

SCHEMA AUDIT N°: 01/2013

Azienda USL auditata:

USL 5 Pisa

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

Strutture organizzative del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa che si occupano del controllo ufficiale relativo ai prodotti fitosanitari

Data esecuzione audit:

13-14-28/Giugno/2013

Base legale:

- Delibera Giunta Regione Toscana n. 971 del 24.Novembre.2008;
- Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.6107 del 16.Dicembre.2008;
- Delibera Giunta Regione Toscana n. 657 del 27.Luglio.2009;
- Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 4443 del 16.Settembre.2009
- Delibera della Giunta Regione Toscana n.966 del 14.Novembre.2011

Tipologia Audit: *Programmato* **X** *Straordinario*

Gruppo di audit regionale:

Personale in rappresentanza del Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria: nr. 3 funzionari

Obiettivo dell'audit:

OBIETTIVO GENERALE DELL'AUDIT

Verificare l'omogeneità e l'efficacia delle attività di controllo ufficiale, svolte ai sensi dell'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n.882/2004, da parte dell'Autorità competente territoriale dell'Azienda U.S.L. 5 di Pisa riguardo i controlli relativi ai prodotti fitosanitari in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AUDIT

Verificare la conformità alle disposizioni prese al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati come pianificato e che il personale incaricato osservi tutte le istruzioni o linee guida ricevute rispetto all'obiettivo generale del presente audit regionale;

Verificare che le disposizioni prese siano adottate in modo efficace in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale.

Verificare la capacità di laboratorio delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda U.S.L. 5 di Pisa in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale;

Verificare l'attività di controllo ufficiale eseguita da parte delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda U.S.L. 5 di Pisa verso i laboratori che seguono analisi in regime di autocontrollo per conto

delle imprese alimentari in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale

Tipologia di imprese alimentari visitate:

Rivendita di prodotti fitosanitari;
Rivendita prodotti vegetali;
nr. 2 Aziende Agricole.

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 Pisa	13/06/13	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
Requisiti orizzontali: Verifica gestione raccomandazioni audit precedente (anno 2011); Disposizioni generali; Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi; Organizzazione; Gestione Piano di miglioramento approvato da parte della Regione Toscana (vedi nota a firma del Dirigente del Settore regionale competente del 06.02.2013 (prot nr. AOO-GRT/36035/Q.110.40)	13/06/13	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Attività di controllo ufficiale verso rivendita di prodotti fitosanitari: Fase documentale + attività in campo c/o rivendita di prodotti fitosanitari :	13/06/13	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	13/06/13	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Attività di controllo ufficiale verso rivendita di prodotti vegetali: Fase documentale + attività in campo c/o rivendita di prodotti vegetali :	13/06/13	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Requisiti orizzontali: Formazione e addestramento Audit interni (audit interni SGQ e audit interni di supervisione professionale Procedure documentate; Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro, Gestione NC, Comunicazione esterna	13/06/13	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Verifica gestione raccomandazioni audit precedente (anno 2011) Attività di controllo ufficiale verso azienda agricola: Fase documentale + attività in campo c/o azienda agricola	14/06/13	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Requisiti orizzontali: Ricorsi, reclami e contenziosi; Sicurezza degli operatori; Attività di controllo ufficiale verso Laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo nell'ambito della sicurezza alimentare; Capacità di Laboratorio; Piani di emergenza e sistemi di allerta; Formazione; Sistema di gestione; Comunicazione e informazione;	14/06/13	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	14/06/13	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Attività di controllo ufficiale verso azienda agricola: Fase documentale + attività in campo c/o azienda agricola :	14/06/13	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Riunione di chiusura presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 5 di Pisa. Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	28/06/13	Dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Verifica Follow up audit precedente:

Riferimento R/OSS			Evidenze oggettive dell'attuazione delle azioni correttive	Data dell'attuazione dell'azione correttiva	Evidenze oggettive dell'efficacia dell'azione correttiva
Nr.	Tipo	Requisito norma			
1	R	Si raccomanda di gestire con puntualità la verifica delle prescrizioni a seguito delle attività di controllo ufficiale su imprese di rivendita e deposito di mangimi. Destinatario della raccomandazione: Responsabile UF Sanità Pubblica Veterinaria Zona Alta Val di Cecina	Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit compilato da parte del Resp. Settore Sanità Pubblica Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 Pisa in data 23.05.2013 <u>In sede di audit il gruppo di audit ha</u>	Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit compilato da parte del Resp. Settore Sanità Pubblica Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 Pisa in data 23.05.2013 <u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stata chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u>	Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit compilato da parte del Resp. Settore Sanità Pubblica Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 Pisa in data 23.05.2013 ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell'audit precedente si considera risolta.

verificato che
l'azione
correttiva
predisposta
risulta essere
stata chiusa
alla data di
esecuzione del
presente audit.

Conclusioni:
Esito audit: *Non conforme*

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

Si raccomanda di implementare la descrizione dell'interfaccia con gli organismi di controllo, le relative modalità operative, i ruoli e i responsabili dei processi in quanto non sono stati definiti con sufficiente dettaglio

Destinatario della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 5 di Pisa

Testo:

Si raccomanda di garantire che i controlli sull'impiego di prodotti fitosanitari siano eseguiti con frequenza appropriata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 – DGRT n. 1223/2009 (Allegato A. punto 2.2.2)

Destinatario della raccomandazione:

Responsabili delle strutture organizzative del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 Pisa che si occupano del controllo ufficiale riguardo l'impiego dei prodotti fitosanitari.

Testo:

Si raccomanda di attuare un processo di pianificazione degli audit interni SGQ e degli audit interni di supervisione che identifichi le priorità in funzione dei rischi in linea con le responsabilità delle strutture organizzative che si occupano delle attività di controllo ufficiale relative ai prodotti fitosanitari

Destinatario della raccomandazione:

Responsabili delle strutture organizzative appartenenti al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa che si occupano delle attività di controllo ufficiale relative ai prodotti fitosanitari;

Direttori UU.OO appartenenti al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa che si occupano delle attività di controllo ufficiale relative ai prodotti fitosanitari;

Testo:

Si raccomanda di definire le modalità e la tempistica per il monitoraggio dei tempi di risposta relativi agli esiti analitici a seguito delle attività di campionamento svolte nell' ambito del controllo ufficiale riguardante i prodotti fitosanitari

Destinatario della raccomandazione:

Responsabili delle strutture organizzative che si occupano di Igiene degli Alimenti (non di origine animale + origine animale) appartenenti al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 5 di Pisa.

Testo:

Si raccomanda di proseguire il percorso di adeguamento delle procedure documentate relative alla gestione delle attività di controllo ufficiale relative ai prodotti fitosanitari al fine di assicurare l'uniformità e la congruità di intervento all'interno delle articolazioni organizzative appartenenti al Dipartimento di Prevenzione coinvolte.

Destinatario della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Direttori UU.OO. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene Alimenti e Nutrizione, Igiene degli Alimenti di origine Animale, TT.PP.
ambito di Igiene e Sanità Pubblica, ambito Sanità Pubblica Veterinaria

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno assicurare sempre una adeguata descrizione delle conclusioni contenute nei rapporti di audit interni SGQ

Destinatario della osservazione:

Responsabili delle strutture organizzative appartenenti al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa che si occupano delle attività di controllo ufficiale relative ai prodotti fitosanitari;

Testo:

Sarebbe opportuno proseguire il percorso di adeguamento per assicurare un adeguato sistema informativo per le modalità di gestione dei dati relativi alle attività di controllo ufficiale riguardanti i prodotti fitosanitari da parte delle articolazioni organizzative del Dipartimento di Prevenzione al fine di garantire la disponibilità delle informazione necessarie per attuare il sistema di gestione nonché rispondere al debito informativo verso terzi

Destinatario della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna