

## **ROZCZYNY PROGRAM AUDYTÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ na 2025 rok**

### **I. Założenia ogólne:**

1. W 2025 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.  | I/II    | GrlW w Gdyni         | Weterynaryjne kontrole graniczne - zarządzanie, dokumentowanie i weryfikacja - w roku 2024 i 2025 do dnia audytu. | Główny Inspektorat Weterynarii |
| 2.  | I/II    | GrlW w Szczecinie    | Weterynaryjne kontrole graniczne - zarządzanie, dokumentowanie i weryfikacja - w roku 2024 i 2025 do dnia audytu. | Główny Inspektorat Weterynarii |

Opracował:

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
Zespół ds. Audytu BK GIW  
*Kozub*  
leh. wet. Kamilla Kozub

Zatwierdził:

**GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARIII**  
*Krzysztof Jędrzejewski*

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

| Lp. | Kwartał | Jednostka audytowana | Temat audytu   | Jednostka audytująca           |
|-----|---------|----------------------|--|--------------------------------|
| 1.  | III/IV  | WTW w Lublinie       | Kontrola urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2024 i 2025 do dnia audytu. | Główny Inspektorat Weterynarii |
| 2.  | III/IV  | WTW w Opolu          | Kontrola urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2024 i 2025 do dnia audytu. | Główny Inspektorat Weterynarii |
| 3.  | III/IV  | WTW w Bydgoszczy     | Kontrola urzędowe wynikające z nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych dla zwierząt gospodarskich za rok 2024 i 2025 do dnia audytu. | Główny Inspektorat Weterynarii |

Opracował:

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Zespołu ds. Audytu BK GIW  
*K. Kozub*  
leh.wet. Kamila Kozub

Zatwierdził:

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII  
*Krzysztof Jurdziewski*  
Krzysztof Jurdziewski

**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 dobrostanem bydła w rzeźni w latach 2024 i 2025 do dnia audytu.  | wojewódzki inspektorat weterynarii                          |
| 2.  | III     | powiatowy inspektorat weterynarii - typowane do audytu     | Audyty sprawdzające.  | wojewódzki inspektorat weterynarii - typujący PIW do audytu |
| 3.  | IV      | powiatowy inspektorat weterynarii - 20% wg własnych analiz | Certyfikacja przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi na rynki krajów trzecich w latach 2024 i 2025 do dnia audytu. | wojewódzki inspektorat weterynarii                          |

Opracował:

  
**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
 Zespół ds. Audytu BK GIW  
 inż. inż. Kamila Kozub

Zatwierdził:

  
**GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII**  
 Krzysztof Kozłowski

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

|    |  |                                      | Tematyka audytu   | Tematyka audytu   | Tematyka audytu  | Tematyka audytu  | Tematyka audytu  |
|----|--|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1  | 2  | 3                                    | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| Lp | WIW  | Liczba audytowanych PIW <sup>1</sup> | PIW   | PIW   | PIW  | PIW  | PIW  |
| 1. | <b>02</b><br><b>WIW</b><br><b>we Wrocławiu</b> | 3 + 5                                | PIW w Górze<br>PIW w Miliczu<br>PIW w Jeleniej Górze  | PIW w Trzebnicy<br>PIW w Legnicy<br>PIW w Świdnicy<br>PIW w Oleśnicy<br>PIW w Górze | Audyt sprawdzający<br>„Postępowanie PLW 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.” | Audyt sprawdzający<br>„Nadzór PLW nad zakładami przetwórczymi produktów rybołówstwa, ze szczególnym uwzględnieniem gotowych do spożycia wędzonych produktów rybołówstwa, w latach 2022-2024 do dnia audytu.” | Audyt sprawdzający<br>„Plany kontroli urzędowych i ich realizacja- ocena stopnia wdrożenia zapisów art. 9 i 12 rozporządzenia (UE) 2017/625- od roku 2020 do dnia audytu.” |
|    |  |                                      | Dotyczy kolumn 4, i 5 (audyty bieżące)  |   |  |  |  |
|    |  |                                      | „Nadzór powiatowego lekarza weterynarii nad dobrostanem bydła w rzeźni w latach 2024 i 2025 do dnia audytu.”  |   |  |  |  |
|    |  |                                      | „Certyfikacja przesyłek produktów zwierzęcego przeznaczonego do spożycia przez ludzi na rynki krajów trzecich w latach 2024 i 2025 do dnia audytu.” |   |  |  |  |

<sup>1</sup> 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<br>- PIW -<br>- dobrostan<br>bydła w rzeźni                                       | 5<br>- PIW -<br>- certyfikacja  | 6<br>- PIW -<br>- spr. Salmonella | 7<br>- PIW -<br>- spr. prod.<br>rybołówstwa | 8<br>- PIW -<br>- spr. planowanie<br>i realizacja k.u. |
|----|----------------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------------|---|--|
| 2. | 04<br>WIW<br>w Bydgoszczy        | 4 + 4                   | PIW w Goliubiu-<br>Dobrzyniu<br>PIW w Inowrocławiu<br>PIW w Tucholi<br>PIW w Żniniu | PIW w Bydgoszczy<br>PIW w Świeciu<br>PIW w Toruniu<br>PIW w Żniniu                  |                                   |   |  |
| 3. | 06<br>WIW<br>w Lublinie          | 4 + 4                   | PIW w Janowie<br>Lubelskim<br>PIW w Łukowie<br>PIW w Puławach<br>PIW we Włodawie    | PIW w Świdniku<br>PIW w Radzynie<br>Podlaskim<br>PIW w Lubartowie<br>PIW w Lublinie |                                   |   |  |
| 4. | 08<br>WIW<br>w Zielonej<br>Górze | 1 + 2                   | PIW w Nowej Soli  | PIW w Gorzowie<br>Wielkopolskim<br>PIW we Wschowie                                  |                                   |   | PIW w Zielonej<br>Górze                                |
| 5. | 10<br>WIW<br>w Łodzi             | 3 + 3                   | PIW w Tomaszowie<br>Mazowieckim<br>PIW w Sieradzu<br>PIW w Rawie<br>Mazowieckiej    | PIW w Piotrkowie<br>Trybunalskim<br>PIW w Kutnie<br>PIW w Wieluniu                  | PIW w Zgierzu<br>PIW w Kutnie     | PIW w Łodzi                                 |  |

| Lp | WIW                      | Liczba audytowanych PIW | 4<br>- PIW -<br>- dobrostan<br>bydła w rzeźni   | 5<br>- PIW -<br>- certyfikacja   | 6<br>- PIW -<br>- spr. Salmonella | 7<br>- PIW -<br>- spr. prod.<br>rybołówstwa | 8<br>- PIW -<br>- spr. planowanie<br>i realizacja k.u. |
|----|--------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|
| 6. | 12<br>WIW<br>w Krakowie  | 3 + 3                   | PIW w Olkuszu<br>PIW w Nowym Targu<br>PIW w Wadowicach  | PIW w Wieliczce<br>PIW w Krakowie<br>PIW w Bochni  |                                   |   |  |
| 7. | 14<br>WIW<br>w Siedlcach | 5 + 5                   | PIW w Garwolinie<br>PIW w Wyszakowie<br>PIW w Płońsku<br>PIW w Makowie<br>Mazowieckim<br>PIW w Sokołowie<br>Podlaskim | PIW w Mławie<br>PIW w Radomiu<br>PIW w Warszawie<br>Zachodniej<br>PIW w Płońsku<br>PIW w Siedlcach | PIW w Otwocku                     |   |  |
| 8. | 16<br>WIW<br>w Opolu     | 2 + 2                   | PIW w Opolu<br>PIW w Oleśnie  | PIW w Krąpkowicach<br>PIW w Strzelcach<br>Opolskich  | PIW w Opolu                       |   |  |
| 9. | 18<br>WIW<br>w Krośnie   | 4 + 4                   | PIW w Dębicy<br>PIW w Lesku<br>PIW w Przeworsku<br>PIW w Ropczycach   | PIW w Jarosławiu<br>PIW w Mielcu<br>PIW w Strzyżowie<br>PIW w Stalowej Woli                        |                                   |   |  |



| Lp  | WIW                        | Liczba audytowanych PIW | 4<br>- PIW -<br>- dobrostan<br>bydła w rzeźni                          | 5<br>- PIW -<br>- certyfikacja                                   | 6<br>- PIW -<br>- spr. Salmonella | 7<br>- PIW -<br>- spr. prod.<br>rybołówstwa | 8<br>- PIW -<br>- spr. planowanie<br>i realizacja k.u. |
|-----|----------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 10. | 20<br>WIW<br>w Białymstoku | 3 + 3                   | PIW w Białymstoku<br>PIW w Wysokiem<br>Mazowieckiem<br>PIW w Zambrowie | PIW w Łomży<br>PIW w Suwałkach<br>PIW w Wysokiem<br>Mazowieckiem |                                   |   |  |
| 11. | 22<br>WIW<br>w Gdańsku     | 3 + 3                   | PIW w Kartuzach<br>PIW w Kościerzynie<br>PIW w Malborku                | PIW w Gdyni<br>PIW w Słupsku<br>PIW w Pruszczu<br>Gdańskim       |                                   |   |  |
| 12. | 24<br>WIW<br>w Katowicach  | 3 + 3                   | PIW w Cieszyńie<br>PIW w Myszkowie<br>PIW w Wodzisławiu<br>Śląskim     | PIW w Katowicach<br>PIW w Pszczynie<br>PIW w Tychach             |                                   |   |  |
| 13. | 26<br>WIW<br>w Kielcach    | 3 + 3                   | PIW w Pińczowie<br>PIW w Opatowie<br>PIW w Kielcach                    | PIW w Końskich<br>PIW w Starachowicach<br>PIW we Włoszczowie     |                                   |   |  |

| Lp  | WIW                 | Liczba audytowanych PIW | 4<br>- PIW -<br>- dobrostan<br>bydła w rzeźni  | 5<br>- PIW -<br>- certyfikacja   | 6<br>- PIW -<br>- spr. Salmonella | 7<br>- PIW -<br>- spr. prod.<br>rybołówstwa | 8<br>- PIW -<br>- spr. planowanie<br>i realizacja k.u. |
|-----|---------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 14. | WIW<br>w Olsztynie  | 3 + 4                   | PIW w Iławie<br>PIW w Elblągu<br>PIW w Olsztynie   | PIW w Ostrodzie<br>PIW w Działdowie<br>PIW w Lidzbarku<br>Warmińskim<br>PIW w Mrągowie   |                                   |   |  |
| 15. | WIW<br>w Poznaniu   | 6 + 6                   | PIW w Jarocinie<br>PIW w Kole<br>PIW w Ostrzeszowie<br>PIW w Szamotułach<br>PIW w Słupcy<br>PIW w Wolsztynie | PIW w Poznaniu<br>PIW w Kaliszu<br>PIW w Grodzisku<br>Wielkopolskim<br>PIW w Lesznie<br>PIW w Ostrowie<br>Wielkopolskim<br>PIW w Środzie<br>Wielkopolskiej |                                   |   |  |
| 16. | WIW<br>w Szczecinie | 4 + 4                   | PIW w Stargardzie<br>PIW w Pyrzycach<br>PIW w Goleniowie<br>PIW w Kamieniu<br>Pomorskim                      | PIW w Szczecinie<br>PIW w Białogardzie<br>PIW w Świnoujściu<br>PIW w Koszalinie  |                                   |   |  |
| 30  | WIW<br>w Poznaniu   |                         |  |  |                                   |   |  |

|              | 4<br>- PIW -<br>- dobrostan<br>bydła w rzeźni | 5<br>- PIW -<br>- certyfikacja | 6<br>- PIW -<br>- spr. Salmonella | 7<br>- PIW -<br>- spr. prod.<br>rybołówstwa | 8<br>- PIW -<br>- spr. planowanie<br>i realizacja k.u. |
|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| <b>RAZEM</b> | 54  | 58                             | 4                                 | 1   | 1  |
|              | 112   |                                |                                   | 6   |  |
|              | <b>118</b>                                    |                                |                                   |   |  |

Opracował:

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
Zespół ds. Audytu BK Gilw  
*K. Kozub*  
leż. wet. Kamila Kozub

Zatwierdził:

**GŁÓWNY LECARZ WETERYNARII**  
*Krzysztof Jazdzewski*