

SCHEMA AUDIT N°: 06/2010

Azienda USL auditata:

USL 3 Pistoia

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

UU.FF. Igiene Alimenti e Nutrizione;
UU.FF. Sanità Pubblica Veterinaria.

Data esecuzione audit:

9-10-19/Novembre/2010

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

Tipologia Audit: *Programmato* *Straordinario*

Gruppo di audit regionale:

| | |
|--|-------------------|
| Personale Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria: | nr. 4 funzionari |
| Auditor in addestramento : | nr. 1 funzionario |

Obiettivo dell'audit:

1) Verificare l'attività di controllo ufficiale effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n. 82/04, da parte delle strutture organizzative dell'Autorità competente territoriale riguardante la produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (Parte generale, programmazione attività, PNAA 2009-2011), con particolare riferimento a :

- a. 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 le linee guida ricevute;
- b. Verificare che le disposizioni prese siano attuate in modo efficace.

Verificare la capacità di laboratorio delle strutture organizzative dell'Autorità competente territoriale dell'Azienda USL 3 Pistoia in relazione all' obiettivo numero 1 del presente audit regionale.

Verificare l'attività di controllo ufficiale eseguita da parte delle strutture organizzative dell'Autorità competente territoriale dell'Azienda USL 3 Pistoia verso i laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari in relazione all' obiettivo numero 1 del presente audit regionale

Tipologia di imprese alimentari visitate:

- Mangimificio;
- Molino/Essicatoio di cereali;
- Allevamento avicolo

Sintesi del Piano di Audit:

| Attività | Data | Durata |
|---|----------|--------------------------------|
| Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 3 Pistoia | 09/11/10 | Dalle ore 08.30 alle ore 09.00 |
| Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 3 Pistoia): Verifica delle attività di controllo ufficiale, ai sensi del Reg.(CE) n.882/2004, da parte delle strutture organizzative dell' Autorità competente territoriale relative alla attività di controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04, riguardanti la produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (Parte generale, programmazione attività, PNAA 2009-2011), (compreso capacità di laboratorio + attività di controllo ufficiale verso i laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari | 09/11/10 | Dalle ore 09.00 alle ore 12.15 |
| Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 3 Pistoia): Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 – presso mangimificio | 09/11/10 | Dalle ore 12.15 alle ore 13.00 |
| Pausa Pranzo | 09/11/10 | Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 |
| Audit "in campo": Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 88220/04 presso mangimificio | 09/11/10 | Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 |
| Audit documentale: Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 - presso Molino/Essicatoio di cereali Audit "in campo": Ispezione da parte del personale addetto al | 10/11/10 | Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 |

| | | |
|---|----------|--------------------------------|
| controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 presso Molino/Essicatoio di cereali. | | |
| Pausa Pranzo | 10/11/10 | Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 |
| Audit documentale: Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 presso Allevamento avicolo Audit "in campo": Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 presso Allevamento avicolo. | 10/11/10 | Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 |
| Riunione di chiusura per presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative. presso sede Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 3 Pistoia | 19/11/10 | Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 |

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 |
|--------------------|----------------|-------|--|---|--|
| Numero | Tipo Requisito | norma | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Conclusioni:

Esito audit: Non conforme

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

Si raccomanda di completare il percorso di aggiornamento del sistema informativo in dotazione alle articolazioni organizzative che si occupano di Sanità Pubblica Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 3 Pistoia al fine di assicurare sempre adeguate modalità di gestione dei dati.

Destinatari della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 3 di Pistoia

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno aggiornare la Carta dei Servizi aziendale vigente.

Destinatari dell'osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 3 di Pistoia

Testo:

Sarebbe opportuno dettagliare la descrizione dei compiti all'interno della documentazione del SGQ dei Direttori delle UU.OO. appartenenti al settore Sanità Pubblica Veterinaria della Azienda USL 3 Pistoia al fine di assicurare sempre una adeguata definizione dei ruoli e responsabilità nell'ambito della gestione delle attività di controllo ufficiale.

Destinatari dell'osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 3 Pistoia
Direttore U.O. Igiene degli Allevamenti
Direttore U.O. Igiene degli Alimenti di origine animale
Direttore U.O. Sanità Animale
Direttore U.O. T.P. in ambito Veterinario

Testo:

Sarebbe opportuno attuare sempre quanto previsto dalla Delibera RT n.971/2008 e successivi atti correlati e dal Decreto Dirigenziale n. 4214/2007 al fine di :

- Descrivere le conclusioni contenute nei rapporti degli audit interni SGQ e di supervisione professionale in modo adeguato;*
- Correlare i risultati emersi dagli audit interni di supervisione professionale con le eventuali azioni successive.*

Destinatari dell'osservazione:

Direzione del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 3 Pistoia

Osservazioni formulate dalla Azienda USL auditata

Nessuna