

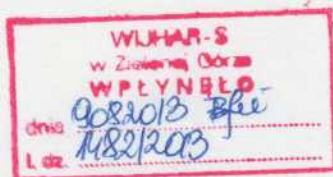


JHARS

**GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH**  
Biuro Kontroli Wewnętrznej

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 roku

GI-BKW-0920-1.7/13



AD  
KO, KOZ, ON  
B Karwowski

Pan  
Bogdan Karwowski

Lubuski Wojewódzki Inspektor  
Jakości Handlowej  
Artykułów Rolno-Spożywczych

**ZAWIADOMIENIE O KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) informuję, że w dniach od 20 do 23 sierpnia 2013 r. przeprowadzona zostanie w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze planowa kontrola wewnętrzna dotycząca funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Jednocześnie informuję, że w uzasadnionych przypadkach można wystąpić do Głównego Inspektora JHARS o zmianę terminu planowej kontroli wewnętrznej, w czasie 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

DYREKTOR BIURA  
Kontroli Wewnętrznej

Z up. Anna Wolcia  
Elżbieta Nowakowska



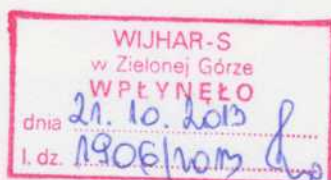
GŁÓWNY INSPEKTOR  
JAKOŚCI HANDLOWEJ  
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH  
STANISŁAW KOWALCZYK

AD. 1610. 2. 2013

2

Warszawa, dnia 14 października 2013 roku

GI-BKW-0920-1.7/13



Pan  
Bogdan Karwowski

Lubuski Wojewódzki Inspektor  
Jakości Handlowej Artykułów  
Rolno-Spożywczych

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz upoważnienia kontroli Nr 11/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w dniach od 20-23 sierpnia 2013 r. przeprowadzono kontrolę planową w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej GIJHARS:

- 1) Ewelina Burta – starszy specjalista, nr legitymacji – 80,
- 2) Malwina Michniewicz – starszy inspektor, nr legitymacji – 909.

Celem kontroli była ocena rzetelności danych statystycznych gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym (ZSI) oraz wykorzystanie tych danych przez pracowników WIJHARS w Zielonej Górze do opracowywania okresowych informacji o realizacji zadań ustawowych IJHARS. Zgodnie z Programem kontroli (znak: GI-BKW-0922-1/2013) kontrolą objęto zagadnienia dotyczące:

- 1) organizacji pracy i przestrzegania zasad wprowadzania danych statystycznych do programu ZSI,
- 2) skuteczności sprawowanego nadzoru nad rzetelnością i terminowością gromadzenia danych w programie ZSI,
- 3) zgodności danych statystycznych zgromadzonych w programie ZSI z dokumentacją sporządzoną przez inspektorów WIJHARS w Zielonej Górze w wyniku realizacji zadań ustawowych IJHARS w okresie II półrocza 2012 r. oraz przestrzegania zasad bieżącego wprowadzania danych do programu,
- 4) posługiwania się danymi statystycznymi zgromadzonymi w programie ZSI przy opracowywaniu informacji z realizacji zadań ustawowych IJHARS z uwzględnieniem zakresu danych wykorzystywanych najczęściej przez pracowników WIJHARS w Zielonej Górze oraz adresatów sporządzanych informacji,
- 5) zaangażowania pracowników WIJHARS w Zielonej Górze przy realizacji prac związanych z aktualizacją programu ZSI, w tym zgłaszania do Wydziału Informatyki GIJHARS stwierdzonych uchybień merytorycznych i technicznych w formie tzw. „ticketów”.



Zgodnie z zasadami kontroli wewnętrznej sprawdzono również prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Głównego Inspektora IJHARS w wyniku poprzedniej kontroli planowej. Wykonanie zaleceń, dotyczących przestrzegania trybu kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i zasad dokumentowania ustaleń sprawdzono na podstawie dokumentacji sporządzonej przez inspektorów WIJHARS w Zielonej Górze w okresie II półrocza 2012 r., stwierdzając wdrożenie wszystkich zobowiązań w tym zakresie przekazanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS pismem z dnia 29 grudnia 2011 r. (znak: AD.1610.1.2011). Kontrola dokumentacji wykazała pełną realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez Głównego Inspektora JHARS.

Kontrola zagadnień związanych z funkcjonowaniem ZSI wykazała, że w WIJHARS w Zielonej Górze nie opracowano pisemnych wewnętrznych wytycznych określających zasady i organizację gromadzenia danych w programie bazodanowym ZSI, natomiast czynności związane z wprowadzaniem danych do ZSI wykonywane są na podstawie Instrukcji BKW-04-IR-01 *Zintegrowany System Informatyczny* z dnia 15 marca 2011 r. Konto dostępu do programu ZSI w pełnym zakresie (uprawnienia do przeglądania danych oraz generowania raportów) posiadają wszyscy pracownicy Wydziału Kontroli i Wydziału Nadzoru, Kierownicy tych Wydziałów oraz Kierownictwo WIJHARS w Zielonej Górze. W szkoleniach dotyczących obsługi technicznej ZSI organizowanych przez GIJHARS w 2010 r. uczestniczyło 2 pracowników (1 pracownik Wydziału Kontroli oraz 1 pracownik Wydziału Nadzoru).

Ustalono, że dane statystyczne dotyczące realizacji zadań ustawowych IJHARS wprowadzane są do programu ZSI na podstawie dokumentów źródłowych z kontroli, po ich uprzedniej weryfikacji przez Kierownika Wydziału Kontroli i Wydziału Nadzoru. Dane o wynikach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzonych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą, rolnictwa ekologicznego, ex-post oraz czynności związanych z oceną jakości handlowej wprowadzane są do programu przez pracownika Wydziału Kontroli.

Nadzór nad rzetelnością i terminowością gromadzenia danych w ZSI sprawują Kierownicy Wydziału Kontroli i Wydziału Nadzoru, poprzez okresowe porównywanie zgodności danych wprowadzonych do programu, z dokumentacją źródłową sporządzoną w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz rejestrami wewnętrznymi prowadzonymi w formie elektronicznej i okresowymi sprawozdaniami przekazywanymi przez GIJHARS. Raporty z programu ZSI generowane są głównie w celu przygotowania okresowych i rocznych sprawozdań przeznaczonych dla Głównego Inspektora JHARS oraz Wojewody Lubuskiego. Raporty po ich wykorzystaniu, nie są archiwizowane.

Rzetelność danych statystycznych zgromadzonych w ZSI sprawdzono na podstawie losowo wybranej dokumentacji z 10 kontroli przeprowadzonych w okresie II półrocza 2012 r., przez inspektorów WIJHARS w Zielonej Górze. Zakres kontroli, których akta podlegały sprawdzeniu, obejmował różne zadania ustawowe IJHARS, w tym kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą, kontrolę ex-post, kontrolę produktów rolnictwa ekologicznego oraz ocenę jakości handlowej wykonywaną na wniosek przedsiębiorcy.

Porównanie danych zgromadzonych w programie ZSI z dokumentacją źródłową wykazało uchybienia polegające na:

- 1) braku wpisania do programu ZSI danych dotyczących:
  - a) daty realizacji zaleceń pokontrolnych wyznaczonej przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS (znak sprawy: KO.8230: 154.2012, 189.2012),



- b) proponowanej daty kontroli wskazanej w zgłoszeniu do przeprowadzenia kontroli świeżych owoców i warzyw (znak sprawy: KO.8231.19.2012),
- 2) błędnym wpisaniu do programu ZSI danych zawartych w:
  - a) upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli (data wystawienia, dane osobowe inspektora, numer legitymacji służbowej, stanowisko służbowe inspektora); uchybienia dotyczyły upoważnień oznakowanych: KOZ.8230.125.2012, KOZ.8230.113.2012),
  - b) protokole kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oznakowanym: KOZ.8231.55.2012 (data rozpoczęcia kontroli, kraju pochodzenia kontrolowanego artykułu rolno-spożywczego).

Zagadnienia związane z przestrzeganiem terminu wprowadzania danych do programu ZSI sprawdzono na podstawie 16 różnych dokumentów sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzanych przez inspektorów WIJHARS w Zielonej Górze. Ustalono, że dane zostały wprowadzane do programu ZSI w terminie od 1 do 7 dni tj. 93,8% skontrolowanych. Natomiast dane dotyczące wpływu *wniosku przedsiębiorcy o przeprowadzenie czynności kontrolnych lub wydania dokumentu* odnotowano w programie po upływie 11 dni (tj. 6,2%). Przyczyną wydłużonego okresu wprowadzenia informacji w powyższym zakresie, był udział pracownika obsługującego program ZSI w czynnościach kontrolnych związanych z realizacją zadań ustawowych.

Ponadto w trakcie kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą pracownicy WIJHARS w Zielonej Górze przekazali do Naczelnika Wydziału Informatyki w GIJHARS 13 zgłoszeń (w formie tzw. „ticketów”) dotyczących funkcjonowania systemu ZSI pod względem technicznym i merytorycznym (11 ticketów) oraz usunięcia błędnie wprowadzonych danych do programu ZSI (2 tickety). Decyzje o wysyłaniu zgłoszeń podejmowane są przez Kierownika Wydziału Kontroli i Nadzoru na podstawie informacji otrzymanej od pracowników upoważnionych do wprowadzania danych do programu ZSI.

Ustalenia z planowej kontroli w odniesieniu do poszczególnych zagadnień wskazanych w *Programie kontroli* i przyjętych kryteriów oraz skali punktacji wskazują, że ocena realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego w WIJHARS w Zielonej Górze kształtuje się na poziomie oceny pozytywnej. Ogólna ocena jest wynikiem sumy punktacji obliczonej dla poszczególnych kontrolowanych zagadnień. Pozytywnie oceniono rzetelność danych statystycznych zgromadzonych w ZSI (stwierdzono uchybienia na poziomie 1,5%), sprawowanie nadzoru w tym zakresie przez Kierowników Wydziałów oraz terminowość wprowadzania danych do programu ZSI.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia *o kontroli w administracji rządowej* uzyskanie oceny pozytywnej w zakresie kontrolowanych zagadnień nie wymaga formułowania pokontrolnych wniosków. Niezbędne jest natomiast wykorzystanie ustaleń z kontroli przy doskonaleniu zasad pracy z programem ZSI przez pracowników WIJHARS w Zielonej Górze, w tym głównie w zakresie wykorzystania zgromadzonych danych przy bieżącej realizacji zadań ustawowych IJHARS.