

SUMÁRNA SPRÁVA Z INTERNÝCH AUDITOV 2019

Preverované organizačné útvary:		Dátum IA SMK:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. RÚVZ Vranov nad Topľou 2. RÚVZ Svidník 3. RÚVZ Lučenec 4. RÚVZ Rimavská Sobota 5. RÚVZ Liptovský Mikuláš 6. RÚVZ Senica 7. RÚVZ Dolný Kubín 8. RÚVZ Komárno 9. RÚVZ Trenčín 		<p>20.03.2019 19.03.2019 16.09.2019 17.09.2019 08.10.2019 14.11.2019 15.11.2019 11.12.2019 je auditovaný SNAS-om (č. akreditácie S 153)</p>	
Cieľ IA SMK:			
<p>overovanie dodržiavania predpisov, zameraných najmä v oblasti ako: prevencia, eliminácia alebo zníženia na prijateľnú mieru rizík, hroziacich ľuďom a zvieratám buď priamo alebo nepriamo cez životné prostredie a zaručenie spravodlivých postupov v oblasti obchodu s potravinami a ochrana záujmov spotrebiteľov, posúdenia rizika v súvislosti so zákonom č. 152/1995 Z. z. v platnom znení a nariadenie (ES) č. 882/2004 – výsledovateľnosť a označovanie v zariadeniach spoločného stravovania.</p>			
Dokumenty k auditu:			
<ul style="list-style-type: none"> - zákon č. 152/1995 Z. z. v platnom znení. - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá - Rozhodnutie komisie z 29. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú usmernenia stanovujúce požiadavky na vykonanie auditov podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá. 			
VA SMK: ██████████ ██████████		VAO: vedúci zamestnanci oddelenia HV RÚVZ v SR	
Ostatní AUD:		Účastníci IA SMK:	
<ul style="list-style-type: none"> - 8 audítorských skupín - audítorské skupiny: <ul style="list-style-type: none"> • audítor • technický expert 		<ul style="list-style-type: none"> - vedúci zamestnanci príslušných organizačných útvarov hygieny výživy v auditovaných RÚVZ v SR, - zamestnanci príslušných organizačných útvarov hygieny výživy v auditovaných RÚVZ v SR, - regionálny hygienici RÚVZ 	
Položka	Popis zistenej nezahody	Organizačný útvar	Termín odstránenia nezahody
Článok 4 Nariadenia EP a Rady	Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2019 v zmysle článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)	HV RÚVZ Vranov	01.01.2020

(EÚ) č. 882/2004	o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín v znení neskorších zmien (nariadenie o úradných kontrolách).	nad Topľou	
Článok 4 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 882/2004	Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2019 v zmysle článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín v znení neskorších zmien (nariadenie o úradných kontrolách).	V RÚVZ Svidník	01.01.2020
Článok 4 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 882/2004	Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2019 v zmysle článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín v znení neskorších zmien (nariadenie o úradných kontrolách).	HV RÚVZ Rimavská Sobota	01.01.2020
Článok 4 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 882/2004	Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2019 v zmysle článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín v znení neskorších zmien (nariadenie o úradných kontrolách).	HV RÚVZ Liptovský Mikuláš	31.12.2019
§ 17 ods. 1 písm. a) zákon č. 157/2018 Z. z.	Pri úradnej kontrole potravín – používanie nekalibrovaných teplomerov	HV RÚVZ Senica	31.12.2019
Protokol o nezhode č. 1- 18/02/P/HV/ RÚVZ Číslo auditu: 18/02/P/HV/ RÚVZ	Navrhnuté nápravné opatrenie: V termíne do 13.1.2019 stanoviť spôsob zabezpečenia kontroly hygieny potravín vyšetrením systematicky alebo náhodne odoberaných vzoriek hotových pokrmov - Overenie splnenia nápravného opatrenia nie je v Protokole zaznamenané.	HV RÚVZ Komárno	31.03.2020

<p>Protokol o nezhode č. 2- 18/02/P/HV/ RÚVZ Číslo auditu: 18/02/P/HV/ RÚVZ</p>	<p>Navrhnuté nápravné opatrenie: V termíne do 13.1.2019 doplniť sanitačný program o metódy laboratórnej kontroly detekcie znečistenia a spôsoby ich vyhodnotenia - Overenie splnenia nápravného opatrenia nie je v Protokole zaznamenané.</p>	<p>HV RÚVZ Komárno</p>	<p>31.03.2020</p>
<p>Priebeh auditu: Audit prebiehal v súlade s RP-05.</p>			
<p>Zistenia auditu:</p>			
<p>Dostatok odborne erudovaných zamestnancov, nie je vo všetkých auditovaných oddeleniach HV RÚVZ, avšak je snaha uvedenú problematiku riešiť v zmysle príslušných právnych predpisov a auditované RÚVZ vyhlasujú výberové konania na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest.</p> <p>Zamestnanci sú preškoľovaní z príslušných právnych predpisov, taktiež je zabezpečené ich ďalšie vzdelávanie v zmysle zákona o štátnej službe a je im umožnené sa zúčastňovať na odborných seminároch a iných vzdelávacích akciách v rámci Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí.</p>			
<p>Na oddeleniach HV je zavedený kontinuálny ročný plán vzdelávania zamestnancov v súlade s § 23 ods. 9 a 10 zákona č. 152/1995 Z. z. (rok 2018 a rok 2019) a taktiež je zavedený individuálny plán vzdelávania zamestnancov v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. Vyhodnotenie vzdelávania sa vykonáva k 31.12. príslušného roka. Plány vzdelávania sa vypracúvajú k 31.1. príslušného roka.</p>			
<p>Pracoviská HV sú technicky vybavené, majú počítačovú techniku v požadovanej veľkosti a kvalite s tlačiarňami, avšak nie všetky pracoviská sú vybavené prenosnými tlačiarňami a notebookmi k plneniu služobných povinností pri úradnej kontrole potravín, štátneho zdravotného dozoru a vykonávania auditov.</p> <p>Títo zamestnanci vypracovávajú záznamy o vykonaných kontrolách a štátnom zdravotnom dozore priamo v kontrolovaných prevádzkach ručne, čo sa javí v súčasnej dobe pri nedostatku pracovníkov ako neefektívne.</p> <p>Pracoviská sú vybavené taktiež prenosnými odberovými súpravami na odber vzoriek stravy, ako aj vody a iných požívatín, prenosnými chladiacimi a mraziacimi zariadeniami, automobilovou technikou, teplomeri a iným technickým vybavením.</p> <p>Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie všetky auditované oddelenia HV mali príslušné technické vybavenie aj pravidelne overované podľa príslušných technických noriem a vyhlášok.</p>			
<p>Dokumentácia na auditovaných pracoviskách je evidovaná centrálné a aj na oddelení, vedie sa osobitná dokumentácia odobratých vzoriek na laboratórnu analýzu a odobratých sterov a o odobratých vzoriek potravín, evidencia blokových pokút, záväzných stanovísk, podaní a podnetov, kontrolách i mimoriadnych kontrolách, nevedie sa samostatná evidencia o posudkovej činnosti.</p>			
<p>Vedúci zamestnanec prideluje došlú poštu jednotlivým zamestnancom oddelenia podľa odbornosti, ktorý ju vybavujú samostatne, resp. v spolupráci s inými oddeleniami úradu v súčinnosti. Konečné vybavenie agendy podpisuje zamestnanec a vedúci zamestnanec oddelenia a konečné znenie dokumentu podpisuje v auditovaných RÚVZ regionálny hygienik.</p>			
<p>Aktualizácia Viacročného plánu úradnej kontroly potravín (MANCP) vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva sa vykonáva 1 x ročne na základe Aktualizácie Viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín vykonávanej orgánmi verejného zdravotníctva na príslušný rok</p>			

zaslanej z ÚVZ SR. Regionálny harmonogram odberov vzoriek je prekonzultovaný v rámci krajskej porady vedúcich oddelení a odborov príslušného kraja za účasti vedúcich odd. laboratórnych analýz s určením termínov odberov vzoriek.

Kritériami na plánovanie kontrol sú:

- Veľkosť prevádzky/výroby
- Epidemiologické riziko
- Významnosť
- Počet vyrábaných pokrmov/množstvo potravín
- Možné ohrozenie cieľovej skupiny
- Hygienické kritériá
- Kvalita a zdravotná bezpečnosť pokrmov/potravín
- Výskyt alimentárnych ochorení

Týždňové plány sa predkladajú na odsúhlasenie regionálnej hygieničke.

Kontroly sa vykonávajú aj ad hoc, bezodkladne (mimoriadne úlohy, epidémie, podnety ...).

Pracoviská majú vypracovaný plán kontrol ŠZD ako aj ÚK a to aj v nadväznosti na MANCP a to na rok ako aj kratšie obdobia a plán sa rieši operatívne podľa možnosti vozového parku. ŠZD a ÚK sa vykonáva bez predchádzajúceho oznámenia kontrolovaného, vykonávajú sa tiež následné kontroly. Zápisnice zo ŠZD a ÚK obsahujú požadované údaje, vykonáva sa aj interná kontrola správnosti postupov ŠZD a ÚK. Podľa potreby sú vykonávané aj ďalšie kontroly.

Boli skontrolované náhodne vybrané spisy, ako napr. – zápisnica z úradnej kontroly vykonanej podľa § 18, § 20a a § 23 ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z., Prevádzkový poriadok ZSS, Zápisnica z výkonu štátneho zdravotného dozoru a ďalšie ...

Systém výkonu auditov potravinárskych prevádzok podľa nariadenia (ES) č. 882/2004

V auditovaných RÚVZ nie je vždy zavedený systém výkonu auditov potravinárskych prevádzok (program auditu na príslušný rok).

Z uvedeného dôvodu boli v správach z auditov uvedené v najväčšej miere zistené nezhody práve v tejto oblasti.

Ako vyplynulo zo správ z vykonaných auditov, auditované oddelenia HV z príslušných RÚVZ budú musieť prijať opatrenie na odstránenie tejto zistenej nezahody.

Ďalej boli auditovaným oddeleniam HV v RÚVZ dané odporúčania na zabezpečenie efektívneho plnenia povinností.

Odporúčania auditu:	Organizačný útvar
Dovybaviť oddelenie HV notebookmi a prenosnými tlačiarňami a obnoviť a doplniť vozový park. Termín: po pridelení finančných prostriedkov	HV RÚVZ Vranov nad Topľou
Zabezpečiť kalibráciu teplomerov. Termín: bezodkladne	HV RÚVZ Vranov nad Topľou
Zabezpečiť teplomer k prenosnému chladiacemu boxu. Termín: bezodkladne	HV RÚVZ Vranov nad Topľou
Dovybaviť oddelenie HV prenosnou tlačiarňou Termín: po pridelení finančných prostriedkov	HV RÚVZ Svidník
Zabezpečiť potrebný počet vpichových a bezkontaktných teplomerov. Termín: bezodkladne	HV RÚVZ Svidník
Zabezpečiť preukázateľné oboznámenie zamestnancov oddelenia HV s usmernením ÚVZ SR k používaniu kontrolných listov. Termín: bezodkladne	HV RÚVZ Svidník

Zabezpečiť vnútro úradné semináre na RÚVZ Termín: rok 2020	HV RÚVZ Svidník			
Zabezpečiť pre zamestnancov oddelenia HV fotoaparát k plneniu služobných úloh. Termín: bezodkladne	HV RÚVZ Svidník			
Dovybaviť oddelenie HV notebookmi a prenosnými tlačiarňami. Termín: po pridelení finančných prostriedkov	HV RÚVZ Lučenec			
Dovybaviť oddelenie HV notebookmi a prenosnými tlačiarňami – obnoviť a doplniť vozový park. Termín: po pridelení finančných prostriedkov	HV RÚVZ Rimavská Sobota			
Zabezpečiť vykonávanie úradných kontrol potravín v zmysle plánu kontrol na daný rok. Termín: priebežne	HV RÚVZ Liptovský Mikuláš			
Zabezpečiť dostatočný počet zamestnancov na výkon úradnej kontroly potravín, štátneho zdravotného dozoru a výkon auditov v zmysle Nariadenia (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách. Termín: priebežne a trvale	HV RÚVZ Liptovský Mikuláš			
Zabezpečiť kalibráciu teplomerov. Termín: 31.12.2019	HV RÚVZ Senica			
Dovybaviť oddelenie HV notebookmi a prenosnými tlačiarňami Termín: po pridelení finančných prostriedkov.	HV RÚVZ Senica			
Obnoviť a doplniť vozový park. Termín: po pridelení finančných prostriedkov.	HV RÚVZ Senica			
Dovybaviť oddelenie HV notebookmi a prenosnými tlačiarňami, obnoviť zastaranú techniku. Termín: po pridelení finančných prostriedkov	HV RÚVZ Dolný Kubín			
Obnoviť a doplniť vozový park. Termín: po pridelení finančných prostriedkov	HV RÚVZ Dolný Kubín			
Zabezpečiť dovybavenie oddelenia Hygieny výživy bezkontaktným snímačom teploty. Termín: 31.12.2020	HV RÚVZ Komárno			
Zabezpečiť dostatočný počet odborných zamestnancov na výkon úradnej kontroly potravín, štátneho zdravotného dozoru a výkon auditov v zmysle Nariadenia (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách. Termín: trvale a priebežne	HV RÚVZ Komárno			
Zabezpečiť pravidelné školenia zamerané na vykonávanie auditov pre zamestnancov oddelenia HV - odborný kurz auditorov. Termín: 31.12.2020	HV RÚVZ Komárno			
Zoznam príloh k „Sumárnej správe z interného auditu“: --				
Kontrola odstránenia zistených nezhôd				
Položka	Popis zistenej nezahody	Organizačný útvar	Termín odstránenia nezahody	Nápravné opatrenie
Článok 4 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 882/2004	Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2019 v zmysle článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín	HV RÚVZ Vranov nad Topľou	01.01.2020	Plán auditov na rok 2020

<p>Článok 4 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 882/2004</p>	<p>a pre prípravky na ochranu rastlín v znení neskorších zmien (nariadenie o úradných kontrolách).</p> <p>Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2019 v zmysle článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín v znení neskorších zmien (nariadenie o úradných kontrolách).</p>	<p>HV RÚVZ Svidník</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>Plán auditov na rok 2020</p>
<p>Článok 4 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 882/2004</p>	<p>Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2019 v zmysle článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín v znení neskorších zmien (nariadenie o úradných kontrolách).</p>	<p>HV RÚVZ Rimavská Sobota</p>	<p>01.01.2020</p>	<p>Bol naplánovaný audit u prevádzkovateľa ZSS „Cukráreň s výrobou cukrárskych výrobkov“ na deň 18.12.2019. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu termínu – audit vykonaný 14.01.2020</p>
<p>Článok 4 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 882/2004</p>	<p>Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2019 v zmysle článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín v znení neskorších zmien (nariadenie o úradných kontrolách).</p>	<p>HV RÚVZ Liptovský Mikuláš</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>Do 31.12.2019 boli vykonané audity v štyroch prevádzkach</p>
<p>§ 17 ods. 1 písm. a) zákon č. 157/2018 Z. z.</p>	<p>Pri úradnej kontrole potravín – používanie nekalibrovaných teplomerov.</p>	<p>HV RÚVZ Senica</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>Opatrenie bude splnené po pridelení finančných prostriedkov</p>

Kontrola odstránenia zistených nezhôd auditom vykonaným na RÚVZ Komárno dňa 11.12.2019 uvedených v Správe z interného auditu s termínom odstránenia nezhody 31.03.2020 bude vykonaná po tomto termíne.

Prevažná väčšina odporúčaní vedúceho audítora, a ostatných audítorov boli zrealizované v predpísaných termínoch. Ostatné odporúčania podľa vyjadrení auditovaných budú realizované v roku 2020, resp. po pridelení finančných prostriedkov.

Záverečné odporúčanie:

- Vykonávanie auditov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre**

zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín v znení neskorších zmien (nariadenie o úradných kontrolách).

- 2. Zabezpečenie technického vybavenia pracoviska a zabezpečenie kalibrácie prístrojového vybavenia, resp. akreditácie pracovísk v zmysle príslušných právnych predpisov.**

V Bratislave dňa: 24.01.2020

Vypracoval: [REDACTED].....
vedúci audítor