

**ROZNYNY PROGRAM AUDYTÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ  
na 2020 rok**

I. Założenia ogólne:

1. W 2020 roku zostaną przeprowadzone audyty procesu i spójności w wojewódzkich inspektoratach weterynarii, granicznych inspektoratach weterynarii i powiatowych inspektoratach weterynarii.
2. Roczny program audytów w danym roku kalendarzowym obejmuje 1/5 jednostek IW podlegających audytowi i określa zakresy audytów odpowiednio dla jednostek wojewódzkich i dla jednostek granicznych oraz dla jednostek powiatowych IW w celu oceny jednolitości podejścia do kontrolowanych zagadnień w ramach kontroli urzędowych w aspekcie zarządzania, efektywności i weryfikacji.
3. Audyty realizowane przez pracowników Zespołu ds. Audytu Biura Kontroli GIW zostaną przeprowadzone w wojewódzkich i granicznych inspektoratach weterynarii wg założeń szczegółowych określonych w części II i III rocznego programu audytów.
4. Audyty realizowane przez pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii – stanowiska/zespoły ds. audytu kontroli urzędowych zostaną przeprowadzone w powiatowych inspektoratach weterynarii wg programu audytu opracowanego przez pełnomocników WLW ds. audytu IW i zatwierdzonego przez właściwego WLW, w oparciu o założenia szczegółowe określone w części IV rocznego programu audytów IW. Na podstawie programów audytu przesłanych do BK GIW zostanie sporządzony zbiorczy program audytu w powiatowych inspektoratach weterynarii będzie stanowił załącznik do części IV rocznego programu audytów IW.
5. Do przeprowadzania niektórych kontroli i analiz koniecznych do zrealizowania audytu mogą być dobierani eksperci techniczni spośród pracowników, odpowiednio właściwych biur merytorycznych GIW i zespołów merytorycznych WIW.
6. Plan audytu dla poszczególnych jednostek zatwierdzi każdorazowo pełnomocnik (odpowiednio) GIW/WLW ds. audytu IW. W przypadku WIW z jednoosobowymi stanowiskami pracy ds. audytu kontroli urzędowych plan audytu zatwierdza WLW.

## II. Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w granicznych inspektoratach weterynarii

Lp.	Kwartał/miesiąc	Jednostka audytowana	Temat audytu	Jednostka audytująca
1.	III wrzesień	GIW w Szczecinie	Weterynaryjne kontrole graniczne - zarządzanie, dokumentowanie i weryfikacja, w tym kontrole wzmocnione w roku 2019 i 2020 do dnia audytu	Główny Inspektorat Weterynarii

Zatwierdził:

Opracował: pełnomocnik GIW ds. audytu IW

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARIII  
  
dr Bogdan Konopka

ZUP GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARIII  
  
lek. wet. Krystyna Lipińska  
Dyrektor Biura Kontroli

### III. Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w wojewódzkich inspektoratach weterynarii.

Lp.	Kwartał/miesiąc	Jednostka audytowana	Temat audytu	Jednostka audytująca
1.	I marzec	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku	Kontrolę urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2019 oraz 2020 do dnia audytu**	Główny Inspektorat Weterynarii
2.	II kwiecień	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	Kontrolę urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2019 oraz 2020 do dnia audytu**	Główny Inspektorat Weterynarii
3.	II maj	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu	Kontrolę urzędowe w hurtowniach weterynaryjnych obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych u zwierząt gospodarskich za rok 2019 i 2020 do dnia audytu *	Główny Inspektorat Weterynarii
4.	II czerwiec	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie	<b>audyt sprawdzający:</b> Kontrolę urzędowe obrotu i ilości stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych w zakładach leczniczych dla zwierząt u zwierząt gospodarskich – wdrożenie i utrzymywanie działań naprawczych, w tym realizacja zaleceń kontroli doraźnej w 2018 r.	Główny Inspektorat Weterynarii
5.	IV październik	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zs. w Siedlcach	Kontrolę urzędowe w hurtowniach weterynaryjnych obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych u zwierząt gospodarskich za rok 2019 i 2020 do dnia audytu *	Główny Inspektorat Weterynarii
	IV listopad	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu	Nadzór nad rejestracją i identyfikacją koniowatych, z weryfikacją w rzeźniach koniowatych dotyczącą gromadzenia i przekazywania paszportów, w roku 2019 i 2020 do dnia audytu ***	Główny Inspektorat Weterynarii

--	--	--	--

- \* audyt z prądem: od hurtowni do wybranych ZLZ i gospodarstw, dla wybranych produktów weterynaryjnych
- \*\* audyt z prądem: od mieszalni pasz do wybranych gospodarstw z uwzględnieniem ZLZ zlecającego produkcję paszy leczniczej
- \*\*\* audyt z prądem: z weryfikacją w rzeźniach koniowatych dotyczącą gromadzenia i przekazywania paszportów

Zatwierdził:

Opracował: pełnomocnik GL W ds. audytu IW

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARIJ  
  
dr. Barbara Konopka

z up. GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARIJ  
  
lek. wet. Krystyna Lipińska  
Dyrektor Biura Kontroli

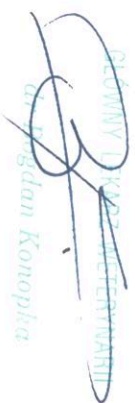
#### IV. Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii.

Lp.	miesiąc	Jednostka audytowana	Temat audytu	Jednostka audytująca
1.	luty/marzec kwiecień maj/czerwiec	Powiatowy Inspektorat Weterynarii 20% wg własnych analiz	Nadzór urzędowy i właścicielski nad dobrostanem bydła w rzeźni, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów o średniej i małej zdolności produkcyjnej w roku 2019 i 2020 do dnia audytu.*	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - wszystkie
3.	czerwiec lipiec sierpień	Powiatowy Inspektorat Weterynarii – wg własnych analiz	Audyty sprawdzające.	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – wszystkie
4.	wrzesień/ październik listopad/ grudzień	Powiatowy Inspektorat Weterynarii – 20% inspektoratów	Kontrole bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnię (ASF) w roku 2019 i 2020 do dnia audytu.*	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - wszystkie

\*szczegółowe wytyczne zagadnień koniecznych do badania podczas audytu zostaną podane na naradach audytorów w sprawie sporządzania planu audytu.

Zatwierdził:

Opracował: pełnomocnik GL W ds. audytu IW

  
Bogdan Konopka

z up. GŁÓWNEGO LECARZA WETERYNARIII  
lek. wet. Krystyna Lipińska  
Dyrektor Biura Kontroli

-kopia-

GIWbk 092. 1/2019(1)

Warszawa, 10 lutego 2020 r.

## Aneks

do części IV „Rocznego programu audytów IW na rok 2020” dotyczącego założeń szczegółowych rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii.

W związku z brakiem możliwości zrealizowania założeń audytu przez Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii zs. w Siedlcach i Poznaniu określonego w pkt 1 i 3 części IV ( wiosenna i jesienna sesja audytu) tj. przeprowadzenia audytu w 20% podległych PIW w określonym zakresie wprowadza się następujące zmiany dotyczące liczby PIW : w kolumnie trzeciej zapis w treści „*Powiatowy Inspektorat Weterynarii 20% wg własnych analiz*” w zastępuje się zapisem:

„*Powiatowy Inspektorat Weterynarii – 5 jednostek wg własnych analiz*” dla WIW zs. w Siedlcach i WIW w Poznaniu;

„*Powiatowy Inspektorat Weterynarii – 4 jednostki wg własnych analiz*” dla WIW w Gdańsku i WIW w Katowicach;

„*Powiatowy Inspektorat Weterynarii – 3 jednostki wg własnych analiz*” dla WIW w Opolu

Zatwierdził:

Opracował: pełnomocnik GL W ds. audytu IW

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII  
dr Bogdan Konopka

z up. GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII  
lek. wet. Krystyna Lipińska  
Dyrektor Biura Kieridei