

Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii z/s w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce

WIW.BŻ-PU.I 1611.6.11

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Garwolinie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin oraz punkcie odbioru mleka w Babicach, 08-455 Trojanów (WNI 14035403) w dniach od 1 marca 2011r. do 18 marca 2011r. z przerwą od dnia 8 marca 2011 r. do 17 marca 2011r.

(data kontroli od dnia - do dnia, ew. z przerwą w dniach)

Kontrolą objęto zagadnienia ujęte w programie kontroli, (pismo, znak: WIW.BŻ-PU.I 1611.6.11 z dnia 28 lutego 2011r.)

1. Wyznaczenia do badania zwierząt rzeźnych i mięsa- zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2010 r., Nr 112, poz. 744) oraz spełnianie przez osoby wyznaczone wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. *w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób* (Dz.U. z 2004 r., Nr 89, poz. 860 z późn. zm.).
2. Pobieranie opłat za czynności wykonywane przez osoby wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 grudnia 2006 r. *w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej* (Dz.U. z 2007 r., Nr 2, poz. 15) i wynagrodzenie osób wyznaczonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. *w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii* (Dz. U. z 2004 r., Nr 178 poz. 1837 z późn. zm.) w tym dokumentowanie i rozliczanie czasu pracy osób wyznaczonych.
3. Przeprowadzanie badania mięsa na włośnię w laboratoriach akredytowanych, zgodnie z Instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWlab 5110-65/09 z dn. 1 grudnia 2009 r. *określającą postępowanie przy wykonywaniu urzędowego badania mięsa na włośnię metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego miesadła na podstawie rozporządzenie Komisji (WE) 2075/2005.*
4. Przeprowadzanie badania przed i poubojowego zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. *ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów*

pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz jego dokumentowanie.

5. Kontrole lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa zgodnie z Instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig-500-4/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie metodologii urzędowych kontroli.
6. Poprawność zatwierdzania punktów odbioru mleka zgodnie z Instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig.500/3/08 z dnia 20 marca 2008r. w sprawie postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu zakładów, zatwierdzaniu warunkowym oraz rejestrowaniu zakładów sektora spożywczego, zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia zakładom oraz spełnianie przez nie wymagań określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych i Rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

Kontrolą objęto okres od 23 czerwca 2009 r. do 18 marca 2011 r.

Kontrolę przeprowadzili:

Marcin Bareja - inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 74/11 podpisanego przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniu 28 lutego 2011 r.

Anna Boczoń-Borkowska - inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 75/11 podpisanego przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniu 28 lutego 2011 r.

Podczas trwania kontroli ze strony organu kontrolowanego obecni byli i udzielali wyjaśnień:

1. lek. wet. Andrzej Koryś- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie;
2. lek. wet. Monika Lungu- inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;
3. Jolanta Rusznica – główna księgowa;
4. Agnieszka Rybarczyk – sekretarz.

(ustalenia ogólne)

Funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie pełni, lek. wet. Andrzej Koryś, na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 września 2003r.



(Dowód kontroli, załącznik nr 1, str. 1)

Osoba pełniąca funkcję zastępcy organu lub zastępcy osoby zajmującej stanowisko kierownicze: Bożena Grzybowska – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie od dnia 1 stycznia 2010r. na podstawie pisma Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 28 grudnia 2009r. znak: WIW.OS.1109/10/09.

Organizacja pracy organu oraz podległej mu jednostki w zakresie objętym tematyką kontroli (w okresie objętym kontrolą) regulowały dwa regulaminy organizacyjne:

1. Podpisany w dniu 5.05.2008r. przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie, wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii nr 2/2008r. z dnia 5.05.2008r.
2. Uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w dniu 25 maja 2010r. – wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii nr 2/2010 z dnia 25.05.2010r.

Pracownicy posiadają zakresy czynności oraz upoważnienia do kontroli.

W wyniku analizy zakresów czynności i Regulaminu Organizacyjnego stwierdzono rozbieżności w zakresie nazw stanowisk. W § 12 aktualnego Regulaminu Organizacyjnego zapisano, iż w skład zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych wchodzi:

- inspektor do spraw higieny żywności,
- inspektor do spraw pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,
- inspektor do spraw higieny żywności.

Natomiast w zakresie czynności lek. wet. Moniki Lungu jest zapis, iż w/w osoba zatrudniona jest na stanowisku inspektora ds. bezpieczeństwa żywności, zaś lek. wet. Agnieszka Suśniak zatrudniona została na stanowisku inspektora ds. pasz, utylizacji, bezpieczeństwa żywności.

Ponadto stwierdzono, iż w aktualnym Regulaminie Organizacyjnym wyszczególniono zadania (tj. nadzór nad hurtowniami karm dla zwierząt domowych, nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pochodzącymi ze środków transportu międzynarodowego, utrzymywanie roboczych kontaktów z Inspekcjami: Sanitarną, Handlową i Ochrony Środowiska), które nie zostały przypisane żadnemu z inspektorów tego zespołu.

Dodatkowo stwierdzono, iż inspektorzy „zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych” używają pieczęci: „INSPEKTOR Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Garwolinie lek. wet. Monika Lungu”, „INSPEKTOR Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Garwolinie lek. wet. Agnieszka Suśniak”.

(Dowód kontroli, załącznik nr 2, str. 2-8)

(ustalenia szczegółowe)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Ad.1. Wyznaczenia do badania zwierząt rzeźnych i mięsa

Kontrolującym okazano „Wykaz lekarzy weterynarii i innych osób wyznaczonych do wykonywania czynności zleconych przez PLW w Garwolinie na rok 2010” oraz „Wykaz lekarzy weterynarii i innych osób wyznaczonych do wykonywania czynności zleconych przez PLW w Garwolinie na rok 2011”. Na 2011r. do nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych i oceny mięsa wyznaczono 17 osób (16 lekarzy weterynarii oraz 1 osobę, jako personel pomocniczy). W przedmiotowych wykazach określono: nazwisko i imię lekarza oraz nazwę czynności wraz z miejscem wykonywania czynności.

Do obwodów terenowych badania zwierząt rzeźnych i mięsa wyznaczono na 2011r. 10 lekarzy (w tym 7 posiada także wyznaczenie w rzeźni).

Szczegółowej analizie poddano dokumentację dotyczącą wyznaczeń następujących lekarzy weterynarii: Andrzeja Nowka, Sławomira Piwowarczyka, natomiast do wykonywania czynności pomocniczych Zbigniewa Michalika.

W dniu 3 stycznia 2011r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia lekarzy i innych osób upoważnionych do wykonywania czynności wymienionych art. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej, w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2011r. Według informacji ustnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie oraz zapisem w zawiadomieniu z 3 stycznia 2011r. znak: PIW.G.111-1/2011, zostało ono wywieszone na tablicy ogłoszeń w PIW Garwolin. W w/w zawiadomieniu nie określono strony postępowania oraz brak jest potwierdzenia jego dostarczenia, wynikającego z art. 61§4 kpa.

(Dowód kontroli, załącznik nr 3, str. 9)

W dniu 14 stycznia 2011r. PLW w Garwolinie wydał decyzję znak: PIW.G.111-27/2011 wyznaczającą lek. wet. Andrzeja Nowka do następujących czynności: sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w Zakładzie Mięsnym „TUR” w Rudzie Talubskiej; sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem i przechowywaniem mięsa w Zakładzie Mięsnym „TUR” w Rudzie Talubskiej oraz wystawiania wymaganych świadectw zdrowia; badania i wydawania oceny mięsa w Terenowym Obwodzie Badania Mięsa Garwolin obejmującym Gminy Garwolin i Wilga. Decyzja ta została wydana na czas określony, tj. od dnia 1 lutego 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Odbiór decyzji został potwierdzony czytelnym podpisem osoby wyznaczanej. W decyzji przywołano nieaktualny dziennik ustaw – Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

W podstawie prawnej przywołano ust. 1 i 2 art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej mimo, że w rozstrzygnięciu wymieniono tylko część z czynności zapisanych w ustępie 1 w/w ustawy.

W upoważnieniu nr 18/2011 stwierdzono brak odcisniętej pieczęci podłużnej organu wystawiającego, nieaktualny dziennik ustaw – Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej, brak daty od kiedy ważne jest upoważnienie oraz brak odcisniętej okrągłej pieczęci organu.



(Dowód kontroli, załącznik nr 4, str. 10-11)

Lek. wet. Sławomir Piwowarczyk został wyznaczony w analogiczny sposób, z tym, że został on wyznaczony do: sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w Zakładzie Mięsnym Wiśniccy w Garwolinie; sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem i przechowywaniem mięsa w Zakładzie Mięsnym Wiśniccy w Garwolinie oraz wystawiania wymaganych świadectw zdrowia. W tym przypadku odbiór decyzji wyznaczającej potwierdzono jedynie nieczytelnym podpisem. W decyzji przywołano nieaktualny dziennik ustaw – Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

W upoważnieniu nr 19/2011 stwierdzono brak odcisniętej pieczęci podłużnej organu wystawiającego, nieaktualny dziennik ustaw – Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej, brak daty od kiedy ważne jest upoważnienie oraz brak odcisniętej okrągłej pieczęci organu.

(dowód kontroli, załącznik nr 5 str. 12-13)

W przypadku wyznaczania do wykonywania czynności pomocniczych, tryb postępowania prześlędzono w oparciu o dokumentację dotyczącą wyznaczenia Zbigniewa Michalika. W dniu 14 stycznia 2011r. PLW w Garwolinie wydał decyzję znak: PIW.G.111-24/2011 wyznaczającą Zbigniewa Michalika do następujących czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące: sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby, pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt, rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa, znakowania mięsa. Decyzja ta została wydana na czas określony, tj. od dnia 1 lutego 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Odbiór decyzji został potwierdzony podpisem oraz pieczęcią osoby wyznaczonej. W decyzji przywołano nieaktualny dziennik ustaw – Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

W podstawie prawnej przywołano min. ust. 1 art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, bez doprecyzowania punktu, który dotyczy wyznaczenia do niektórych czynności pomocniczych.

W upoważnieniu nr 16/2011 stwierdzono brak odcisniętej pieczęci podłużnej organu wystawiającego, nieaktualny dziennik ustaw – Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej, brak daty od kiedy ważne jest upoważnienie oraz brak odcisniętej okrągłej pieczęci organu.

(dowód kontroli, załącznik nr 6 str. 14-15)

Dokumentację dotyczącą uchylenia decyzji o wyznaczeniu przeanalizowano na przykładzie lek. wet. Katarzyny Niemotko-Michalik. Stwierdzono, że w dniu 14 maja 2010r. złożyła wniosek o uchylenie decyzji wyznaczającej. Powiatowy Lekarz Weterynarii w drodze decyzji administracyjnej uchylił decyzje o wyznaczeniu.

Jednocześnie stwierdzono, iż lek. wet. Katarzyna Niemotko-Michalik wyznaczona decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie z dnia 14 stycznia 2010r. znak: PIW. G.111-28/2010 do czynności pomocniczych, na decyzji uchylającej z dnia 14 maja 2010r. znak: PIW. G.51/2010, potwierdziła jej obiór używając pieczętki urzędowego lekarza weterynarii. Dodatkowo, w „Zeszytach wydawanych pieczętek i używanych odznak w terenie i PIWet Garwolin 2007 rok” nie odnotowano zwrotu w/w pieczętki, pomimo iż w „Wykazie lek. wet. i innych osób wyznaczonych do wykonywania czynności zleconych przez PLW w Garwolinie na rok 2011” nie figuruje lek. wet. Katarzyna Niemotko-Michalik.

(dowód kontroli, załącznik nr 7 str. 16-17)

Przedstawiono rejestr wydanych odznak, który porównano z listami osób wyznaczonych na rok 2010 i 2011. Analiza wykazała, iż w rejestrze odznak nie figuruje Katarzyna Niemotko – Michalik, wyznaczona do czynności pomocniczych na 2010r.

Kontrola wykazała, że nie wszystkie osoby wyznaczone posiadają dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. *w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób*. Dokumentację poświadczającą odbycie 3 miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych okazano w przypadku następujących lekarzy: D. Grzybowski, J. Mikulski, A. Łagowskiej, J. Wiśniewskiego.

W odniesieniu do osób niebędących lekarzami weterynarii wyznaczonych do wykonywania czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa okazano dokumentację potwierdzającą 3-miesięczne szkolenie w rzeźni zakończone wynikiem pozytywnym. Jednocześnie, nie okazano dokumentacji potwierdzającej 3-miesięcznego szkolenia w rzeźni zakończonego wynikiem pozytywnym dla lek. wet. Katarzyny Niemotko-Michalik- wyznaczonej w roku 2010 do czynności pomocniczych.

Ad.2 Pobieranie opłat za czynności wykonywane przez osoby wyznaczone, i wynagrodzenie osób wyznaczonych w tym dokumentowanie i rozliczanie czasu pracy osób wyznaczonych.

W zakresie pobierania opłat za nadzór nad ubojem, szczegółowej analizie poddano rachunki zakładów prowadzących w ramach swojej działalności ubój zwierząt z: marca 2010 r. w Zakładzie Masarskim H. i B. Wiśniccy, stycznia 2011r. „TUR”, lutego 2010r. w zakładzie „ARTUS”:

- w Zakładzie Masarskim H. i B. Wiśniccy w miesiącu marcu 2010r. pobrano opłatę za nadzór nad ubojem 525 sztuk świń pomnożoną przez 5,50 zł – tj. w wysokości określonej w poz. 8 załącznika 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. *w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania*

tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. 2007 nr 2 poz. 15 z późn. zm.),

- w Zakładzie Masarskim „TUR” s.c. L.P. Siarkiewicz w miesiącu styczniu 2011r. pobrano opłatę za nadzór nad ubojem 487 sztuk świń pomnożoną przez 5,50 zł – tj. w wysokości określonej w poz. 8 załącznika 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. *w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. 2007 nr 2 poz. 15 z późn.zm.),*

- w zakładzie „Artus” Irena Pawlonka w miesiącu listopad pobrano opłatę za nadzór nad ubojem: 810 sztuk bydła w wieku do 30 miesięcy pomnożoną przez 10 zł – tj. w wysokości określonej w poz. 8 załącznika 1 w/w rozporządzenia, 1286 sztuk bydła powyżej 30 miesięcy pomnożoną przez 15 zł – tj. w wysokości określonej w poz. 8 załącznika 1 w/w rozporządzenia oraz 3 sztuk powyżej 30 miesiąca z uboju z konieczności pomnożoną przez 19 zł – tj. w wysokości określonej w poz. 9 załącznika 1 w/w rozporządzenia. Dodatkowo ustalono, iż według informacji uzyskanej od PLW w Garwolinie sztuki wykazane jako ubite z konieczności - zostały ubite w rzeźni. Powyższe ilości sztuk w poszczególnych grupach wiekowych są niezgodne z miesięcznym sprawozdaniem przesłanym do WIW z/s w Siedlcach – „Zał. 1 Monitoring bydła w kierunku BSE w miesiącu: Listopad 2010 r. z rozbiorem na grupy wiekowe”, w którym w kolumnie dotyczącej ogólnej ilości przebadanego bydła - podano 1111 sztuk. Według informacji uzyskanej od PLW w Garwolinie, rozbieżność dotycząca ogólnej liczby, wynika z faktu, iż sztuki ubite i zbadane w kierunku BSE z przeznaczeniem na rynek turecki poniżej 30 miesiąca zostały dodane do zwierząt powyżej 30 miesiąca. Powyższa praktyka ma zastosowanie każdorazowo, gdy prowadzony jest ubój sztuk poniżej 30 miesiąca z przeznaczeniem na rynek turecki. Ponadto od takich sztuk pobierana jest opłata 15 zł –tj. w wysokości określonej w poz. 8 załącznika 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. *w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. 2007 nr 2 poz. 15 z późn.),* która jest przewidziana dla sztuk powyżej 30 miesiąca.

(dowód kontroli, załącznik nr 8 str. 18-20)

W zakresie pobierania opłat za nadzór nad rozbiorem i przetwórstwem, szczegółowej analizie poddano rachunki z: lutego 2010r. w zakładzie „ARTUS”:

- pobrano opłatę za 41 ton wprowadzonego do rozbioru mięsa pomnożoną przez 6 zł tj. - w wysokości określonej w poz. 13 załącznika I Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. *w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. 2007 nr 2 poz. 15 z późn.)*

Analizę rachunków dotyczących wypłacania wynagrodzeń oraz rozliczenia czasu pracy w zakresie nadzoru nad ubojem, przeprowadzono w oparciu o zestawienia z lutego 2010 r. w Zakładzie Masarskim H. i B. Wiśniccy, stycznia 2011r. w zakładzie "TUR" oraz lutego 2010r. w zakładzie „ARTUS”:

- w Zakładzie Masarskim H. i B. Wiśniccy w miesiącu lutym 2010r. wynagrodzenie dla lek. wet. Sławomira Piwowarczyka wypłacono na podstawie rachunku i „Zestawienia usług weterynaryjnych na podstawie wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie w m-cu lutym 2010r.”. Zestawienie to, stanowi wykaz wszystkich rodzajów usług wykonanych przez danego lekarza weterynarii, do których został wyznaczony i które wykonywał w danym miesiącu. Na powyższym zestawieniu brak jest pisemnego potwierdzenia podmiotu na rzecz którego wykonano usługę oraz brak ilości przepracowanych godzin przez wyznaczonego lekarza.

(dowód kontroli, załącznik nr 9 str. 21-22)

- w zakładzie „ARTUS” w miesiącu listopad 2010r. wynagrodzenie dla lek. wet. Andrzeja Jagielskiego wypłacono na podstawie rachunku i „Zestawienia usług weterynaryjnych na podstawie wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie w m-cu listopadzie 2010r.”. Zestawienie to, stanowi wykaz wszystkich rodzajów usług wykonanych przez danego lekarza weterynarii, do których został wyznaczony i które wykonywał w danym miesiącu. Na powyższym zestawieniu brak jest pisemnego potwierdzenia podmiotu na rzecz którego wykonano usługę oraz brak ilości przepracowanych godzin przez wyznaczonego lekarza, natomiast zawiera ono ilości sztuk ubitych z podziałem na grupy wiekowe (bydło) oraz ilość ton wprowadzonego mięsa.

(dowód kontroli, załącznik nr 10 str. 23-24)

- w Zakładzie Mięsnym „TUR” za miesiąc styczeń 2011r. wynagrodzenie dla lek. wet. Andrzeja Nowka wypłacono na podstawie rachunku i „Zestawienia usług weterynaryjnych na podstawie wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie w m-cu lutym 2010r.”. Zestawienie to, stanowi wykaz wszystkich rodzajów usług wykonanych przez danego lekarza weterynarii, do których został wyznaczony i które wykonywał w danym miesiącu. Na powyższym zestawieniu brak jest pisemnego potwierdzenia podmiotu na rzecz którego wykonano usługę. W przypadku nadzoru nad ubojem wynagrodzenie stanowiło 93% kwoty przychodu uzyskanego z wykonania nadzoru nad ubojem, która ze względu na fakt, iż badanie nad ubojem wykonywane było przez dwóch wyznaczonych lekarzy weterynarii - kwota została podzielona przez 2 oraz pomniejszona o wynagrodzenie dla urzędowego lekarza weterynarii wykonującego badanie na włośnię w laboratorium poza rzeźnią, zlokalizowanym przy PIW w Garwolinie.

(dowód kontroli, załącznik nr 11 str. 25-26)

Analizę rachunków dotyczących wypłacania wynagrodzeń oraz rozliczenia czasu pracy w zakresie nadzoru nad rozbiorem i przetwórstwem przeprowadzono w oparciu o zestawienia z: lutego 2010r. w zakładzie „TUR”:

W analizowanym przypadku kwotę wynagrodzenie za nadzór nad rozbiorem i przetwórstwem wypłacono prawidłowo. Wątpliwości kontrolujących budzi jednak fakt, iż w załącznikach do umów znajduje się zapis dotyczący nadzoru nad rozbiorem: „1 godzina/ w dni prowadz. rozbioru” zaś kwota w rachunku za nadzór nad rozbiorem i przetwórstwem wskazuje na 2 godziny nadzoru w miesiącu.

Jednocześnie stwierdzono, iż z uwagi na specyfikę uboju w rzeźniach na terenie powiatu Garwolin, uniemożliwiającą wypłatę wynagrodzenia w wysokości iloczynu liczby godzin nadzoru oraz stawki odpowiedniej pozycji określonej załączniku rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004r. *w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii* (Dz. U. z 2004 r., Nr 178 poz. 1837 z późn. zm.), wynagrodzenie jest wyliczane na podstawie „Sprawozdań z urzędowego nadzoru nad ubojem zwierząt w ubojni”. Należy wskazać, iż w/w wynagrodzenie nie przekracza 93% kwoty przychodu uzyskanego z wykonania nadzoru nad ubojem. W wyniku powyższego faktyczne wypłacane wynagrodzenia w przeliczeniu na godzinę pracy wynoszą średnio 24-28 zł.

(dowód kontroli, załącznik nr 12 str. 27-30)

Ad.3. Przeprowadzanie badania mięsa na włośnię w laboratoriach akredytowanych

Na terenie powiatu Garwolin znajduje się jedno laboratorium (będące w trakcie akredytacji) badające na włośnię zlokalizowane przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Garwolinie.

Do w/w laboratorium trafiają próbki ze wszystkich zakładów prowadzących ubój świń z terenu powiatu Garwolin. Do badania w w/w laboratorium wyznaczona została lek. wet. Olga Pałyska. Ponadto inspektor lek. wet. Monika Lungu w pkt. 19 zakresu czynności posiada obowiązki związane z wykonywaniem badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości zarówno strukturalnych jak i dokumentacyjnych.

W laboratorium dokonuje się pomiaru temperatury pomieszczeń oraz temperatury w lodówce, a wyniki pomiarów są zapisywane w przeznaczonych do tego kartach. W laboratorium znajdują się 2 trychinoskopy.

Szczegółowej kontroli poddano dokumentację dotyczącą badania próbek pochodzących z Zakładu Mięsnego, 08-450 Łaskarzew, Stary Pilczyn 81, WNI 14033801 dostarczonych do badania w dniu 1 marca 2011r. o godzinie 17:00. Powyższe próbki zostały wpisane do „Rejestru dostarczonych próbek do badania w kierunku wykrywania włośni w mięsie metodą wytrawiania i wyników”, gdzie w liczbie próbek wpisano „75”. Ponadto dane zawarte w w/w rejestrze są zgodne z „Protokołem pobrania próbek”. W „Karcie Przebiegu Nastawienia”: z 1 marca 2011

r. (karta nr 1) wpisano wszystkie wymagane informacje. Z w/w kart wynika, iż w tym dniu dostarczono i zbadano tylko opisane wyżej próbki. Z przedmiotowego badania sporządzone zostało Sprawozdanie z badań nr 38/75/2011. W w/w karcie wpisano wszystkie wymagane informacje. Wszystkie karty są wypełniane ręcznie.

Ad.4 Przeprowadzanie badania przed i poubojowego oraz jego dokumentowanie.

Kontroli prowadzenia badania przed i poubojowego oraz jego dokumentowania przeprowadzono w:

- „ARTUS” Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice,
- Zakład Masarski H. i B. Wiśniccy

„ARTUS” Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice

W zakładzie wyznaczono:

- 6 lekarzy wolnej praktyki do nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa oraz wystawiania wymaganych świadectw zdrowia

Skontrolowano: dzienniki badania przedubojowego i poubojowego, informacje dotyczące łańcucha pokarmowego.

Na przykładzie dziennika badania przedubojowego 14030205/W/10/02/2010 prowadzonego od 27 lutego do 15 marca 2010r. stwierdzono:

- brak całościowego wypełniania kolumny dotyczącej liczby porządkowej- tj. w większości przypadków wypełniany jest tylko pierwszy i ostatni wiersz tej kolumny, zdarzają się pojedyncze przypadki uzupełnienia w pozycji maksymalnie w czterech wierszach na danej stronie,
- w większości przypadków brak godziny badania przedubojowego,
- w większości przypadków brak gatunku zwierząt dostarczonych do uboju,
- brak wpisanej godziny dostarczania zwierząt,
- w większości przypadków brak informacji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu zwierząt do uboju, brak godziny dopuszczenia do uboju,
- w kolumnie dotyczącej liczby porządkowej, skreślenia oraz przeprawiania (na istniejącym wpisie nanoszony jest kolejny zapis) np. poz. 2860, 3661, 3830,
- w kolumnie dotyczącej numeru identyfikacyjnego zwierzęcia, skreślenia oraz przeprawiania (na istniejącym wpisie nanoszony jest kolejny zapis) np. poz. 2909, 2943, 2949, 3044, 3103, 3107, 3274,
- kolumnie dotyczącej numeru identyfikacyjnego zwierzęcia w poz. 3831 – 3840, skreślenia (bez podpisu osób dokonujących korekt) oraz strzałki uniemożliwiające ich przypisanie do liczby porządkowej dziennika,
- brak numerowania stron.

Na przykładzie dziennika badania poubojowego 14030205/W/10/02/2010 prowadzonego od 27 lutego do 15 marca 2010r. stwierdzono:

- brak całościowego wypełniania kolumny dotyczącej liczby porządkowej- tj. w większości przypadków wypełniany jest tylko pierwszy i ostatni wiersz tej kolumny, zdarzają się pojedyncze przypadki uzupełnienia pozycji maksymalnie w czterech wierszach na danej stronie,
- w kolumnie dotyczącej numeru próbek w większości przypadków wpisywane są tylko trzy cyfry,
- w kolumnach dotyczących numerów identyfikacyjnych, skreślenia oraz przeprowadzania (na istniejącym wpisie nanoszony jest kolejny zapis) np. poz. 3779, 3762, 3685, 3676,
- w kolumnach dotyczących numerów próbek, skreślenia oraz poprawki (na istniejącym wpisie nanoszony jest kolejny zapis) np. poz. 3223, 3432, 3433, 3435-3445, 3461-3479,
- brak numerowania stron.

Uboje z dnia 1 marca 2010r.

Zapisy w dzienniku badania przedubojowego wskazują, iż tego dnia do zakładu przyjęto i zbadano przedubojowo 78 sztuk bydła. Zwierzęta pochodziły z 50 gospodarstw. W/w dostawy zwierząt zaopatrzone były w informacje dotyczące łańcucha żywnościowego. W analizowanych dokumentach stwierdzono:

- w 23 przypadkach, w „informacjach dotyczących łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju” zarówno data wystawienia jak i data przyjęcia zwierząt do zakładu jest 15.11.2010r. Na podstawie informacji ustnej lek. wet. Moniki Lungu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie nie udzielał zezwolenia dotyczącego możliwości dostarczania w/w informacji bez wymogu 24 – godzinnego wyprzedzenia,
- w 4 przypadkach brak wpisanej liczby zwierząt,
- w 2 przypadkach brak wpisanego numeru gospodarstwa.

Na podstawie zapisów dziennika poubojowego ubito i zbadano 78 sztuk bydła.

(dowód kontroli, załącznik nr 13 str. 31-34)

Zakład Masarski H. i B. Wiśniccy

W zakładzie wyznaczono:

- 2 lekarzy wolnej praktyki do nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa oraz wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
- 1 osobę do czynności pomocniczych

Skontrolowano: dzienniki badania przedubojowego, poubojowego, informacje dotyczące łańcucha pokarmowego, świadectwa zdrowia dla świń.

Na przykładzie dziennika badania przedubojowego 2/0202/2010 prowadzonego od 27 października 2010r. stwierdzono:

- przypadki braku wpisanej godziny dostarczania zwierząt,
- w większości przypadków brak godziny dopuszczenia do uboju,
- w kolumnie dotyczącej daty oraz godziny badania przedubojowego przeprowadzenia (na istniejącym wpisie nanoszony jest kolejny zapis) np. poz. 14-18, 33, 34 (rok 2010),
- w kolumnie dotyczącej numeru identyfikacyjnego zwierząt przeprowadzenia (na istniejącym wpisie nanoszony jest kolejny zapis) np. poz. 32 z 2010r. oraz poz. 1 z 2011r.,
- w kolumnie „Imię i nazwisko lub pieczęć oraz podpis urzędowego lekarza weterynarii” widnieją tylko nieczytelne podpisy,
- niewypełnianie kolumn dotyczących pomiotu dostarczającego zwierzęta oraz numerów rejestracyjnych środków transportu.

Na przykładzie dziennika badania poubojowego 2/0202/2010 prowadzonego od 27 października 2010r. stwierdzono:

- w kolumnie „Imię i nazwisko lub pieczęć oraz podpis urzędowego lekarza weterynarii” widnieją tylko nieczytelne podpisy jedynie w wierszach gdzie wpisywany są dane dotyczące badania mięsa na obecność na włośnię,
- w kolumnie dotyczącej gatunku i liczby zwierząt skreślenia oraz przeprowadzania (na istniejącym wpisie nanoszony jest kolejny zapis) np. poz. 51, 52, 53 (z 2010r.).

Uboje z dnia 15 listopada 2010r.

Zapisy w dzienniku badania przedubojowego wskazują, iż tego dnia do zakładu przyjęto i zbadano przedubojowo 37 sztuk świń. Zwierzęta pochodziły od dwóch dostawców i dotarły w dwóch transportach. W/w przesyłki zaopatrzone były w świadectwa zdrowia oraz informacje dotyczące łańcucha żywnościowego. Analiza dokumentów wykazała, iż w „informacjach dotyczących łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju” zarówno data wystawienia jak i data przyjęcia zwierząt do zakładu jest 15.11.2010r. Na podstawie informacji ustnej lek. wet. Moniki Lungu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie nie udzielał zezwolenia dotyczącego możliwości dostarczania w/w informacji bez wymogu 24 – godzinnego wyprzedzenia. Na podstawie zapisów dziennika poubojowego ubito i zbadano 37 sztuk świń.

(dowód kontroli, załącznik nr 14 str. 35-44)

Ad.5. Kontrole lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

Kontrolującym okazano harmonogramy kontroli lekarzy wyznaczonych w rzeźniach i terenowych obwodach badania zwierząt rzeźnych i mięsa na rok

2010r. i 2011r., w których określono częstotliwość kontroli danego lekarza 1x/rok w każdym obwodzie.

Przegląd harmonogramów kontroli lekarzy wyznaczonych oraz protokołów z ich kontroli wykazał, że:

- zaplanowane terminy kontroli lekarzy wyznaczonych w rzeźnianych i terenowych obwodach badania zwierząt i mięsa są przestrzegane, nie stwierdzano nieprawidłowości,
- analiza protokołów kontroli wykazała, iż uchybienia dotyczące prowadzenia dzienników przed i poubojowych (wykazane w punkcie ad. 4 niniejszego protokołu) nie zostały odnotowane w protokołach kontroli sporządzanych przez inspektora Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Garwolinie – dla urzędowych lekarzy weterynarii: Andrzeja Jagielskiego, Aleksandry Łagowskiej, Jarosława Mikulskiego, Jerzego Wiśniewskiego, Wiesława Łukanowskiego, Sławomira Piwowarczyka.

(dowód kontroli, załącznik nr 15 str. 45-52)

- przekazywanie wyznaczonym lekarzom weterynarii wszelkich informacji potrzebnych do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej (np. nowe przepisy prawne, procedury i instrukcje) odbywa się drogą elektroniczną, na szkoleniach, pismami,

Ad. 6 Poprawność zatwierdzania punktów odbioru mleka

Na terenie powiatu zatwierdzonych jest 12 punktów odbioru mleka. Weryfikację zatwierdzenia przeprowadzono w oparciu o ostatnio zatwierdzony punkt odbioru mleka tj. należącego do SM Ryki, 08-500 Ryki, ul. Żytnia 3, zlokalizowanego się w Babicach, 08-455 Trojanów (WNI 14035403).

W dniu 2 marca 2011r. inspektorzy WIW z/s w Siedlcach przeprowadzili weryfikację ustaleń kontrolnych dokonanych przez PLW w Garwolinie w w/w podmiocie udokumentowanych protokołami kontroli „LISTA KONTROLNA SPIWET” numer: 14035403-1/09 z dnia 14.07.2009r. oraz 14035403-2/09 z 19.10.2009r.

Podczas przedmiotowej weryfikacji, inspektorzy WIW z/s w Siedlcach kontroli poddali następujące obszary:

- projekt technologiczny zakładu wraz z decyzją zatwierdzającą przedmiotowy projekt
- decyzję zatwierdzającą warunkowo podmiot z dnia 16 lipca 2009r. znak: PIW.G.H.504/5403-1/09 oraz zatwierdzającą ostatecznie podmiot z dnia 26 października 2009r. znak: PIW.G.H.504/5403-2/09
- dokumentację związaną z identyfikacją, o której mowa w art. 18 rozporządzenia WE 178/02,
- dokumentację dotyczącą nadzoru właścicielskiego, w tym opartą na zasadach HACCP,
- ogólne i szczegółowe wymagania dla pomieszczeń żywnościowych oraz ich wyposażenia,
- ogólne wymagania dotyczące odpadów żywnościowych i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
- ogólne wymagania dotyczących zaopatrzenia w wodę,

- ogólne wymagania dotyczące higieny osobistej pracowników w/w zakładu,
- ogólne wymagania dotyczące środków spożywczych,
- ogólne wymagania dotyczące opakowań,
- ogólne wymagania dotyczące szkoleń pracowników,

Podczas przedmiotowej weryfikacji stwierdzono następujące nieprawidłowości: ubytek w posadzce oraz pojedyncze ubytki płytek na ścianach, brak badania wody z ujęcia w podmiocie (zakład posiada jedynie zaświadczenie od dostawcy wody, iż woda spełnia wymagania wody pitnej)

(dowód kontroli, załącznik nr 16, str. 53 - 62)

Ponadto inspektor PIW Garwolin, obecny przy w/w kontroli, wniósł wyjaśnienie, iż na czas zatwierdzenia uchybienia strukturalne nie występowały, związane są one z bieżącą eksploatacją budynku.

Jednocześnie należy wskazać, iż brak badania wody z ujęcia w w/w podmiocie nie został odnotowany w okazanych protokołach kontroli inspektorów PIW w Garwolinie.

(dowód kontroli, załącznik nr 17, str. 63 - 88)

Przedstawiciel kontrolowanego podmiotu – p. Jabłońska Bożena, instruktor surowcowy – zobowiązał się, iż woda z ujęcia w punkcie odbioru mleka w Babicach zostanie zbadana niezwłocznie.

(informacje końcowe)

Kontrolujący w trakcie trwania kontroli informowali osoby kontrolowane o stwierdzanych nieprawidłowościach. O nieprawidłowościach stwierdzanych podczas szczegółowej analizy dokumentacji podczas sporządzania protokołu kontrolowany nie był informowany.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół kontroli otrzymują:

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie
- Wojewódzki Lekarz Weterynarii z/s w Siedlcach.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo:

1. Zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.
Zastrzeżenia zgłasza się pocztą elektroniczną i potwierdza na piśmie do właściwego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu kontroli.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin 7 dniowy podpisania protokołu kontroli biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej pisemnej korekty lub stanowiska Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wobec zastrzeżeń.

2. Odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność w terminie 3 dni wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli.
3. Złożenia z własnej inicjatywy pisemnych dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli lub podjętych działaniach naprawczych, w terminie 7 dni, od daty otrzymania protokołu kontroli.

Siedlce, dnia 11 kwietnia 2011r.
(miejscowość i data sporządzenia protokołu)

Podpis osób kontrolujących:

Inspektor Weterynaryjny
ds. bezpieczeństwa żywności


Marcin Boreja

1.

Inspektor Weterynaryjny
ds. bezpieczeństwa żywności


Anna Boczoń-Borkowska

2.

Podpis organu kontrolowanego
lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu:


.....

kwituję odbiór protokołu kontroli Garnetka 18.04.2011 Kowu. H.
(miejscowość, data i podpis kontrolowanego)

- zastosować właściwe

