

**ROCZNY PROGRAM AUDYTÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
na 2022 rok**

- I. Założenia ogólne:
1. W 2022 roku w granicznych inspektoratach weterynarii, wojewódzkich inspektoratach weterynarii i powiatowych inspektoratach weterynarii zostaną przeprowadzone audyty procesu i zgodności.
2. W celu zapewnienia zgodności z wymogami zawartymi w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 2017/625 audyty powinny obejmować trzy aspekty istotne z punktu widzenia tego rozporządzenia:
 - a) weryfikację zgodności kontroli urzędowych IW z planowanymi rozwiązaniami w celu zapewnienia, że kontrole urzędowe są przeprowadzane zgodnie z zamierzeniami oraz że wszelkie instrukcje i wytyczne udzielane personelowi prowadzącemu kontrole są przestrzegane;
 - b) weryfikację skutecznego wykonania planowanych rozwiązań oraz ocenę skuteczności; powinna być dokonana ocena jakości i spójności kontroli urzędowych;
 - c) ocenę, czy planowane rozwiązania są odpowiednie do osiągnięcia celów rozporządzenia (UE) nr 2017/625.
3. Przeprowadzanie audytów ma za zadanie sprawdzenie, czy kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe, przeprowadzane w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, są skutecznie wykonywane oraz odpowiednie dla osiągnięcia celów stosownych aktów prawnych, oraz czy są zgodne z krajowymi planami kontroli w zakresie ustalonym rozporządzeniem (UE) nr 2017/625. Spełniają więc one rolę czynnika zapewnającego odpowiednią jakość działania Inspekcji Weterynaryjnej.
4. Typowanie jednostek WIW i GrIW do audytu z poziomu GIW odbywa się na zasadach opisanych w procedurze: „Typowanie jednostek (WIW i GrIW) do rocznego programu audytów IW”, zatwierdzonej przez Głównego Lekarza Weterynarii w dniu 7 grudnia 2020 r.
5. Typowanie jednostek PIW do audytu z poziomu WIW odbywa się na zasadach opisanych w procedurze: „Procedura typowania powiatowych inspektoratów weterynarii w celu opracowania rocznego programu audytów IW”, zatwierdzonej przez Głównego Lekarza Weterynarii w dniu 9 grudnia 2020 r.


6. Roczny program audytów w danym roku kalendarzowym obejmuje 1/5 jednostek IW podlegających audytowi i określa zakresy audytów odpowiednio dla jednostek wojewódzkich, dla jednostek granicznych oraz dla jednostek powiatowych IW w celu oceny jednolitości podejścia do kontrolowanych zagadnień w ramach kontroli urzędowych w aspekcie zarządzania i weryfikacji.
7. 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 (GrIW) i III (WIW) rocznego programu audytów IW.
8. Audyty realizowane przez pracowników wojewódzkich inspektoratów weterynarii – stanowiska/zespoły ds. audytu kontroli urzędowych - zostaną przeprowadzone w powiatowych inspektoratach weterynarii wg. założeń szczegółowych określonych w części IV (PIW) rocznego programu audytów IW.
9. Do przeprowadzania niektórych czynności koniecznych do zrealizowania audytu mogą być dobierani eksperci techniczni spośród pracowników, odpowiednio: właściwych biur merytorycznych GIW lub zespołów merytorycznych WIW.
10. W wyjątkowych sytuacjach, rozpatrywanych indywidualnie, dopuszcza się prowadzenie czynności audytowych w trybie zdalnym lub mieszanym.

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

Lp.	Kwartał	Jednostka audytowana	Temat audytu	Jednostka audytująca
1.	III	GrLW w Korczowej	Weterynaryjne kontrole graniczne - zarządzanie, dokumentowanie i weryfikacja, w tym kontrole wzmocnione w roku 2021 i 2022 do dnia audytu.	Główny Inspektorat Weterynarii
2.	IV	GrLW w Koroszczynie	Weterynaryjne kontrole graniczne - zarządzanie, dokumentowanie i weryfikacja, w tym kontrole wzmocnione w roku 2021 i 2022 do dnia audytu. (Ze względu na szeroki zakres kompetencji GrLW w Koroszczynie, audyt będzie dotyczył w szczególności punktu kontroli w Koroszczynie – Kukurykach)	Główny Inspektorat Weterynarii

Zatwierdził:


 GŁÓWNY INSPEKTOR WETERYNARII
 Paweł Niemczuk


 Opracował: Pełnomocnik GLW ds. Audytu IW

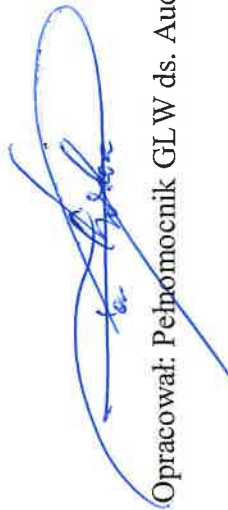
III. Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w wojewódzkich inspektoratach weterynarii:

Lp.	Kwartał	Jednostka audytowana	Temat audytu	Jednostka audytująca
1.	II	WIW w Zielonej Górze	Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2021 oraz 2022 do dnia audytu*)	Główny Inspektorat Weterynarii
2.	II	WIW z/s w Siedlcach	Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2021 oraz 2022 do dnia audytu*)	Główny Inspektorat Weterynarii
3.	II/III	WIW w Olsztynie	Audyt sprawdzający: Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich – wdrożenie i utrzymywanie działań naprawczych po audycie przeprowadzonym w 2020 r.	Główny Inspektorat Weterynarii
4.	III	WIW we Wrocławiu	Kontrole urzędowe w hurtowniach weterynaryjnych obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych u zwierząt gospodarskich za rok 2021 i 2022 do dnia audytu**)	Główny Inspektorat Weterynarii
5.	IV	WIW z/s w Siedlcach	Kontrole urzędowe w hurtowniach weterynaryjnych obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych u zwierząt gospodarskich za rok 2021 i 2022 do dnia audytu**)	Główny Inspektorat Weterynarii

Zatwierdził:

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII

Patrycja Kozłowska



Opracował: Pełnomocnik GLW ds. Audytu IW

*) audyt z prądem: od mieszalni pasz do wybranych gospodarstw z uwzględnieniem zakładu leczniczego dla zwierząt zlecającego produkcję paszy leczniczej
 **) audyt z prądem: od hurtowni do wybranych zakładów leczniczych dla zwierząt i gospodarstw, dla wybranych produktów weterynaryjnych

IV.1 Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii:
(tematy audytu)

Lp.	Kwartał	Jednostka audytowana	Temat audytu	Jednostka audytująca
1.	I/II	powiatowy inspektorat weterynarii - wg własnych analiz - posiadające na swoim terenie podmioty zajmujące się transportem padłych sztuk trzody chlewnej	„Nadzór urzędowy nad podmiotami zajmującymi się transportem padłych sztuk trzody chlewnej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów transportujących padłe świnie z obszarów objętych ograniczeniami II i III w myśl rozporządzenia (UE) 2021/605, od momentu wejścia w życie rozporządzenia do dnia audytu.”	wojewódzki inspektorat weterynarii
2.	I/II	powiatowy inspektorat weterynarii - wg własnych analiz - nieposiadające na swoim terenie podmiotów zajmujących się transportem padłych sztuk trzody chlewnej	„Sprawdzenie utrzymania wdrożonych działań, potwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii w dokumencie „Karta działań i potwierdzenia realizacji”, w związku ze stwierdzonymi niezgodnościami w trakcie audytów w latach 2016-2020.”	wojewódzki inspektorat weterynarii
3.	III	powiatowy inspektorat weterynarii - typowane do audytu sprawdzającego	Audyty sprawdzające.	wojewódzki inspektorat weterynarii - typujące PIW do audytu sprawdzającego
4.	III/IV	powiatowy inspektorat weterynarii - wg własnych analiz	"Plan i realizacja badań kontrolnych w kierunku enzoootycznej białaczki bydła oraz zwalczanie enzoootycznej białaczki bydła w latach 2021-2022 do dnia audytu."	wojewódzki inspektorat weterynarii

Zatwierdził:  PAWEŁ NIEMCZUK
LEKARZ WETERYNARII
Powiatowy Inspektorat

Opracował: Pełnomocnik GLW ds. Audytu IW

Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - UPPZ	5 - karty działań	6 - EBB	7 - spr. chor. Aujeszki`ego	8 - spr. kontrole urzędowe	9 -spr. badania mikrobiolog.
1.	02 WIW we Wrocławiu	(0+5) + 5	X	PIW w Swidnicy PIW w Środzie Śląskiej PIW w Ząbkowicach Śląskich PIW w Jeleniej Górze PIW w Oławie PIW w Grudziądzu	PIW w Kłodzku PIW w Legnicy PIW w Olesnicy PIW w Miliczu PIW w Trzebnicy			
2.	04 WIW w Bydgoszczy	(3+1) + 4	PIW w Inowrocławiu PIW w Aleksandrowie Kujawskim PIW w Radziejowie		PIW w Brodnicy PIW w Lipnie PIW w Radziejowie PIW we Włocławku			
3.	06 WIW w Lublinie	(1 + 3) + 4	PIW w Puławach	PIW w Lublinie PIW w Lubartowie PIW w Opolu Lubelskim	PIW w Białej Podlaskiej PIW w Łukowie PIW w Tomaszowie Lubelskim PIW w Biłgoraju			

Lp.	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - UPPZ	5 - karty działań	6 - EBB	7 - spr. chor. Aujeszkiego	8 - spr. kontrole urzędowe	9 - spr. badania mikrobiolog.
4.	08 WIW w Zielonej Górze	(2+1) + 3	PIW w Żarach PIW we Wschowie	PIW w Nowej Soli	PIW w Gorzowie Wielkopolskim PIW w Strzelcach Krajeńskich PIW w Sulęcinie			PIW w Zielonej Górze
5.	10 WIW w Łodzi	(3+0) + 3	PIW w Kutnie PIW w Radomsku PIW w Rawie Mazowieckiej	X	PIW w Pabianicach PIW w Zgierzu PIW w Łowiczu			
6.	12 WIW w Krakowie	(1 + 3) + 4	PIW w Miechowie	PIW w Olkusz PIW w Wieliczce PIW w Bochni	PIW w Gorlicach PIW w Nowym Targu PIW w Nowym Sączu PIW w Tarnowie			

Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - UPPZ	5 - karty działań	6 - EBB	7 - spr. chor. Aujeszki' ego	8 - spr. kontrole urzędowe	9 - spr. badania mikrobiolog.
7.	14 WIW z/s w Siedlcach	(5 + 0) + 5	PIW w Ostrowi Mazowieckiej PIW w Siedlcach PIW w Sokołowie Podlaskim PIW w Węgrowie PIW w Warszawie	X	PIW w Ostrołęce PIW w Przasnyszu PIW w Sochaczewie PIW w Szydłowcu PIW w Ostrowi Mazowieckiej		PIW w Warszawie Zachodniej	
8.	16 WIW w Opolu	(0+3) + 3	X	PIW w Krapkowicach PIW w Kędzierzynie-Koźlu PIW w Prudniku	PIW w Strzelcach Opolskich PIW w Głubczycach PIW w Kluczborku			
9.	18 WIW w Krośnie	(2+2) + 4	PIW w Rzeszowie PIW w Tarnobrzegu	PIW w Strzyżowie PIW w Jarosławiu	PIW w Mielcu PIW w Dębicy PIW w Rzeszowie PIW w Jaśle		PIW w Strzyżowie	

Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - UPPZ	5 - karty działań	6 - EBB	7 - spr. chor. Aujeszky'ego	8 - spr. kontrole urzędowe	9 - spr. badania mikrobiolog.
10.	20 WIW w Białymstoku	(3 + 0) + 3	PIW w Białymstoku PIW w Wysokiem Mazowieckiem PIW w Zambrowie	X	PIW w Augustowie PIW w Kolnie PIW w Mońkach			
11.	22 WIW w Gdańsku	(3+0) + 3	PIW w Chojnicach PIW w Kościerzynie PIW w Malborku	X	PIW w Bytowie PIW w Kwidzynie PIW w Tczewie			
12.	24 WIW w Katowicach	(1+4) + 5	PIW w Rybniku	PIW w Tarnowskich Górach PIW w Lublińcu PIW w Wodzisławiu Śląskim PIW w Żywcu	PIW w Cieszynie PIW w Częstochowie PIW w Myszkowie PIW w Raciborzu PIW w Zawierciu		PIW w Częstochowie	

Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - UPPZ	5 - karty działań	6 - EBB	7 - spr. chor. Aujeszkiego	8 - spr. kontrole urzędowe PIW w Starachowicach	9 -spr. badania mikrobiolog.
13.	26 WIW w Kielcach	(2+1) + 3	PIW w Kielcach PIW we Włoszczowie	PIW w Ostrowcu Świętokrzyskim	PIW w Opatowie PIW w Staszowie PIW w Jędrzejowie			
14.	28 WIW w Olsztynie	(4+0) + 4	PIW w Lidzbarku Warmińskim PIW w Olsztynie PIW w Ełku PIW w Działdowie	X	PIW w Węgorzewie PIW w Braniewie PIW w Piszcu PIW w Elblągu			
15.	30 WIW w Poznaniu	(4+0) + 4	PIW w Gostyniu PIW w Kościanie PIW w Nowym Tomyślu PIW w Pile	X	PIW w Czarnkowie PIW w Koninie PIW w Ostrowie Wielkopolskim PIW w Wolsztynie			

Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - UPPZ	5 - karty działań	6 - EBB	7 - spr. chor. Aujeszkiego	8 - spr. kontrole urzędowe	9 - spr. badania mikrobiolog.
32	WIW w Szczecinie	(0+4) + 4	X	PIW w Sławmie PIW w Stargardzie PIW w Gryfinie PIW w Pyrzycach	PIW w Choszczynie PIW w Kamieniu Pomorskim PIW w Gryficach PIW w Szczecinku	PIW w Drawsku Pomorskim PIW w Stargardzie	PIW w Kolobrzegu	
16.			4 - UPPZ	5 - karty działań	6 - EBB	7 - spr. chor. Aujeszkiego	8 - spr. kontrole urzędowe	9 - spr. badania mikrobiolog.
Razem			34	27	61	2	5	1
			122		130		8	

Zatwierdził: ŁÓWNY LEKARZ WETERYNARIJ


Paweł Matuszak

Opracował: Pełnomocnik GLW ds. Audytu IW

