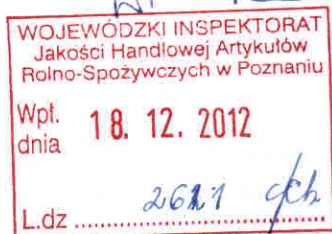




GŁÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
STANISŁAW KOWALCZYK

Warszawa, dnia 12 grudnia 2012 roku

GI-BKW-0920-2.4/12



Pani
Mirosława Mruk

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.), art. 16 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz upoważnienia kontroli Nr 12/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w dniach od 12 do 16 listopada 2012 r. przeprowadzono kontrolę planową w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej GIJHARS:

- 1) Anna Wolska – główny specjalista, nr legitymacji – 390,
- 2) Ewelina Burta – główny specjalista, nr legitymacji – 80,
- 3) Malwina Michniewicz – starszy inspektor, nr legitymacji – 909.

Zgodnie z *Programem kontroli* (znak: GI-BKW-0922-2/2012) oceną objęto realizację zadań z okresu 2011 r., dotyczących produktów regionalnych i tradycyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- 1) przygotowanie inspektorów WIJHARS do przeprowadzania kontroli zgodności procesu produkcji produktów regionalnych i tradycyjnych ze specyfikacją oraz skuteczność nadzoru nad realizacją tych zadań,
- 2) przestrzeganie zasad przeprowadzania kontroli produktów regionalnych i tradycyjnych, postępowania pokontrolnego oraz sporządzania i gromadzenia związanej z tym dokumentacji,
- 3) terminowość przekazywania do GIJHARS kopii wydanych *Świadectw jakości* i decyzji administracyjnych oraz raportów i sprawozdań dotyczących kontroli zgodności procesu produkcji produktów regionalnych i tradycyjnych ze specyfikacją.



GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
UL. WSPÓLNA 30, 00-930 WARSZAWA WWW.IJHARS.GOV.PL TEL.: 022 623-29-00 FAX: 022 623-29-99

ISO 9001: 2008
NR CERTYFIKACJI: ES 337682



wymienionego rozporządzenia; uchybienie stwierdzono w odniesieniu do 6 rachunków, tj. 5,5% wystawionych w 2011 r.,

- 5) nieprzebrzeganiu terminów przekazywania do GIJHARS *Raportów tygodniowych dotyczących kontroli zgodności procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających ChNP, ChOG lub GTS*; raporty przesyłane były 1-2 dni po okresie sprawozdawczym, określonym przez Biuro Rolnictwa Ekologicznego w *Programach kontroli planowych zgodności procesu produkcji produktu posiadającego ChNP, ChOG, GTS ze specyfikacją*; uchybienie w tym zakresie stwierdzono w odniesieniu do 11 raportów, tj. 40,7% skontrolowanych,
- 6) braku przekazywania do GIJHARS kopii wydanych *Świadectw jakości*, do czego zobowiązuje punkt II 4 Instrukcji *przeprowadzania kontroli zgodności procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją* (BRE-06-IR-01); kopie wydanych *Świadectw jakości* przekazano do GIJHARS jednorazowo, tj. w listopadzie 2011 r.

Zgodnie z założeniami *Programu kontroli*, realizacja zagadnień związanych z kontrolą produktów regionalnych i tradycyjnych w 2011 r. oceniana jest na podstawie określonych kryteriów i skali punktacji, odnoszącej się do:

- 1) rzetelności, przestrzegania przepisów i trybu postępowania kontrolnego oraz administracyjnego, skuteczności sprawowanego nadzoru,
- 2) prawidłowości dokumentowania ustaleń z kontroli, gromadzenia dokumentacji,
- 3) terminowości realizacji poszczególnych etapów dotyczących zadań związanych z kontrolą produktów regionalnych i tradycyjnych, w tym przekazywania dokumentów oraz raportów i sprawozdań do GIJHARS.

Wyniki kontroli wskazują, że w odniesieniu do przyjętych kryteriów i założeń zawartych w *Programie kontroli*, wykonanie zadań pod względem rzetelności, legalności i terminowości kontroli produktów regionalnych i tradycyjnych, przeprowadzanych przez inspektorów WIJHARS w Poznaniu w 2011 r., kształtuje się na poziomie oceny pozytywnej z uchybieniami.

Mając na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień, niezbędne jest:

- 1) omówienie wyników planowej kontroli wewnętrznej w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych, ze zwróceniem uwagi na stwierdzone uchybienia, w celu wypracowania metod zapobiegających ich wystąpieniu podczas realizacji zadań ustawowych przez inspektorów WIJHARS w Poznaniu,
- 2) zobowiązanie inspektorów realizujących zadania z zakresu produktów regionalnych i tradycyjnych do rzetelnego sporządzania dokumentacji z kontroli (*Protokołów kontroli, Świadectw jakości*), wyliczania kosztów stanowiących podstawę wystawienia rachunku obciążającego producenta za przeprowadzenie czynności kontrolnych, wnikliwego zapoznania się z wytycznymi i instrukcjami w kontrolowanym zakresie oraz współdziałania z bezpośrednim przełożonym przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z kontrolą produktów regionalnych i tradycyjnych przed ich rozpoczęciem,
- 3) ustalenie i wdrożenie zasad zapewniających skuteczność nadzoru sprawowanego przez Kierownika Wydziału Kontroli na każdym etapie postępowania kontrolnego i administracyjnego, jak również w zakresie terminowości przekazywania okresowych informacji do GIJHARS.

Informację o podjętych działaniach mających na celu wykonanie zaleceń pokontrolnych, należy przesłać do Głównego Inspektora JHARS w terminie 30 dni od daty otrzymania *Wystąpienia pokontrolnego*. Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od *Wystąpienia pokontrolnego* nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. GŁÓWNEGO INSPEKTORA
Dorota Krzyżanowska
Zastępcza Głównego Inspektora