

SUMÁRNA SPRÁVA Z INTERNÝCH AUDITOV 2020

Preverované organizačné útvary: 1. RÚVZ Bardejov 2. RÚVZ Michalovce 3. RÚVZ Humenné	Dátum IA SMK: 08.09.2020 09.09.2020 10.09.2020
Cieľ IA SMK: overovanie dodržiavania predpisov, zameraných najmä v oblasti ako :prevencia, eliminácia alebo níženia 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. 2017/625 – dodržiavanie predpisov na výsledovateľnosť v zariadeniach spoločného stravovania a označovanie v zariadeniach spoločného stravovania.	
Dokumenty k auditu: <ul style="list-style-type: none"> - zákon č. 152/1995 Z. z. v platnom znení. - Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmovínového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (ES) č. 1151/2012, (ES) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách“) 	
VA SMK: ██████████	VAO: vedúci zamestnanci oddelenia HV RÚVZ v SR
Ostatní AUD: <ul style="list-style-type: none"> - 3 audítorské skupiny - audítorské skupiny: <ul style="list-style-type: none"> • audítor • technický expert 	Účastníci IA SMK: <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 6 (1) nariadenia (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách	Zabezpečiť pravidelné školenia zamerané na vykonávanie auditov pre zamestnancov oddelenia HV - odborný kurz audítorov.	HV RÚVZ Bardejov	31.12.2021
Článok 6 (1) nariadenia (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách	Zabezpečiť pravidelné školenia zamerané na vykonávanie auditov pre zamestnancov oddelenia HV - odborný kurz audítorov.	HV RÚVZ Michalovce	31.12.2021
Čl. 6 (1) nariadenia (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách	Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2019 a v roku 2020 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 Humenné	31.12.2021
Čl. 5 (4a) nariadenia (EÚ) č. 2017/625	Zabezpečiť pravidelné školenia zamerané na vykonávanie auditov pre zamestnancov oddelenia HV - odborný kurz audítorov.	HV RÚVZ Humenné	31.12.2021
Priebeh auditu: Audit prebiehal v súlade s RP-05.			
Zistenia auditu:			
<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 preškoloňovaní z príslušných právnych predpisov, taktiež je zabezpečené ich ďalšie vzdelávanie v zmysle zákona o štátnej službe (kompetenčné vzdelávanie) 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 2019 a rok 2020) 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>			

Pracoviská (oddelenia) 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.

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.

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.

Všetky auditované oddelenia HV mali príslušné technické vybavenie aj pravidelne overované podľa príslušných technických noriem a vyhlášok.

Dokumentácia na auditovaných pracoviskách je evidovaná centrálné a aj na oddelení HV, 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.

Vedúci zamestnanec oddelenia HV prideluje došlú poštu jednotlivým zamestnancom oddelenia podľa odbornosti, ktorí 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.

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 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.

<p>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.</p>	
<p>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 ...</p>	
<p><u>System výkonu auditov potravinárskych prevádzok podľa nariadenie (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách“:</u></p> <p>V auditovaných RÚVZ je zavedený systém výkonu auditov potravinárskych prevádzok (program auditu na príslušný rok).</p> <p>Ako vyplynulo zo správ z vykonaných auditov, auditované oddelenia HV z príslušných RÚVZ budú musieť prijať opatrenie, a to - zabezpečiť pravidelné školenia zamerané na vykonávanie auditov pre zamestnancov oddelenia HV - odborný kurz auditorov.</p> <p>Ďalej boli auditovaným oddeleniam HV v RÚVZ dané odporúčania na zabezpečenie efektívneho plnenia povinností.</p>	
Odporúčania auditu:	Organizačný útvar
Zabezpečiť dostatočný počet zamestnancov na výkon auditov v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách. Termín: priebežne a trvale.	HV RÚVZ Bardejov
Zabezpečiť dovybavenie oddelenia HV chladiacimi boxami s meraním teploty, resp. dovybaviť súčasné chladiace boxy zariadením na meranie teploty. Termín: 31.12.2020	HV RÚVZ Bardejov
Zabezpečiť dostatočný počet odborných zamestnancov na výkon úradnej kontroly potravín, štátneho zdravotného dozoru v čase nariadených mimoriadnych kontrolných akcií v rámci Slovenskej republiky Termín: priebežne a trvale.	HV RÚVZ Bardejov
Zabezpečiť dovybavenie oddelenia HV notebookom a prenosnou tlačiarňou ktorú pracovisko vo výbave nemá vôbec. Termín: priebežne a trvale.	HV RÚVZ Bardejov
Zabezpečiť dostatočný počet zamestnancov na výkon auditov v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách. Termín: priebežne a trvale.	HV RÚVZ Michalovce
Zabezpečiť dostatočný počet odborných zamestnancov na výkon úradnej kontroly potravín, štátneho zdravotného dozoru v čase nariadených mimoriadnych kontrolných akcií v rámci Slovenskej republiky Termín: priebežne a trvale.	HV RÚVZ Michalovce
Zabezpečiť dostatočný počet zamestnancov na výkon auditov v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách. Termín: priebežne a trvale.	HV RÚVZ Humenné
Zabezpečiť dodržiavanie plánu výkonu štátneho zdravotného dozoru. Termín: bezodkladne a trvale.	HV RÚVZ Humenné
Dovybaviť oddelenie HV chladničkou s mrazničkou na účely odberu a transportu vzoriek. Termín: priebežne a trvale.	HV RÚVZ Humenné

Zabezpečiť dovybavenie oddelenia HV prenosnou tlačiarňou k notebookom na výkon ÚKP a ŠZD. Termín: priebežne a trvale.	HV RÚVZ Humenné			
Zabezpečiť kalibráciu teplomerov v zmysle platných právnych predpisov. Termín: bezodkladne.	HV RÚVZ Humenné			
Zoznam príloh k „Sumárnej správe z interného auditu“: --				
Kontrola odstránenia zistených nezhôd				
Položka	Popis zistenej nezhody	Organizačný útvar	Termín odstránenia nezhody	Nápravné opatrenie
Článok 6 (1) nariadenia (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách	Zabezpečiť pravidelné školenia zamerané na vykonávanie auditov pre zamestnancov oddelenia HV - odborný kurz audítorov.	HV RÚVZ Bardejov	31.12.2021	Zabezpečenie školenia zameraných na vykonávanie auditov
Článok 6 (1) nariadenia (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách	Zabezpečiť pravidelné školenia zamerané na vykonávanie auditov pre zamestnancov oddelenia HV - odborný kurz audítorov.	HV RÚVZ Michalovce	31.12.2021	Zabezpečenie školenia zameraných na vykonávanie auditov
Čl. 6 (1) nariadenia (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách	Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2019 a v roku 2020 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 Humenné	31.12.2021	Program auditov na rok 2021
Čl. 5 (4a) nariadenia (EÚ) č. 2017/625	Zabezpečiť pravidelné školenia zamerané na vykonávanie auditov pre zamestnancov oddelenia HV - odborný kurz audítorov.	HV RÚVZ Humenné	31.12.2021	Zabezpečenie školenia zameraných na vykonávanie auditov

Prevažná väčšina odporúčaní vedúceho audítora, a ostatných audítorov boli zrealizované v predpísaných termínoch. Ostatné odporúčania podľa vyjadrení auditovaných budú realizované v roku 2021, resp. po pridelení finančných prostriedkov.

Záverečné odporúčanie:

- 1. Vykonávanie auditov v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách .**
- 2. Zabezpečenie dostatočného počtu zamestnancov na výkon úradnej kontroly, štátneho zdravotného dozoru a výkon auditov a zabezpečenie pravidelného školenia dostatočného počtu zamestnancov na vykonávanie auditov v zmysle príslušných STN a príslušných právnych predpisov.**

V Bratislave dňa: 24.01.2021

Vypracoval: [REDACTED].....

vedúci audítor