

Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:

26.04 – 28.04.2022 r.

Zakres kontroli:

Realizacja programu hodowlanego kóz rasy karpackiej.

Dokumenty kontrolne:

Protokół kontroli

WKZ.KHOK.530.4.2022.3

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU KONTROLI URZĘDOWEJ

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

Osobą kierującą podmiotem kontrolowanym jest Pan dr Krzysztof Duda - Dyrektor IZ-PIB (odpis z KRS nr 0000125481 - Akta Kontroli str. nr 4.1-6).

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt pismem z dnia 31.03.2022 r.¹ poinformowało podmiot o przedmiocie kontroli i terminie przeprowadzenia czynności kontrolnych. (Akta Kontroli str. nr 3.1-2)

Kontrola w okresie od 26.04.2022 r. do 28.04.2022 r. została przeprowadzona przez kontrolerów z Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie:

1. Kamila Stąporka - Głównego Specjalistę, na podstawie Upoważnienia Nr 54/2022 z dnia 07.04.2022 r. (Akta Kontroli str. nr 5.1),
2. Grzegorza Czuba – Głównego Specjalistę, na podstawie Upoważnienia Nr 55/2022 z dnia 07.04.2022 r. (Akta Kontroli str. nr 5.2).

Temat kontroli: Realizacja programu hodowlanego kóz rasy karpackiej.

Cel kontroli: Sprawdzenie sposobu realizacji programu hodowlanego kóz rasy karpackiej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia księgi hodowlanej pod kątem zgodności z zapisami w programie hodowlanym tej rasy oraz obowiązującymi przepisami.

Sprawdzenie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2020 r.

Okres objęty kontrolą: 04.05.2020 r. – 31.03.2022 r.

¹ Pismo znak: WKZ.KHOK.530.4.2022.2

Zastosowane metody kontroli:

Kontrola w siedzibie podmiotu.

Kontrola jednowątkowa o charakterze kompleksowym.

Analiza całości zgromadzonej dokumentacji dotyczącej zagadnienia.

Weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentacji przedstawionej przez podmiot kontrolowany w odniesieniu do wymogów zawartych w programie hodowlanym i obowiązujących przepisach.

Osoba upoważniona do składania wyjaśnień w trakcie kontroli:

Pan dr inż. Jacek Sikora – Pełnomocnik Dyrektora IZ-PIB do prowadzenia księgi hodowlanej kóz rasy karpackiej (Akta Kontroli str. nr 6.1)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

IZ-PIB prowadzi księgę hodowlaną kóz rasy karpackiej na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 12/2010 z dnia 04.02.2010 r.

IZ-PIB realizuje program hodowlany dla kóz rasy karpackiej (Akta kontroli str. nr 7.1-9) zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Decyzją Nr 103/2019 z dnia 07.11.2019 roku., odpowiadający przepisom wynikającym z rozporządzenia (UE) 2016/1012².

Jednocześnie, zgodnie z art.7 rozporządzenia (UE) 2016/1012, IZ-PIB został umieszczony w wykazie podmiotów realizujących programy hodowlane dotyczące zwierząt czystorasowych z gatunku kóz opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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 odstępstw przewidzianych w Załączniku II Część 1 Rozdział III pkt 1 i 2 tegoż rozporządzenia. Księga prowadzona jest systemem kartotekowym, a informacje w niej zawarte dodatkowo są digitalizowane i archiwizowane na nośnikach pamięci.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) [Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016 r.]

IZ-PIB składał corocznie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdania z prowadzenia księgi hodowlanej kóz rasy karpackiej. W 2020 roku (Akta kontroli str. nr 8.1-2) wpisano bądź zarejestrowano w księdze 92 kozy i 11 kozłów, natomiast w 2021 roku (Akta kontroli str. nr 9.1-3) – 130 kóz i 19 kozłów.

Wynik ustaleń i czynności kontrolnych:

W zakresie sprawdzenia wykonania przez IZ - PIB działań naprawczych zaleconych przez KCHZ po kontroli przeprowadzonej w roku 2020 (KHOK.530.2.2020.4) stwierdzono niezrealizowanie zalecenia dotyczącego zmiany tytułu dokumentu „Świadectwo wpisu do księgi”.

Pozostałe zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

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 kontroli str. nr 6.1),
- 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. w okresie objętym kontrolą nie wpisywano zwierząt do sekcji głównej księgi hodowlanej,
- pkt. 7 w okresie objętym kontrolą błędnie dokonano wpisu do klasy genealogicznej (GP) 2 kóz o nr PL200002582096 i PL200001893308 (Akta kontroli str. nr 10.1-2). Program hodowlany zakłada wydzielenie klasy genealogicznej w sekcji głównej księgi, natomiast wymienione zwierzęta spełniały warunki dotyczące pochodzenia do rejestracji w sekcji dodatkowej księgi (W).
- pkt 8. zwierzęta rejestrowane w sekcji dodatkowej odpowiadały warunkom określonym w programie,
- pkt 9. wpis bądź rejestracja dokonywana była na pisemny wniosek hodowcy-właściciela zwierząt (Akta kontroli str. nr 11.1),

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.

Kozły o nr: PL200002533517, PL200002465863, PL200001763601, PL200002183507, PL200001871511, PL200002393104, PL200002536716, PL200002268860 zostały zarejestrowane w sekcji dodatkowej księgi (Akta kontroli str. nr 12.1-8). Prowadzący księgę nie skorzystał w tym wypadku z odstępstwa, o którym mowa w Załączniku II, Części 1, Rozdziale III, pkt 1 rozporządzenia (UE) 2016/1012 dotyczącego podniesienia statusu potomstwa zwierzęcia zarejestrowanego w sekcji dodatkowej poprzez wpis do sekcji głównej (część IX pkt 7 programu hodowlanego).

Informuję o przysługującym prawie zgłoszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych, z jednoczesnym przedstawieniem stronie kontrolującej materiałów dowodowych.

Niezłożenie umotywowanych zastrzeżeń jest jednoznaczne z przyjęciem ustaleń kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

GLÓWNY SPECJALISTA
Wydział Kontroli Hodowli i Rozrodu
Zwierząt Gospodarskich
Grzegorz Czub
Grzegorz Czub

.....
za zespół kontrolujący

Warszawa, 05.05.2022 r.