

**AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W-2/412

Numer dokumentu

**DBRIKT/ZD/2014-2020/2/19**

Znak sprawy

**DBRIKT- WNIKWZWR.6820.2.2019.SW**

**I. ZAKRES KONTROLI**

*Działanie/poddziałanie (-a) objęte kontrolą*

**I. Interwencyjny zakup i sprzedaż masła i odtłuszczonego mleka w proszku**

**Kontrola spełniania warunków autoryzacji zakładu produkującego OMP**

**Kontrola spełniania warunków autoryzacji zakładu produkującego masło**

*Podstawa prawna i przedmiot kontroli*

**Na podstawie § 7 ust. 5 Umowy zawartej w dniu 01.09.2017r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.**

**Przedmiotem kontroli była weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych pod kątem przestrzegania przyjętych Zasad przeprowadzania kontroli na miejscu w ramach mechanizmu Interwencyjny zakup i sprzedaż masła i odtłuszczonego mleka w proszku – Oddział Terenowy KOWR w Częstochowie.**

*Okres obejmujący kontrolę*

**25.03.2019 r.**

**II. NAZWA/DANE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**

*Nazwa*

**Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**

**III. ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**

<i>Województwo</i> Mazowieckie	<i>Powiat</i> Powiat m. st. Warszawa	<i>Gmina</i> M. st. Warszawa
<i>Kod pocztowy</i> 01-207	<i>Poczta</i> Warszawa	<i>Miejscowość</i> Warszawa
<i>Ulica</i> Karolkowa	<i>Nr domu</i> 30	<i>Nr Lokalu</i>
<i>Telefon</i> 22 45 25 400	<i>Fax</i> 22 45 25 591	<i>E-mail</i> kontakt@kowr.gov.pl

**IV. ADRES KORESPONDENCYJNY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ1**

<i>Województwo</i>	<i>Powiat</i>	<i>Gmina</i>
<i>Kod pocztowy</i>	<i>Poczta</i>	<i>Miejscowość</i>
<i>Ulica</i>	<i>Nr domu</i>	<i>Nr Lokalu</i>

**V. RODZAJ KONTROLI**

<i>Kontrola sprawdzająca w miejscu realizacji operacji (ogłędziny)</i> <input checked="" type="checkbox"/>	<i>Kontrola towarzysząca w miejscu realizacji operacji (ogłędziny)</i> <input type="checkbox"/>	<i>Kontrola dokumentacji</i> <input checked="" type="checkbox"/>	<i>Inne</i>
---	--	---	-------------

**VI. KONTROLERZY**

<b>Kierownik zespołu kontrolnego</b>		
<i>Imię</i>	<i>Nazwisko</i>	<i>Stanowisko służbowe</i> Główny specjalista
<b>Kontrolujący</b>		
<i>Imię</i>	<i>Nazwisko</i>	<i>Stanowisko służbowe</i> Główny Specjalista

\* Niepotrzebne skreślić

1 Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż w poz. III

**VII. STWIERDZONY STAN FAKTYCZNY, WYKRYTE UCHYBIENIA ORAZ ICH ZAKRES I SKUTKI**

<b>Element kontroli</b>	<b>Kontrola prawidłowości wykonywania czynności kontrolnych po przeprowadzeniu okresowej kontroli spełniania warunków autoryzacji zakładu produkcyjnego OMP, w ramach mechanizmu „Interwencyjny zakup i sprzedaż masła i odtłuszczonego mleka w proszku”.</b>
	<p>Kontrolerzy ARiMR skontrolowali dostępną w zakładzie dokumentację po autoryzacji przeprowadzonej przez kontrolerów KOWR. Podczas nadzoru zweryfikowano rzetelność wykonania kontroli oraz zgodność z zasadami kontroli KST.</p> <p>Kontrola sprawdzająca polegała na weryfikacji prawidłowości realizacji czynności kontrolnych zgodnie z procedurami KST przez pracowników KOWR.</p> <p>Podczas nadzoru kontrolerzy ARiMR sprawdzili:</p> <p>w przypadku linii do produkcji OMP:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- czy wyposażenie techniczne w zakładzie produkcyjnym OMP uległo zmianie od ostatniej kontroli;</li><li>- czy linia do produkcji OMP jest zatwierdzona przez władze weterynaryjne;</li><li>- czy zakład produkcyjny prowadzi rejestr zawierający dane dotyczące: pochodzenia surowca (identyfikacja dostawców), ilości uzyskanego OMP, maślanki i serwatki, ilości opakowań wyprodukowanego OMP, identyfikacji każdej wyprodukowanej partii OMP, daty wydania każdej wyprodukowanej partii OMP;</li><li>- czy zakład przechodzi regularną okresową autoryzację;</li></ul> <p>w przypadku linii do produkcji masła:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- czy wyposażenie techniczne w zakładzie produkcyjnym masła uległo zmianie od ostatniej kontroli;</li><li>- czy linia do produkcji masła jest zatwierdzona przez władze weterynaryjne;</li><li>- czy zakład produkcyjny prowadzi rejestr zawierający dane dotyczące: pochodzenia surowca (identyfikacja dostawców), ilości wyprodukowanego masła, ilości opakowań wyprodukowanego masła, identyfikacji każdej wyprodukowanej partii masła, daty wydania każdej wyprodukowanej partii masła;</li><li>- czy zakład przechodzi regularną okresową autoryzację.</li></ul> <p>Metoda typowania – kontrolą spełniania warunków autoryzacji zostało objętych 100% zakładów produkcyjnych i jest wykonywana co najmniej raz w roku.</p> <p><b>Raport z kontroli CZE/DIR/1/2019/DEL</b></p> <p>Kontrola na miejscu została przeprowadzona w dniu 04.01.2019 r. przez dwuosobowy zespół kontrolny w składzie: pan</p> <p>Raport z czynności kontrolnych został zatwierdzony przez pana _____ w dniu 07.01.2019 r.</p> <p>Raport z kontroli CZE/DIR/1/2019/DEL został sporządzony prawidłowo.</p> <p><b>Ocena czynności kontrolnych:</b></p> <p>Kontrolerzy ARiMR potwierdzili, że zostały zachowane przez KOWR proceduralne terminy związane z realizacją czynności kontrolnych.</p> <p>Podczas nadzoru kontrolerzy ARiMR stwierdzili, że:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wyposażenie techniczne linii produkcyjnej nr TYP WSK-1005128-B w zakładzie produkcyjnym nie uległo zmianie od ostatniej kontroli spełniania warunków autoryzacji. Powyższe ustalenie zostało dokonane na podstawie Decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu PIW-HŻ.623-38/17 z dnia 11.09.2017 r. oraz na podstawie oględzin na miejscu.</li><li>- Linia do produkcji masła jest zatwierdzona przez władze weterynaryjne. Powyższe ustalenie zostało dokonane na podstawie ww. dokumentu.</li><li>- Zakład produkcyjny prowadzi rejestr produkcji masła, który zawiera dane dotyczące: pochodzenia surowców (identyfikacja dostawców), ilości wyprodukowanego masła, ilości opakowań wyprodukowanego masła, identyfikacji każdej wyprodukowanej partii masła, daty wydania każdej wyprodukowanej partii masła. Rejestr jest prowadzony w formie papierowej. W roku 2019 zakład nie prowadził produkcji masła na cele interwencyjne.</li></ul>

- Zakład przechodził wymaganą okresową autoryzację. Kontrola autoryzacyjna okresowa była przeprowadzona 01.02.2018 r przez kontrolerów KOWR – pana

Raport z kontroli CZE/DIR/1/2019/DEL został sporządzony prawidłowo. Kontrolerzy ARiMR nie wnoszą uwag.

Wszystkie osoby zaangażowane w proces obsługi czynności kontrolnych (kontrolerzy oraz pracownik zatwierdzający Raport z czynności kontrolnych) odbyły szkolenia ze znajomości procedury KP-611-530-ARiMR/2/z oraz zdały stosowny egzamin.

**Podsumowanie:**

Czynności kontrolne wykonane przez kontrolerów KOWR oraz osobę zatwierdzającą raport z czynności kontrolnych zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami KST oraz obowiązującymi procedurami.

**Raport z kontroli CZE/DIR/2/2019/DEL**

Kontrola na miejscu została przeprowadzona w dniu 04.01.2019 r. przez dwuosobowy zespół kontrolny w składzie: pan

Raport z czynności kontrolnych został zatwierdzony przez pana w dniu 07.01.2019 r.

Raport z kontroli CZE/DIR/2/2019/DEL został sporządzony prawidłowo.

**Ocena czynności kontrolnych:**

Kontrolerzy ARiMR potwierdzili, że zostały zachowane przez KOWR proceduralne terminy związane z realizacją czynności kontrolnych.

Podczas nadzoru kontrolerzy ARiMR stwierdzili, że:

- Wyposażenie techniczne linii produkcyjnej nr TYP „F” NR 1 w zakładzie produkcyjnym nie uległo zmianie od ostatniej kontroli spełniania warunków autoryzacji. Powyższe ustalenie dokonano na podstawie Decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu PIW-HŻ.623-38/17 z dnia 11 września 2017 r. oraz oględzin na miejscu w C
- Linia do produkcji OMP została zatwierdzona przez władze weterynaryjne. Powyższe ustalenie zostało dokonane na podstawie ww. dokumentu.
- Zakład produkcyjny prowadzi rejestr produkcji OMP, który zawiera dane dotyczące: pochodzenia surowca (identyfikacji dostawców), ilości wyprodukowanego OMP, maślanki i serwatki, ilości opakowań wyprodukowanego OMP, identyfikacji każdej wyprodukowanej partii OMP, daty wydania każdej wyprodukowanej partii OMP. Rejestr jest prowadzony w formie papierowej. W roku 2019 zakład nie prowadził produkcji OMP na cele interwencyjne.
- Zakład przechodził wymaganą okresową autoryzację. Kontrola autoryzacyjna okresowa była przeprowadzona 06.04.2018 r przez kontrolerów KOWR – pana

Raport z kontroli CZE/DIR/2/2019/DEL został sporządzony prawidłowo. Kontrolerzy ARiMR nie wnoszą uwag.

Wszystkie osoby zaangażowane w proces obsługi czynności kontrolnych (kontrolerzy oraz pracownik zatwierdzający Raport z czynności kontrolnych) odbyły szkolenia ze znajomości procedury KP-611-530-ARiMR/2/z oraz zdały stosowny egzamin.

**Podsumowanie:**

Czynności kontrolne wykonane przez kontrolerów KOWR oraz osobę zatwierdzającą raport z czynności kontrolnych zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami KST oraz obowiązującymi procedurami.

Brak zaleceń

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

**IX. INFORMACJE NA TEMAT CZASU TRWANIA KONTROLI I MIEJSCA I DATY SPORZĄDZENIA WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO**

<b>DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI</b>	25.03.2019 r. godz. 10.00	25.03.2019 r. godz. 11.00
	<i>data i godzina rozpoczęcia kontroli</i>	<i>data i godzina zakończenia kontroli</i>
<b>PRZERWY W WYKONYWANIU KONTROLI</b>	brak	
	<i>okresy przerw w wykonywaniu kontroli</i>	
<b>DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO</b>	07.05.2019	Warszawa
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>miejsce sporządzenia Wystąpienia</i>

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**X. PODPISANIE WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO**

<b>Prezes ARiMR lub osoba upoważniona</b>		<b>Data, pieczęć i podpis</b> 06/05/2019 Department i Kontroli Terenowych DYREKTOR
<b>Imię</b>	<b>Nazwisko</b>	
	✓	✓

**XI. ZAŁĄCZNIKI**

Brak