

Przykładowy plan kontroli oszustw paszowych

Możliwe środki kontroli oszustw	Źródło
<p>Zarządzanie przedsiębiorstwem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wprowadzenie organizacji zdolnej odbierać i weryfikować sygnały (= odstępstwa od normalności), które wskazują na możliwość, że zostało popełnione oszustwo • Wprowadzenie organizacji, która jest przygotowana do radzenia sobie z kryzysem, gdy istnieje możliwość, że zostało popełnione oszustwo np.: <ul style="list-style-type: none"> – Kto powinien być w składzie zespołu kryzysowego – Kto w zespole kryzysowym zajmuje się jakimi sprawami (zbieranie informacji, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, kontakt z władzami, kontakt z klientem, kontakt z dostawcą, kontakt z własnym zakładem przetwórczym, jakie środki kontroli są potrzebne itd.) • Organizacja zapewniająca, że wszystkie właściwe informacje związane z nowym oszustwem (np. zgłoszenia EWS z GMP+ International, zgłoszenia RASF, biuletyny, wzmianki w mediach, informacje w bazach danych dotyczących oszustw w żywności/paszach) są otrzymywane i analizowane w firmie, w celu podjęcia odpowiednich działań w razie potrzeby. 	<p>Wewnętrzna struktura organizacyjna GMP+ International EWS</p> <p>Biuletyny GMP+ International</p> <p>Baza danych RASFF</p> <p>Baza danych USP</p> <p>Artykuły naukowe</p>
<p>Nowi dostawcy/produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustanowienie procedury zatwierdzania nowych dostawców / producentów i nowych produktów. Obejmuje to np.: <ul style="list-style-type: none"> – Wizytę / audyt u dostawcy / producenta – Weryfikowanie, czy nazwa produktu i dostawcy na kontrakcie, etykiecie lub innych dokumentach towarzyszących dostarczonemu produktowi jest zgodna z danymi znajdującymi się w bazie danych GMP+ certified company database. – Sprawdzenie, czy wszyscy uczestnicy danego łańcucha dostaw są znani. Np. w przypadku, gdy dostawcą jest firma handlowa, wymóg podania nazwy producenta i lokalizacji jego zakładu produkcyjnego 	<p>Procedura dotycząca jakości i zakupów</p> <p>Lista Produktów GMP+ FSP Feed Additives Register (Rejestr dodatków paszowych)</p> <p>Opinie/publikacje EFSA</p> <p>Oceny Ryzyka GMP+ FSP</p> <p>Baza danych GMP+ certified Company database</p> <p>Władze krajowe</p>

Przykładowy plan kontroli oszustw paszowych

Możliwe środki kontroli oszustw	Źródło
<ul style="list-style-type: none"> – Sprawdzenie, czy produkt mieści się w zakresie definicji produktu ustalonej przez GMP+ International 	Specyfikacja produktu Program monitoringu Baza danych GMP+ certified Company database
<ul style="list-style-type: none"> – Sprawdzenie, czy produkt jest włączony w oceny ryzyka i czy proces produkcyjny tego produktu jest porównywalny do tego w ocenie ryzyka – Sprawdzenie, czy dostawca i producent występują w bazie danych GMP+ certified company database, np. czy są certyfikowani GMP+ i czy produkt jest objęty zakresem certyfikacji dostawcy i producenta – Sprawdzenie, czy dostawca i producent stosują się do wymogów prawnych dotyczących rejestracji, autoryzacji i certyfikacji. 	
<ul style="list-style-type: none"> – Sprawdzenie podstawowych informacji o dostawcy / producencie (także w miarę możliwości o innych uczestnikach łańcucha dostaw), np.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sytuacja finansowa ▪ Historyczne dane o oszustwach lub zamieszaniu w inne działania przestępcze ▪ Sprawdzenie rzetelności dostawcy / producenta w wiarygodnych źródłach 	
<ul style="list-style-type: none"> – Parametry z dokumentów, które mogą dać sygnał, że istnieje prawdopodobieństwo popełnienia oszustwa np. specyfikacje produktu. Mogą to być parametry chemiczne, mikrobiologiczne, fizyczne lub inne cechy fizyczno-chemiczne, ale również mogą to być np. dokumenty, świadectwa zdrowia, certyfikaty analiz, które muszą być przedstawione przy dostarczaniu produktu 	
<ul style="list-style-type: none"> – Włączenie nowego produktu do programu monitoringu, z uwzględnieniem parametrów, które mogą dać sygnał, że istnieje prawdopodobieństwo, że zostało popełnione oszustwo 	
<p>Obecni dostawcy / producenci (lub inni uczestnicy łańcucha dostaw)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustanowienie procedury oceny dostawcy / producenta. Inni uczestnicy łańcucha dostaw mogą również być włączeni do tej oceny. W ocenie uwzględnić należy np.: <ul style="list-style-type: none"> – Wyniki programu monitoringu (np. wartości średnie, odchylenia) – Reklamacje od klientów lub z własnej firmy (np. przy przyjęciu produktów), dotyczące tego dostawcy / producenta – Realizacja dostaw 	

Przykładowy plan kontroli oszustw paszowych

Możliwe środki kontroli oszustw	Źródło
<ul style="list-style-type: none"> • Ustanowienie programu audytów u dostawców / producentów (lub innych uczestników łańcucha dostaw). Należy uwzględnić elementy zwiększające podatność na oszustwa paszowe np.: <ul style="list-style-type: none"> – Praca w nocnych zmianach – Procedura dla odwiedzających / stron trzecich (wynajmowanych jako usługodawcy) – Korzystanie z podwykonawców lub zlecenie producentom zewnętrznym – Możliwość uzyskania dostępu do produktów (np. ogrodzony teren zakładu / magazynu, transporty plombowane, zamknięte linie produkcyjne) – Występowanie w zakładzie produktów / działalności nie związanych z paszami w zakładzie (np. produkty o jakości technicznej, fermentacja biogazu) – Wiedza o łańcuchu dostaw i pochodzeniu produktów 	
<p>Zakupy i logistyka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie, czy informacje zawarte w kontrakcie są zgodne z: <ul style="list-style-type: none"> – Nazwą produktu – Nazwą dostawcy lub producenta – Nazwą firmy transportowej – Miejscem załadunku 	Procedura zakupów Kontrakt zakupu Procedura logistyczna Informacje w programie rejestrowania kontraktów zakupu
<p>Przyjęcie produktów</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzanie produktów przychodzących pod kątem odchyłań: <ul style="list-style-type: none"> – Kontrola wizualna, czy produkt dostarczony jest taki sam, jak produkt zamawiany – Sprawdzenie w dokumentach, czy następujące informacje są prawidłowe: nazwa produktu i nazwa dostawcy, wymagane dokumenty towarzyszące (np. certyfikat analizy, świadectwo zdrowia) – Próba produktu przychodzącego – Sprawdzenie, czy firma transportowa jest prawidłowa (czy planowano, że ta firma będzie przewozić produkt, czy identyfikacja jednostki transportowej jest zgodna z danymi w dokumentach przewozowych) – Jeśli dostępne: sprawdzenie, czy miejsce załadunku produktu jest prawidłowe – Jeśli możliwe / potrzebne: użycie testu dla sprawdzenia autentyczności produktu (program monitoringu) 	Procedura przyjęcia Etykieta Dokumenty towarzyszące produktowi Program monitoringu Informacje w programie rejestrowania produktów przyjmowanych

Przykładowy plan kontroli oszustw paszowych

Możliwe środki kontroli oszustw	Źródło
Program monitoringu i EWS	Program monitoringu
<ul style="list-style-type: none"> • Ustanowienie programu monitoringu, w którym uwzględniono parametry mogące dać sygnał, że istnieje prawdopodobieństwo popełnienia oszustwa. Są to np. techniki analityczne lub kontrole wizualne. Sprawdzenie, czy użyto prawidłowych metod analiz. 	Laboratorium
<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli dotyczy: sprawdzenie, czy laboratorium przeprowadzające analizy ma odpowiednią autoryzację dla wykonania tych analiz. 	Procedura EWS
<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie, czy zastosowano prawidłowe / autoryzowane metody analiz. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Włączenie w procedurę EWS parametrów, które mogą dać sygnał, że istnieje możliwość, że zostało popełnione oszustwo, a które są sprawdzane chemicznie, mikrobiologicznie, fizycznie lub mikroskopowo, bądź kontrolowane wizualnie. 	