

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Instytucie Zootechniki –Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, zwanym dalej IZ-PIB.

Jednostką kontrolowaną kieruje Pan dr Krzysztof Duda, pełniący obowiązki Dyrektora IZ-PIB. Kontrolę w okresie od 09.04.2020 r. do 29.04.2020 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie:

1. Grzegorz Czub, na podstawie Upoważnienia nr 43/2020 z dnia 27.03.2020 r.
2. Kamil Stąporek, na podstawie Upoważnienia nr 44/2020 z dnia 27.03.2020 r.

Temat kontroli: Realizacja programu hodowlanego kóz karpackich w zakresie prowadzenia ksiąg.

Cel kontroli: Sprawdzenie sposobu prowadzenia księgi hodowlanej kóz rasy karpackiej pod względem zgodności z zapisami w programie hodowlanym tej rasy i obowiązującymi przepisami.

Okres objęty kontrolą: od 07.11.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w trybie zdalnym poprzez analizę wskazanych przez kontrolerów dokumentów potwierdzonych za zgodność i przekazanych w formie skanów pocztą elektroniczną. Oryginalna dokumentacja jest przechowywana w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz IZ – PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice k. Krakowa.

Wyjaśnień udzielał Pan dr inż. \_\_\_\_\_, upoważniony przez Dyrektora IZ-PIB do prowadzenia księgi kóz rasy karpackiej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17.12.2018 r. (Akta Kontroli nr 5).

### **W toku kontroli ustalono, co następuje:**

Wpisywanie i rejestrowanie zwierząt hodowlanych w księgach regulują zapisy Rozdziału IV Sekcji 1 Rozporządzenia (UE) 2016/1012 (zwanego w dalszej części rozporządzeniem (UE) 2016/2012) z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świń, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego

rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt.

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie prowadzi księgę kóz rasy karpackiej na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 12/2010 z dnia 04.02.2010 r. i realizuje zmieniony w 2019 roku zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2016/1012 oraz zatwierdzony Decyzją Nr 103/2019 wydaną 07.11.2019 r. „Program hodowlany kóz rasy karpackiej”, zwany dalej programem.

Program w Części IX pkt 1 - 8 zawiera właściwe co do wymogów rozporządzenia (UE) 2016/1012 zapisy dotyczące podziału księgi hodowlanej na sekcje i klasy, zasad wpisu lub rejestracji zwierząt do poszczególnych sekcji oraz stosowania odstępstwa na warunkach przewidzianych w Załączniku II Część 1 Rozdział III pkt 1, a dla kozłów w Załączniku II Część 1 Rozdział III pkt 2 tegoż rozporządzenia. Księga prowadzona jest systemem kartotekowym, a informacje w niej zawarte dodatkowo są digitalizowane i archiwizowane na nośnikach pamięci.

W oparciu o art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r, poz. 2132), IZ-PIB złożył do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie z prowadzenia ksiąg hodowlanych za 2019 rok (Akta Kontroli nr 1). Wg sprawozdania w 2019 roku wpisano bądź zarejestrowano w księdze 73 kozy i 19 kozłów.

Zgodnie z zapisami w programie dowodem wpisu do księgi jest *Świadectwo wpisu do ksiąg*, a rejestracji w sekcji dodatkowej księgi *Świadectwo rejestracji w księgach*.

Kontrolującym udostępniono ogółem skany 95 *Świadectw wpisu do ksiąg*, jak również dokumentację hodowlaną z wybranych stad związaną z prowadzeniem księgi: wnioski hodowców o dokonanie wpisu (Akta Kontroli nr 2), wyniki z oceny wartości użytkowej kóz, kopie rejestrów wykotów ze stad (Akta Kontroli nr 3 - 4). Wszystkie udostępnione dokumenty zostały poddane analizie, a wynikające z niej ustalenia zamieszczono w niniejszym protokole.

#### **Wynik ustaleń i czynności kontrolnych:**

W odniesieniu do wymogów zawartych w obowiązującym Programie hodowlanym kóz rasy karpackiej Część IX ustalono że:

- pkt 1. księgę prowadzono zgodnie z zapisem odnośnie rodzaju gromadzonych informacji,
- pkt 2. wpisy w księdze dokonywane były przez upoważnioną osobę (Akta kontr nr 5),
- pkt 3. księgę prowadzono w systemie kartotekowym zgodnie z zapisem,
- pkt 4. podmiot prowadził księgę na podstawie stosownej decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- pkt 5. prowadzenie księgi spełniało wymogi odnośnie podziału na sekcje,
- pkt 6 i 7. w okresie objętym kontrolą kozy 1 – świadectwo nr 400 z dn. 05.02.2020 r. (Akta Kontroli nr 6) i 1 – świadectwo nr 401 z dn. 05.02.2020 r.

*K. G. G. G.*

(Akta Kontroli nr 7) zostały wpisane do sekcji głównej księgi niezgodnie z warunkami wpisu zawartymi w programie. Ojcowie i dziadkowie w/w kóz nie byli wpisani do sekcji głównej księgi. pkt 8. zwierzęta rejestrowane w sekcji dodatkowej odpowiadały warunkom określonym w programie. W przypadku kozła PI – świadectwo nr 404 z dnia 05.02.2020 r. –

stwierdzono nieprawidłowy zapis rodowodowy dziadka ze strony ojca - jest NN powinno być PL.

(Akta Kontroli nr 8). W wystawianych dokumentach „Świadectwo wpisu do ksiąg” stwierdzono brak informacji w zakresie dotyczącym wyników oceny użytkowości mlecznej i rozplodowej rejestrowanych zwierząt bądź ich przodków.

pkt 9. wpis bądź rejestracja dokonywana była na pisemny wniosek hodowcy-właściciela zwierząt (Akta Kontroli nr 2),

pkt 10. dla wszystkich zwierząt rejestrowanych w sekcji dodatkowej księgi wystawiane były Świadectwa wpisu do ksiąg zamiast Świadectw rejestracji w księgach co jest niezgodne z zapisami zawartymi w programie.

W stosowanym przez IZ-PIB druku „Świadectwo wpisu do księgi” stwierdzono następujące błędy w zakresie stosowanego nazewnictwa i odwołania do obowiązujących przepisów:

- określenie „księga” zamiast „sekcja księgi” w odniesieniu do zwierzęcia jak i jego przodków,
- brak pozycji określającej klasę księgi,
- odwołanie do uchylonych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/1012 przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg (Decyzja Komisji 90/255/EWG),
- brak odwołania do przepisu rozporządzenia (UE) 2016/1012 odnoszącego się do stosowania przewidzianych w programie odstępstw.

Kontrolerzy informują Pana dr Krzysztofa Dudę, pełniącego obowiązki Dyrektora IZ – PIB o przysługującym mu prawie zgłoszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli pisemnych umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli z jednoczesnym przedstawieniem stronie kontrolującej materiałów dowodowych. Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach a każdy z nich jest oryginałem.

Główny Specjalista  
Wydział Kontroli Hodowli i Rozrodu  
Zwierząt Gospodarskich

  
Kamil Stąporek

STARSZY SPECJALISTA  
Wydział Kontroli Hodowli i Rozrodu  
Zwierząt Gospodarskich

  
Grzegorz Czuch

Warszawa, dnia 29.04.2020 r.

**Integralną część protokołu stanowią Akta Kontroli:**

1. Sprawozdanie IZ-PIB z prowadzenia księgi kóz karpackich za 2019 rok,
2. Wniosek hodowcy – właściciela o wpis/rejestrację w księdze,
3. Zbiorczy dowód urodzenia koźląt i roczne wyniki użytkowości kóz za 2019 – GRH Uhnin,
4. Zbiorczy dowód urodzenia koźląt i roczne wyniki użytkowości kóz za 2019 – Jacek Groniek,
5. Pełnomocnictwo Dyrektora IZ-PIB do prowadzenia księgi hodowlanej kóz karpackich,
6. Świadectwo wpisu nr 400,
7. Świadectwo wpisu nr 401,
8. Świadectwo wpisu nr 404.

*Grb G*