

**ROZNY PROGRAM AUDYTÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
na 2023 rok**

- I. Założenia ogólne:
1. W 2023 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 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.	II/III	GrIW w Korczowej	Weterynaryjne kontrole graniczne - zarządzanie, dokumentowanie i weryfikacja, w tym kontrole wzmocnione w roku 2022 i 2023 do dnia audytu.	Główny Inspektorat Weterynarii
2.	IV	GrIW w Koroszczynie	Weterynaryjne kontrole graniczne - zarządzanie, dokumentowanie i weryfikacja, w tym kontrole wzmocnione w roku 2022 i 2023 do dnia audytu. (Ze względu na szeroki zakres kompetencji GrIW w Koroszczynie, audyt będzie dotyczył w szczególności punktu kontroli w Koroszczynie – Kukurykach)	Główny Inspektorat Weterynarii

Zatwierdził:

GŁÓWNY INSPEKTOR WETERYNARII

 Andrzej Niemczuk

Opracował: Pełnomocnik GLW ds. Audytu IW

BIURO KONTROLI

 Paweł Kowalski
 DYREKTOR BIURA

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

Lp.	Kwartał	Jednostka audytowana	Temat audytu	Jednostka audytująca
1.	II	WIW w Gdańsku	Kontrole urzędowe w hurtowniach weterynaryjnych obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych u zwierząt gospodarskich za rok 2022 i 2023 do dnia audytu.	Główny Inspektorat Weterynarii
2.	II	WIW w Opolu	Kontrole urzędowe w hurtowniach weterynaryjnych obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych u zwierząt gospodarskich za rok 2022 i 2023 do dnia audytu.	Główny Inspektorat Weterynarii
3.	II/III	WIW z/s w Siedlcach	Kontrole urzędowe w hurtowniach weterynaryjnych obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych u zwierząt gospodarskich za rok 2022 i 2023 do dnia audytu.	Główny Inspektorat Weterynarii
4.	IV	WIW w Szczecinie	Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2022 oraz 2023 do dnia audytu.	Główny Inspektorat Weterynarii
5.	IV	WIW w Poznaniu	Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2022 oraz 2023 do dnia audytu.	Główny Inspektorat Weterynarii

Zatwierdził:


 GŁÓWNY INSPEKTOR WETERYNARII
 Paweł Niemczuk
 DYREKTOR BIURA

Opracował: Pełnomocnik GLW ds. Audytu IW


 BIURO KONTROLI
 Paweł Kozyłarż
 DYREKTOR BIURA

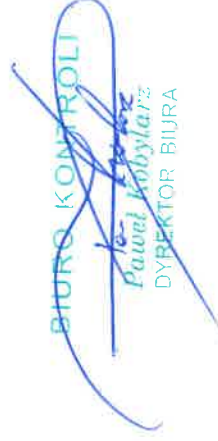
IV.1 Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii:
(tematy audytu)

Lp.	Kwartał	Jednostka audytowana	Temat audytu	Jednostka audytująca
1.	I/II	powiatowy inspektorat weterynarii - 20% wg własnych analiz	Nadzór powiatowego lekarza weterynarii nad gospodarstwami produkującymi surowe mleko krowie wprowadzane do obrotu w latach 2022 i 2023 do dnia audytu.	wojewódzki inspektorat weterynarii
2.	III	powiatowy inspektorat weterynarii - typowane do audytu sprawdzającego	Audyty sprawdzające.	wojewódzki inspektorat weterynarii - typujące PIW do audytu sprawdzającego
3.	III/IV	powiatowy inspektorat weterynarii - 20% wg własnych analiz	Urzędowe pobieranie próbek pasz i wody, stosowanych u zwierząt gospodarskich, w latach 2022-2023 do dnia audytu.	wojewódzki inspektorat weterynarii

Zatwierdził:


 GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
 Paweł Nieczuk
 DYREKTOR BIURA

Opracował: Pełnomocnik GLW ds. Audytu IW


 BIURO KONTROLI
 Paweł Kobyłarczyk
 DYREKTOR BIURA

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Dotyczy kolumn 4, 5 (audyty bieżące)	Tematyka audytu „Nadzór powiatowego lekarza weterynarii nad gospodarstwami produkującymi surowe mleko krowie wprowadzane do obrotu w latach 2022 i 2023 do dnia audytu.”.	Tematyka audytu „Urzędowe pobieranie próbek pasz i wody, stosowanych u zwierząt gospodarskich, w latach 2022-2023 do dnia audytu.”.	Tematyka audytu <u>Audyt sprawdzający</u> - transport UPPZ ¹	Tematyka audytu <u>Audyt sprawdzający</u> - białaczka ²	Tematyka audytu <u>Audyt sprawdzający</u> - kontrole urzędowe ³	Tematyka audytu <u>Audyt sprawdzający</u> - Ch. Aujeszky'ego ⁴	

¹ - transport: „Nadzór urzędowy nad podmiotami zajmującymi się transportem padłych sztuk trzody chlewnej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów transportujących padłe świnię z obszarów objętych ograniczeniami II i III w myśl rozporządzenia (UE) 2021/605, od momentu wejścia w życie rozporządzenia do dnia audytu”.

² - białaczka: "Plan i realizacja badań kontrolnych w kierunku enzoootycznej białaczki bydła oraz zwalczanie enzoootycznej białaczki bydła w latach 2021 -2022 do dnia audytu.”.

³ - kontrole urzędowe: „Plany kontroli urzędowych i ich realizacja - ocena stopnia wdrożenia zapisów art. 9 i 12 rozporządzenia (UE) 2017/625 - od roku 2020 do dnia audytu.”.

⁴ - Ch. Aujeszky'ego: „Realizacja „Programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky'ego u świń na lata 2018-2020”.”.

Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - mleko	5 - próbkobranie	6 - spr. transport UPPZ	7 - spr. białaczka	8 - spr. kontrole urzędowe	9 - spr. Ch. Aujeszki'ego
1.	02 WIW we Wrocławiu	5 + 5	PIW w Kamiennej Górze PIW w Wałbrzychu PIW w Strzelinie PIW w Ząbkowicach Śląskich PIW w Wotowie	PIW w Lubaniu PIW w Głogowie PIW w Dzierżoniowie PIW w Złotoryi PIW we Wrocławiu				
2.	04 WIW w Bydgoszczy	4 + 4	PIW w Golubiu-Dobrzyniu PIW w Lipnie PIW w Radziejowie PIW w Ryplinie	PIW w Bydgoszczy PIW w Inowrocławiu PIW w Świeciu PIW w Toruniu				
3.	06 WIW w Lublinie	4 + 4	PIW w Świdniku PIW w Krasnymstawie PIW w Rykach PIW w Łukowie	PIW w Białej Podlaskiej PIW w Chelmie PIW w Puławach PIW w Lublinie				

Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - mleko	5 - próbkobranie	6 - spr. transport UPPZ	7 - spr. białaczka	8 - spr. kontrole urzędowe	9 - spr. Ch. Aujeszki'ego
4.	08 WIW w Zielonej Górze	3 + 3	PIW w Świebodzinie PIW we Wschowie PIW w Żarach	PIW w Gorzowie Wlkp PIW w Nowej Soli PIW w Żaganii	PIW we Wschowie		PIW w Międzyrzeczu PIW w Zielonej Górze	PIW we Wschowie
5.	10 WIW w Łodzi	3 + 3	PIW w Łowiczu PIW w Sieradzu PIW w Kutnie	PIW w Piotrkowie Trybunalskim PIW w Łodzi PIW w Skiermiewicach				
6.	12 WIW w Krakowie	4 + 4	PIW w Nowym Targu PIW w Limanowej PIW w Gorlicach PIW w Nowym Sączu	PIW w Chrzanowie PIW w Wadowicach PIW w Bochni PIW w Krakowie				
7.	14 WIW w Siedlcach	5 + 5	PIW w Płocku PIW w Pułtusk PIW w Węgrowie PIW w Ostrołęce PIW w Ostrowi Mazowieckiej	PIW w Ciechanowie PIW w Mińsku Mazowieckim PIW w Pruszkowie PIW w Sokolowie Podlaskim PIW w Warszawie	PIW w Ostrowi Mazowieckiej			

Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - mleko	5 - próbkobranie	6 - spr. transport UPPZ	7 - spr. białaczka	8 - spr. kontrole urzędowe	9 - spr. Ch. Aujeszki'ego
8.	16 WIW w Opolu	3 + 3	PIW w Nysie PIW w Oleśnie PIW w Krapkowicach	PIW w Kędzierzynie – Koźlu PIW w Głubczycach PIW w Opolu				
9.	18 WIW w Krośnie	4 + 4	PIW w Lubaczowie PIW w Przeworsku PIW w Kolbuszowej PIW w Nisku	PIW w Mielcu PIW w Jarosławiu PIW w Dębicy PIW w Kolbuszowej				
10.	20 WIW w Białymstoku	3 + 3	PIW w Augustowie PIW w Grajewie PIW w Łomży	PIW w Białymstoku PIW w Wysokiem Mazowieckiem PIW w Zambrowie				
11.	22 WIW w Gdańsku	3 + 3	PIW w Starogardzie Gdańskim PIW w Chojnicach PIW w Kościerzynie	PIW w Kartuzach PIW w Malborku PIW w Pucku				

Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - mleko	5 - próbkobranie	6 - spr. transport UPPZ	7 - spr. białaczka	8 - spr. kontrole urzędowe	9 - spr. Ch. Aujeski'ego
12.	24 WIW w Katowicach	5+5	PIW w Bielsku-Białej PIW w Cieszynie PIW w Częstochowie PIW w Myszkowie PIW w Zawierciu	PIW w Będzinie PIW w Gliwicach PIW w Katowicach PIW w Kłobucku PIW w Lublińcu				
13.	26 WIW w Kielcach	3+3	PIW w Kazimierzy Wielkiej PIW w Kielcach PIW we Włoszczowie	PIW w Pińczowie PIW w Staszowie PIW w Jędrzejowie	PIW w Kielcach			
14.	28 WIW w Olsztynie	4+4	PIW w Ostródzie PIW w Mrągowie PIW w Giżycku PIW w Gołdapi	PIW w Iławie PIW w Kętrzynie PIW w Działdowie PIW w Nidzicy		PIW w Węgorzewie PIW w Braniewie		
15.	30 WIW w Poznaniu	4+4	PIW w Gostyniu PIW w Krotoszynie PIW w Ostrowie Wielkopolskim PIW w Turku	PIW w Kaliszu PIW w Kościanie PIW w Rawiczu PIW w Poznaniu				

Lp	WIW	Liczba audytowanych PIW	4 - mleko	5 - próbkobranie	6 - spr. transport UPPZ	7 - spr. białaczka	8 - spr. kontrole urzędowe	9 - spr. Ch. Aujeszy'ego
32			PIW w Sławnie	PIW w Łobzie				
16.	WIW w Szczecinie	4 + 4	PIW w Białogardzie	PIW w Stargardzie				
			PIW w Kołobrzegu	PIW w Wałczu				
			PIW w Koszalinie	PIW w Szczecinie				
			4 - mleko	5 - próbkobranie	6 - spr. transport UPPZ	7 - spr. białaczka	8 - spr. kontrole urzędowe	9 - spr. Ch. Aujeszy'ego
RAZEM			61	61	3	2	2	1
			122			8		
					130			

Zatwierdził:


 GŁÓWNY LECYK WETERYNARIJ
 Paweł Nijmeczuk

Opracował: Pełnomocnik GLW ds. Audytu IW


 BIURO KONTROLI
 Paweł Kobylarz
 DYREKTOR BIURA

