

Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:

09.10 – 24.11.2023 r.

Zakres kontroli:

Prawidłowość wystawiania i wydawania świadectw zootechnicznych dla świń hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

Dokumenty kontrolne:

Protokół kontroli

KRAJOWE CENTRUM
HODOWLI ZWIERZĄT
w Warszawie

znak: WKZ.KHS.532.2.2023.5

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU KONTROLI URZĘDOWEJ

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

Osobą kierującą podmiotem kontrolowanym jest Pan dr Krzysztof Duda – Dyrektor IZ-PIB (akta kontroli str. nr 6.1-7).

Kontrola urzędowa w okresie od dnia 9 października 2023 r. do dnia 24 listopada 2023 r. została przeprowadzona przez kontrolerów z Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ):

1. Magdalenę Baraniewicz – Kołek, na podstawie Upoważnienia Nr 149/2023 z dnia 5 października 2023 r. (akta kontroli str. nr 2.1),
2. Tomasza Stachurskiego, na podstawie Upoważnienia Nr 150/2023 z dnia 5 października 2023 r. (akta kontroli str. nr 2.2).

Temat kontroli:

Prawidłowość wystawiania i wydawania świadectw zootechnicznych dla świń hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

Cel kontroli:

Sprawdzenie zgodności wystawiania i wydawania świadectw zootechnicznych (zwanym dalej świadectwami) towarzyszących świniom hodowlanym i ich materiałowi biologicznemu, które były przedmiotem handlu w okresie objętym kontrolą w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012¹ (zwanego dalej rozporządzeniem (UE) 2016/1012) oraz rozporządzeń

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 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 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt



wykonawczych, tj. rozporządzenia (UE) 2017/717², rozporządzenia (UE) 2020/602³ oraz rozporządzenia (UE) 2021/761⁴ (zwanymi dalej rozporządzeniami wykonawczymi).

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

Pierwotnie rozpoczęcie kontroli w IZ-PIB zaplanowane było na dzień 4 lipca 2023 r. (akta kontroli str. nr 1.1-2). Pismem z dnia 26 czerwca 2022 r. podmiot zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu kontroli, ze względu na trudną sytuację kadrową związaną z urlopami i zwolnieniem lekarskim pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji podlegającej kontroli (akta kontroli str. nr 2.1-2). KCHZ pismem z dnia 28 czerwca 2023 r. wyraziło zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia kontroli (akta kontroli str. nr 3.1).

O ponownym terminie rozpoczęcia kontroli oraz jej zakresie KCHZ poinformowało IZ-PIB pismem znak: WKZ.KHS.532.2.2023.4 z dnia 21 września 2023 r. (akta kontroli str. nr 4.1-2).

Zastosowane metody kontroli:

Kontrola jednowątkowa, wynikająca z rocznego planu kontroli zaakceptowanego przez Dyrektora KCHZ została przeprowadzona w Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice IZ-PIB (zwanym dalej IZ-PIB ZD Pawłowice) oraz z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu. W ramach kontroli analizie formalnej i merytorycznej poddano dokumentację związaną z tematem kontroli przedstawioną do wglądu kontrolującym przez IZ-PIB. Próba reprezentatywna do kontroli została wybrana losowo przez kontrolujących, z wszystkich świadectw wystawionych przez IZ-PIB w okresie objętym kontrolą. W ramach kontroli sprawdzona została zgodność sporządzania i wydawania świadectw w odniesieniu do wymogów ujętych w rozporządzeniu (UE) 2016/1012 oraz zgodność zastosowanych formularzy

² rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu

³ rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/602 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/717 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu

⁴ rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/761 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające załączniki I–IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/717 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu



świadectw ze wzorami formularzy ujętymi w aktach wykonawczych do ww. rozporządzenia.

Podmiot kontrolowany przekazał kontrolującemu następujące dokumenty:

- KRS IZ-PIB wg stanu na dzień 06.10.2023 r.(akta kontroli str. nr 6.1-7);
- upoważnienie z dnia 27.09.2023 r. wystawione przez osobę reprezentującą podmiot dla pracowników udzielających wyjaśnień w przedmiocie kontroli (akta kontroli str. nr 7.1);
- informację o liczbie wystawionych świadectw dla świń hodowlanych (akta kontroli str. nr 8.1);
- wydruki wybranych przez kontrolujących świadectw zootechnicznych wydanych dla świń hodowlanych w okresie objętym kontrolą wraz z kopiami dokumentów źródłowych wystawionych przez podmiot (akta kontroli str. nr 9.1-129);
- dodatkowe wyjaśnienia związane z tematem kontroli (akta kontroli str. nr 10.1-4).

Na podstawie upoważnienia z dnia 27 września 2023 r. do udzielania informacji i wyjaśnień związanych z tematem kontroli zostali upoważnieni: Pan Mirosław Tyra – Kierownik Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej IZ-PIB, Pan Marian Kamyczek – Dyrektor IZ-PIB ZD Pawłowice oraz Pani Aurelia Mucha – pracownik Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej IZ-PIB (akta kontroli str. nr 7.1).

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy jako podmiot realizujący program hodowlany świń linii 990 był uprawniony do wydawania świadectw zootechnicznych dla materiału biologicznego świń oraz został umieszczony na listach podmiotów uprawnionych do wydawania świadectw zootechnicznych dla materiału biologicznego świń wykorzystywanego do rozrodu, załączonych do programów hodowlanych świń:

- Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” dla ras: wielka biała polska, polska biała zwistoucha, wielka biała ojcowska, puławska, duroc, hampshire, pietrain oraz dla mieszańców: wielka biała polska i polska biała zwistoucha, puławska i polska biała zwistoucha, puławska i wielka biała polska, pietrain i duroc, duroc i hampshire, pietrain i hampshire;



- Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dla ras: złotnicka biała i złotnicka pstra.

Do wystawiania świadectw zootechnicznych Dyrektor IZ-PIB upoważnił Pana Mariana Kamyczka – Dyrektora Zakładu Doświadczalnego Pawłowice IZ-PIB (akta kontroli str. nr 10.3).

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. podmiot wystawił świadectwa zootechniczne dla 333 sztuk świń hodowlanych linii 990, jednocześnie oświadczając, że w okresie poddanym kontroli nie wystawiał świadectw zootechnicznych dla materiału biologicznego świń linii 990 oraz dla innych ras świń, dla których realizowane są programy hodowlane oraz dla ich materiału biologicznego (akta kontroli str. nr 10.4, 10.7).

Wynik ustaleń i czynności kontrolnych:

Analizie merytorycznej i formalnej poddano 43 świadectwa zootechniczne dla świń hodowlanych linii 990 wystawione przez podmiot wraz z ich dokumentacją źródłową, tj. metryczkami (akta kontroli str. nr 9.1-129).

Kontrolujący stwierdzili, że IZ-PIB w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.09.2023 r. wystawiał świadectwa zootechniczne na formularzu zgodnym ze wzorem wynikającym z treści rozporządzeń wykonawczych w odniesieniu do wzorów formularzy. Analiza wykazała, że świadectwa podpisywane były przez osobę posiadającą stosowne upoważnienie, a kolor podpisu różnił się od koloru druku.

Weryfikacja zgodności wystawiania świadectw zootechnicznych dla zwierząt hodowlanych w odniesieniu do wymogów ujętych w rozporządzeniach wykonawczych do rozporządzenia (UE) 2016/1012 wykazała, że:

- wszystkie skontrolowane świadectwa były opatrzone prawidłowym tytułem,
 - w zakresie danych zawartych w kolejnych punktach wystawionych świadectw, stwierdzono, że:
1. Nazwa przedsiębiorstwa hodowlanego/właściwego organu wydającego świadectwo – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
 2. Nazwa rejestru hodowlanego – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
 3. Nazwa rasy/linii/krzyżówki mieszańca świni – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
 4. Płeć zwierzęcia – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,



5. Numer zwierzęcia w rejestrze hodowlanym – nie wypełniono danych dla 22 zwierząt o numerach: 26373-4505/21; 26373-4494/21; 26373-3989/21; 26373-3780/21; 26373-0050/22; 26373-5081/21; 26373-4131/21; 26373-5010/21; 26373-3413/21; 26373-3712/21; 26373-0502/23; 26373-3636/22; 26373-0861/22; 26373-4298/22; 26373-3002/22; 26373-4999/21; 26373-0536/22; 26373-0346/22; 26373-2546/22; 26373-4180/22; 26373-3752/22; 26373-0852/23 (akta kontroli str. nr 9.64-129),
6. Dane identyfikacyjne zwierzęcia:
 - 6.1 System – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
 - 6.2 Indywidualny numer identyfikacyjny – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
 - 6.3 Weterynaryjny numer identyfikacyjny – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
 - 6.4. Imię – nie dotyczy
7. Weryfikacja tożsamości:
 - 7.1. Metoda – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
 - 7.2. Wynik – nie dotyczy,
8. Data i kraj urodzenia zwierzęcia – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
9. Imię i nazwisko, adres i adres e-mail hodowcy – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
10. Imię i nazwisko, adres i adres e-mail właściciela – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
11. Rodowód mieszańca świni – brak nazwy pola („Imię”) w niżej wymienionych punktach:
 - 11.1 Ojciec – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
 - 11.1.1 Dziadek ze strony ojca – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
 - 11.1.2 Babka ze strony ojca – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
 - 11.2 Matka – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
 - 11.2.1 Dziadek ze strony matki – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,



- 11.2.2 Babka ze strony matki – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
12. Dodatkowe informacje – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
13. Unasiennianie/krycie – nie dotyczy,
14. Nazwa (nazwisko) i adres odbiorcy – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane,
15. Walidacja – wszystkie dokumenty zawierały poprawne dane.

W wyniku kontroli prawidłowości wystawiania i wydawania świadectw zootechnicznych towarzyszących świniom hodowlanym i ich materiałowi biologicznemu, które były przedmiotem handlu w okresie objętym kontrolą w odniesieniu do obowiązujących przepisów nie stwierdzono uchybień.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości zostały przedstawione powyżej.

Informujemy 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w ewidencji kontroli pod nr 49.

Za zespół kontrolujący:

ASYSTENT
Wydział Kontroli Hodowli i Rozrodu
Zwierząt Gospodarskich

...**Magdalena Baraniewicz-Kołek**...

(pieczętka oraz podpis kontrolera)

Warszawa, 24 listopada 2023 r.