

BESLISSINGSPROTOCOL GEBORGDE VARKENSDIERENARTS,

bijlage IV van het Reglement Geborgde Varkensdierenarts

1. Doel document

Dit document is een bijlage bij het Reglement Geborgde Varkensdierenarts (hierna te noemen 'het Reglement') en bevat de criteria op basis waarvan door een certificerende instelling kan worden besloten tot certificatie van de deelnemende dierenartsen of het opleggen van maatregelen.

2. Scope

Dit document is van toepassing op alle (potentiële) Geborgde Varkensdierenartsen en dient te worden gehanteerd door de certificerende instelling bij het uitvoeren van beoordelingen op basis van het Reglement.

3. Register Geborgde Varkensdierenarts

In het openbaar register Geborgde Varkensdierenarts worden alle Geborgde Varkensdierenartsen geregistreerd. In het register kunnen de volgende gegevens worden opgenomen:

- UDN/registratienummer
- Naam van de dierenarts
- Post- en bezoekadres van de dierenarts
- De status van de dierenarts

Het register is op internet te raadplegen en eventueel opvraagbaar.

Indien een dierenarts wordt geschorst of uitgesloten van deelname aan het Reglement, wordt dit door de certificerende instelling direct doorgegeven aan de beheerder van het register en wordt de dierenarts (tijdelijk) verwijderd uit het register.

4. Identificatie en gedraging

De certificerende instelling voorziet alle auditoren van een schriftelijk identificatiemiddel. De auditoren zijn gehouden zich desgevraagd te identificeren aan de te auditeren dierenarts en/of de varkenshouder waarvoor de geborgde varkensdierenarts werkzaamheden uitvoert, voordat zij de toegang tot het bedrijf kunnen verlangen. Auditoren zijn gehouden jegens derden geheimhouding te betrachten met uitzondering van de wettelijke meldingsplicht.

De certificerende instelling dient haar werkzaamheden zodanig te verrichten en zich in de omgang met derden zodanig te gedragen, dat de normale werkzaamheden van de te auditeren dierenarts en/of varkenshouder en het personeel daarvan zo min mogelijk worden belemmerd of verstoord.

De auditoren dienen zich, voordat zij het te auditeren bedrijf betreden, te kleden volgens de algemeen geldende voorschriften. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de geldende wettelijke voorschriften en de algemeen geldende bedrijfsregels die op dat bedrijf van toepassing zijn.

5. Audits en beoordelingen

De reguliere audit en beoordeling betreft alle eisen in het Reglement Geborgde Varkensdierenarts en de bijlagen. Voor de uitvoering van de audit- en beoordelingswerkzaamheden staan de certificerende instellingen de volgende middelen ter beschikking:

1. Administratieve audit.

Hiertoe kunnen gegevens omtrent de te auditeren dierenarts worden opgevraagd bij de betrokken dierenarts of bij een varkenshouder waar de betrokken dierenarts werkzaamheden verricht of heeft verricht. Tevens kan een administratieve audit ter plaatse worden uitgevoerd tijdens een bedrijfsbezoek(en) bij de genoemde locaties;

2. Visuele en/of fysieke audit.

Bij de betrokken dierenarts, bij een varkenshouderij waar de betrokken dierenarts werkzaamheden verricht of heeft verricht of bij andere partijen kan een audit, zowel aangekondigd als onaangekondigd, worden uitgevoerd.

Administratieve bescheiden kunnen door de auditor - indien dit naar zijn oordeel in het belang van de audit noodzakelijk is - ter controle of ter beoordeling worden meegenomen. Na (afronding van de) beoordeling dienen de documenten persoonlijk of per aangetekende post zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd.

5.1 Medewerking geborgde varkensdierenarts

Iedere dierenarts is ten behoeve van de audit, beoordeling en certificering als bedoeld in het Reglement verplicht om:

1. Medewerking te verlenen aan de uitvoering van de audit of beoordeling en in verband hiermee alle aanwijzingen of voorschriften, gegeven door of namens de certificerende instelling na te leven of te doen naleven;
2. De certificerende instelling of de door haar ingeschakelde auditoren vrije onverwijde toegang te verlenen of te doen verlenen tot alle terreinen en bedrijfsruimten, waarvan betreding voor de uitvoering van de audit of beoordeling noodzakelijk is;
3. De certificerende instelling of de door haar ingeschakelde auditoren inzage te geven in alle administratieve bescheiden ter zake;

4. Aan de certificerende instelling of de door haar ingeschakelde auditoren alle inlichtingen te verstrekken die door hen noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van de audit of beoordeling.

5.2 Type audits

Er bestaan in het kader van het Reglement verschillende typen audits:

Audit	Omschrijving
Ingangsaudit:	er wordt geaudit op de eisen voor inschrijving in het register.
Reguliere audit:	er wordt geaudit op alle eisen.
Herstelaudit:	de herstelaudit is een maatregel om vast te kunnen stellen of een dierenarts bepaalde afwijkingen heeft hersteld. Tijdens deze audit wordt alleen op de eerder geconstateerde afwijkingen geaudit.
Tussentijdse audit:	er kan een tussentijdse audit, zoals een onaangekondigd bezoek op de dierenartsenpraktijk en/of varkensbedrijf, worden uitgevoerd.

5.2.1 Ingangsaudit

Er wordt geaudit op de eisen voor inschrijving in het register. Na deze inschrijving wordt nog geen status toegekend en geen certificaat verstrekt. Opname in het register volgt met vermelding dat deingangsaudit is uitgevoerd.

5.2.2 Reguliere audit

Deze audit wordt door of namens de certificerende instelling uitgevoerd nadat de dierenarts met de certificerende instelling een overeenkomst geborgde varkensdierenarts heeft gesloten en jaarlijks of tweejaarlijks herhaald. Geaudit wordt of de dierenarts voldoet aan het Reglement en de overeenkomst geborgde varkensdierenarts. Tijdens deze audit vindt een integrale audit van de naleving van het Reglement en haar bijlagen, waaronder de voorschriften, plaats.

5.2.3 Herstelaudit

Als op basis van een reguliere of tussentijdse audit blijkt dat een dierenarts niet aan de voorschriften voldoet kan een herstelaudit worden uitgevoerd. Dit kan via een administratieve aanvulling door de betreffende dierenarts of door een herstelaudit op de praktijk van de dierenarts of het bedrijf van de betreffende varkenshouder(-s). Geaudit wordt of alle geconstateerde tekortkomingen uit de reguliere of tussentijdse audit op adequate wijze zijn hersteld.

5.2.4 Tussentijdse audit

Er kan een tussentijdse audit worden uitgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld een tussentijdse audit worden uitgevoerd tijdens een onaangekondigd bezoek op de dierenartsenpraktijk en het varkenshouderijbedrijf. Verder is de voorzitter van de Stichting Geborgde Dierenarts gerechtigd opdracht te geven aan de certificerende instelling om gerichte extra aangekondigde audits uit te doen voeren. Dit zijn audits bovenop de periodieke en tussentijdse audits. Deze audits zijn voor rekening van de Stichting Geborgde Dierenarts.

5.3 Procedure audit en beoordeling

Alle typen audits en beoordelingen vinden plaats in overeenstemming met het Reglement.

Door of namens de certificerende instelling worden de bevindingen van de audit vastgelegd in een auditrapport. Hierin dient minimaal het volgende te worden vastgelegd:

- De datum van de audit;
- UDN;
- NAW-gegevens van dierenarts;
- Indien van toepassing: NAW-gegevens van varkenshouder waar geborgde varkensdierenarts werkzaamheden verricht of heeft verricht;
- Alle geauditeerde voorschriften met bevindingen;
- Eventuele geconstateerde tekortkomingen met toelichting.

Het auditrapport dient door de dierenarts en in voorkomende gevallen (artikel 5 lid f van de overeenkomst) tevens door de varkenshouder en door of namens de certificerende instelling te worden ondertekend. Een kopie van het rapport wordt achtergelaten op het bedrijf of wordt later nagezonden. Het origineel wordt meegenomen door de auditor.

5.4 Beoordeling audits

De beoordelingen door de certificerende instelling worden uitgevoerd conform het Reglement.

6. Categorie-indeling tekortkomingen

Voor toetreding dient voldaan te zijn aan de Criteria voor Inschrijving. Nadat is voldaan aan deze Criteria voor Inschrijving worden deelnemende dierenartsen jaarlijks of tweejaarlijks beoordeeld op alle voorschriften. Bij de beoordeling van de voorschriften worden de volgende categorieën tekortkomingen op de voorschriften onderscheiden:

- Minor
- Major

- Schorsing
- Uitsluiting

In tabel 1 zijn de categorieën nader toegelicht.

Tabel 1: Categorie-indeling

Categorie	Beoordeling
Minor	De gesignaleerde tekortkoming vormt <u>geen directe</u> bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstelling. Consequentie: Om herstel aan te tonen dient de dierenarts binnen 6 weken de nodige maatregelen te treffen.
Major	De gesignaleerde tekortkoming vormt <u>op korte termijn</u> een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. Consequentie: de tekortkoming moet middels een herstelaudit worden hersteld.
Schorsing	De gesignaleerde tekortkoming vormt <u>per direct</u> een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. Consequentie: de geborgde varkensdierenarts wordt voor de duur van maximaal 3 maanden geschorst voor deelname aan het Reglement en doorgehaald en/of verwijderd uit het register Geborgde Varkensdierenarts.
Uitsluiting	De gesignaleerde tekortkoming vormt <u>per direct</u> een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. Consequentie: de dierenarts wordt voor de duur van 6 maanden uitgesloten voor deelname aan het Reglement en verwijderd uit het register Geborgde Varkensdierenarts.

6.1 Corrigerende maatregelen

Indien een dierenarts zich niet houdt aan het Reglement kan de certificerende instelling corrigerende maatregelen treffen.

Voor het vaststellen van de te nemen maatregel wordt het wegingskader van tabel 2 gebruikt.

Tabel 2: Wegingskader

Beoordeling	Certificatie/opname in register	Status	Vervolgactie
Auditbevindingen conform Reglement.	Opname in het register en certificaat.	1	Niet van toepassing.
Maximaal 4 minors en geen majors.	Geen opname in register bij ingangsaudit.	2	Om herstel aan te tonen dient de varkensdierenarts binnen 6 weken de nodige maatregelen te treffen.
Minimaal 1 en maximaal 5 majors en/of niet herstelde tekortkomingen uit status 2.	Geen opname in register bij ingangsaudit.	3	De dierenarts dient binnen 6 weken herstel aan te tonen middels een herstelaudit (administratieve aanvulling of controle op de praktijk of varkenshouderij(-en)). In orde status 1, niet in orde status 4.
Meer dan 5 majors en/of niet herstelde tekortkomingen uit status 3 en/of weigering (gedeelte) audit en/of geen tijdige betaling.	Geen opname in register.	4	De dierenarts wordt voor de duur van maximaal 3 maanden geschorst voor deelname aan het Reglement en verwijderd en/of doorgehaald uit het register, totdat herstel wordt aangetoond. De schorsing vangt aan op het moment dat geen herstel uit status 3 is aangetoond en/of meer dan 5 majors zijn geconstateerd en/of de audit geweigerd is en/of geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden. Herstel dient middels een herstelaudit (administratieve aanvulling of controle op de praktijk of varkenshouderij(-en)) te worden aangetoond.
Geen herstel van tekortkomingen uit status 4.	Geen opname in register.	5	De dierenarts wordt uitgesloten van deelname aan het Reglement en verwijderd uit het register voor 6 maanden vanaf de datum van schorsing. De overeenkomst tussen de dierenarts en de certificerende instelling wordt beëindigd. Na de periode van uitsluiting kan de dierenarts zich opnieuw aanmelden bij de certificerende instelling.

N.B. 5 minors tellen samen als één major.

6.2 Beoordeling en rapportage

Een medewerker van de Certificerende Instelling stelt op basis van het auditrapport en het Reglement en bijbehorende bijlagen een advies op voor de certificatiemanager. Op basis van de beoordeling wordt besloten welke maatregelen al dan niet tegen de dierenarts worden genomen. Tevens wordt de bijbehorende status toegekend.

De toegekende status en eventuele maatregelen maakt de certificerende instelling in een schriftelijke rapport aan de dierenarts kenbaar. In het rapport wordt minimaal vermeld:

- De datum van de audit en beoordeling;
- UDN;
- NAW-gegevens van dierenarts;
- Indien van toepassing: NAW-gegevens van varkenshouder(-s) waar de dierenarts werkzaamheden verricht of heeft verricht;
- De geconstateerde tekortkomingen;
- De opgelegde maatregel;
- De toegekende status;
- De datum waarop de tekortkoming uiterlijk moet zijn opgelost.

De certificerende instelling stuurt deze beoordelingsrapportage binnen 15 werkdagen na uitvoering van de beoordeling aan de dierenarts toe. Daarnaast zorgt de certificerende instelling voor doorgifte van in- of uitschrijving en/of doorhaling van de dierenarts aan de beheerder van het register Geborgde Varkensdierenarts.

6.3 Certificaat Geborgde Varkensdierenarts

Een certificaat Geborgde Varkensdierenarts kan uitsluitend worden afgegeven door de certificerende instantie aan een geborgde varkensdierenarts waaraan de status 1 is toegekend.

Een certificaat Geborgde Varkensdierenarts wordt per dierenarts afgegeven voor een periode van één of twee jaar. Wanneer 3 of minder minor-tekortkomingen en geen major-tekortkomingen worden geconstateerd, wordt een certificaat afgegeven voor een periode van twee jaar. Anders wordt een certificaat afgegeven voor de periode van één jaar. Deze periode gaat in op de dag van het certificatiebesluit naar aanleiding van de erkenningscontrole. Vervolgens dient voor deze certificatiereferentiedatum opnieuw een reguliere controle te zijn uitgevoerd.

Een certificerende instantie kan in uitzonderlijke situaties bij bedrijven met een status 1 hiervan afwijken door op eigen verantwoordelijkheid een tijdelijk certificaat af te geven met een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden. De reden van afgifte van een dergelijk verlengingscertificaat dient inclusief argumenten in het dossier van de betreffende dierenarts te worden vastgelegd. Indien tussentijdse audits en beoordelingen leiden tot status 4 of 5 dan trekt de certificerende instelling het certificaat tussentijds in.

Indien de geldigheid van het certificaat verstrijkt in de periode die de dierenarts krijgt om corrigerende maatregelen te nemen, behoudt de dierenarts de registratie in het register zolang de dierenarts over status 1, 2 of 3 beschikt. Zodra een positief certificatiebesluit is genomen voor de herstelaudit, dan wordt het certificaat verlengd vanaf de oorspronkelijke erkenningsdatum.