



GŁÓWNY INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

STANISŁAW KOWALCZYK

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Wpł.
dnia 12. 10. 2015

L.dz 2073

Warszawa, dnia 07 października 2015 roku

GI-BKW-0920-1.4/15

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. 2015 poz. 678), 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 4/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. wydanego przez Głównego Inspektora JHARS, w dniach 24 – 28 sierpnia 2015 r. przeprowadzono kontrolę planową w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej GIJHARS – Pani Anna Wolska (główny specjalista, numer legitymacji – 390) i Pan Jarosław Doliński (główny specjalista, numer legitymacji – 621).

Kontrola obejmowała zagadnienia zawarte w *Programie kontroli* (znak: GI-BKW-0922-1/2015), tj.:

- 1) zasady i tryb nadzoru sprawowanego przez kierownictwo WIJHARS nad przebiegiem działań kontrolnych,
- 2) wydawanie zaleceń pokontrolnych przez wojewódzkich inspektorów JHARS oraz sposób monitorowania ich wykonania,
- 3) postępowanie z informacjami przesyłanymi do WIJHARS przez inne instytucje kontrolne.

Celem kontroli była ocena wpływu realizacji zagadnień wskazanych w *Programie kontroli* na wykonywanie zadań ustawowych, w tym skuteczność kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych również w ramach współpracy przy wykonywaniu kontroli w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z innymi instytucjami kontrolnymi.

Ponadto, sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych, wydanych przez Głównego Inspektora JHARS w wyniku poprzedniej kontroli planowej (pismo z dnia 9 września 2014 r.; znak: GI-BKW-0920-1.5/14) oraz wniosków dotyczących prawidłowości postępowania kontrolnego i administracyjnego przedstawionych na naradzie wojewódzkich inspektorów JHARS w grudniu 2014 r. Zalecenia pokontrolne z dnia 9 września 2015 r. dotyczyły zabezpieczania artykułów rolno-spożywczych na czas niezbędny dla dokonania kontroli, przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów w zakresie zabezpieczania dokumentów i artykułów rolno-spożywczych

oraz prowadzenia metryk pod kątem dostosowania trybu wprowadzonego w WIJHARS do trybu zawartego w wytycznych Głównego Inspektora JHARS określonego w piśmie z dnia 14 maja 2013 r.

Kontrola wykazała pełną realizację zaleceń pokontrolnych.

Ocenę realizacji poszczególnych zagadnień zaplanowanych do kontroli wewnętrznej na 2015 r. zawarto w poniższych punktach.

1. Zasady i tryb nadzoru sprawowanego przez kierownictwo WIJHARS nad przebiegiem działań kontrolnych

Zagadnienia związane z zasadami i trybem nadzoru sprawowanego przez kierownictwo WIJHARS w Poznaniu nad przebiegiem działań kontrolnych sprawdzono na podstawie dokumentacji sporządzonej w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2014 r., przyjęto również niezbędne oświadczenia w tym zakresie.

W wyniku kontroli ustalono, że nadzór Kierownika Wydziału Kontroli nad realizacją zadań ustawowych i prawidłowością sporządzania dokumentacji pokontrolnej przez podległych inspektorów, sprawowany jest poprzez:

- 1) telefoniczne lub mailowe konsultacje w zakresie realizacji kontroli i dokumentowania ustaleń, jak również konsultacje wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów dotyczących oznakowania kontrolowanych produktów oraz innych spraw związanych z przeprowadzaną kontrolą w siedzibie WIJHARS, najczęściej w dniu dostarczenia próbek do laboratorium,
- 2) weryfikację wszystkich projektów dokumentów przygotowywanych przez inspektorów,
- 3) parafowanie *kart* dołączanych do każdej sprawy obejmujących najważniejsze informacje związane z daną kontrolą,
- 4) wewnętrzne spotkania z inspektorami organizowane przed rozpoczęciem realizacji zadań w ramach *Kwartalnego Planu Kontroli*.

Ustalono, że Kierownik Wydziału Kontroli jest odpowiedzialny za bieżące przekazywanie inspektorom informacji o zmianach w przepisach, instrukcjach i procedurach, wytycznych istotnych dla realizacji zadań kontrolnych oraz *programów kontroli* na specjalnie utworzoną w 2015 r. stronę internetową przeznaczoną dla inspektorów. W przypadku uzupełniania aktualnie realizowanych *Programów kontroli*, wprowadzenia zmian w wytycznych dotyczących pobierania próbek laboratoryjnych oraz rozstrzygnięć wynikających z rozpatrzenia *Kart problemowych* informacje te kierowane są niezwłocznie przez dwóch wyznaczonych pracowników Wydziału Kontroli, bezpośrednio na skrzynki mailowe inspektorów.

W ramach kontroli zagadnienia związanego z zasadami i trybem nadzoru sprawowanego przez kierownictwo WIJHARS nad przebiegiem działań kontrolnych, sprawdzono również merytoryczne przygotowanie inspektorów do wykonywania kontroli. Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Wydziału Kontroli dokonano podziału zadań i kompetencji pomiędzy inspektorów wykonujących czynności kontrolne. Inspektorzy Wydziału Kontroli zostali podzieleni na dwie grupy, z których jedna przeprowadza czynności kontrolne jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych pochodzenia roślinnego, a druga kontrole artykułów pochodzenia zwierzęcego. W ramach obu grup cztery osoby mogą przeprowadzać kontrole w zakresie merytorycznym obejmującym tematykę z obu grup.

Inspektorzy, w tym również nowozatrudnieni poddawani są systematycznym szkoleniom organizowanym przez Główny Inspektorat JHARS oraz wojewódzkie inspektoraty JHARS. Wszystkie rodzaje i wyniki szkoleń ewidencjonuje się w *Karcie szkoleń inspektora*. Szkolenia wewnętrzne w WIJHARS prowadzone są jako część narady Wydziału Kontroli przed rozpoczęciem realizacji zadań w ramach *Kwartalnego Planu Kontroli*. Wyznaczeni inspektorzy przygotowują prezentacje związane z konkretnym *Programem kontroli*, obejmujące zakres towaroznawczy, technologie produkcji oraz szczegółowe sposoby i zakres

realizacji kluczowych punktów programu. Obowiązek przygotowania takiej formy szkolenia obejmuje kolejno wszystkich inspektorów. Solidne przygotowanie szkolenia, pod nadzorem kadry kierowniczej, skutkuje lepszym przygotowaniem i zrozumieniem w zakresie realizacji zadań ustawowych Inspekcji i wymusza osobiste zaangażowanie sporządzającego materiały szkoleniowe i tym samym weryfikuje poziom wiedzy.

W okresie od stycznia 2013 roku do dnia przedmiotowej kontroli, każdy z pracowników uczestniczył w szkoleniach branżowych w liczbie od 3 do 13, w zależności od stażu pracy. Szkolenia branżowe obejmowały również tematykę dotyczącą produktów regionalnych i tradycyjnych. Najniższą liczbą odbytych szkoleń (3 lub 4) legitymuje się 3 pracowników zatrudnionych w ramach umowy na zastępstwo. Należy zaznaczyć, że 17 inspektorów uczestniczyło w szkoleniach organizowanych przez GIJHARS w zakresie znakowania artykułów rolno-spożywczych w świetle rozporządzenia 1169/20011, a 14 inspektorów w szkoleniu w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w *Programie kontroli* zagadnienie określone w pkt 1 nie podlega ocenie.

2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych przez wojewódzkich inspektorów IJHARS oraz sposób monitorowania ich wykonania

Oceny zagadnienia dokonano w odniesieniu do zapisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (art. 28 ust.2 a) oraz Instrukcji BKJ-01-IR-01 z dnia 25 lipca 2014 r. *Organizacja, planowanie oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu kontroli i oceny jakości handlowej przez pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych* (§ 38).

Do kontroli zagadnienia w powyższym zakresie wytypowano na podstawie ZSI dokumentację dotyczącą 10 spraw z okresu od 1 sierpnia do 31 grudnia 2014 r., o numerze KO.8230.: 31.5.2014, 31.6.2014, 36.6.2014, 36.17.2014, 36.5.2014, 36.15.2014, 40.7.2014, 40.8.2014, 40.9.2014, 47.3.2014.

Ocena trybu postępowania przy wydawaniu zaleceń pokontrolnych na podstawie wytypowanej dokumentacji wykazała, że:

- 1) zalecenia pokontrolne we wszystkich przypadkach wydawane były po zakończeniu czynności kontrolnych, a termin ich wydania wynosił w przypadku 4 kontroli (tj. 40% skontrolowanych) do 14 dni roboczych od daty podpisania protokołu kontroli, natomiast w odniesieniu do 2 kontroli (tj. 20% skontrolowanych) o numerze sprawy KO.8230.: 36.6.2014, 36.15.2014 odpowiednio 19 i 16 dni; na podstawie oświadczenia Kierownika Wydziału Kontroli, jak również dokumentacji z kontroli ustalono, iż przyczyną opóźnień w wydaniu zaleceń pokontrolnych było przekazanie dodatkowych wyjaśnień w sprawie przez kontrolowanych przedsiębiorców,
- 2) w odniesieniu do 4 kontroli (tj. 40% skontrolowanych) o numerze sprawy KO.8230.: 36.17.2014, 40.7.2014, 40.8.2014, 47.3.2014 wydanie zaleceń pokontrolnych nastąpiło w terminie od 17 dni roboczych do powyżej 5 miesięcy od daty podpisania protokołu kontroli, co jest niezgodne § 38 pkt 4 Instrukcji BKJ-01-IR-01 *organizacja, planowanie oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu kontroli i oceny jakości handlowej przez pracowników IJHARS* z dnia 25 lipca 2014 r., który stanowi, że zalecenia pokontrolne powinny być przekazane kierownikowi jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania protokołu kontroli; zgodnie z oświadczeniem Kierownika Wydziału Kontroli przyczyną przekroczenia terminu było w przypadku kontroli znak sprawy KO.8230.:
 - a) 36.17.2014 i 40.7.2014 – „nagromadzenie się dodatkowych zadań związanych z kontrolami świeżych owoców i warzyw wycofywanych z rynku w ramach embargo, co obciążało inspektorów Wydziału Kontroli WIJHARS”,

- b) 40.8.2014 – „oczekiwanie na wydanie decyzji organu II instancji w celu uniknięcia rozbieżności pomiędzy treścią wydanych zaleceń pokontrolnych, a decyzją Głównego Inspektora JHARS”; taki sposób postępowania jest niezgodny z § 38 pkt 6 Instrukcji BKJ-01-IR-01 z dnia 25 lipca 2014 r. zgodnie z którym zalecenia pokontrolne wydawane są w odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, niezależnie od toczącego się postępowania administracyjnego,
 - c) 47.3.2014 – „przewlekłe postępowanie poczty, okres przedświąteczny i noworoczny oraz urlopy inspektorów w tym czasie”,
- 3) we wszystkich skontrolowanych zaleceniach pokontrolnych:
- a) wskazywano dokładny sposób i termin usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli oraz jaki przepis prawa został naruszony,
 - b) wzywano do usunięcia nieprawidłowości w terminie 14 (tj. 40% skontrolowanych spraw) od dnia otrzymania pisma z WIJHARS lub wskazywano konkretną datę na ich usunięcie (tj. 60% skontrolowanych spraw),
 - c) odnoszono się do nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli, a nie do partii artykułu rolno-spożywczego, w której stwierdzono nieprawidłowość,
 - d) określano termin przekazania do WIJHARS informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty upływu terminu wskazanego do usunięcia nieprawidłowości,
 - e) zamieszczano pouczenie o sankcjach za brak wykonania zaleceń pokontrolnych w określonym terminie, nakładanych na podstawie art. 40a ust. 2 ustawy *o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych*,
- 4) w 2014 r. nie wykonywano kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych u przedsiębiorcy,
- 5) w WIJHARS w Poznaniu czynności kontrolne nie są zawieszane na okres wykonywania badań laboratoryjnych.

W ramach kontroli zagadnień związanych z wydawaniem zaleceń pokontrolnych sprawdzono również sposób monitorowania ich wykonania przez przedsiębiorcę. Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Wydziału Kontroli z dnia 27 sierpnia 2015 r. „w celu monitorowania terminów udzielania odpowiedzi na zalecenia pokontrolne przyjęto zasadę pisemnego ponagrania przedsiębiorcy do przekazania informacji o wykonaniu zaleceń. Dotychczas stosowane rozmowy telefoniczne, których skuteczność była niewielka zastąpiono wezwaniami pisemnymi”.

W kwestii monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do 10 skontrolowanych spraw ustalono, że w przypadku:

- 1) 1 sprawy (tj. 10% skontrolowanych) o numerze KO.8230.36.5.2014 kontrolowany przedsiębiorca nie przekazał informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych do WIJHARS; zgodnie z oświadczeniem Kierownika Wydziału Kontroli „w toku postępowania pokontrolnego, w związku z wszczęciem postępowania kontrolowany przesłał pismo w dniu 26 września 2014 r., w którym poinformował o usunięciu wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli załączając wzory nowych etykiet; pomimo formalnego braku odpowiedzi na zalecenia pokontrolne uznano, że taka odpowiedź została zawarta we wspomnianym piśmie”,
- 2) 3 sprawy (tj. 30% skontrolowanych) o numerze KO.8230.: 36.6.2014, 36.17.2014, 40.9.2014 przedsiębiorcy nie przekazali informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie; w każdym przypadku stwierdzono brak pism monitujących z WIJHARS wzywających do przekazania odpowiedzi na zalecenia; zgodnie z oświadczeniem Kierownika Wydziału Kontroli „przedsiębiorcy byli ponaglani przez inspektorów telefonicznie, pomimo braku w dokumentacji notatek służbowych z przeprowadzonych rozmów telefonicznych”.

Podczas kontroli ustalono, że w związku z kontrolami przeprowadzonymi w 2014 r. wydano ogółem 84 zalecenia pokontrolne, w tym 82 dla których upłynął termin ich realizacji. W analizowanym okresie wykonano 73 zalecenia pokontrolne, a sposób ich wykonania ustalono na podstawie informacji przekazanych przez skontrolowany podmiot. Nie wykonano ogółem 11 zaleceń pokontrolnych, w tym 10 dla których upłynął termin ich realizacji. Ponadto ustalono, że w 2014 roku Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS nie nakładał kar pieniężnych ze względu na brak wykonania zaleceń przez przedsiębiorców.

Dodatkowo w trakcie kontroli zagadnienia związanego z trybem postępowania wojewódzkich inspektorów JHARS w zakresie wydawania zaleceń pokontrolnych oraz sposobu monitorowania ich wykonania przez przedsiębiorcę sprawdzono również rzetelność wprowadzania danych do *Zintegrowanego Systemu Informatycznego*. Oceny dokonano na podstawie dokumentacji 10 spraw wskazanych w pkt 2 niniejszego pisma. Kontrola w tym zakresie wykazała uchybienia polegające na braku uzupełnienia danych w ZSI dotyczących wydanych zaleceń pokontrolnych w przypadku 3 kontroli (tj. 30% skontrolowanych) o numerze sprawy KO.8230.: 40.7.2014, 47.3.2014, 40.9.2014.

W trakcie kontroli sprawdzono również wzory stosowanych formularzy, zawartych w Instrukcji BKJ-01-IR-01 *organizacja, planowanie oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu kontroli i oceny jakości handlowej przez pracowników IJHARS*. Kontrola w tym zakresie wykazała, że w przypadku zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 8 września 2014 r. (znak sprawy 8230.31.5.2014) oraz w dniu 14 stycznia 2015 r. (znak sprawy 8230.47.3.2014) zastosowano nieaktualne wzory formularzy, tj. w pierwszym przypadku wydanie 4 z dnia 31.10.2011 r. zamiast wydanie 5 z dnia 25.07.2014 r. oraz wydanie 5 z dnia 25.07.2014 r. zamiast wydanie 6 z dnia 31.12.2014 r.

Ustalenia z kontroli wewnętrznej, opisane w pkt 2 *Wystąpienia pokontrolnego* w odniesieniu do kryteriów i mierników określonych w *Programie kontroli* wskazują, że ocena zagadnień związanych z wydawaniem zaleceń pokontrolnych przez wojewódzkich inspektorów JHARS oraz sposób monitorowania ich wykonania kształtuje się na poziomie oceny pozytywnej.

3. Postępowanie z informacjami przesyłanymi do WIJHARS przez inne instytucje kontrolne

Oceny zagadnienia w zakresie sposobu wykorzystania w bieżącej działalności informacji przekazywanych przez inne instytucje kontrolne, dokonano na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o *jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych* z którego wynika, że do zadań IJHARS należy między innymi współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostką samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa. Zaznaczyć należy również, że w celu zapewnienia większej skuteczności i koordynacji kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w dniu 21 grudnia 2009 r. Główny Inspektor JHARS podpisał porozumienie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zasad współpracy przy wykonywaniu kontroli w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Do kontroli zagadnienia w powyższym zakresie wytypowano 10 spraw wszczętych pismami przekazanymi przez inne instytucje kontrolne: Inspekcję Handlową (znak pisma: DC.8361.66.2014 z dnia 07.04.2014 r., D/KA.ŻG.8361.22.2014 z dnia 17.02.2014 r., D.LE.ŻG.8361.219.2014 z dnia 20.11.2014 r., ŻG-8361.268.2014 z dnia 25.11.2014 r., ŻG.8361.187.2014 z dnia 22.07.2014 r., D/KA.ŻG.8361.181.2014 z dnia 10.11.2014 r., ŻG.8361.144.2014.AD z dnia 20.10.2014 r., Ż.8361.180.2014 z dnia 21.10.2014 r.), Inspekcję Weterynaryjną (znak pisma: ŻP-Ż-0710-159/2014) oraz Inspekcję Sanitarną (znak pisma: ON.HŻ-41.10/11-80/14) Ustalono, że:

- 1) czynności kontrolne podjęto w przypadku 2 spraw przekazanych przez Inspekcję Handlową,

- 2) w pozostałych 8 przypadkach, tj. 80% skontrolowanych nie podejmowano działań kontrolnych; zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Wydziału Kontroli w WIJHARS z dnia 26 sierpnia 2015 r. „przyczyną braku podjęcia czynności kontrolnych w trybie planowym we wskazanych 5 podmiotach (znak pisma: D.LE.ŻG.8361.219.2014 z dnia 20.11.2014 r., ŻG-8361.268.2014 z dnia 25.11.2014 r., ŻG.8361.187.2014 z dnia 22.07.2014 r., ŻG.8361.144.2014.AD z dnia 20.10.2014 r., Ż.8361.180.2014 z dnia 21.10.2014 r.) był brak zbieżności tematyki aktualnie realizowanych kontroli planowych z nieprawidłowościami odnoszącymi się do poszczególnych produktów, zgłaszanymi w przekazywanych do WIJHARS informacjach; nie podjęto również kontroli w trybie doraźnym, ze względu na brak możliwości czasowych spowodowanych koniecznością przeprowadzania dodatkowych kontroli świeżych owoców i warzyw wycofywanych z rynku w ramach embargo”;
- 3) w przypadku 3 spraw, tj. 30% skontrolowanych (znak pisma: D/KA.ŻG.8361.181.2014 z dnia 10.11.2014 r., ON.HŻ-41.10/11-80/14 z dnia 02.06.2014 r., ŻP-Ż-0710-159/2014 z dnia 08.09.2014 r.) nie przeprowadzono kontroli „z uwagi na niewielkie uchybienia w oznakowaniu zakwestionowanych produktów; analiza ryzyka nie nakazywała natychmiastowej interwencji ze strony WIJHARS”.

Na podstawie danych statystycznych, przekazanych przez Kierownika Wydziału Kontroli w Poznaniu ustalono, że w roku 2014 r. do WIJHARS wpłynęły ogółem 94 informacje (dotyczące 83 podmiotów) o nieprawidłowościach w zakresie jakości handlowej przekazanych przez inne instytucje kontrolne, w tym: z Inspekcji Handlowej – 92 oraz Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej – po 1 informacji. Przekazane informacje dotyczyły niewłaściwej jakości handlowej: przetworów mlecznych (23), przetworów mięsnych (19), wyrobów piekarskich (14), jaj spożywczych (9), przetworów owocowych i warzywnych (8), zboża i jego przetworów (4), przetworów rybnych, tłuszczów roślinnych, produktów ekologicznych – po 3 informacje, koncentratów spożywczych i wyrobów cukierniczych – po 2 informacje oraz wyrobów winiarskich, piwa i surowców browarniczych, kawy i herbaty oraz ziemniaków – po 1 informacji.

W odniesieniu do 33 podmiotów, wskazanych w 48 informacjach, uznano za konieczne podjęcie działań kontrolnych. W przypadku 46 informacji nie podjęto kontroli ze względu na niewielkie uchybienia w oznakowaniu produktów (34), przeprowadzenie kontroli we wskazanych podmiotach w poprzednich kwartałach (7) oraz zgłoszenie nieprawidłowości, które zostały już usunięte w wyniku wcześniej przeprowadzonych kontroli przez pracowników WIJHARS (5).

Z zestawienia dotyczącego informacji przekazanych przez inne instytucje przekazanego przez Kierownika Wydziału Kontroli wynika, że w kontrolowanym okresie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS zdecydował o podjęciu działań w stosunku do 9 podmiotów (tj. w 27,2% podmiotów, w których zaistniała potrzeba podjęcia działań) – przeprowadzono 8 kontroli planowych i 1 doraźną. W odniesieniu do 4 podmiotów Wojewódzki Inspektor JHARS zastosował sankcje w postaci decyzji administracyjnych, wydając 4 decyzje administracyjne na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, nakładające kary pieniężne na kwotę 6.500 zł. Przedsiębiorcom, którym nałożono kary pieniężne przekazano również zalecenia pokontrolne.

W przekazanym zestawieniu nie wskazano podmiotów wobec których planowane jest podjęcie czynności kontrolnych.

W kontrolowanym okresie WIJHARS w Poznaniu przekazał 9 informacji do innych instytucji, w tym: 4 do Inspekcji Sanitarnej, 2 do Inspekcji Handlowej, 2 do Inspekcji Ochrony Środowiska oraz 1 informację do Urzędu Miast.

Powyższe ustalenia w odniesieniu do kryteriów i mierników określonych w *Programie kontroli* wskazują, że ocena cząstkowa zagadnienia związanego z postępowaniem z informacjami przesyłanymi do WIJHARS przez inne instytucje kontrolne kształtuje się na poziomie oceny pozytywnej z nieprawidłowościami.

W związku z wydaniem cząstkowych ocen dla zagadnień określonych w pkt 2 i pkt 3 *Wystąpienia pokontrolnego*, ocena ostateczna kontrolowanych zagadnień jest wynikiem punktacji odnoszącej się do zagadnień ujętych w pkt 2 i pkt 3 *Wystąpienia pokontrolnego*.

Posługując się przyjętymi kryteriami, miernikami i określoną w *Programie kontroli* punktacją ustalono, że ocena ostateczna kontrolowanych zagadnień kształtuje się na poziomie oceny pozytywnej z uchybieniami.

Mając na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości, niezbędne jest:

- 1) podejmowanie doraźnych czynności kontrolnych u przedsiębiorców wskazanych w informacjach z innych instytucji kontrolnych, w przypadku gdy niezbędne do sprawdzenia zagadnienia nie są przewidziane w kontroli planowej w najbliższym kwartale,
- 2) uwzględnianie przedsiębiorców wskazywanych w zgłoszeniach dotyczących niewłaściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przekazywanych przez inne instytucje kontrolne przy typowaniu podmiotów do kontroli planowych,
- 3) przestrzeganie zapisów Instrukcji BKJ-01-IR-01 *organizacja, planowanie oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu kontroli i oceny jakości handlowej przez pracowników IJHARS z dnia 25 lipca 2014 r., w zakresie terminowego przekazywania kontrolowanym przedsiębiorcom zaleceń pokontrolnych.*

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.

