

**ROZNY PROGRAM AUDYTÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
na 2024 rok**

I. Założenia ogólne:

1. W 2024 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 odpowiednio 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 zapewniającego 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/IV	GrlW w Dorohusku	Weterynaryjne kontrole graniczne - zarządzanie, dokumentowanie i weryfikacja, w tym kontrole wzmocnione w roku 2023 i 2024 do dnia audytu.	Główny Inspektorat Weterynarii
2.	III/IV	GrlW w Korczowej	Weterynaryjne kontrole graniczne - zarządzanie, dokumentowanie i weryfikacja, w tym kontrole wzmocnione w roku 2023 i 2024 do dnia audytu.	Główny Inspektorat Weterynarii
3.	III/IV	GrlW w Warszawie	Weterynaryjne kontrole graniczne - zarządzanie, dokumentowanie i weryfikacja, w tym kontrole wzmocnione w roku 2023 i 2024 do dnia audytu.	Główny Inspektorat Weterynarii

Opracował:

BIURO KONTROLI
Anna Wisz
 DYREKTOR BIURA

Zatwierdził:

GŁÓWNY INSPEKTOR WETERYNARII
Paulina Wierzbicka

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

Lp.	Kwartał	Jednostka audytowana	Temat audytu	Jednostka audytująca
1.	I/II	WIW w Bydgoszczy	Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2023 i 2024 do dnia audytu.	Główny Inspektorat Weterynarii
2.	I/II	WIW w Łodzi	Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2023 i 2024 do dnia audytu.	Główny Inspektorat Weterynarii
3.	I/II	WIW z/s w Siedlcach	Audyt sprawdzający: Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich – wdrożenie i utrzymywanie działań naprawczych po audycie przeprowadzonym w 2022 roku.	Główny Inspektorat Weterynarii

Opracował:

BIURO KONTROLI
Anna Włsz
DYREKTOR BIURA

Zatwierdził:

GŁÓWNY INSPEKTOR WETERYNARII
Małgorzata Niemczuk

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

Lp.	Kwartal	Jednostka audytowana	Temat audytu	Jednostka audytująca
1.	I/II	powiatowy inspektorat weterynarii - 20% wg własnych analiz	Postępowanie PLW w przypadku niezadawalających wyników badań u drobiu w gospodarstwie i mięsa drobiowego w kierunku Salmonella, w tym weryfikacja działań podejmowanych przez podmioty w latach 2022-2024, do dnia audytu.	wojewódzki inspektorat weterynarii
2.	III	powiatowy inspektorat weterynarii - typowane do audytu sprawdzającego	Audyty sprawdzające.	wojewódzki inspektorat weterynarii - typujący PIW do audytu sprawdzającego
3.	IV	powiatowy inspektorat weterynarii - 20% wg własnych analiz	Nadzór PLW nad zakładami przetwórczymi produktów rybołówstwa, ze szczególnym uwzględnieniem gotowych do spożycia wędzonych produktów rybołówstwa, w latach 2022-2024 do dnia audytu.	wojewódzki inspektorat weterynarii

Opracował:

BIURO KONTROLI


Anna Wisz
DYREKTOR BIURA

Zatwierdził:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII


Paulina Antoniszak

IV.2 Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii:
(jednostki wytypowane do audytu)

1	2	3	4	5	6	7
Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW ¹	PIW	PIW	PIW	PIW
			Dotyczy kolumn 4, i 5 (audyty bieżące)			
			Tematyka audytu „Postępowanie PIW w przypadku niezadowolających wyników badań u drobiu w gospodarstwie i mięsa drobiowego w kierunku Salmonella, w tym weryfikacja działań podejmowanych przez podmioty w latach 2022-2024, do dnia audytu.”	Tematyka audytu „Nadzór PIW nad zakładami przetwórczymi produktów rybołówstwa, ze szczególnym uwzględnieniem gotowych do spożycia wędzonych produktów rybołówstwa, w latach 2022-2024 do dnia audytu.”	Tematyka audytu Audyt sprawdzający „Nadzór powiatowego lekarza weterynarii nad gospodarstwami produkującymi surowe mleko krowie wprowadzane do obrotu w latach 2022 i 2023 do dnia audytu.”	Tematyka audytu Audyt sprawdzający „Urzędowe pobieranie próbek pasz i wody, stosowanych u zwierząt gospodarskich, w latach 2022-2023 do dnia audytu.”
1.	02 WIW we Wrocławiu	5 + 2	PIW w Trzebnicy PIW w Legnicy PIW w Bolesławcu PIW w Świdnicy PIW w Jeleniej Górze	PIW w Kłodzku PIW w Kamiennej Górze		

¹ Mniejsza niż należna liczba zaplanowanych do przeprowadzenia audytów w PIW wynika z braku nadzorowanych podmiotów w zakresie tematu audytu.

Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - PIW - - Salmonella (+)	5 - PIW - - prod. rybactwa	6 - PIW - - spr. mleko	7 - PIW - - spr. próbkobranie
2.	04 WIW w Bydgoszczy	4 + 4	PIW w Aleksandrowie Kujawskim PIW w Bydgoszczy PIW w Świeciu PIW we Włocławku	PIW w Bydgoszczy PIW w Grudziądzu PIW w Tucholi PIW w Wąbrzeźnie		
3.	06 WIW w Lublinie	4 + 4	PIW w Świdniku PIW w Lublinie PIW w Zamościu PIW w Łukowie	PIW w Białej Podlaskiej PIW w Hrubieszowie PIW w Kraśniku PIW w Puławach		
4.	08 WIW w Zielonej Górze	3 + 1	PIW w Gorzowie Wielkopolskim PIW w Nowej Soli PIW w Żarach	PIW w Shubicach		
5.	10 WIW w Łodzi	3 + 3	PIW w Kutnie PIW w Poddębicach PIW w Zgierzu	PIW w Łodzi PIW w Tomaszowie Mazowieckim PIW w Sieradzu		PIW w Piotrkowie Trybunalskim

Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - PIW - - Salmonella (+)	5 - PIW - - prod. rybołówstwa	6 - PIW - - spr. mleko	7 - PIW - - spr. próbkobranie
6.	WIW w Krakowie	4 + 2	PIW w Oświęcimiu PIW w Chrzanowie PIW w Wadowicach PIW w Nowym Sączu	PIW w Bochni PIW w Krakowie		
7.	WIW w Siedlcach	5 + 5	PIW w Mławie PIW w Ciechanowie PIW w Radomiu PIW w Siedlcach PIW w Otwocku	PIW w Mławie PIW w Radomiu PIW w Siedlcach PIW w Płocku PIW w Warszawie		PIW w Warszawie
8.	WIW w Opolu	3 + 0	PIW w Opolu PIW w Strzelcach Opoleskich PIW w Oleśnie	-		PIW w Kędzierzynie-Koźlu PIW w Głubczycach
9.	WIW w Krośnie	4 + 2	PIW w Dębicy PIW w Jarosławiu PIW w Jasle PIW w Rzeszowie	PIW w Kolbuszowej PIW w Rzeszowie		

Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - PIW - - Salmonella (+)	5 - PIW - - prod. rybołówstwa	6 - PIW - - spr. mleko	7 - PIW - - spr. próbkobranie
10.	WIW w Białymstoku	3+3	PIW w Białymstoku PIW w Sokółce PIW w Suwałkach	PIW w Białymstoku Podlaskim PIW w Grajewie PIW w Łonży		
11.	WIW w Gdańsku	3 + 3	PIW w Starogardzie Gdańskim PIW w Kartuzach PIW w Pruszczu Gdańskim	PIW w Słupsku PIW w Pucku PIW w Gdyni		
12.	WIW w Katowicach	5+ 5	PIW w Będzinie PIW w Cieszynie PIW w Gliwicach PIW w Tarnowskich Górach PIW w Tychach	PIW w Częstochowie PIW w Myszkowie PIW w Tychach PIW w Wodzisławiu Śląskim PIW w Żywcu		
13.	WIW w Kielcach	3 + 3	PIW w Końskich PIW we Włoszczowie PIW w Jędrzejowie	PIW w Skarżysku Kamiennej PIW w Staszowie PIW w Kielcach		

Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - PIW - - Salmonella (+)	5 - PIW - - prod. rybołówstwa	6 - PIW - - spr. mleko	7 - PIW - - spr. próbkobranie
28	WIW w Olsztynie	4+ 4	PIW w Ostródzie PIW w Olsztynie PIW w Giżycku PIW w Nowym Mieście Lubawskim	PIW w Ełku PIW w Elblągu PIW w Działdowie PIW w Olsztynie	PIW w Goldapi	
14.						
30	WIW w Poznaniu	4 + 4	PIW w Grodzisku Wielkopolskim PIW w Ostrzeszowie PIW w Poznaniu PIW w Wolsztynie	PIW w Kępnie PIW w Jarocinie PIW w Rawiczu PIW w Poznaniu		
15.						
32	WIW w Szczecinie	4 + 4	PIW w Goleniowie PIW w Kamieniu Pomorskim PIW w Szczecinku PIW w Szczecinie	PIW w Sławnie PIW w Białogardzie PIW w Kołobrzegu PIW w Koszalinie		
16.						

RAZEM	4	5	6	7
	- PIW - - Salmonella (+)	- PIW - - prod. rybactwa	- PIW - - spr. mleko	- PIW - - spr. próbkobranie
	61	49	1	4
	110		5	
	115			

Opracował:

BIURO KONTROLI
Anna Wisz
ANNA WISZ
DYREKTOR BIURA

Zatwierdził: GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARIII

Paulina Niemcewicz
PAULINA NIEMCEWICZ