

Kępno, dnia 30 marca 2016 r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2015**

Ja niżej podpisany **Krzysztof Rudziński**

jako Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie, oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2015 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2015;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny pracowników i instytucjonalnej kontroli wewnętrznej.

Uwagi dodatkowe (zastrzeżenia, wnioski, wykryte nieprawidłowości, itp.):

W roku sprawozdawczym pracownicy WIW w Poznaniu w związku ze sprawowaniem nadzoru nad Powiatowym Lekarzem Weterynarii (PLW) w Kępnie przeprowadzili 5 kontroli wewnętrznych i wspólnie z inspektorami FVO 1 audyt. Pierwsza kontrola była przeprowadzona w trybie uproszczonym w dniu 25.03.2015 r. w zakresie skuteczności nadzoru PLW nad ubojem bydła. Po dokonaniu analizy ustaleń kontroli Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (WWLW) ocenił pozytywnie z uchybieniami nadzór w w/w zakresie. W wyniku kontroli, PLW polecił podległym pracownikom, aby:

1. zweryfikować zapisy harmonogramu dyżurów lekarzy wyznaczonych w kontrolowanym podmiocie;
2. wyegzekwować od podmiotu właściwy opis sprzętu stanowisk operacji z SRM;
3. wyegzekwować od podmiotu właściwe miejsce do przechowywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii II;
4. wyegzekwować od podmiotu uwzględnienie w procedurze dotyczącej etykietowania wołowiny zapisów zgodnych z sekcją I art. 13, ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 z dnia 17 lipca 2000 r.

W dniu 28.07.2015 r. pracownik WIW rozpoczął okresową, przeprowadzoną w trybie zwykłym, kontrolę PLW w Kępnie, w zakresie aktualizacji planów gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). WWLW ocenił pozytywnie wyniki kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości polegających na braku agregatu prądotwórczego, linii telefonicznej z automatycznym zapisem rozmów, trzech stacjonarnych linii telefonicznych oraz radiotelefonów.

W dniu 27.08.2015 r. została przeprowadzona kontrola PLW w Kępnie oraz fermy reprodukcyjnej jaj wylęgowych, w zakresie nadzoru nad zwalczaniem salmonelloz w stadach kur hodowlanych w latach 2012-2015. Wynik kontroli był pozytywny, stwierdzono właściwy sposób realizacji kontrolowanych zagadnień.

W dniu 09.09.2015 r. przeprowadzono w trybie zwykłym kontrolę dotyczącą postępowania PLW w zakresie sposobu realizacji planu badań kontrolnych pozostałości w oparciu o przepisy rozporządzenia MRiRW z dnia 28 lipca 2006 r. *w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego* oraz instrukcję GLW nr GIWlab 830-9/13 z dnia 15 marca 2013 r. Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości, wynik kontroli był pozytywny.

W dniu 29.09.2015 r. przeprowadzono w trybie uproszczonym kontrolę problemową w zakresie pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych. WWLW na podstawie ustaleń kontroli PLW w Kępnie przez wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego ds. pasz i utylizacji ocenił pozytywnie z uchybieniami nadzór sprawowany nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych. Stwierdzone uchybienia nie miały znaczącego wpływu na funkcjonowanie urzędu. Stwierdzono, że rozstrzygnięcia są prawidłowe, dobrze uzasadnione oraz wyegzekwowane.

W dniach 15.09-25.09.2015 r. przeprowadzony był audyt inspektorów FVO dotyczący oceny realizacji krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu. W ramach realizacji misji inspektorzy FVO w dniu 17.09.2015 r. przebywali na terenie powiatu kępińskiego dokonując kontroli jednej z ferm drobiu. Wyniki kontroli i ocena była pozytywna. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w realizacji programu.

Wnioski wynikające z instytucjonalnej kontroli wewnętrznej, samooceny pracowników i przeprowadzonego audytu

I. Dotyczące lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności urzędowych

1. Utrzymać w roku 2016 na poziomie roku poprzedniego liczbę kontroli lekarzy wyznaczonych, celem poprawy jakości i efektywności prowadzonego przez nich nadzoru oraz terminowości badań monitoringowych.
2. Zadbać o to, aby kontrole były niezapowiedziane, wyrywkowe, pozwalające na obiektywną ocenę pracy zarówno w zakresie prowadzonej dokumentacji, jak też techniki wykonywanych czynności.
3. W trakcie kontroli szczególnie nacisk położyć na efektywność i skuteczność działań w ramach sprawowanego przez nich nadzoru, a także rzetelność sporządzanej dokumentacji i sprawozdawczości, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa żywności.
4. Kontynuować w 2016r. okresowe szkolenia wyznaczonych lekarzy wet. organizowane przez PLW i zespoły merytoryczne PIW.

II. Dotyczące pracowników inspektoratu

1. Kontynuować w roku 2016 cotygodniowe narady pracowników merytorycznych zespołów, celem analizy realizacji zadań planowych i pozaplanowych, a także omówienia bieżącej działalności.
2. Utrzymać zasadę, że podstawą oceny pracy jest terminowa i rzetelna realizacja zadań wynikających z rocznych planów i harmonogramów kontroli, a także wykonywanie poleceń kierownika jednostki.
3. W ramach narad i szkoleń wewnętrznych w dalszym ciągu doskonalić funkcjonowanie kontroli zarządczej w Inspektoracie we wszystkich siedmiu obszarach, a zwłaszcza w obszarze skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem i wiarygodności sprawozdań.
4. Realizować w praktyce wdrożony w jednostce znowelizowany jednolity rzeczowy wykaz akt w zakresie sygnowania jak i archiwizowania dokumentów.
5. Kontynuować prace dotyczące wdrożenia ESOD-u.

Użyte skróty :

GLW – Główny Lekarz Weterynarii

WWLW – Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

WIW – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

PLW – Powiatowy Lekarz Weterynarii

PIW – Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ULW – Urzędowy Lekarz Weterynarii