

SCHEMA AUDIT N°: 01/2012

Azienda USL auditata:

USL 3 Pistoia

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria Zona "Pistoiese"

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria Zona "Valdinievole"

Data esecuzione audit:

11-17-30/Gennaio/2012

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. 4 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 ai controlli ufficiali effettuati ai sensi del Regolamento (CE) n.882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti attraverso la valutazione dei sistemi di controllo ufficiale riguardo al benessere animale in allevamento, al trasporto, alla macellazione. 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;.

Tipologia di imprese alimentari visitate:

- Impianto di macellazione;
- Allevamento cunicolo;
- Allevamento ovino;
- Allevamento bovino;
- Allevamento e commercio di prodotti ittici vivi.

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 3 di Pistoia	11/01/12	Dalle ore 08.30 alle ore 09.00
Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 3 di Pistoia): Verifica esito gestione delle raccomandazioni a seguito audit regionale svolto in data 13-14-21 ottobre 2010; Verifica obiettivo generale e obiettivi specifici del presente audit	11/01/12	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 3 di Pistoia): Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 presso Allevamento e commercio di prodotti ittici vivi.	11/01/12	Dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	11/01/12	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 e commercio di prodotti ittici vivi.	11/01/12	Dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 3 di Pistoia): Verifica obiettivo generale e obiettivi specifici del presente audit	11/01/12	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Audit documentale: Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale dell' Azienda USL 3 di Pistoia addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 . Audit "in campo": Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale dell' Azienda USL 3 di Pistoia – Reg. (CE) N. 882/2004 – presso impianto di macellazione -	17/01/12	Dalle ore 06.30 alle ore 12.30
Audit documentale: Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale dell' Azienda USL 3 di Pistoia addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 – presso Allevamento bovino -.	17/01/12	Dalle ore 08.30 alle ore 13.00

<p>Audit "in campo": Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale dell' Azienda USL 3 di Pistoia – Reg. (CE) N. 882/2004 – presso Allevamento bovino -.</p>		
<p>Pausa Pranzo</p>	<p>17/01/12</p>	<p>Dalle ore 13.00 alle ore 14.00</p>
<p>Audit documentale Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale dell' Azienda USL 3 di Pistoia addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 – presso Allevamento cunicolo Audit "in campo": Ispezione da parte del personale dell' Azienda USL 3 di Pistoia addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 88220/04 - – presso Allevamento cunicolo</p>	<p>17/01/12</p>	<p>Dalle ore 14.00 alle ore 19.00</p>
<p>Audit documentale: Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale dell' Azienda USL 3 di Pistoia addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 - presso allevamento ovino - Audit "in campo": Ispezione da parte del personale addetto dell' Azienda USL 3 di Pistoia al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 88220/04 - presso allevamento ovino -</p>	<p>17/01/12</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. presso sede Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 3 di Pistoia</p>	<p>30/01/12</p>	<p>Dalle ore 16.00 alle ore 17.00</p>

Verifica Follow up audit precedente:

Riferimento raccomandazione		Evidenze oggettive dell'attuazione delle azioni correttive	Data dell'attuazione dell'azione correttiva	Evidenze oggettive dell'efficacia dell'azione correttiva
Numero	Descrizione raccomandazione			
1	<p>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 gestione dei dati</p> <p>Riferimento normativo: art. 3, p Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p>Nota di chiarimento/contestualizzazione: Lista di riscontro nr. 1 posizione nr. 7 allegata al rapporto ufficiale di audit del 30.01.2012:</p> <p>Destinatario della raccomandazione: Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 3 Pistoia.</p>	<p>Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit + documentazione allegata compilato da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 3 Pistoia in data 09.12.2011</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta non essere stata chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p>	<p>Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit + documentazione allegata compilato da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 3 Pistoia in data 09.12.2011.</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta non essere stata chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p>	<p>Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit + documentazione allegata compilato da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 3 Pistoia in data 09.12.2011</p> <p>ESITO: Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell'audit precedente si considera non essere stata risolta alla data di esecuzione del presente audit.</p>

Conclusioni:

Esito audit: Non conforme

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

Si conferma la raccomandazione n. 1 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionari della Regione Toscana in data 09-10-19/Novembre/2010 appartenenti al settore Igiene pubblica e al settore Medicina Predittiva e Preventiva verso le articolazione organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL 3 Pistoia

Destinatario della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 3 Pistoia

Testo:

Si raccomanda di prevedere un controllo periodico per la verifica dell' aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti nel documento in formato elettronico " Rilevazione Trattamenti dati (CETRA)" pubblicato sul sito internet della Azienda USL 3 Pistoia <http://www.usl3.toscana.it>

Destinatari della raccomandazione:

Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria Azienda USL 3 Pistoia Zona" Pistoiese";

Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria Azienda USL 3 Pistoia Zona" Valdinievole";

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno dettagliare in modo più puntuale il contenuto delle informazioni rese disponibili all'utenza riguardo la prestazione "Attestato di accompagnamento al trasporto al macello di animali macellati d'urgenza per eventuale ammissione al consumo umano" pubblicato sul sito internet <http://www.supcentrotoscana.it/>

Destinatari dell'osservazione

Direttore Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 3 Pistoia

Direttore U.O. Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Azienda USL 3 Pistoia

Direttore U.O. Sanità Animale Azienda USL 3 Pistoia

Direttore U.O. Igiene degli Alimenti di origine Animale Azienda USL 3 Pistoia

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna