

Úttektaáætlun 2023

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

Áætlun ársins gerir ráð fyrir þremur úttektum og útfærir nánar umfang þeirra og skipulag. Gert er ráð fyrir að úttektirnar feli í sér vettvangsúttekt, en það bíður úttektarmanna einstakra úttekta að útfæra það endanlega.

Úttekt 2023-01

Eftirlit með velferð svína

- Úttektarþegi: Matvælastofnun – Samhæfing og Vettvangseftirlit.
- Úttektamarkmið: Að skera úr um hvort eftirlit og eftirfylgni þess með velferð svína 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 svína samkvæmt lögum nr. 55/2013 um velferð dýra, reglugerð nr. 1276/2014 með síðari breytingum og reglugerð nr. 234/2020 um opinbert eftirlit (EB/2017/625).
- Um er að ræða eina lárétta úttekt er nær til Samhæfingar og Vettvangseftirlits og allra umdæma.

Úttekt 2023-02

Skipulag fóðureftirlits, framkvæmd og eftirfylgni

- Úttektarþegi: Matvælastofnun – Samhæfing og Vettvangseftirlit.
- Úttektamarkmið: Að skera úr um hvort eftirlit með fóðri, skipulag þess og eftirfylgni sé í samræmi við fyrirhugað fyrirkomulag og hvort þessu fyrirkomulagi sé hrundið í framkvæmd með skilvirkum og hentugum hætti.
- Umfang úttektar: Eftirlit með fóðri, skipulag og eftirfylgni þess samkvæmt lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, reglugerða nr. 234/2020 um opinbert eftirlit (EB/2017/625), nr. 107/2010 um kröfur varðandi hollustuhætti sem varða fóður (EB/183/2005) og nr. 1012/2020 (EB/159/2009) um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með fóðri.
- Úttektin nær til Samhæfingar og Vettvangseftirlits og allra umdæma.

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.

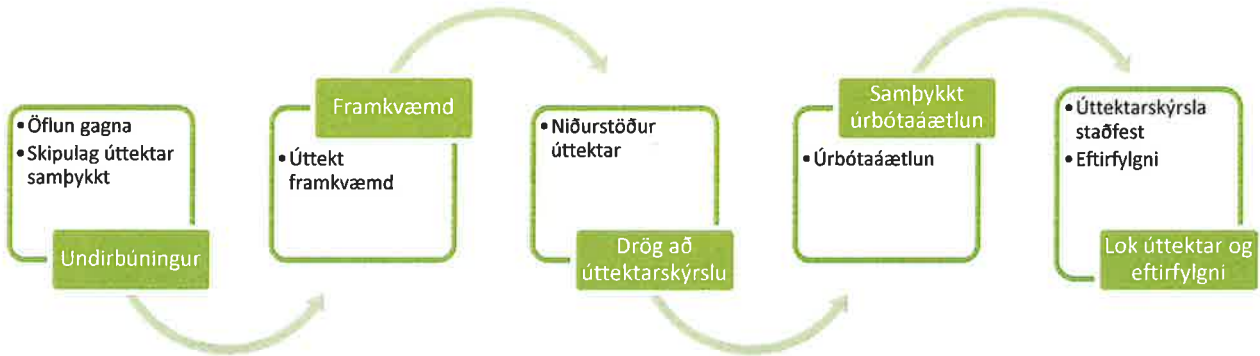
Á grundvelli samþykkrar úttektaáætlunar skipuleggur úttektaaðili hverja úttekt og skilgreinir umfang hennar og þátttakendur. Til þess að ná markmiðum úttektar getur umfang úttektar náð út yfir og þvert á stjórnsýsluleg mörk og til margra lögbærra yfirvalda.

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.

Úttektarmenn hafa frjálssar hendur og sveigjanleika varðandi frekari skilgreiningu á bæði umfangi úttektar og þeim viðmiðum sem lögð verða til grundvallar. Ofangreind lýsing og upptalning á löggjöf er því eingöngu til viðmiðunar.

Við framkvæmd innri úttekta á opinberu effirliti er stuðst við leiðbeiningar ÍST EN ISO 19011:2018 og þær viðmiðunarreglur sem koma fram í leiðbeinandi skjali EB 2021/C 66/02 um undirbúning, framkvæmd og meginþætti innri úttekta.

Framkvæmd innri úttekta er eftirfarandi:



Tafla 1. Tímarammi úttekta.

Matvælastofnun
Innri úttektaáætlun 2023

Úttekt	Úttektaþegar	Febrúar	Mars	Apríl	Mai	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Nóvember
2023-01	Matvælastofnun		Opnunarfundur: 14. mars								
Eftirlit með veiferð svína			Vettvangsúttekt/ um dæmi heimsótt								
			Lokafundur: 30. mars								
2023-02	Matvælastofnun									Opnunar- fundur: 24. október	
										Vettvangs- úttekt	
Fóðureftirlit										Lokafundur: 15. nóvember	

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

Samþykkt í Gæðaráði Matvælastofnunar 24. nóvember 2022,


Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri

Samþykkt af formanni úttektanefndar 1 febrúar 2023, með fyrirvara um endanlegt samþykki úttektanefndar


Margrét Björk Sigurðardóttir, formaður

