



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
Одделение за внатрешна контрола
Бр. 31-1163/1
05/03/2012 година
С к о п ј е

Согласно основните цели, задачи и принципи за работа и Стратешкиот план на Агенцијата за храна и ветеринарство со кој се предвидува низа активности насочени кон подобрување на квалитетот на спроведувањето на официјалните контроли и работата на Агенцијата воопшто, новата методологија на работа која во целост ги апсолвира европски практики при што клучен мотив е безбедна храна и нејзина контрола од нива до трпеза, како и заштита на здравјето на граѓаните, заштита на здравјето и благосостојбата на животните, Одделението за внатрешна контрола го донесува следниот:

**ПЕТГОДИШЕН ПЛАН 2012-2016 год. ЗА ВНАТРЕШЕН АУДИТ НА ВРШЕЊЕТО НА
ОФИЦИЈАЛНИТЕ КОНТРОЛИ СО ЦЕЛ ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ПРОВЕРКА НА РАБОТЕЊЕТО
ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА И
ДОБИТОЧНАТА ХРАНА, ПРАВИЛАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ
И БЛАГОСОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНИТЕ**

Одредувањето на делокруг на работа и јасно дефинирани недлежности на Агенцијата за храна и ветеринарство е во Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија “ бр. 167 од 23.12.2010) каде во член 33-а е одредено дека: *„Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија ги врши работите што се однесуваат на безбедноста на храната и храната за животни; организацијата и одговорноста во вршењето на ветеринарната дејност; спроведувањето, контролата, надзорот и следењето на ветеринарните активности во областа на здравствената заштита на животните; заштитата и благосостојбата на животните во однос на*

нивното одгледување, чувањето, грижата и сместувањето, фармското држење и искористување, транспортот, постапувањето со животните заради обезбедување здравствена заштита на граѓаните; заштитата и благосостојбата на кучињата и домашните миленици, животните во зоолошките градини и животните кои се користат во експериментални и други научни цели; нуспроизводите од животинско потекло; идентификацијата и регистрацијата на фармските и други животни; ветеринарно медицинските препарати; контролата на квалитетот на храната со исклучок на примарното земјоделско производство и други работи од значење на ветеринарното здравство, безбедноста на храната и храната за животни“.

Во Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија “ бр. 157/2010 и 53/2011) во членот 77 (5) е одредено дека Агенцијата спроведува внатрешна контрола и подлежи на надворешна контрола и превзема соодветни мерки во зависност од резултатите на контролите, за да обезбеди дека се постигнати целите на овој закон. Овие контроли се спроведуваат на независен и транспарентен начин.

Исто така, во Член 4, точка 69 од истиот Закон се опишува поимот “Аудит“ каде се објаснува дека претставува системско и независно испитување за да се утврди дали активностите и резултатите од активностите се во согласност со планираните подготовки и дали тие се ефективно имплементирани и се соодветни за постигнување на целите. Конечно, во Член 78 (3) се опишува дека Агенцијата кога е неопходно, организира аудит или инспекции на контролните тела.

Одделението за внатрешна контрола е посебна организациона единица на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Правилникот за внатрешна организација на Агенцијата за храна и ветеринарство а во точка бр. 2. 3 од Правилникот за систематизација на работни места на Агенцијата за храна и ветеринарство е утврден бројот на работни места во Одделението почнувајќи од број14 до18.

1. Општи напомени

Во периодот од 2012 до 2016 година Одделението за внатрешна контрола, имајќи ја во предвид определбата за целосно остварување на превентивната функција, освен внатрешните контроли ќе Организира и спроведува внатрешен аудит на програмирањето и спроведувањето на официјалните контроли во Оперативните единици на Агенцијата, при што ќе се грижи да се обезбеди дека активностите и резултатите на организационите единици во Агенцијата соодветствуваат со планираните цели на Организационите единици. За извршениот внатрешен аудит Одделението ќе подготвува Извештај до Директорот за спроведените мисии, при што ќе ги открива и идентификува системските проблеми и недоследности во програмирањето и спроведувањето на официјалните контроли и ќе одредува и ќе ја следи имплементацијата на неопходни корективни и превентивни мерки.

2. Програмски активности

За остварување на ваквиот пристап, во согласност со обемот и критериумите пропишани во Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија “ бр. 157/2010 и 53/2011) и Регулативата на ЕУ CELEX No 32004R0882 која е апроксимирана во Законот, во Петгодишниот План 2012-2016 година во првата година ќе бидат земени во предвид 4 критериуми. Како прв критериум кој ќе се контролира секоја година е 1. *Оперативните критериуми на Агенцијата за храна и ветеринарство* кој се дели на повејќе подкритериуми кои се однесуваат на организација и спроведување на официјалните контроли, спречувањето на конфликтот на интереси при спроведување на официјалните контроли и транспарентност и доверливост при работењето. Исто така, во делот на оперативните критериуми се оценува и законските овластувања за извршување на официјални контроли и надлежноста како и опремата и потрошени материјали, Контролата на инспекциските процедури (постапки), извештаи и евиденцијата, оперативните методи и техники. Конечно, под овој критериум се врши контрола на земање

примероци и аналитички методи на официјалните контроли, објективност, квалитетот и конзистентноста и делегираните активности. Исто така во првата година се предвидува контрола и на *2. Координацијата и соработка помеѓу службите на Агенцијата, 3. Регистрација/одобрување на објектите за храна и добиточна храна и 4. Акција во случај на непридржување и санкции.* Во Петтогодишниот план исто така предвидени се критериуми кои се однесуваат на Официјална Сертификација, Плановите за непредвидени ситуации, Официјалните контроли на соодветноста и ефективноста, Соработка со други институции и методи за тестирање во лабораториите како и административна помош и соработка.

Од самиот Петтогодишен план за 2012-2016 година за внатрешен аудит на вршењето на официјални контроли со цел да се обезбеди проверка на работењето во согласност со законодавството за безбедност на храната и добиточната храна, правилата за здравствената заштита на животните и благосостојбата на животните ќе произлезе Едногодишен план за секоја година во кој точно ќе се определат Организационите единици и временската рамка кога ќе се извршет внатрешните аудити. Критериумите и опсегот ќе бидат во согласност со Петтогодишен план за 2012-2016 година. Конечно, пред самиот внатрешен Аудит ќе се изработи Програма за извршување на внатрешниот аудит која всушност ќе претставува табеларен приказ на Организационите единици во кој ќе биде спроведен аудитот точна временска рамка и тимот за внатрешен аудит (со потенцирање на Лидерот на тимот за внатрешен аудит).

Подолу табеларно е прикажан Петтогодишен план за 2012-2016 година за внатрешен аудит на вршењето на официјални контроли со цел да се обезбеди проверка на работењето во согласност со законодавството за безбедност на храната и добиточната храна, правилата за здравствената заштита на животните и благосостојбата на животните на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија.

ПЕТГОДИШЕН ПЛАН 2012-2016

за Внатрешен аудит на вршењето на официјални контроли со цел да се обезбеди проверка на работењето во согласност со законодавството за безбедност на храната и добиточната храна, правилата за здравствената заштита на животните и благосостојбата на животните

бр.	Обем на внатрешниот аудитот	Извршување на внатрешен аудит (период)	Субјект врз кој се врши внатрешен аудит	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Оперативни критериуми	секоја година	Цен, ПЕ (Сектори и одделенија)	X	X	X	X	X
	<i>Организација и спроведување на официјалните контроли</i>							
	<i>конфликт на интереси</i>							
	<i>Транспарентност и доверливост</i>							
	<i>Законско овластувања за извршување на службени контроли</i>							
	<i>Државни службеници надлежни за спроведување на официјални контроли</i>							
	<i>Опрема и потрошни материјали</i>							
	<i>Контрола на инспекциски процедури (постапки)</i>							
	<i>Извештаи и евиденција</i>							
	<i>Оперативни методи и техники</i>							

	<i>Земање примероци, мострирање и аналитички методи</i>							
	<i>делегирани активности, обем и задачи</i>	секој 5 години	Цен, ПЕ (Сектори и одделенија)					X
2	Координација и соработка помеѓу службите на АХВ	секоја година	Цен, ПЕ (Сектори и одделенија)	X	X	X	X	X
3	Регистрација/одобрение на деловни капацитети за добиточна храна и храна за луѓе	еднаш на 5 години	Цен, ПЕ (Сектори и одделенија)	X		X		
4	Акција во случај на непридржување и санкции	секој 5 години	Цен, ПЕ (Сектори и одделенија)	X				
5	Официјална Сертификација	Секој 3 години	Цен, ПЕ (Сектори и одделенија)		X			X
6	План за непредвидени ситуации за добиточна храна и храна за луѓе (рапид аларт систем)	Секој 3 години	Цен, ПЕ (Сектори и одделенија)		X			X
7	Официјални контроли на соодветноста и ефективноста	секој 5 години	Цен			X		
8	Соработка со други институции	секој 5 години	Цен			X		
9	лабораториите и методи за тестирање кој се користат	еднаш на 5 години	Лаб.				X	
10	административна помош и соработка во областа на добиточна храна и храна за луѓе	секој 5 години	Цен, ПЕ (Сектори и одделенија)				X	

ПЕ – Подрачни единици и Инспекциски места

Цен – Централа

Лаб. - Лаборатории

3. Спроведување на Петтогодишниот План за внатрешен аудит на Агенцијата за храна и ветеринарство

Петтогодишен план за 2012-2016 година за внатрешен аудит на вршењето на службените контроли во Агенцијата за храна и ветеринарство има за цел да ги даде критериумите и опсегот за планирање и извршување на внатрешен аудит на среднорочен стратешки рок. Овој план претставува временска рамка за проверка на критериумите во Агенцијата за храна и ветеринарство и ќе даде основа за обезбедување рамка за проверка на работењето во согласност со законодавството за безбедност на храната и добиточната храна, правилата за здравствената заштита на животните и благосостојбата на животните која обврска произлегува од Програмата за работа на Одделението за внатрешна контрола и професионални стандарди за 2011/2012 година.

Раководителот на Одделението за внатрешна контрола за секоја извршен внатрешен аудит ќе достави извештај до Директорот на Агенцијата за Храна и ветеринарство

Директор



Дејан РУНТЕВСКИ