

SCHEMA AUDIT N°: 04/2011

Azienda USL auditata:

USL 5 Pisa

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

Zona-Distretto " Pisana"

U.F. Igiene e Sanità Pubblica-Igiene degli Alimenti e Nutrizione-Medicina dello Sport

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria

Zona Distretto "Alta Val di Cecina"

U.F. Igiene e Sanità Pubblica-Igiene degli Alimenti e Nutrizione-Medicina dello Sport

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria

Zona Distretto "Val d'Era"

U.F. Igiene e Sanità Pubblica-Igiene degli Alimenti e Nutrizione-Medicina dello Sport

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria

Data esecuzione audit:

16-17/Maggio - 15/Giugno/2011

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. 5 funzionari

Obiettivo dell'audit:

1) Verificare l'attività di controllo ufficiale effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n.882/2004, da parte delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale relativamente alle attività di controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 riguardanti la produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (Parte generale, programmazione attività, PNA 2009-2011), con particolare riferimento 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;
- Verificare che le disposizioni adottate siano attuate in modo efficace;
- Verificare la capacità di laboratorio delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda USL 5 di Pisa in relazione all' obiettivo del presente audit regionale;
- Verificare l' attività di controllo ufficiale eseguita da parte delle strutture organizzative dell' Autorità Competente

Territoriale dell' Azienda USL 5 di Pisa verso i laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari.

Tipologia di imprese alimentari visitate:

- Allevamento cunicolo;
- Agraria;
- Molino;
- Essiccatoio.

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa	16/05/11	Dalle ore 08.30 alle ore 09.00
Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda 5 di Pisa): Verifica esito gestione delle raccomandazioni a seguito audit regionale svolto nei giorni 6-9-13/Novembre/2009; Verifica obiettivo generale e obiettivi specifici del presente audit	16/05/11	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Audit documentale (presso sede U.F. Sanità Pubblica Veterinaria Zona Val d' Era della Azienda USL5 di Pisa): Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 presso allevamento cunicolo	16/05/11	Dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	16/05/11	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 allevamento cunicolo	16/05/11	Dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa): Verifica obiettivo generale e obiettivi specifici del presente audit	16/05/11	Dalle ore 14.00 alle ore 17.00

<p>Audit documentale (presso sede U.F. Sanità Pubblica Veterinaria Zona Alta Val di Cecina della Azienda USL5 di Pisa):</p> <p>:</p> <p>Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 – presso agraria.</p> <p>Audit "in campo":</p> <p>Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 agraria -.</p>	<p>17/05/11</p>	<p>Dalle ore 08.00 alle ore 13.00</p>
<p>Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa) :</p> <p>Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 presso molino</p> <p>Audit "in campo":</p> <p>Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 88220/04 - presso molino</p>	<p>17/05/11</p>	<p>Dalle ore 08.00 alle ore 13.00</p>
<p>Pausa Pranzo</p>	<p>17/05/11</p>	<p>Dalle ore 13.00 alle ore 14.00</p>
<p>Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa) :</p> <p>Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 presso essiccatoio</p> <p>Audit "in campo":</p> <p>Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 88220/04 - presso essiccatoio</p>	<p>17/05/11</p>	<p>Dalle ore 14.00 alle ore 19.00</p>
<p>Riunione di chiusura per presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative.</p> <p>presso sede Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa</p>	<p>15/06/11</p>	<p>Dalle ore 16.00 alle ore 18.00</p>

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			
1	R	Si raccomanda che il personale appartenente alle articolazioni organizzative che si occupano di Sanità Pubblica Veterinaria addetto alle attività di controllo ufficiale presso gli allevamenti di galline ovaiole relative al Piano di controllo delle Salmonellosi applichi sempre in modo adeguato le disposizioni contenute nelle indicazioni operative – P.F. 49, Stabilimento riconosciuto/registrato sotto controllo ufficiale veterinario, Allegato n. 13 C.06.00.28.NA	<p>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 21.04.2011</p> <p><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></p>	<p>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 21.04.2011</p> <p><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></p>	<p>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 21.04.2011</p> <p>ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell'audit precedente si considera risolta.</p>
2	R	Si raccomanda di attuare un adeguato sistema di monitoraggio delle attività di controllo ufficiale sugli allevamenti di galline ovaiole relative al Piano di controllo delle Salmonellosi eseguite da parte del personale appartenente alle articolazioni organizzative che si occupano di Sanità Pubblica Veterinaria	<p>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 21.04.2011</p> <p><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></p>	<p>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 21.04.2011</p> <p><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></p>	<p>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 21.04.2011</p> <p><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></p> <p>ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell'audit precedente si considera risolta.</p>

Conclusioni:

Esito audit: *Non conforme*

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

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.

Destinatari della raccomandazione:

Responsabile UF Sanità Pubblica Veterinaria Zona Alta Val di Cecina

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno completare il percorso d'integrazione tra le articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 5 di Pisa al fine di garantire maggiore uniformità delle attività di controllo ufficiale

Destinatario dell'osservazione

Direzione del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 5 Pisa

Testo:

Sarebbe opportuno gestire con maggiore puntualità la programmazione di dettaglio delle attività di controllo ufficiale verso le imprese di rivendita e deposito di mangimi

Destinatario dell'osservazione:

Responsabile UF Sanità Pubblica Veterinaria Zona Alta Val di Cecina

Testo:

Sarebbe opportuno gestire con maggiore puntualità la programmazione delle attività di controllo ufficiale verso i molini e i laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari

Destinatario dell'osservazione:

Direzione Settore ISPAN Azienda USL 5 Pisa

Testo:

Sarebbe opportuno gestire sempre le NC rilevate attraverso un sistema che le raccolga e ne garantisca il controllo al fine di una loro adeguata documentazione.

Destinatario dell'osservazione:

Direzione Settore SPV Azienda USL 5 Pisa

Testo:

Sarebbe opportuno assicurare sempre l'aggiornamento delle registrazioni nel sistema informativo a seguito della verifica delle prescrizioni eseguite nell'ambito delle attività di controllo ufficiale.

Destinatario dell'osservazione:

Responsabile UF ISPAN Azienda USL 5 Pisa Zona "Pisana"

Testo:

Sarebbe opportuno assicurare che tutto il personale addetto al controllo ufficiale appartenente alle articolazioni organizzative che si occupano di Sanità Pubblica Veterinaria sia in possesso di una adeguata conoscenza di quanto contenuto nel SGQ del settore di appartenenza

Destinatari dell'osservazione:

Responsabile UF Sanità Pubblica Veterinaria Zona Alta Val di Cecina

Testo:

Sarebbe opportuno attuare sempre quanto previsto dalla Delibera RT n.971/2008 e successivi atti correlati riguardo alla esecuzione e valutazione degli audit interni di supervisione professionale e degli audit interni SGQ

Destinatari dell'osservazione:

Direzione Settore SPV e ISPAN Azienda USL 5 Pisa

Testo:

Sarebbe opportuno rendere maggiormente efficace la valutazione degli esiti analitici dei campionamenti riguardanti il PNAA in relazione all'utilizzo da parte del laboratorio di riferimento di prove accreditate in conformità all'art. 12 del reg. CE 882/2004

Destinatari dell'osservazione:

Direzione Settore Sanità Pubblica Veterinaria

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna