

SUMÁRNA SPRÁVA Z INTERNÝCH AUDITOV 2023

Preverované organizačné útvary: <ol style="list-style-type: none"> 1. RÚVZ Stará Lubovňa 2. RÚVZ Rožňava 3. RÚVZ Trebišov 4. RÚVZ Košice 5. RÚVZ Prešov 6. RÚVZ Spišská Nová Ves 7. RÚVZ Trenčín 8. RÚVZ Trnava 	Dátum IA SMK: <p>10.08.2023 05.09.2023 06.09.2023 07.09.2023 14.11.2023 15.11.2023 06.12.2023 07.12.2023</p>
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"> - 8 audítorských skupín - audítorské skupiny: <ul style="list-style-type: none"> • audítor 	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 zistených nedostatkov	Organizačný útvar	Termín odstránenia nedostatku
	<p>Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2022 a v roku 2023 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 Rožňava</p>	<p>31.12.2023</p>
	<p>Zabezpečiť kalibráciu v používaných vpichových teplomerov.</p>	<p>HV RÚVZ Rožňava</p>	<p>31.12.2023</p>
	<p>Nedodržanie plánu výkonov štátneho zdravotného dozoru v roku 2022 a 2023.</p>	<p>HV RÚVZ Rožňava</p>	<p>31.12.2023</p>
	<p>Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2022 a v roku 2023 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 Trebišov</p>	<p>31.12.2024</p>
	<p>Nesplnenie plánu auditov v prevádzkach v roku 2022 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 Prešov</p>	<p>31.12.2024</p>

	<p>Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2022 a v roku 2023 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>Zabezpečiť dostatočný počet motorových vozidiel k výkonu štátneho zdravotného dozoru, úradnej kontroly a auditov.</p>	<p>HV RÚVZ Spišská Nová Ves</p> <p>HV RÚVZ Spišská Nová Ves</p>	<p>Trvale a priebežne – 31.12.2024</p> <p>Trvale a priebežne – 31.12.2024</p>
--	--	---	---

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 preškolovaní 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 2022 a rok 2023) 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, teplomerami 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 centrálnne 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.

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 ...

System výkonu auditov potravinárskych prevádzok podľa nariadenie (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách“:

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

Ako vyplynulo zo správ z vykonaných auditov, auditované oddelenia HV z príslušných RÚVZ budú musieť prijať opatrenie, a to – zabezpečiť vykonávanie stanoveného počtu auditov v zmysle kritérií 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).

Ďalej boli auditovaným oddeleniam HV v RÚVZ dané odporúčania na zabezpečenie efektívneho plnenia povinností.	
Odporúčania auditu:	Organizačný útvar
Zabezpečiť dostatočný počet odborných zamestnancov na výkon úradnej kontroly a štátny zdravotný dozor na nasledujúce obdobie. Termín: 31.12.2023	HV RÚVZ Rožňava
Zabezpečiť dostatočný počet odborných zamestnancov na výkon audítorskej činnosti na nasledujúce obdobie. Termín: 31.12.2023	HV RÚVZ Rožňava
Zabezpečiť dostatočný počet odborných zamestnancov na výkon úradnej kontroly a štátny zdravotný dozor na nasledujúce obdobie. Termín: 31.03.2024	HV RÚVZ Trebišov
Zabezpečiť dostatočný počet odborných zamestnancov na výkon audítorskej činnosti na nasledujúce obdobie. Termín: 31.04.2024	HV RÚVZ Trebišov
Zabezpečiť dostatočný počet odborných zamestnancov na výkon úradnej kontroly a štátny zdravotný dozor na nasledujúce obdobie. Termín: 31.12.2024	HV RÚVZ Prešov
Zabezpečiť dostatočný počet odborných zamestnancov na výkon audítorskej činnosti na nasledujúce obdobie. Termín: 31.12.2024	HV RÚVZ Prešov
Zabezpečiť dostatočný počet odborných zamestnancov na výkon úradnej kontroly a štátny zdravotný dozor na nasledujúce obdobie. Termín: Trvale a priebežne	HV RÚVZ Spišská Nová Ves
Zabezpečiť dostatočný počet odborných zamestnancov na výkon audítorskej činnosti na nasledujúce obdobie. Termín: Trvale a priebežne	HV RÚVZ Spišská Nová Ves
Zabezpečiť dostatočný počet odborných zamestnancov na výkon úradnej kontroly štátny zdravotný dozor a výkon auditov (navýšenie o 1 zamestnanca) na nasledujúce obdobie. Termín: 31.12.2024	HV RÚVZ Trenčín
Nepresúvať výkon audítorskej činnosti v zmysle plánu na príslušný rok na nasledujúce obdobie. Termín: priebežne a trvale	HV RÚVZ Trenčín
Zabezpečiť dostatočný počet motorových vozidiel na výkon kontrolnej a audítorskej činnosti na nasledujúce obdobie. Termín: priebežne a trvale	HV RÚVZ Trenčín
Zabezpečiť dostatočný počet odborných zamestnancov na výkon úradnej kontroly a štátny zdravotný dozor na nasledujúce obdobie (navýšenie o minimálne jedného zamestnanca). Termín: trvale a priebežne	HV RÚVZ Trnava
Zabezpečiť dostatočný počet odborných zamestnancov na výkon audítorskej činnosti na nasledujúce obdobie. Termín: trvale a priebežne	HV RÚVZ Trnava
Zabezpečiť vykonávanie auditov podľa plánu auditov na príslušný rok 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 Trnava

Termín: trvale a priebežne				
Zabezpečiť dostatočný počet motorových vozidiel pre plnenie úloh odboru HV. Termín: trvale a priebežne		HV RÚVZ Trnava		
Zoznam príloh k „Sumárnej správe z interného auditu“: --				
Kontrola odstránenia zistených nedostatkov				
Položka	Popis zisteného nedostatku	Organizačný útvar	Termín odstránenia nedostatku	Nápravné opatrenie
	Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2022 a v roku 2023 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 Rožňava	31.12.2023	Program auditov na rok 2024
	Zabezpečiť kalibráciu v používaných vpichových teplomeroch.	HV RÚVZ Rožňava	31.12.2023	Zabezpečenie kalibrácie v používaných vpichových teplomeroch.
	Nedodržanie plánu výkonov štátneho zdravotného dozoru v roku 2022 a 2023.	HV RÚVZ Rožňava	31.12.2023	Zabezpečenie dodržania výkonov štátneho zdravotného dozoru v nasledujúcich rokoch
	Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2022 a v roku 2023 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 Trebišov	31.12.2024	Program auditov na rok 2024

	<p>Nesplnenie plánu auditov v prevádzkach v roku 2022 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>	HV RÚVZ Prešov	31.12.2024	Program auditov na rok 2024
	<p>Nevykonávanie auditov v prevádzkach v roku 2022 a v roku 2023 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>	HV RÚVZ Spišská Nová Ves	Trvale a priebežne – 31.12.2024	Program auditov na rok 2024
	<p>Zabezpečiť dostatočný počet motorových vozidiel k výkonu štátneho zdravotného dozoru, úradnej kontroly a auditov.</p>	HV RÚVZ Spišská Nová Ves	Trvale a priebežne – 31.12.2024	Opatrenie bude splnené po pridelení finančných prostriedkov

Prevažná väčšina odporúčaní vedúceho audítora, a ostatných audítorov boli zrealizované v predpísaných termínoch. Ostatné odporúčania podľa vyjadrení auditovaných budú realizované v roku 2024, resp. po pridelení finančných prostriedkov.

Záverčné odporúčanie:

1. **Vykonávanie auditov v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách .**
2. **Zabezpečenie dostatočného počtu odborných 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: 24.01.2024

Vypracoval: [REDACTED]
vedúci audítor