

Úttektaáætlun 2021

Úttektaáætlun 2021 byggir á Landsbundinni úttektaráætlun til margra ára (LÚMA 2019-2023), endurskoðaðri í september 2020 og á ný í upphafi árs 2021 sökum þeirra truflana sem urðu á allri framkvæmd úttekta á árinu 2020 og einnig vegna fyrirhugaðra ytri úttekta ESA á árinu.

Áætlun ársins gerir ráð fyrir tveimur úttektum og útfærir nánar umfang þeirra og skipulag. Gert er ráð fyrir að báðar úttektirnar feli í sér vettvangsúttekt, en það bíður úttektarmanna einstakra úttekta að útfæra það endanlega. Sökum Covid-19 var úttektum 2020 nánast alfarið frestað en úttekt á velferð nautgripa hófst að litlum hluta og mun ljúka 2021. Úttektin mun því halda óbreyttu auðkenni 'Úttekt 2020-01'.

Úttektir og úttektaþegar

Úttekt 2020-01 Eftirlit með velferð nautgripa (framhald).

Úttektarþegi: Matvælastofnun – Svið Dýraheilsu og allar umdæmisstofur.

Úttektamarkmið: Að skera úr um hvort eftirlit og eftirfylgni þess með velferð nautgripa sé í samræmi við fyrirhugað fyrirkomulag og hvort þessu fyrirkomulagi sé hrundið í framkvæmd með skilvirkum og hentugum hætti.

Umfang úttektar: Eftirlit og eftirfylgni þess með velferð nautgripa samkvæmt lögum nr. 55/2013 um velferð dýra og reglugerð nr. 1065/2014 með síðari breytingum. Úttektin nær til sviðs Dýraheilsu og allra umdæmisstofa Matvælastofnunar.

Um er að ræða eina lárétta úttekt er nær til Dýraheilsu og allra umdæma.

Úttekt 2021-02 Daglegt eftirlit með slátrun alifugla

Úttektarþegi: Matvælastofnun – Dýraheilsa og umdæmisstofur suður og suðvestur.

Úttektamarkmið: Að skera úr um hvort daglegt eftirlit og eftirfylgni þess með slátrun alifugla sé í samræmi við fyrirhugað fyrirkomulag og hvort þessu fyrirkomulagi sé hrundið í framkvæmd með skilvirkum hætti.

Umfang úttektar: Daglegt eftirlit og eftirfylgni þess með slátrun alifugla samkvæmt lögum nr. 55/2013 um dýravelferð og nr. 93/1995 um matvæli, reglugerðar EB 2017/625 um opinbert eftirlit, reglugerða nr. 674/2017 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afturðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, nr. 461/2003 um slátrun og meðferð sláturafurða, nr. 260/1980 um útbúnað alifuglasláturhúsa, slátrun alifugla, verkun þeirra og heilbrigðis skoðun, nr. 135/2010 um örverufræðileg viðmið, nr. 911/2012 um vernd dýra við aflifun, nr. 30/2012 um eftirlit með efnaleifum í afurðum dýra og nr. 52/2014 um tilkynningarskylda dýrasjúkdóma Úttektin nær til sviðs Dýraheilsu og allra umdæmisstofa Matvælastofnunar.

Úttektaaðili

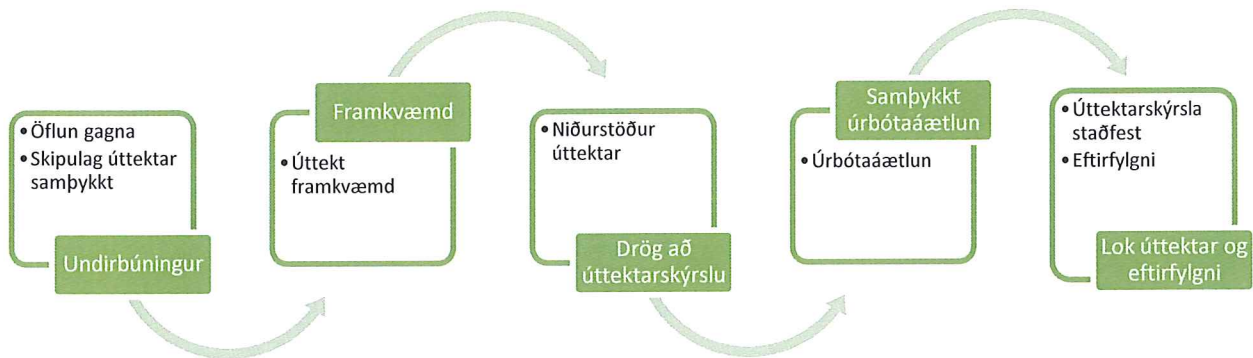
Úttektaaðili er gæðastjóri Matvælastofnunar. Úttektaaðili skipuleggur og stjórnar framkvæmd innri úttekta samkvæmt samþykktum úttektaáætlunum. Úttektaaðili skipar úttektarhópa sem í skulu vera minnst tveir úttektarmenn og skal annar þeirra vera valinn sem úttektarstjóri. Gæðastjóri Matvælastofnunar er að jafnaði úttektarstjóri ef hann er meðlimur úttektarhóps. Úttektaaðili annast útgáfu skilríkja til úttektarmanna sem staðfestingu á umboði þeirra. Úttektaaðili skal tryggja samræmi milli úttektamanna og, í samráði við úttektastjórn, að hæfni þeirra sé viðhaldið.

Á grundvelli samþykkrar úttektaáætlunar skipuleggur úttektaaðili hverja úttekt og skilgreinir umfang hennar og þátttakendur. Til þess að ná markmiðum úttektar getur umfang úttektar náð út yfir og þvert á stjórnarsýsluleg mörk og til margra lögbærra yfirvalda.

Úttektaaðili skipar úttektarstjóra fyrir hverja úttekt sem skipuleggur dagskrá úttektar í samráði við yfirmann/yfirmenn úttektarþega. Úttektarskipulag og beiðni um upplýsingar skal sent hlutaðeigandi aðilum eigi síðar en mánuði fyrir fyrirhugaða úttekt. Endanleg dagskrá úttektar skal liggja fyrir eigi síðar en viku fyrir áætlaða úttekt. Við framkvæmd innri

Úttekta á opinberu eftirliti er stuðst við leiðbeiningar ISO 19011:2011 og þær viðmiðunarreglur sem koma fram í ákvörðun nr. 2006/677/EC.

Framkvæmd innri úttekta er eftirfarandi:



Tafla 1. Tímarammi úttekta.

Matvælastofnun
Innri úttektaáætlun 2021

| | | | | | | | | | | | | 2022 |
|--------------------------------------|---|------|-------|-----|------|------|-------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| Úttekt | Úttektaþegar | Mars | Apríl | Mái | Júní | Júlí | Ágúst | September | Október | Nóvember | Desember | Janúar 2022 |
| 2020-01 (frh.) | Matvæla- stofnun: Dýraheilsa og umdæmisstofur | | | | | | | | | Opnunar- fundur: 1. nóvember | | |
| Eftirlit með velferð naufgrípa | | | | | | | | | | Vettvangs- úttekt / umdæmi heimsótt | | |
| | | | | | | | | | | | Lokafundur: 30. nóvember | |
| 2021-01 | Matvæla- stofnun: Dýraheilsa og umdæmi með alifuglasláturhú- s | | | | | | | Opnunar- fundur: 20. september | | | | |
| Daglegt eftirlit í sláturhúsum | | | | | | | | Vettvangs- úttekt | | | | |
| | | | | | | | | | Lokafundur: 29. september | | | |

Tímasetningar úttekta gætu breyst og verða ákveðnar endanlega í samráði við úttektaþega.

Samþykkt í Gæðaráði Matvælastofnunar 10. apríl 2021,


Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri

Samþykkt í Úttektanefnd ^{05.05} dd.mm.2021


Kjartan Hreinsson, formaður