

SUMÁRNA SPRÁVA Z INTERNÝCH AUDITOV 2021

| | |
|--|--|
| Preverované organizačné útvary: 1. RÚVZ Svidník - následný 2. RÚVZ Prievidza | Dátum IA SMK: 07.09.2021 08.09.2021 |
| 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 vysledovateľnosť 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. 396/2005(ES) č. 396/2005(ES) č. 396/2005(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"> - 2 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 nezhody | Organizačný útvar | Termín odstránenia nezhody |
|---|--|-------------------------|----------------------------|
| 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 Prievidza | 31.12.2022 |
| Priebeh auditu: Audit prebiehal v súlade s RP-05. | | | |
| Zistenia auditu: | | | |
| 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. | | | |
| Zamestnanci sú preškoľovaní 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. | | | |
| 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 2020 a rok 2021) 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. | | | |
| 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 odoberaných vzoriek na laboratórnu analýzu a odoberaných sterov a o odoberaných 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 prideliť došlú poštu jednotlivým zamestnancom oddelenia podľa odbornosti, ktorí ju vybavujú samostatne, resp. v spolupráci s inými oddeleniami úradu v súčasnosti. | | | |
| 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: | |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 ... | |
| <u>System výkonu auditov potravinárskych prevádzok podľa nariadenie (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách“:</u> | |
| V auditovaných RÚVZ je zavedený systém výkonu auditov potravinárskych prevádzok (program auditu na príslušný rok). | |
| Ako vyplynulo zo správ z vykonaných auditov, auditované oddelenie HV z RÚVZ Prievidza bude musieť prijať opatrenie, a to - zabezpečiť pravidelné školenia zamerané na vykonávanie auditov pre zamestnancov oddelenia HV - odborný kurz auditorov. | |
| Ďalej boli auditovaným oddeleniam HV v RÚVZ dané odporúčania na zabezpečenie efektívneho plnenia povinností. | |
| . | |
| Odporúčania auditu: | Organizačný útvar |
| Zabezpečiť dostatočný počet zamestnancov na výkon dozoru v oblasti kozmetiky a obalových materiálov. Termín: priebežne a trvale. | HV RÚVZ Prievidza |

| 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 Prievidza | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť školenie audítorov externou školiacou inštitúciou. Termín: po pridelení finančných prostriedkov. | | HV RÚVZ Svidník | | |
| Zabezpečiť dostatočný počet zamestnancov na výkon úradnej kontroly potravín, štátneho zdravotného dozoru a výkon auditov v zmysle Nariadenia (ES) č. 2017/625 o úradných kontrolách. Termín: priebežne a trvale | | HV RÚVZ Svidník | | |
| 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 Prievidza | 31.12.2022 | Zabezpečenie školenia |
| <p>Kontrola odstránenia zistených nezhôd auditom vykonaným na RÚVZ Prievidza dňa 08.09.2021 uvedených v Správe z interného auditu s termínom odstránenia nezhody 31.12.2022 bude vykonaná po tomto termíne.</p> <p>Prevažná väčšina odporúčaní vedúceho audítora, a ostatných audítorov boli zrealizované v predpísaných termínoch. Ostatné odporúčania podľa vyjadrení auditovaných budú realizované v roku 2023, resp. po pridelení finančných prostriedkov.</p> <p><u>Záverečné odporúčanie:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Vykonávanie auditov v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách . 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: 24.01.2022

Vypracoval: [Redacted]
vedúci audítor