

Auditprogram 2014 -2016

2014	
2014-1	Sporbarhed – Mærkning og registrering af levende dyr og fødevarekædeoplysninger
2014-2	Kontrol af opbevaringstemperaturer og kølekæden i fødevarevirksomheder
2014-3	Eksport og attestering
2015	
2015-1	Kontrol med mikrobiologiske kriterier
2015-2	Dyrevelfærd i besætninger
2015-3	Kemisk sikkerhed og vegetabiliske produkter
2016	
2016-1	Kontrol med smittebeskyttelse og medicinanvendelse i besætninger
2016-2	Kontrol med rødt kød - hygiejne, zoonoser, og restkoncentrationer
2016-3	Kontrol af egenkontrollsystemer

1. Generelle bemærkninger

Det 3-årige auditprogram bygger på et revideret auditunivers og en fornyet risikovurdering med inddragelse af fag- og kontrolenheder kombineret med hensyn til bl.a. ressourcer, erfaringer fra 2013 samt resultater og planer fra FVO.

Bagerst i programmet er oplistet en række alternative audits. Listen er prioriteret på basis af risikovurderingen.

I forhold til auditprogrammet 2013 - 2015 er følgende flyttet til den alternative liste:

- Beredskab for levende dyr og foderstoffer (samtidig er foderstoffer slettet)
- Import af foder og fødevarer

De resterende audits i programmet 2013 – 2015 er videreført i dette program for 2014 – 2016 og samtidig er følgende nye indarbejdet:

- Kemisk sikkerhed og vegetabiliske
- Kontrol med smittebeskyttelse og medicinanvendelse i besætninger
- Kontrol med rødt kød - hygiejne, zoonoser og restkoncentrationer

2. Specifikke audits – bemærkninger og forventet omfang

2014-1

Sporbarhed - Mærkning og registrering af levende dyr og fødevarekædeoplysninger

Resultatet af risikovurderingen giver medium-risiko for virkningen af svagheder i kontrolsystemet for mærkning og registrering af levende dyr. FVO har stillet spørgsmål til det danske system for fødevarekædeoplysninger og hestekødsskandalen har medført et øget opmærksomhed på sporbarhed.

Fokus forventes at være art. 18 (sporbarhed) i forordning (EF) 178/2002 og art. 4.3 og 4.5 (effektivt samarbejde og koordinering) i forordning (EF) 822/2004 samt art. 4.4.a og 5.1.a (audit og inspektion af information af fødevarekæden) i forordning (EF) 854/2004, kombineret med nationale og/eller vertikale regler.

2014-2

Kontrol af opbevaringstemperatur og kølekæden i fødevarevirksomheder

Resultatet af risikovurderingen giver høj-risiko for virkningen af svagheder i kontrolsystemet vedrørende opbevaringstemperatur og kølekæden. Samtidig afdækkede supervisionsenheden i 2011 både uensartede temperaturmålinger og sanktioner.

Fokus forventes at være art. 4.2.d (hensigtsmæssige og korrekt vedligeholdte hjælpemidler), art. 4.4 (ensartet kontrol), art 6 (kompetent personale), art. 8.1 og art 8.3.b (skriftlige og opdaterede procedurer) og art. 55 (sanktioner) i forordning (EF) 882/2004 og art. 4.4.h (audit af temperaturkontrol) i forordning (EF) 854/2004, kombineret med vertikale regler i forordning (EF) 852/2004 og 853/2004.

2014-3

Eksport og attestering

Resultatet af risikovurderingen giver en forholdsvis høj medium-risiko for virkningen af svagheder i systemet for attestering af særlige forhold på eksportcertifikater.

Fokus forventes at være art. 12 i forordning (EF) 178/2002 og art. 30.2 (sammenhæng mellem certifikat og sending samt præcise og korrekt oplysninger i certifikater) i forordning (EF) 882/2004.

2015-1

Mikrobiologiske kriterier

Resultatet af risikovurderingen giver høj-risiko for virkningen af svagheder i kontrollen med de mikrobiologiske kriterier. Området har i 2011 været omfattet af en FVO-mission og indgik i en supervisionsrunde i 2012. Ny kontrolvejledning er planlagt i 2013.

Fokus forventes at være på art. 4.4 (ensartet kontrol), art. 8.1 og 8.3a (skriftlige og opdaterede procedurer), art. 9 (dokumenteret kontrol), og art 11 (prøveudtagnings- og analysemetoder) samt art 55 (sanktionering) i forordning (EF) 882/2004, kombineret med de vertikale regler i forordning (EF) 2073/2005.

2015-2

Kontrol med dyrevelfærd i besætninger

Ved gennemgangen af auditprogrammet sept. 2014 er den oprindelig planlagte audit vedrørende dyrevelfærd og dyresundhed ved direkte eksporter fra besætninger erstattet af denne audit fra den alternative liste. Samtidig er auditten vedrørende dyrevelfærd og dyresundhed ved direkte eksporter fra besætninger placeret som nr. 1 på listen.

Udarbejdet af Intern Audit 21-11-2013

Godkendt af Direktion 10-12-2013

Senest ændret af Intern Audit sept. 2014 på grundlag af direktionens beslutning 23-09-2014

WZ 2014-30-1031-00038

INTERN AUDIT

Flerårigt risikobaseret auditprogram 2014 – 2016

Revideret sept. 2014

Den praktiske kontrol med dyrevelfærd gennemføres fra 1. jan 2014 af FVST's veterinære kontrolenheder, og auditten forventes at fokusere på implementeringen af det nye kontrolkoncept.

2015-3

Kemisk sikkerhed og vegetabiliske produkter

Risikovurderingen peger på kontrollen med naturlige toxiner, procesforureninger og mykotoxiner.

Fokus forventes at være på art. 8 (dokumenterede procedurer, implementering og opfølgning) art 6 (kompetent personale) samt art 11 (prøveudtagnings- og analysemetoder) i forordning (EF) 882/2004, kombineret med relevante vertikale regler.

2016-1

Kontrol med smittebeskyttelse og medicinanvendelse i besætninger

Risikovurderingen giver en middelhøj risiko vedrørende kontrolsystemet for medicinanvendelse og smittebeskyttelse i besætninger

Fokus forventes at være på art 4.4 (ensartet kontrol), art 9 (rapportering) og art. 54 og 55 (håndhævelse og sanktionering) i forordning (EF) 882/2004, kombineret med vertikale regler.

2016-2

Kontrol med rødt kød - hygiejne, zoonoser, og restkoncentrationer

Risikovurderingen giver en høj risiko for kontrolsystemet for hygiejne og zoonosekontrol i kødengros-virksomheder, og en middelrysiko for kontrollen med restkoncentrationer og miljøforureninger.

Fokus forventes at være på art 3.1 (planlægning af prøveudtagning), art 8 (procedurer for kontrol og verifikation) samt art 54 og 55 (håndhævelse og sanktionering) i forordning (EF) 882/2004, kombineret med relevante regler i forordning (EF) 854/2005 og vertikale regler i forordning (EF) 853/2005 samt nationale regler.

2016-3

Kontrol af egenkontrollsystemer

Risikovurderingen giver en høj risiko, og både supervisionsenheden og FVO har givet anbefalinger på området.

Fokus forventes at være på art. 4.2.a (hensigtsmæssig og effektiv kontrol i alle led), art. 4.4 (sammenhæng og kvalitet i kontrollen på alle niveauer) samt art. 8.1 og 8.3.b (skriftlige og opdaterede procedurer) og art. 9 (rapportering) i forordning (EF) 882/2004. Kontrol af risikoanalyse, af udpegning, overvågning og dokumentation af CCP samt af virksomhedernes verifikation vil indgå.

INTERN AUDIT
Flerårigt risikobaseret auditprogram 2014 – 2016
Revideret sept. 2014

	Alternative audits
1	Dyrevelfærd og dyresundhed - direkte eksport fra besætninger
2	Kontrol med kosttilskud, berigelser og fødevarer til særlig ernæring
3	Kontrol med indretning og drift samt zoonoser i fodervirksomheder
4	Beredskab for levende dyr
5	Kontrol med to-skallede bløddyr
6	Kontrol med fjerkrækød
7	Import af foder og fødevarer
8	Kontrol med mærkning af fødevarer
9	Kontrol med tilsætningsstoffer og aromaer i detail
10	Kontrol med fødevarekontaktmaterialer i detail
11	Kontrol med økologi
12	Kontrol med ernærings- og sundhedsanprisninger
13	Mærkningskontrol på foderområdet