

21.04.15
O Sonulaciu
do wiadomości

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 8 RAPORT WSTĘPNY	1/7

Znak sprawy WIW.OD.1620.3.2015

Egzemplarz nr 1

Temat audytu:

Plan gotowości zwalczania ASF.

Termin przeprowadzenia audytu w jednostce audytowanej: 23.02.2015 r., 24.02.2015 r., oraz 16.04.2015 r. – narada zamykająca

Data sporządzenia raportu: 6.03.2015 r., 25.03.2015 r., 26.03.2015 r.

Nazwa i adres jednostki, w której był przeprowadzony audyt:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 42-100 Kłobuck

Imię i nazwisko kierownika jednostki audytowanej: lek. wet. Izabela Antonkiewicz

Imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w czynnościach audytowych oraz numery i daty wystawienia imiennych upoważnień do przeprowadzenia audytu:

audytor wiodący: lek. wet. Diana Tryka (nr upoważnienia 4/2015 z dnia 16.02.2015 r. oraz 11/2015 z dnia 14.04.2015 r.)

audytor: lek. wet. Konrad Kuczera (nr upoważnienia 3/2015 z dnia 16.02.2015 r. oraz 12/2015 z dnia 14.04.2015 r.)

Cel przeprowadzenia audytu:

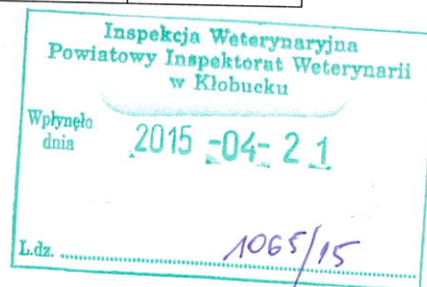
Celem audytu jest ocena stopnia przygotowania i zaangażowania PLW i pracowników PIW oraz ocena skuteczności reagowania w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej mającej wpływ na zdrowie i życie zwierząt oraz bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego.

Zakres przedmiotowy audytu:

1. Ocena sporządzenia, aktualizacji i realizacji planu gotowości zwalczania ASF.
2. Ocena współpracy PLW z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami, których udział jest niezbędny przy zwalczaniu ASF.
3. Ocena struktury, organizacji i gotowości PIW w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej.

Kryteria audytu:

1. Polski weterynaryjny plan gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru świń, ASF- PLAN (ostatnia aktualizacja 6 luty 2014 r.).
2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity z dnia 26 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539).
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. nr 112, poz. 744).
4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 8 RAPORT WSTĘPNY	2/7

5. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie MRiRW w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń z dnia 23 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 158, poz. 1658).
7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004 Nr 129 poz. 1372).
8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. nr 89, poz. 860 z późn. zm.);
9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1014).

oraz inne związane z badanym obszarem.

Wstępne ustalenia stwierdzonych nieprawidłowości wynikające z planu audytu:

1. Brak zgodności upoważnień do wykonywanych czynności w imieniu PLW ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności.

W trakcie działań audytowych dokonano następujących spostrzeżeń:

1. Brak przeprowadzania audytów poszczególnych elementów planu gotowości zgodnie z „Procedurą audytu i kontroli. ASF - PLAN”.
2. Błąd w numerze zarządzenia PLW w Kłobucku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego PIW.

Wstępne uwagi i wnioski dotyczące ustaleń stanu faktycznego:

Dzień pierwszy audytu – 23.02.2015 r.

Typując PIW w Kłobucku do przeprowadzenia audytu „Plan gotowości zwalczania ASF” brano pod uwagę częstotliwość przeprowadzanych audytów w w/w jednostce. Ostatni audyt PLW w Kłobucku obejmujący swym zakresem ochronę zwierząt, zdrowie i zwalczanie chorób zakaźnych, przeprowadzony był w dniach 29.11.2011 r., 30.11.2011 r., 1.12.2011 r., 16.12.2011 r. Dotyczył tematu: „Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad prowadzeniem miejsc, stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub wyładunku zwierząt, nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupem zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem certyfikacji zdrowia, dobrostanu i identyfikacji zwierząt wprowadzanych do handlu wraz z weryfikacją przemieszczeń w bazach danych IRZ za rok 2010 i I połowę 2011”.

Istotnym argumentem przy typowaniu inspektoratu była również liczba gospodarstw, w których utrzymywana jest trzoda chlewna. Na terenie powiatu kłobuckiego znajduje się największa ilość stad trzody chlewnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 8 RAPORT WSTĘPNY	3/7

w województwie śląskim. Wg aktualnych danych uzyskanych z BP ARiMR w Kłobucku pogłowie świń wynosi 61645, ilość stad 2697.

Osobą wyznaczoną przez PLW w Kłobucku do udzielania informacji i zajmującą się tematyką audytu jest lek. wet. Andrzej Sosnowski – starszy inspektor weterynaryjny. W Zakresie czynności pana lek. wet. Andrzeja Sosnowskiego jest zapis dotyczący opracowywania, aktualizacji i realizacji planów gotowości oraz zapewnienia gotowości funkcjonowania PZK i stałej współpracy z PZZK.

Wydane panu lek. wet. Andrzejowi Sosnowskiemu upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nie są zgodne z w Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności.

W trakcie audytu zapoznano się Listą lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności urzędowych oraz wykazem czynności przez nich wykonywanych.

Plan gotowości ASF w powiecie kłobuckim znajduje się w dwóch formach: papierowej i elektronicznej. Forma elektroniczna jest aktualizowana. Aktualizacje planu mają miejsce częściej niż 1x rok. Lek. wet. Andrzej Sosnowski stara się wprowadzać zmiany na bieżąco. Zmiany te dotyczą zmian na stanowiskach w samorządzie, w środowisku lekarzy weterynarii, adresów, numerów telefonów.

Szata graficzna planu nigdy nie została zmieniana.

Zmian w strukturze planu jak również elementów planu nie przeprowadzano. Koordynator dołączył bardziej czytelne wykazy, dzięki którym ma szybszy, łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji.

Opis choroby zakaźnej i opis stanu epizootycznego powiatu nie zmieniany ze względu na stałą sytuację epizootyczną w powiecie.

Lek. wet. Andrzej Sosnowski przygotował w wersji elektronicznej niezbędne, na każdym stanowisku dokumenty, dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia ASF i rozesłał je pracownikom. Każdy z pracowników miał obowiązek zapoznania się z otrzymaną dokumentacją.

PLW w Kłobucku wraz z pracownikami samodzielnie bądź przy współpracy z innymi instytucjami np. ODR przeprowadza regularnie szkolenia, spotkania, akcje informacyjne dotyczące zagrożenia ASF dla pracowników inspekcji, lekarzy wyznaczonych, pracowników samorządu terytorialnego, innych służb, hodowców i rolników. Podczas tych spotkań rozdawane były ulotki dotyczące zagrożenia ASF.

W dniach 19-23.05.2014 r. miały miejsce ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania ASF. Brali w nich udział pracownicy PIW w Kłobucku. W ćwiczeniach brały udział również wszystkie powiatowe inspektoraty weterynarii województwa śląskiego i opolskiego, wojewódzkie inspektoraty weterynarii województwa śląskiego i opolskiego, Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pracownicy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pracownicy urzędów starostw powiatowych i urzędów miast, rzecznicy lub osoby odpowiedzialne do kontaktu z mediami.

Dokumenty przedstawione audytorom w dniu 23.02.2015 r.

1. Zakres czynności pana lek. wet. Andrzej Sosnowski zatrudnionego na stanowisku starszego inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w PIW w Kłobucku z dnia 1.06.2011 r.
2. Zarządzenie Nr 9/2012 PLW w Kłobucku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego PIW w Kłobucku z dnia 31.12.2012 r.
3. Potwierdzenie odbioru zarządzenia nr 6/2012 PLW w Kłobucku z dnia 31.12.2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego PIW w Kłobucku z dnia 31.12.2012 r.
4. Potwierdzenie odbioru zarządzenia nr 9/2012 PLW w Kłobucku z dnia 31.12.2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego PIW w Kłobucku z dnia 3.06.2013 r.
5. Regulamin organizacyjny PIW w Kłobucku uzgodniony 31.12.2012 r.
6. Legitymacja nr 1/2012 pana lek. wet. Andrzeja Sosnowskiego.
7. Odznaka identyfikacyjna nr 24-0604 pana lek. wet. Andrzeja Sosnowskiego.
8. Upoważnienie Nr 31/Uk/2014 z dnia 2.01.2014 r. pana lek. wet. Andrzeja Sosnowskiego.
9. Upoważnienie Nr 36/Uk/2014 z dnia 2.01.2014 r. pana lek. wet. Andrzeja Sosnowskiego.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.01.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 8 RAPORT WSTĘPNY	4/7

10. Upoważnienie Nr 41/Uk/2014 z dnia 2.01.2014 r. pana lek. wet. Andrzeja Sosnowskiego.
11. Upoważnienie Nr 100/Uk/2014 z dnia 21.03.2014 r. pana lek. wet. Andrzeja Sosnowskiego.
12. Upoważnienie Nr 264/Uk/2014 z dnia 28.07.2014 r. pana lek. wet. Andrzeja Sosnowskiego.
13. Upoważnienie Nr 2/Uk/2015 z dnia 2.01.2015 r. pana lek. wet. Andrzeja Sosnowskiego.
14. Upoważnienie Nr 8/Uk/2015 z dnia 2.01.2015 r. pana lek. wet. Andrzeja Sosnowskiego.
15. Upoważnienie Nr 14/Uk/2015 z dnia 2.01.2015 r. pana lek. wet. Andrzeja Sosnowskiego.
16. Wersja papierowa planu gotowości – Afrykański Pomór Świń ASF.
17. Charakterystyka powiatu.
18. Afrykański pomór świń – informacje ogólne.
19. Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności urzędowych na dzień 2.01.2015 r.
20. Lista osób wyznaczonych oraz wykaz czynności na rok 2015.
21. Protokół ze szkolenia z dnia 13.01.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z urzędowymi lekarzami weterynarii i pracownikami PIW W Kłobucku.
22. Protokół ze szkolenia z dnia 21.01.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z hodowcami zwierząt gospodarskich.
23. Protokół ze szkolenia z dnia 22.01.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z hodowcami zwierząt gospodarskich.
24. Protokół ze szkolenia z dnia 28.01.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z hodowcami zwierząt gospodarskich.
25. Protokół ze szkolenia z dnia 6.02.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z pracownikami PIW w Kłobucku.
26. Protokół ze szkolenia z dnia 20.02.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z hodowcami zwierząt gospodarskich.
27. Sprawozdanie z przeprowadzonego szkolenia z dnia 20.02.2014 r.
28. Protokół ze szkolenia z dnia 21.02.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z pracownikami PIW w Kłobucku.
29. Protokół ze szkolenia z dnia 21.02.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z urzędowymi lekarzami weterynarii.
30. Protokół ze szkolenia z dnia 6.03.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z hodowcami zwierząt gospodarskich.
31. Protokół ze szkolenia z dnia 10.03.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z hodowcami zwierząt gospodarskich.
32. Protokół ze szkolenia z dnia 14.03.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z hodowcami zwierząt gospodarskich.
33. Protokół ze szkolenia z dnia 11.04.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z urzędowymi lekarzami weterynarii i pracownikami PIW W Kłobucku.
34. Protokół ze spotkania z dnia 6.05.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie robocze PZZK.
35. Zaproszenia dla PLW w Kłobucku od Starosty Kłobuckiego z dnia 13.05.2014 r.
36. Protokół ze spotkania z dnia 15.05.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie robocze PZZK oraz wójtów powiatu kłobuckiego.
37. Protokół z narady przeprowadzonej w dniu 15.05.2014 r.
38. Protokół ze szkolenia z dnia 16.05.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z pracownikami PIW w Kłobucku.
39. Protokół ze szkolenia z dnia 22.05.2014 r. wraz z listą obecności – posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.
40. Protokół ze szkolenia z dnia 26.05.2014 r. wraz z listą obecności – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
41. Protokół ze szkolenia z dnia 4.08.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z urzędowymi lekarzami weterynarii i pracownikami PIW W Kłobucku.
42. Protokół ze szkolenia z dnia 8.08.2014 r. wraz z listą obecności – spotkanie z przedstawicielami zakładów ubojowych.
43. Protokół ze szkolenia z dnia 12.12.2014 r. wraz z listą obecności – posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 8 RAPORT WSTĘPNY	5/7

Dzień drugi audytu – 24.02.2015 r.

W drugim dniu audytu sprawdzono obecność i aktualność obowiązujących wykazów. Wszystkie konieczne wykazy znajdowały się w wersji elektronicznej planu gotowości.

W powiecie nie przeprowadzane były audyty poszczególnych elementów planu gotowości zgodnie z „Procedurą audytu i kontroli. ASF - PLAN”. Jednakże ze względu na brak sprecyzowanych poleceń ze strony WIW oraz GIW a także nieprzeprowadzenia szkoleń z tego zakresu nie oceniono tego jako niezgodność.

Skład osobowy PZK przy PLW w Kłobucku:

Przewodniczący: starszy inspektor weterynaryjny Andrzej Sosnowski

Zastępca przewodniczącego: zastępca PLW w Kłobucku Ewa Stachowiak

Koordynator – sekretarz: inspektor weterynaryjny Dorota Miarka

Zespół zwalczania choroby, organizacji, nadzoru, kontroli, BHP i dobrostanu zwierząt: starszy inspektor weterynaryjny Arkadiusz Mazik

- Grupa diagnostyki ASF i poboru prób: lek. wet. Wojciech Kaczmarek
- Grupa zabezpieczająca kwarantannę terenu: lek. wet. Roman Gawron
- Grupa wyceny wartości użytkowej zwierząt: rzeczoznawcy wg załącznika
- Grupa likwidacji zwierząt i innych materiałów: pracownicy ubojowi wg załącznika, koła łowieckie wg załącznika, Grupa Azoty Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o., lek. wet. Andrzej Tarnawski
- Grupa utylizacji zwłok zwierzęcych: lek. wet. Marcin Chynowski, firmy utylizacyjne wg załącznika
- Grupa oczyszczania deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji: ekipy dezynfekcyjne podane w załączniku

Zespół analizy zagrożeń: kontroler weterynaryjny Karol Gruszka

Zespół monitoringu: inspektor weterynaryjny Marta Pawlak, lek. wet. Roman Wawrzyniak, lek. wet. Sławomir Witek, lek. wet. Józef Dalikowski, lek. wet. Dorota Sosnowska, lek. wet. Marek Kapuścik

Obsługa administracyjna: zastępca głównego księgowego Anna Januszka, inspektor Anna Stępień, główna księgowa Sylwia Płaczekiewicz.

Wg ustaleń pomiędzy PLW w Kłobucku i PLW w Cieszynie w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej lekarze wolnej praktyki będą zamiennie pomagać w zwalczaniu choroby. Lekarze weterynarii pracujący na terenie powiatu cieszyńskiego zostali przydzieleni do grup należących do zespołu zwalczania choroby, organizacji, nadzoru, kontroli, BHP i dobrostanu zwierząt. W zespole tym wyodrębnione są następujące grupy:

- Grupa diagnostyki ASF i poboru prób, do której przyporządkowane są 2 osoby
- Grupa zabezpieczająca kwarantannę terenu, do której przyporządkowane są 2 osoby
- Grupa wyceny wartości użytkowej zwierząt, do której przyporządkowane są 3 osoby
- Grupa utylizacji zwłok zwierzęcych, do której przyporządkowane są 2 osoby

Pomieszczenie magazynowe jest wyraźnie opisane z dołączoną informacją dotyczącą przechowywania klucza. Lek. wet. Andrzej Sosnowski stworzył zestawy, które w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w szybki sposób mogą być wykorzystane przez lekarzy weterynarii. W opisanych pojemnikach plastikowych znajdują się zestawy odzieży ochronnej, zestawy do badania zwierząt i pobierania próbek materiału biologicznego. W magazynie znajdują się również środki dezynfekcyjne, środki potrzebne do dezynfekcji osobistej (wiadro, szczotka, opryskiwacz, worki foliowe na zużyte materiały), wyposażenie do uboju i badania sekcijnego, zestawy do pobierania krwi oraz inne materiały pomocnicze tj. taśmy, tablice ostrzegawcze, kontener do transportu próbek, latarki, taśmy uszczelniające. Raz do roku lek. wet. Andrzej Sosnowski przeprowadza inwentaryzację magazynu a dane z przeglądu zawiera w „Protokole z okresowego przeglądu sprzętu, materiałów i zapasów

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 8 RAPORT WSTĘPNY	6/7

służących utrzymaniu gotowości zwalczania chorób zakaźnych". Ostatni protokół sporządzony został w dniu 31.12.2014 r.

Ze względu na daty przydatności do użycia preparatów bądź konieczność odnawiania zapasów, w powiecie stosuje się system regularnego przekazywania sprzętu wyznaczonym lekarzom weterynarii w celu wykorzystania go w czynnościach urzędowych. Dane zapisywane są w formularzu Pobrania sprzętu.

W dniu 28.07.2014 r. PLW w Kłobucku Izabela Antoniewicz zwróciła się z pisemną prośbą do ŚWLW w Katowicach o zwiększenie ilości etatów. W dniu 18.08.2014 r. zastępca PLW - Ewa Stachowiak skierowała kolejne pismo do ŚWLW uzupełniające, uzasadniające wystąpienie o zwiększenie ilości etatów. **Tematyką audytu oraz sprawami zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w PIW w Kłobucku zajmuje się jedna osoba lek. wet. Andrzej Sosnowski.** Na terenie powiatu kłobuckiego utrzymywana jest największa ilość stad trzody chlewnej w województwie śląskim co w połączeniu z aktualną sytuacją epizootyczną kraju i realnym zagrożeniu wystąpienia ASF u świń, jest niepokojące.

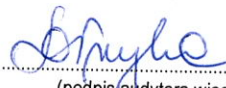
Dokumenty przedstawione audytorom w dniu 24.02.2015 r.

1. Charakterystyka powiatu ASF-PLAN, aneks nr 2.
2. Skład osobowy PZK.
3. Wykaz kół łowieckich powiatu kłobuckiego, dane z dnia 20.02.2015 r. zał. 3 R.
4. Lista rzeczoznawców PLW w Kłobucku zał. 1 R.
5. Baza noclegowa w powiecie kłobuckim
6. Wykaz zakładów leczniczych wraz z danymi teleadresowymi.
7. Baza adresowa jednostek organów samorządowych (starostwo i gminy).
8. Zestawienie możliwości technicznych i osobowych lokalnych inspekcji, służb i podmiotów możliwych do wykorzystania jako wsparcie działań przy likwidacji ognisk choroby. Zbiorczy wykaz sił i środków.
9. Stan pogłowia zwierząt wg BPARiMR w Kłobucku.
10. Wykaz nr 1 lekarze weterynarii z terenu powiatu kłobuckiego, aktualizacja z dnia 20.02.2015 r.
11. Wykaz lokalnych (wojewódzkich i powiatowych) organizacji rolniczych i hodowców, związków producentów przemysłu mięsnego, utylizacji, mleczarskiego oraz obsługi rolnictwa.
12. Rejestr zakładów zbiorowego żywienia podlegających urzędowej kontroli organów PIS.
13. Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.
14. Protokół z okresowego przeglądu sprzętu, materiałów i zapasów służących utrzymaniu gotowości zwalczania chorób zakaźnych sporządzony w dniu 31.12.2014 r. przez lek. wet. Andrzeja Sosnowskiego.
15. Wykaz innych instytucji, które będą niezbędne do prowadzenia zwalczania choroby zakaźnej (hurtownie weterynaryjne, hurtownie środków chemicznych, ekipy dezynfekcyjne).
16. Informacja ogólna dla mediów o afrykańskim pomorze świń.
17. Opis przyjęcia zgłoszenia.
18. Protokół ze spotkania wraz z listą obecności z dnia 28.05.2014 r. Starosty Kłobuckiego, Burmistrzów i Wójtów powiatu kłobuckiego oraz PLW w Kłobucku w celu omówienia ćwiczeń dotyczących zwalczania ASF.
19. Protokół ze spotkania w WIW w Katowicach wraz z listą osób przeszkolonych przez PLW z dnia 14.05.2014 r.
20. Oświadczenia właścicieli stad dotyczące przeszkolenia z zagrożenia ASF oraz zasad bioasekuracji.
21. Formularz pobrania sprzętu z magazynu.
22. Pismo PLW z dnia 28.07.2014 r. skierowane do ŚWLW dotyczące niedoborów kadrowych.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 8 RAPORT WSTĘPNY	7/7

Dzień trzeci audytu – 16.04.2015 r.

Zakończenie audytu. Omówienie niezgodności oraz spostrzeżeń. Przedstawienie PLW w Kłobucku raportu wstępnego oraz karty niezgodności.


(podpis audytora wiodącego)

Raport wykonano w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach.

Otrzymują:

1. kierujący jednostką audytowaną
2. bieżące akta audytu

Potwierdzenie przyjęcia 1. egzemplarza niniejszego raportu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kłobucku

16.04.2015 wet. Izabela Antonkiewicz

(data i podpis kierownika jednostki)

Pouczenie:

Do ustaleń i wniosków przedstawionych w raporcie wstępnym należy się odnieść w trakcie narady zamykającej i zgłosić je do protokołu z narady zamykającej (przez kierownika jednostki audytowanej lub osobiście).

* niepotrzebne skreślić

<p>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice</p>	<p>Instrukcja GLW Nr GIWbK.090.2/2010 z dnia: 26.01.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej</p>	<p>Data wydania: 26.11.2010 r.</p>
<p>Załącznik nr 10</p>		<p>1/2</p>
<p>KARTA DZIAŁAŃ I POTWIERDZENIA REALIZACJI</p>		

Znak sprawy WIW.OD.1620.3.2015

Lp.	1	Działania - Czynności	1a Nr protokołu niezgodności	2 Osoba odpowiedzialna za realizację	3 Termin realizacji Planowany / rzeczywisty	4 Potwierdzenie realizacji *
1)	UZUPEŁNIENIE DOKŁADU WZROZU GOSPODARSTWA O PRACUJĄCYCH O TREŚCI: KAZIMIERZ LEGITIMACYJNY KWIŚCOWA, ALBO DOŁOŻENIE DOBROTY	11W.W. OD.1620. 3.2015	ANDRZEJ SOSNOWSKI ANNA STEPIEŁ	PLANOWANY 22-04-2015 RZECZYWISTY 22-04-2015		

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej		Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 10	KARTA DZIAŁAŃ I POTWIERDZENIA REALIZACJI	

Znak sprawy WIW.OD.1620.3.2015

5	Planowany termin sprawdzenia skuteczności działań ustalony przez PLW / WLW* z osobami odpowiedzialnymi	22-04-2015
6	Ocena potrzeby wprowadzenia działań: <u>DO SOSNOWA WZROD DOŁOŻENIA TAK ABY BYŁ</u> <u>2600000 Z OBOJĄTOWA PRZESADA</u>	

Starosta Inspektor Weterynaryjny
 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 w Kłobucku
 Opracował: 22-04-2015
 (data i podpis osoby wskazanej przez kierownika jednostki)

Powiatowy Lekarz Weterynarii
 w Kłobucku
 Dr. med. Izabela Antkowiak
 Zatwierdził: 22-04-2015
 (data i podpis kierownika jednostki)

Sprawdzenie skuteczności wprowadzonych działań:

.....

.....

.....

.....

.....
 (data i podpis audytora wiodącego)

.....
 * realizację potwierdza osoba weryfikująca

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.01.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 9 PROTOKÓŁ Z NARADY ZAMYKAJĄCEJ	1/4

Znak sprawy WIW.OD.1620.3.2015

W dniu 16.04.2015 r. w Kłobucku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 42-100 Kłobuck
(nazwa jednostki audytowanej)

odbyła się narada zamykająca audyt wewnętrzny kontroli urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej
w zakresie:

Plan gotowości zwalczania ASF.

przeprowadzony w jednostce audytowanej w dniach: 23.02.2015 r., 24.02.2015 r. oraz 16.04.2015 r. –
narada zamykająca

W naradzie udział wzięli:

Kierownik jednostki audytowanej: lek. wet. Izabela Antonkiewicz

oraz następujące osoby: zgodnie z listą stanowiącą aneks A do niniejszego protokołu

1. Audytor przedstawił zebrany raport wstępny zawierający ustalenia i wnioski wynikające z przeprowadzonego audytu, które zawarte są w aneksie B do niniejszego protokołu
2. Określono termin nadesłania informacji o planie, terminach i osobach odpowiedzialnych za realizację przedstawionych w aneksie B wniosków:

NIEZGODNOŚĆ ZOSTAŁA USUNIĘTA DNIEM 22-04-2015
OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA REALIZACJĘ WNIOSKÓW
PRZEDSTAWIONYCH W ANEKSIE B JEST
AUDYTOR SPOKOŁOWSKI i ANNA STEPIEN

3. Informacja o zgłaszanych wyjaśnieniach lub zastrzeżeniach przez kierownika audytowanego podmiotu lub wyznaczonego pracownika:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 9 PROTOKÓŁ Z NARADY ZAMYKAJĄCEJ	2/4

Na tym naradę zamykającą zakończono.

(podpis audytora wiodącego)

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kłobucku

lek. wet. Izabela Antonkiewicz

(podpis kierownika jednostki
audytowanej)

Wzmianka audytora o odmowie podpisania protokołu *):

(podpis audytora wiodącego)

Przyczyny odmowy podpisania protokołu*):

(podpis kierownika jednostki
audytowanej)

*) wypełniać w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika jednostki audytowanej.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 9 PROTOKÓŁ Z NARADY ZAMYKAJĄCEJ	3/4
	Aneks B USTALENIA I WNIOSKI	

Znak sprawy WIW.OD.1620.3.2015

Data: 16.04.2015 r.

Ustalenia wynikające z przeprowadzonego audytu:

Wstępne ustalenia stwierdzonych nieprawidłowości wynikające z planu audytu:


1. Brak zgodności upoważnień do wykonywanych czynności w imieniu PLW ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności.

W trakcie działań audytowych dokonano następujących spostrzeżeń:

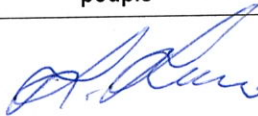

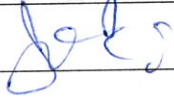
1. Brak przeprowadzania audytów poszczególnych elementów planu gotowości zgodnie z „Procedurą audytu i kontroli. ASF - PLAN”.
2. Błąd w numerze zarządzenia PLW w Kłobucku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego PIW.

Wnioski wynikające z ww. ustaleń:

PLW w Kłobucku Izabela Antonkiewicz oraz pracownik PIW w Kłobucku lek. wet. Andrzej Sosnowski zapoznali się ze stwierdzoną niezgodnością oraz spostrzeżeniami. Stwierdzona niezgodność wykazała potrzebę wdrożenia działań naprawczych ze strony PLW zmierzających do wypełnienia zapisów prawa przytoczonych w kryteriach audytu.


(podpis audytora wiodącego)

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kłobucku
[Signature]
lek. wet. Izabela Antonkiewicz
(podpis kierownika jednostki audytowanej)

Lp	Imię i Nazwisko	Stanowisko	podpis
1	Lek. wet. Konrad Kuczera	Kierownik Zespołu ds. Oceny Działalności Inspekcji Weterynaryjnej	
2	Lek. wet. Diana Tryka	Starszy inspektor weterynaryjny ds. audytu	
3	Lek. wet. Andrzej Sosnowski	Starszy inspektor weterynaryjny	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 6 PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI nr 1/WIW.OD.1620.3.2015	1/3

Znak sprawy WIW.OD.1620.3.2015

Temat audytu:

Plan gotowości zwalczania ASF.

Zakres przedmiotowy audytu:

1. Ocena sporządzenia, aktualizacji i realizacji planu gotowości zwalczania ASF.
2. Ocena współpracy PLW z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami, których udział jest niezbędny przy zwalczaniu ASF.
3. Ocena struktury, organizacji i gotowości PIW w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej.

Jednostka audytowana: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 42-100 Kłobuck

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 6 PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI nr 1/WIW.OD.1620.3.2015	2/3

Obszar działalności, w zakresie którego stwierdzono niezgodności:

Organizacja urzędowych kontroli.

Część I.

Opis niezgodności (należy przywołać kryterium):

1. Brak zgodności upoważnień do wykonywanych czynności w imieniu PLW ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności (upoważnienie zastępcy PLW w Raciborzu lek. wet. Katarzyny Mury).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. nr 112, poz. 744).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1014)

Informacji udzielali:

lek. wet. Andrzej Sosnowski – starszy inspektor weterynaryjny
 (imię, nazwisko i stanowisko osoby udzielającej informacji)

Audytur wiodący: 16.04.2015m Andrzej Sosnowski Sosnowski
 (data, imię, nazwisko, podpis)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Ul. Brynowska 25 a 40-585 Katowice	Instrukcja GLW Nr GIWbk.090.2/2010 z dnia: 26.011.2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej	Data wydania: 26.11.2010 r.
	Załącznik nr 6 PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI nr 1/WIW.OD.1620.3.2015	3/3

Znak sprawy WIW.OD.1620.3.2015

Część II.

Określenie działań naprawczych:

UZUPELNIENIE STANOWISKA WZORU UPRAZWIĘŻONYM
O BOKOWY, CZY PAPIE "ŁACZNIK 2 LEGITYMACJA
STĘŻBOWA, ALBO DOWODEM OSOBISTYM (SERIA I NUMER)"
TAK ABY ODDZIAŁAŁ WZOROWI WSKAZANEMU
W ZAŁĄCZNIKU NR 1. do Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i LS z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie wzoru uprzążwienia i wzoru odziewu
identyfikacyjnego dla pracowników Inspekcji
Weterynaryjnej oraz osób wykonujących
przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do
wykonania wierzchołka cymyści
(DZ U 2004 NR 100 poz. 1014)

Określenie przewidywanego terminu realizacji:

22-04-2015

Opracował: 22-04-2015 Andrzej Sosnowski - st. insp. wet.
(data, imię, nazwisko, stanowisko, podpis)

Starszy Inspektor Weterynaryjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Kłobucku
lek. wet. Andrzej Sosnowski