



EVROPSKA KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELE

Ředitelství F - Potravinový a veterinární úřad

DG(SANCO) 2013-6856 - MR FINAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O AUDITU,

KTERÝ SE USKUTEČNIL

V ČESKÉ REPUBLICE

VE DNECH OD 18. DO 22. BŘEZNA 2013

K VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ ZAVEDENÝCH ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ USTANOVENÍ ČL.
8 Odst. 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 882/2004

V reakci na informace poskytnuté příslušným orgánem byly opraveny veškeré věcné chyby zaznamenané v předloze zprávy; veškeré vysvětlivky jsou uvedeny v poznámkách pod čarou.

Pouze anglické znění je závazné

Shrnutí

Zpráva popisuje výsledek auditu systémů, který Potravinový a veterinární úřad (FVO) uskutečnil v České republice ve dnech od 18. do 22. března 2013. Cílem auditu bylo vyhodnotit systémy, které byly zavedeny k uplatňování čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Rozsah auditu je omezen na postupy, jež zavedly tři příslušné ústřední orgány, které odpovídají za většinu úředních kontrol spadajících do oblasti působnosti nařízení č. 882/2004:

- Státní veterinární správa (SVS) Ministerstva zemědělství (MZe);
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) Ministerstva zemědělství (MZe);
- Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví (SOPVZ) Ministerstva zdravotnictví (MZ),

a rovněž postupy, které zavedly příslušné krajské a okresní orgány odpovědné za provádění těchto kontrol.

Všechny tři příslušné ústřední orgány, jichž se tento audit týkal, zavedly postupy a nástroje k ověřování účinnosti úředních kontrol. Tyto orgány sledují provádění programů kontrol s cílem zajistit, aby bylo dosaženo kvantitativních cílů, ověřují soulad s plánovanými opatřeními a kontrolují, zda jsou účinná rovněž opatření přijatá v návaznosti na zjištěné nedodržení požadavků. Neexistence konkrétních a měřitelných kvalitativních cílů by mohla vést k problémům při ověřování soustavného plnění kvalitativních cílů, tj. účinnosti z kvalitativního hlediska. Skutečnost, že dva příslušné orgány působí na základě systémů řízení kvality, které jsou certifikovány podle normy ISO 9001, poskytuje určitou jistotu, pokud jde o zavedení účinného kontrolního systému. Na základě tohoto auditu nebyla vydána žádná doporučení.

Obsah

1 ÚVOD	1
2 CÍLE	1
3 PRÁVNÍ ZÁKLAD	2
4 SOUVISLOSTI	2
4.1 AUDIT SYSTÉMŮ	2
4.2 OVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI	2
4.3 PŘEDCHOZÍ AUDITY	3
5 ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRY	3
5.1 PRÁVNÍ POŽADAVKY	3
5.2 PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY	4
5.3 POSTUPY OVĚŘOVÁNÍ	5
5.S.J VYPRACOVÁNÍ PROGRAMU ÚŘEDNÍCH KONTROL	5
5.3.2 PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ÚŘEDNÍCH KONTROL	7
5.3.3 SLEDOVÁNÍ VÝKONNOSTI	8
5.3.4 „JEDNÁNÍ“ - ZPĚTNÁ VAZBA A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ.....	JS
5.4 POTÍŽE, S NIMIŽ SE ČLENSKÝ STÁT SETKAL PŘI UPLATŇOVÁNÍ ČL. 8 ODS. 3	14
6 CELKOVÉ ZÁVĚRY	14
7 ZÁVĚREČNÁ SCHŮZKA	14
8 DOPORUČENÍ	15
PŘÍLOHA 1 - PRÁVNÍ ODKAZY	16

ZKRATKY A DEFINICE POUŽITÉ V TÉTO ZPRÁVĚ

Zkratka	Vysvětlivka
FVO	Potravinový a veterinární úřad Evropské komise
HACCP	Analýza rizik a kritické kontrolní body
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci
IT	Informační technologie
KHS	Krajské hygienické stanice v působnosti SOPVZ
KVS	Krajská veterinární správa
MHS	Místní hygienické stanice v působnosti SOPVZ
MZ	Ministerstvo zdravotnictví
MZe	Ministerstvo zemědělství
OHVPBU	Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání v rámci SOPVZ
OI	Okresní inspektorát Krajské veterinární správy
OIAK	Odbor interního auditu a kontroly v rámci SVS
OKLC	Odbor kontroly, laboratoří a certifikace v rámci SZPI
OOZPZ	Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat v rámci SVS
OVHOVZE	Odbor veterinární hygieny, ochrany veřejného zdraví a ekologie v rámci SVS
QMS	Systém řízení kvality
RASFF	Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva
SOPVZ	Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ
SRM	Specifikované rizikové materiály
SVS	Státní veterinární správa
SZPI	Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VVPK	Víceletý vnitrostátní plán kontrol

1 ÚVOD

Tento audit se uskutečnil v České republice ve dnech od 18. do 22. března 2013 jako součást plánovaného programu auditů Potravinového a veterinárního úřadu (FVO). Auditorský tým se skládal ze dvou úředníků z FVO.

Auditorský tým během celého auditu doprovázeli zástupci příslušných ústředních orgánů.

Dne 18. března 2013 se v Praze konala úvodní schůzka za účasti příslušných ústředních orgánů, na níž auditorský tým potvrdil cíle auditu a cestovní plán.

2 CÍLE

Cílem auditu bylo vyhodnotit systémy, které byly zavedeny za účelem uplatňování čl. 8 odst. 3, který se týká postupů kontrol a ověřování, nařízení (ES) č. 882/2004¹:

Příslušné orgány zavedou postupy, kterými se:

- a) ověřuje účinnost úředních kontrol, které provádějí; a
- b) zajišťuje, aby byla v nezbytném případě přijata nápravná opatření a aby dokumentace uvedená v odstavci 1 byla podle potřeby aktualizována.

Odstavcem 1, na nějž se odkazuje, je odstavec 1 v článku 8 nařízení, v němž se uvádí:

„Příslušné orgány provádějí úřední kontroly v souladu s dokumentovanými postupy. Tyto postupy musí obsahovat informace a pokyny pro pracovníky provádějící úřední kontroly, mimo jiné včetně informací a pokynů vztahujících se k oblastem uvedeným v příloze II kapitole II“.

Rozsah auditu byl omezen na postupy, které zavedly tyto tři příslušné ústřední orgány:

- Státní veterinární správa (SVS) Ministerstva zemědělství (MZe);
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) Ministerstva zemědělství (MZe);
- Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví (SOPVZ) Ministerstva zdravotnictví (MZ).

Tyto příslušné ústřední orgány odpovídají za většinu úředních kontrol spadajících do oblasti působnosti nařízení č. 882/2004. Audit zahrnoval rovněž postupy zavedené příslušnými krajskými a okresními orgány, které odpovídají za provádění těchto úředních kontrol. Požadavky stanovené v čl. 8 odst. 3 se nevztahují na provozovatele potravinářských podniků a prvovýrobce.

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1, opraveno a znovu zveřejněno v Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1.

Při plnění těchto cílů zahrnoval cestovní plán schůzky s těmito příslušnými ústředními orgány:

Příslušné orgány	Č.	Poznámky
Ústřední	3	SVS, SZPI, SOPVZ - v Praze
Krajské	3	SVS, SZPI, SOPVZ - v Jihomoravském kraji (Brno) a ve Zlínském kraji
Okresní	2	SVS, SOPVZ - v okrese Brno (Jihomoravský kraj) a Vsetín (Zlínský kraj)

3 PRÁVNÍ ZÁKLAD

Audit byl proveden na základě obecných ustanovení právních předpisů Evropské unie (EU), a zejména článku 45 nařízení (ES) č. 882/2004.

4 SOUVISLOSTI 4.1

AUDIT SYSTÉMŮ

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecné požadavky, které musí splňovat systémy zavedené příslušnými orgány za účelem úředních kontrol, aby bylo zajištěno jejich jednotné provádění a trvale vysoká kvalita. Nedostatky v hlavních prvcích systémů řízení kontrol či jejich nesprávné uplatňování se proto projevují v nedodržování požadavků a v jiných problémech objevujících se v praxi, jež jsou zjišťovány mimo jiné během auditů FVO. FVO vyvíjí koncepci auditu systémů s cílem lépe se zaměřit na tyto hlavní problémy a odstranit je.

Cílem auditu systémů je:

- ověřovat fungování vybraných „horizontálních“ prvků kontrolních systémů v celé EU;
- určit osvědčené postupy a rovněž problémy, které se vyskytují při jejich uplatňování;
- prosazovat na úrovni EU soudržný přístup k systémovým aspektům úředních kontrol a přispívat k tomuto přístupu, aniž by byla členskými státy uložena přílišná zátěž;
- přispět ke koncepci auditů FVO, která je založena na systémech;
- dále rozšířit znalosti FVO týkající se jednotlivých členských států, a tudíž poskytnout užitečné doplňkové informace pro stanovování priorit u auditů FVO;
- poskytnout auditorským týmům FVO užitečné základní informace o celkovém pokroku, jehož členský stát dosáhl s ohledem na fungování vybraných prvků kontrolního systému.

Model auditu systémů sestává z počáteční fáze analýzy dokladů (včetně přezkumu víceletých vnitrostátních plánů kontrol, výročních zpráv členských států, zpráv FVO a profilů jednotlivých zemí a jiných příslušných zdrojů informací), za níž následuje pro každé zvolené téma řada krátkých a cílených auditů u vzorku členských států s cílem vyvodit platné celkové závěry a případně vydat doporučení, která jsou důležitá pro všechny členské státy.

4.2 OVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví v čl. 8 odst. 3 požadavky ve vztahu k postupům kontroly a ověřování. Úřední kontroly musí a) být prováděny v souladu s dokumentovanými postupy a b) členské státy musí zavést postupy k ověřování účinnosti úředních kontrol a k přijetí nápravných opatření v případě, jsou-li zjištěny nedostatky, včetně aktualizace postupů kontroly a/nebo dokumentace. Požadavek týkající se „ověřování“ se ve zprávách FVO pravidelně objevuje jako problém, a to ve všech členských státech, ačkoli se zdá, že častěji nikoli z hlediska „ověřování souladu s plánovanými opatřeními“ („*dělat věci správně*“), nýbrž z hlediska „ověřování účinnosti úředních kontrol“ („*dělat správné věci*“).

Šetření týkající se tohoto tématu v nedávných obecných následných auditech FVO ukázalo, že příslušné orgány shromažďují značné množství údajů o kontrolách, vyhodnocování těchto údajů z hlediska účinnosti se však velmi liší. Rovněž informace uvedené ve výročních zprávách členských států naznačují podobné rozdíly v rozsahu, v jakém je vyhodnocována účinnost prováděných kontrol. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a významu zajištění jednotných a trvale vysoce kvalitních úředních kontrol se toto první kolo auditu systémů zaměřuje na postupy ověřování účinnosti úředních kontrol.

4.3 PŘEDCHOZÍ AUDITY

FVO provedl v České republice řadu inspekcí a auditů a příslušné zprávy jsou k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm

Ačkoli téma tohoto auditu, postupy ověřování účinnosti úředních kontrol, nebylo specifickým cílem žádného předchozího auditu FVO, tato záležitost byla uvážena v rámci četných odvětvových auditů, které se uskutečnily od roku 2006, a rovněž obecného auditu v roce 2010 (referenční číslo DG(SANC0)/2010-8710).

5 ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRY 5.1

PRÁVNÍ POŽADAVKY

V čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 882/2004 je stanoveno:

Příslušné orgány zavedou postupy, kterými se:

- a) ověřuje účinnost úředních kontrol, které provádějí; a*
- b) zajišťuje, aby byla v nezbytném případě přijata nápravná opatření a aby dokumentace uvedená v odstavci 1 byla podle potřeby aktualizována.*

Odstavcem 1, na nějž se odkazuje, je odstavec 1 v článku 8 nařízení, v němž se uvádí:

„Příslušné orgány provádějí úřední kontroly v souladu s dokumentovanými postupy. Tyto postupy musí obsahovat informace a pokyny pro pracovníky provádějící úřední kontroly, mimo jiné včetně informací a pokynů vztahujících se k oblastem uvedeným v příloze II kapitole II“.

5.2 PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Podrobné informace o struktuře a organizaci příslušných českých orgánů jsou uvedeny v profilu České republiky na adrese:

http://ec.europa.eu/food/fvo/controlsystems_en.cfm

Pokud jde o činnosti tří příslušných ústředních orgánů, kterých se týkal tento audit, rozdělení pravomocí podle odvětví je shrnuto v následující tabulce:

SVS	SZPI	SOPVZ
Zdraví a dobré životní podmínky zvířat Potraviny živočišného původu Kontroly dovozu živých zvířat a potravin živočišného původu Přenosná spongiformní encefalopatie Vedlejší produkty živočišného původu Rezidua veterinárních léčivých přípravků	Potraviny rostlinného původu Maloobchod s potravinami živočišného původu (kromě zpracování surovin živočišného původu)	Kontroly hygieny potravin v oblasti společného stravování Materiály určené pro styk s potravinami

Příslušné ústřední orgány odpovídají mimo jiné za stanovení priorit a cílů kontrol a za vypracování programů úředních kontrol.

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví odpovídají za politiku a právní předpisy a celkový dohled nad všemi kontrolami týkajícími se bezpečnosti potravin, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin v České republice.

Kontrolní systémy jsou centralizované s přímou linií řízení mezi ústředními orgány a kraji/okresy.

Pod kontrolu Ministerstva zemědělství spadají tyto subjekty (uvedeny jsou pouze subjekty, jichž se týkal tento audit):

- SVS má čtyři odbory, přičemž audit se přímo týkal dvou z nich: odboru veterinární hygieny, ochrany veřejného zdraví a ekologie (OVHOVZE) a odboru ochrany zdraví a pohody zvířat (OOZPZ). SVS je odpovědná za 14 krajských veterinárních správ (KVS) a 73 okresních inspektorátů (OI), které odpovídají za provádění kontrol. Každá KVS má dva odbory, jeden pro zdraví a pohodu zvířat a jeden pro veterinární hygienu a ochranu veřejného zdraví. Za sankce související s dobrými životními podmínkami zvířat odpovídají obce s rozšířenou působností;
- SZPI má sedm regionálních inspektorátů, které odpovídají za provádění kontrol. Hlavním dotčeným útvarům je odbor kontroly, laboratoří a certifikace (OKLC).

Na Ministerstvu zdravotnictví odpovídá SOPVZ prostřednictvím oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání (OHVPBU) za 14 krajských hygienických stanic (KHS) a 79 místních hygienických stanic (MHS), které provádějí kontroly.

Závěr

Pravomoci příslušných orgánů jsou jednoznačně vymezené a byla přidělena odpovědnost za činnosti nezbytné pro vypracování a provádění programů úředních kontrol.

5.3 POSTUPY OVĚŘOVÁNÍ

Obecné poznámky

SVS i SZPI působí na ústřední a krajské úrovni na základě systémů řízení kvality, které jsou certifikovány podle normy ISO 9001 (QMS). SOPVZ působí v souladu s rozsáhlými písemnými pracovními postupy. Všechny příslušné orgány mají náležitě vyvinuté systémy IT pro podporu QMS. Každý příslušný orgán stanoví vlastní cíle a programy kontrol, které jsou dostupné prostřednictvím intranetu a internetu.

5.3.1 Vypracování programu úředních kontrol

SVS

Cíle

Dlouhodobé (tříleté) cíle politiky kvality v rámci QMS jsou využívány při stanovování ročních cílů politiky SVS, které jsou závazné na všech úrovních. KVS mimoto stanoví své vlastní politiky a cíle, přičemž každé oddělení objasní způsob dosažení těchto cílů. Každá KVS stanoví cíle v oblasti kvality. Většina kvalitativních cílů je obecných a chybí měřitelné ukazatele. Kvantitativní cíle jsou stanoveny v souladu s víceletým vnitrostátním plánem kontrol (VVPK) a jsou vyjádřeny z hlediska počtu provedených inspekci a odebraných/analyzovaných vzorků.

Plánování

Celkové plánování úředních kontrol je založeno na VVPK. Tento je každý rok aktualizován s cílem zohlednit činnosti a výsledky z předchozího roku. Prohlášení o politice kvality v rámci QMS jsou každý rok revidována na základě výsledků za předchozí rok.

Roční program úředních kontrol přihlíží k právním předpisům, podmíněnosti, analýze na základě rizik, cíleným a mimořádným kontrolám a zahrnuje všechny činnosti SVS. Vypracovávají ho vedoucí odboru na ústřední úrovni v úzké spolupráci s vedoucími KVS, kteří odpovídají za provádění programu. Příslušný ústřední orgán stanoví četnost kontrol a poskytuje KVS seznamy zemědělských podniků a provozovatelů potravinářských podniků, na něž se mají zaměřit. Tyto seznamy jsou vyhotovovány prostřednictvím systému IT v SVS.

KVS vypracovávají rovněž vlastní individuální programy kontrol, a to souběžně s vnitrostátním plánem a jako jeho doplněk. Tyto programy vycházejí z analýzy místních rizik, stížností a nových případů. Celostátní priority zahrnují přibližně 80 % a krajské priority 20 % ročních kontrol.

SZPI

Cíle

Celkové cíle a způsoby jejich dosažení jsou stanoveny v tzv. střednědobé koncepci, což je

strategický dokument zahrnující období tří let (v současnosti 2011-2014). Tyto cíle jsou v souladu s cíli uvedenými ve VVPK. Cíle jsou každý rok revidovány a jsou upraveny podle prohlášení SZPI o politice kvality a ročního plánu kvality. Cíle bývají obecné a převážně kvantitativní.

Plánování

Pravidelně se konají strategické porady vedení za účasti vedoucích odborů na ústřední úrovni a regionálních ředitelů, které přispívají k vypracování ročního programu kontrol, jenž vychází z průběžného tříletého VVPK. Na ústřední úrovni je každoročně stanoven „plán centrálně řízených inspekcí“ a „program auditů provozovatelů potravinářských podniků“. Plány centrálně řízených inspekcí obsahují jak tematické inspekce, tak roční inspekce (15-20 celkem) spolu s počtem vzorků, jež se mají odebrat. Tyto inspekce jsou pro dané inspektoráty závazné. Doporučené inspekce závazné nejsou. Regionální ředitelé na základě těchto plánů vypracovávají vlastní plány a stanoví cíle kontrol. Systém IT je naprogramován tak, aby signalizoval, kdy má být u určitého provozovatele potravinářského podniku provedena kontrola. V programu je zabudována určitá míra flexibility, aby bylo možno provádět kontroly *ad hoc*. Příslušný orgán uvedl jako příklad methanolovou aféru v září 2012, kdy bylo nutné zdroje vyčleněné na kontroly nasměrovat na řešení této mimořádné situace.

Ve všech fázích kontrolního cyklu hraje důležitou úlohu oddělení kontroly v rámci OKLC na ústřední úrovni. Toto oddělení je personálně obsazeno technickými odborníky v daných oblastech. Vypracovává postupy a vydává pokyny, včetně zvláštních metodických pokynů ke každému tématu. Na vypracování těchto postupů se aktivně podílejí regionální inspektoráty, aby bylo zajištěno, že jsou praktické a vhodné pro daný účel. Oddělení kontroly analyzuje veškeré zprávy o kontrolách, které obsahují údaje o nedodržení požadavků, a informace z tohoto přezkumu se využívají při plánování.

SOPVZ

Cíle

Celostátní cíle stanoví hlavní hygienik ve spolupráci s vedoucími krajských odborů hygieny výživy a vycházejí ze strategických cílů VVPK. Celkové cíle jsou obvykle kvalitativní s kvantitativními aspekty, jako je snížení výskytu nálezů z potravin. Hlavní hygienik může mimoto stanovit rovněž zvláštní klíčové oblasti, v průměru dvě až tři ročně, jako jsou například producenti drůbeže a vajec v důsledku výskytu *Campylobacter* spp., kdy jsou kvalitativní cíle měřitelnější.

Plánování

Roční programy kontrol jsou stanoveny po konzultacích mezi příslušným ústředním orgánem a KHS. Na strategických poradách vedení jsou stanoveny priority a počet kontrol, mimo jiné s přihlédnutím k výsledkům za předchozí rok, posouzení rizik, objemu produkce a předchozím údajům o provozovatelích potravinářských podniků. Zvláštní pozornost je věnována provozovatelům potravinářských podniků připravujících pokrmy a poskytujících služby společného stravování ve zdravotnických a sociálních zařízeních a ve všech typech škol, jelikož se příslušný orgán domnívá, že osoby v těchto zařízeních patří k nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva. Četnost kontrol je stanovena na krajské úrovni, jelikož KHS znají lépe místní situaci. Byly předloženy příklady zápisů z porad (Jihomoravský kraj (Brno), ze dne 21. 11. 2011 a 9. 1. 2012), na nichž byla takováto témata projednávána.

Souběžně s celostátními prioritami stanoví krajské hygienické stanice vlastní priority, a to na základě místních rizik a rovněž stížností. K příkladům těchto priorit v jednom z krajů, které auditorský tým navštívil, patřila zařízení společného stravování s vysokým objemem výroby (více než 500 porcí denně) a etnické restaurace. Plánování zahrnuje určitou míru flexibility pro případ

mimořádných událostí, jako byla methanolová aféra v září 2012, kdy byli zaměstnanci přeřazeni ze svých běžných kontrolních činností. Celkový počet kontrol vychází z celostátního pokynu SOPVZ, který počítá v průměru s 2,20 kontrolami na inspektora týdně. To poskytuje prostor pro přidělování jiných kontrolních úkolů inspektorům v rámci běžného pracovního týdne.

Závěry

Každý příslušný orgán stanoví kvantitativní cíle pro programy kontrol a zavedl dokumentované postupy pro kontrolní činnosti, přičemž SVS i SZPI působí na základě certifikovaných QMS a SOPVZ působí v souladu s rozsáhlými písemnými pracovními postupy. To poskytuje náležitý základ pro ověřování souladu s plánovanými opatřeními. Kvalitativní cíle jsou ve většině případů obecné s několika málo měřitelnými ukazateli, které však podle příslušných orgánů poskytují dostatečnou podporu pro ověřování dosažení kvalitativních cílů (tj. účinnosti kontrol). Na podporu činností v oblasti ověřování byly navrženy systémy IT, které jsou schopny poskytovat informace potřebné pro ověřování účinnosti.

5.3.2 Provádění programu úředních kontrol

Obecné poznámky

Podle příslušných ústředních orgánů jsou kontroly prováděny v souladu s podrobnými dokumentovanými postupy, přičemž SVS a SZPI dodržují postupy v rámci svých certifikovaných QMS.

Příslušné ústřední orgány potvrdily, že pro zaměstnance zajišťují strukturované školení na základě ročních vzdělávacích plánů, které zahrnují příslušnou technickou, správní a právní oblast. Příslušné orgány uvedly, že zaměstnanci musí být zběhlí v technikách podávání zpráv a používání příslušných systémů IT. Zaměstnanci příslušných orgánů mají přístup k jedinečnému systému IT jednotlivých příslušných orgánů v závislosti na své odpovědnosti a pravomoci.

SVS

Ředitel KVS přiděluje inspektorům kontrolní práci podle jejich dostupnosti, kvalifikace a předmětu kontroly. Kontroly obvykle provádí jeden inspektor, příležitostně se však může kontrolní tým skládat ze dvou inspektorů, například v případě závažné stížnosti. Vlastní kontroly provádějí inspektoři na úrovni OI. Na místě jsou vyhotoveny zprávy o inspekcích, které jsou podepsány zástupcem kontrolovaného subjektu a přímo zadány do systému IT v SVS. Je třeba vyhotovit zprávy o všech inspekcích. Výsledky laboratorní analýzy odebraných vzorků jsou vloženy později. V systému existuje zvláštní modul, který zahrnuje zdraví zvířat i dobré životní podmínky zvířat, a modul pro hygienu výživy. Je nutno zadat informace o případném nedodržení požadavků, navrhovaných opatřeních a konečných výsledcích. Systém IT je naprogramován tak, aby v případě potřeby vyhotovil upomínku týkající se následné návštěvy. Auditorický tým byl přítomen předvedení postupu a byly ověřeny kopie spisů o kontrolách vzorků s cílem prokázat, že systém funguje tak, jak je popsáno. KVS vypracovávají měsíční zprávy o případech nedodržení požadavků a o opatřeních, která byla navržena/přijata k jejich nápravě. Všechny případy porušení právních předpisů a přijatá opatření k nápravě je třeba oznámit všem KVS. Na krajské úrovni se konají každý týden porady, jichž se účastní ředitel KVS, vedoucí odboru veterinární hygieny, vedoucí odboru ochrany zdraví a pohody zvířat, vedoucí technického, právního a ekonomického odboru a oddělení lidských zdrojů, s cílem přezkoumat provádění programu kontrol a vypracovat plán na příští týden. Konají se rovněž pravidelné schůzky pracovníků, kteří provádějí kontroly, za účelem projednání programu, zjištění a jiných důležitých aktuálních záležitostí.

SZPI

Vedoucí příslušného oddělení určuje kontrolní práci pro jednotlivé inspektory na další dva týdny. SZPI nemá okresní inspektoráty; inspektoři působí ve svých lokalitách nezávisle. Kontrolní tým se obvykle skládá ze dvou inspektorů. Inspektoři se mezi týmy střídají, pokud jsou zapotřebí specializované technické znalosti. Inspektor vkládá zprávy o kontrole přímo do systému IT v SZPI, který vyhotoví kopii zprávy pro provozovatele potravinářského podniku. V případě nedodržení požadavků předloží inspektor zprávu svému nadřízenému a je s ním v kontaktu, aby bylo zajištěno, že jsou doporučena vhodná nápravná opatření. Postupy SZPI, zejména kodex kontroly, zahrnují takovéto situace, včetně případů, kdy je nezbytná následná kontrolní návštěva. V ostatních případech provozovatel potravinářského podniku inspektora vyrozumí o přijetí požadovaných opatření. Je-li zjištěno, že požadovaná opatření nebyla přijata, obrátí se inspektor na právní odbor, který tyto případy sleduje prostřednictvím systému IT za účelem přijetí dalších opatření, je-li to vhodné. Konečné rozhodnutí o sankcích vydává ředitel po konzultaci s právním odborem. Na konci kontrolního období předloží inspektor shrnutí výsledků kontrol svému přímému nadřízenému. Na konci období se koná schůzka se všemi inspektory za účelem přezkoumání zjištění a přidělení práce na nadcházející období. Auditorský tým byl přítomen předvedení postupu podání zprávy a přijetí následných opatření v systému IT a byly ověřeny kopie spisů o kontrolách vzorků s cílem potvrdit, že postup funguje tak, jak bylo popsáno.

SOPVZ

Vedoucí KHS přiděluje práci na základě ústředního a krajského plánu kontrol. Vlastní inspekce provádějí inspektoři na úrovni MHS. Na každou inspekci je obvykle přidělen jeden inspektor, avšak v případě možných potíží, například obdržené stížnosti, jsou inspektoři dva. Vzhledem k relativně malému počtu zaměstnanců v některých MHS může inspekce provádět i vedoucí oddělení. Inspektoři vyhotoví standardní zprávu o kontrole, kterou ověří vedoucí oddělení a která je do tří dnů zadána do systému IT v SOPVZ. Kopie zprávy je ve všech případech předána provozovateli potravinářského podniku. Auditorský tým byl přítomen předvedení postupu a byly ověřeny kopie spisů o kontrolách vzorků s cílem potvrdit, že postup funguje tak, jak bylo popsáno. Existuje přibližně čtyřicet různých druhů možných případů nedodržení požadavků, které jsou zvoleny podle potřeby a zadány do systému. Ve všech případech nedodržení požadavků, jež nebylo možno napravit na místě během první inspekce, musí být provedena následná inspekce.

Závěry

Všechny tři příslušné ústřední orgány potvrdily, že provádějí kontroly v souladu s podrobnými a příslušnými dokumentovanými postupy, přičemž SVS a SZPI dodržují vlastní postupy v rámci certifikovaných QMS. Každý příslušný ústřední orgán má náležitě vyvinuté systémy IT, které jsou s to provádět podrobné analýzy a které jsou zaměstnanci systematicky využívány v různých fázích kontrolního cyklu. Úroveň podrobnosti údajů zadávaných do systémů IT může usnadnit vyhodnocení kvality kontrol.

5.3.3 Sledování výkonnosti

Obecné poznámky

Všechny tři příslušné ústřední orgány používají různá opatření, která mají k dispozici k ověřování náležitého provádění programu kontrol a opatření přijatých v reakci na zjištění nedodržení požadavků. Tato opatření zahrnují mimo jiné vyhledávání v rozsáhlých údajích zadaných

v příslušných systémech IT, kontroly zpráv o inspekcích, dohled na pracovníky provádějící kontroly na místě, odpovědi na stížnosti, schůzky vedení a zaměstnanců, informace odborníků na technickou, metodickou a právní oblast a audity. U těchto opatření k ověřování není obvykle stanovena četnost ani neexistují přesné formální postupy pro jejich provádění. Všechny tři příslušné ústřední orgány uvedly, že interní audity prováděné podle čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 882/2004 plně přihlížejí k požadavkům rozhodnutí 2006/677², zejména bodu 6.1 přílohy tohoto rozhodnutí, jelikož v rámci auditu je vždy vyhodnocena účelnost a účinnost prováděných kontrol. Příslušné ústřední orgány tvrdí, že to přispívá k uplatňování požadavků stanovených v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 882/2004.

Popisy náplně práce vedoucích pracovníků v každém příslušném ústředním orgánu zahrnují jejich odpovědnost za ověřování práce pracovníků provádějících kontroly - auditorský tým ověřil vzory popisů pracovní náplně. Toto je zahrnuto rovněž v pracovních pokynech příslušných ústředních orgánů, například pravidlech správního řízení nebo kodexu kontroly SZPI. V době auditu neměl žádný z příslušných ústředních orgánů zvláštní dokumentované postupy pro ověřování účinnosti úředních kontrol. SVS předložila tuto záležitost na poradě vedení v únoru 2012 a v zápisu z této porady byl uveden popis, který zahrnoval především úkoly v oblasti dohledu.

SVS

System IT

QMS zahrnuje postup ověřování způsobu, jakým inspektoři provádějí program kontrol. Údaje zadané do systému IT v SVS inspektory provádějícími kontroly musí ověřovat liniové vedení na různých úrovních a s různou četností. Na okresní úrovni kontroluje v navštívených okresech vedoucí oddělení zprávy o všech inspekcích jednou týdně. Ověřuje se, zda byly splněny kvantitativní cíle, zda byly dodrženy postupy a zda byla v případě nedodržení požadavků doporučena vhodná nápravná opatření. Zjišťují se rovněž případné jiné trendy nebo anomálie, které se mohou vyskytnout. Vyhotovuje se souhrnná měsíční zpráva o výsledcích kontrol, která je předložena příslušnému vedoucímu odboru v KVS.

Na krajské úrovni navštívení vedoucí OVHOVZE a OOZPZ uvedli, že pravidelně nahlíží do systému IT. Ověřují provádění programu kontrol, pokud jde o počty a druhy provedených kontrol, zjištěné případy nedodržení požadavků, navržená nápravná opatření, provedené následné inspekce a uložené sankce, přičemž všechny tyto informace mají k dispozici on-line. Analyzují rovněž okresní souhrnné měsíční zprávy. Výsledky jsou projednávány každý týden na poradách vedení.

Na ústřední úrovni příslušné orgány uvedly, že vedoucí OVHOVZE a OOZPZ nahlíží do systému IT *ad hoc*. Přezkoumávají a vyhodnocují provádění programu s cílem ověřit soulad s cíli. Analyzují rovněž měsíční zprávy o případech nedodržení požadavků, které předávají KVS a které jsou zahrnuty ve výroční zprávě o provádění VVPK. Pokud jde o to, jak se výsledky kontrol využívají při plánování programu kontrol, viz bod 5.3.3. Analytické nástroje v rámci systému IT umožňují získání podrobných údajů. Auditorský tým mohl toto ověřit vyhledáním konkrétních kontrol naplánovaných v souladu s VVPK v porovnání s provedenými kontrolami a příslušných výsledků, včetně přijatých opatření.

² Rozhodnutí Komise 2006/677 ze dne 29. září 2006 o vydání pokynů, kterými se stanoví kritéria pro provádění auditů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

V OVHOVZE funguje interní systém varování, jehož prostřednictvím je případné porušení právních předpisů inspektorem okamžitě oznámeno pomocí mobilního telefonu, což liniovému vedení umožňuje ihned posoudit případné závažné problémy a přijmout rychle nápravná opatření. Příslušný orgán uvedl, že OVHOVZE na ústřední úrovni všechny KVS informuje o všech případech porušení právních předpisů bez ohledu na stupeň závažnosti a o přijatých nápravných opatřeních.

Dohled

V rámci popisu pracovní náplně odpovídá vedení za kontroly svých zaměstnanců, což zahrnuje provádění společných inspekcí. V jednom okrese provádí vedoucí oddělení minimálně dvě takovéto kontroly ročně. Pokud okresní vedoucí oddělení sami provádějí inspekce, doprovází je během inspekce jejich vedoucí z KVS nejméně jednou ročně. V jednom okrese, který auditorský tým navštívil, existovaly čtyři „křížové inspekce“, kdy inspektoři z jednoho okresu provádějí inspekce v jiném okrese a podávají zprávu vedoucímu tohoto okresu. Vedoucí odborů KVS mohou provádět společné inspekce u provozovatele potravinářského podniku v jednom okrese za doprovodu inspektora z jiného okresu. Kontrolují rovněž práci OI, například registrační systém, přidělování práce a vlastní systém okresních vedoucích oddělení pro kontrolu výkonnosti podřízených pracovníků. Ověřují a porovnávají výsledky kontrol provedených inspektory k zajištění jednotného uplatňování postupů.

Liniové vedení na ústřední úrovni provádí příležitostné kontroly u vedoucích odborů KVS.

V jednom z navštívených krajů byly v předchozích třech letech provedeny tři takovéto kontroly, přičemž nebyla vydána žádná doporučení.

Audity

Odbor interního auditu a kontroly (OIAK) provádí interní audity všech kontrolních systémů na základě víceletého plánu auditů na období 2012-2016. Na základě tohoto víceletého plánu je sestaven každý rok program auditů, který zahrnuje jednotlivé předměty a body auditu. Program auditů od roku 2007 zahrnuje obecný prvek ověřování účinnosti úředních kontrol ze strany liniového vedení; toto bylo zavedeno v reakci na doporučení FVO k této záležitosti. Toto ověřování se nyní více zaměřuje na zvláštní vertikální témata, jako je účinnost úředních kontrol v oblasti ochrany zvířat. Interní audity obvykle zahrnují kontroly na místě. Auditorský tým FVO ověřil příklad zprávy o auditu, která se zabývala mimo jiné tímto tématem. K tomuto tématu nebylo vydáno žádné zvláštní doporučení. Příslušný orgán potvrdil, že všechna doporučení vydaná během auditů jsou obvykle dodržena v souladu se zavedenými postupy. V SVS jsou každý rok prováděny interní audity všech postupů v rámci QMS. Systém je rovněž předmětem certifikačních auditů ISO.

SZPI

Systém IT

Údaje zadané do systému IT v SZPI inspektory provádějícími kontroly musí ověřovat liniové vedení na různých úrovních a s různou četností. K systému mají přístup všichni zaměstnanci. Ředitel kontrolního odboru regionálních inspektorátů ověřuje zprávy o inspekcích s cílem zjistit, zda bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly dodrženy příslušné postupy. Regionální vedoucí kontrolního oddělení odpovídá na regionální úrovni za dohled na podřízené zaměstnance a kontrolu jejich práce, a to prostřednictvím kontrol dokladů a databáze a dohledu na místě.

Na ústřední úrovni sleduje vedoucí OKLC provádění programu kontrol, a to prostřednictvím systému IT. Ačkoli četnost není stanovena, auditorský tým byl informován, že v praxi se toto provádí každý den.

Co dva měsíce se koná porada vedení za účasti vedoucích OKLC, odboru kvality a oddělení kontroly regionálních inspektorátů s cílem přezkoumat pokrok při provádění programů kontrol. Jednou ročně se koná porada vedení za účelem přezkoumání kvantitativních a kvalitativních výsledků všech činností SZPI v porovnání se stanovenými cíli. Zápisy ze všech porad mají všichni zaměstnanci k dispozici na intranetu.

Oddělení kontroly průběžně sleduje provádění programu kontrol prostřednictvím systému IT, zejména s cílem určit a analyzovat případy nedodržení požadavků. Jeho pracovníci jsou odborníky v dané oblasti, jsou obeznámeni s kategoriemi provozovatelů potravinářských podniků, u nichž se provádějí inspekce, a jsou s to zjistit případy, kdy zpráva nemusí být zcela přesná, například není-li zajištěn očekávaný výsledek nebo pokud inspektor nikdy nezjistí nedodržení požadavků.

Dohled

Vedoucí regionálního inspektorátu odpovídá za zajištění dohledu na zaměstnance na místě. Regionální vedoucí oddělení uskuteční během každého kontrolního období v průměru šest společných návštěv. Výsledky těchto kontrol jsou zadávány do systému IT.

Audit

V rámci SZPI je k dispozici 14 vyškolených interních auditorů, zaměstnanců regionálních inspektorátů a ústředí. Vedení na ústřední úrovni schvaluje plán auditů, který zahrnuje 15-20 auditů ročně. Zprávy jsou předkládány vedoucímu pracovníkovi odpovědnému za QMS, který odpovídá za dohled nad doporučeními a následnými opatřeními. V SZPI se každý rok provádějí interní audity postupů kontroly v rámci QMS, včetně ověřování/dohledu, které zahrnují příslušný ústřední orgán a vybrané regionální inspektoráty. Na toto připadá přibližně 80 % všech auditů. Podle příslušného orgánu nebyla od roku 2005 učiněna žádná závažná zjištění.

System je rovněž předmětem certifikačních auditů ISO.

SOPVZ

System IT

Před zadáním údajů o kontrole do systému zkontroluje vedoucí MHS veškeré zprávy o inspekcích s cílem ověřit, zda jsou úplné a zda byly dodrženy příslušné postupy, přezkoumat případné zjištěné případy nedodržení požadavků a zajistit, aby byla výsledná navrhovaná opatření vhodná. Pro účely tiskové zprávy vypracovává MHS měsíční zprávu s údaji o provedených kontrolách a dosažených výsledcích. Liniové vedení na úrovni KHS kontroluje prostřednictvím systému IT celkové provádění programu kontrol, a to týdně, měsíčně a ročně. KHS podává každý rok ústředí zprávu o provádění programu kontrol. Příslušný ústřední orgán ověřuje provedené kontroly oproti plánovaným kontrolám, druhy zjištěných nedostatků, správní postupy a uložené sankce a analyzuje údaje o případných zdrojích nákaz z potravin. Při analýze případných rozdílů mezi plánovanými a provedenými kontrolami přihlíží příslušný ústřední orgán k faktorům, jako byla methanolová aféra v roce 2012, které mohou ovlivnit úplné provedení programu. Příslušný ústřední orgán nahlíží do systému IT rovněž při vypracovávání výroční zprávy o provádění VVPK i při jiných

příležitostech *ad hoc* za účelem průběžného sledování programu kontrol a provádění křížových kontrol informací obdrženy od KHS.

Čtyřikrát až pětkrát ročně se konají porady vedení za účasti vedoucích pracovníků ústředního orgánu a krajských orgánů za účelem přezkumu provádění programu kontrol a projednání důležitých aktuálních témat. Zápisy z porad jsou k dispozici všem zaměstnancům na intranetu.

Na krajské a místní úrovni se konají pravidelné porady k projednání výsledků inspekcí, vzniklých potíží, navržených řešení a přijatých opatření. Účastníci musí zápis z těchto porad podepsat, aby potvrdili, že jsou se závěry srozuměni. Toto fórum se využívá rovněž k podávání informací o poradách vedení na ústřední úrovni. Auditorský tým zkontroloval vzorky zápisů z těchto porad.

Dohled

Vedoucí navštívené MHS provádí v průměru 50 společných inspekcí ročně. Společných inspekcí se účastní rovněž vedoucí KHS. Pokud vedoucí MHS sám provádí inspekce, doprovází ho na místě nejméně jednou ročně vedoucí KHS. Společné inspekce se provádějí rovněž během interních auditů a návštěv oddělení metodik.

Audit

Interní audity jsou prováděny v rámci tříletého cyklu, a to týmy vyškolených auditorů, kteří byli vybráni ze zaměstnanců KHS a kteří odpovídají přímo ministru zdravotnictví. Vedoucí KHS odpovídá za dodržení doporučení auditu. Doporučení auditu a opatření přijatá k jejich provedení jsou projednávána na poradách vedení.

Oddělení metodik provádí u každé KHS kontrolu v průměru co dva roky. Kontrola zahrnuje provádění plánu kontrol, zprávy o inspekcích, postupy a způsob fungování KHS a vedení záznamů.

Závěr

Auditorský tým zjistil, že zavedená opatření kontrolují především soulad s plánovanými opatřeními a ověřují, zda byly vypracovány plány kontrol k provedení příslušných právních požadavků, zda jsou související politiky, strategie, postupy a pokyny prováděny v souladu s plánem a zda jsou v případě zjištění nedodržení požadavků přijata nápravná opatření. Toto se provádí především z kvantitativního hlediska. Dosud není plně vyvinut systematický a zdokumentovaný přístup k ověřování účinnosti úředních kontrol, ačkoli jsou zavedena určitá opatření k ověřování úředních kontrol rovněž z kvalitativního hlediska, jak bylo popsáno výše. Příslušné ústřední orgány uvedly, že prokázání a ověření souhrnného pojmu „účinnost“ je obtížné.

Analytické nástroje systémů IT jsou s to zajistit sledování kontrol v reálném čase. Tyto nástroje se však používají spíše ke kvantitativnímu než kvalitativnímu vyhodnocení kontrol se zvláštním důrazem na opatření přijatá v návaznosti na zjištěné nedodržení požadavků.

K ověřování účinnosti, a to především z kvantitativního hlediska, má přispět průběžné sledování provádění programu, dohled na pracovníky provádějící kontroly a hodnocení odborníky na metodiku a interní audity.

5.3.4 „Jednání“ - zpětná vazba a nápravná opatření

SVS

V rámci QMS jsou jednou ročně přezkoumávány všechny dokumentované postupy.

Po společné inspekci může vedoucí oddělení KVS doporučit školení, pokud byly zjištěny mezery ve znalostech. Může se změnit rovněž složení kontrolních týmů s cílem vystřídat inspektory v případě, že v jejich práci byly zjištěny nedostatky, například jejich přidělením ke zkušenějšímu inspektorovi.

Vedoucí oddělení KVS se účastní čtvrtletních porad vedení na ústřední úrovni, během nichž jsou projednávány veškeré problematické záležitosti a přijímána vhodná opatření, jako je například vydání aktualizovaných pokynů nebo zajištění dodatečného školení. Příslušné ústřední orgány uvedly několik příkladů. Po těchto poradách následují porady vedení na úrovni KVS. Všechny porady jsou zaznamenávány a zápisy jsou k dispozici na intranetu. Příslušné ústřední orgány se domnívají, že tyto a jiné takovéto porady na všech úrovních významně přispívají k dobré komunikaci a soustavnému zdokonalování kontrolního systému.

Právní odbor, který má přístup k veškerým informacím o sankcích, se účastní porad vedení, vydává stanoviska a v případě potřeby poskytuje pokyny, které jsou prostřednictvím zápisu předávány všem zaměstnancům. To v případě potřeby zahrnuje zajištění jednotného výkladu právních předpisů.

Analýza výsledků provádění programu kontrol ze strany SVS se využívá při plánování programu na příští rok. To zahrnuje stanovení nových rizikových oblastí nebo případně nových dokumentovaných postupů k zohlednění zjištěných nedostatků.

SZPI

Pokud vedoucí oddělení zjistí ve zprávě anomálie, může inspektorovi nařídit, aby provedl druhou kontrolu. Byl uveden příklad takovéto situace.

Odborníci v oddělení kontroly pečlivě sledují provádění programu kontrol a využívají získané informace při přezkumu dokumentovaných postupů a v návrzích programu školení. Oddělení kontroly uvedlo, že přispívá k jednotnosti a soudržnosti při provádění programu kontrol v celé zemi, a to prostřednictvím pokynů, výkladu po konzultaci s právním odborem a analýzy. Podle příslušného ústředního orgánu doplňuje oddělení kontroly liniové vedení a podporuje je při plnění jeho úkolů souvisejících se sledováním účinného provádění programu kontrol.

SOPVZ

Vlastní postupy příslušného ústředního orgánu vyžadují přezkum písemných postupů co dva roky, nevede-li určitá událost, například změna právních předpisů, k průběžnému přezkumu. Příslušný orgán uvedl, že zatím nejsou k dispozici žádné příklady aktualizace postupu při jiné příležitosti než při přezkumu v dvouletém intervalu.

V rámci schůzek na místní a krajské úrovni může zpětná vazba od inspektorů v souvislosti s provedenými kontrolami vést k dodatečnému školení, například s cílem harmonizovat výklad případů nedodržení požadavků nebo zajistit, aby byla opatření přijata s ohledem na provozovatele potravinářských podniků, kteří nedodržují požadavky, jednotná. Potřeba školení může vyplývat rovněž ze zjištění nedostatků ve znalostech inspektorů ze strany liniového vedení na základě

analýzy zpráv. V jedné z navštívených MHS uvedl příslušný orgán příklady, kdy bylo pro inspektory zajištěno školení po zjištění nedostatku v jejich znalostech týkajících se auditu systémů HACCP a rovněž označování.

Příslušný ústřední orgán uvedl, že se analýza nejčastěji zjištěných nedostatků a trendů v předchozích třech letech využívá při vypracovávání nového programu kontrol.

Závěr

Všechny tři příslušné ústřední orgány zavedly systémy s cílem odstranit zjištěné nedostatky při provádění úředních kontrol a zajistit přijetí nápravných opatření. K těmto opatřením patří aktualizace písemných postupů, zajištění dodatečného školení nebo vyžádání si právních či metodických pokynů. Výsledky těchto činností se v každém případě využívají při plánování programu kontrol pro následující rok.

5.4 POTÍŽE, S NIMIŽ SE ČLENSKÝ STÁT SETKAL PŘI UPLATŇOVÁNÍ ČL. 8 ODS. 3

Potíže

Žádný ze tří příslušných orgánů neinformoval o významných problémech v souvislosti s uplatňováním čl. 8 odst. 3 nařízení č. 882/2004, ačkoli bylo uvedeno, že prokázání a ověření souhrnného pojmu „účinnost“ je obtížné.

6 CELKOVÉ ZÁVĚRY

Všechny tři příslušné ústřední orgány, jichž se tento audit týkal, zavedly postupy a nástroje k ověřování účinnosti úředních kontrol. Tyto orgány sledují provádění programů kontrol s cílem zajistit, aby bylo dosaženo kvantitativních cílů, ověřují soulad s plánovanými opatřeními a kontrolují, zda jsou účinná rovněž opatření přijatá v návaznosti na zjištěné nedodržení požadavků. Neexistence konkrétních a měřitelných kvalitativních cílů by mohla vést k problémům při ověřování soustavného plnění kvalitativních cílů, tj. účinnosti z kvalitativního hlediska. Skutečnost, že dva příslušné orgány působí na základě systémů řízení kvality, které jsou certifikovány podle normy ISO 9001, poskytuje určitou jistotu, pokud jde o zavedení účinného kontrolního systému.

7 ZÁVĚREČNÁ SCHŮZKA

Závěrečná schůzka se všemi třemi příslušnými ústředními orgány, SVS, SZPI a SOPVZ, se konala dne 22. března 2013. Na této schůzce představil auditorský tým FVO svá zjištění a předběžné závěry a informoval příslušné ústřední orgány o lhůtách pro vyhotovení zprávy a pro jejich odpověď.

Zástupci příslušných ústředních orgánů zjištění a závěry předložené auditorským týmem FVO uznali a nepředložili žádné konkrétní připomínky.

8 DOPORUČENÍ

Na základě tohoto auditu nebyla vydána žádná doporučení.

c. Doporučení

Odpovědi příslušného orgánu na doporučení jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2013-6856

PŘÍLOHA 1 - PRÁVNÍ ODKAZY

Právní odkaz	Úřední věstník	Název
Nařízení č. 882/2004	Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1, opraveno a znovu zveřejněno v Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1	Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
Rozhodnutí 2066/677	Úř. věst. L 278, 10.10.2006, s. 15	Doporučení Komise 2006/677 ze dne 29. září 2006 o vydání pokynů, kterými se stanoví kritéria pro provádění auditů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004