



RESOLUÇÃO Nº 003/2023

Determina o modelo de resolução de formulários da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco - ADAGRO a serem empregados na supervisão de unidades regionais e estabelecimentos sob inspeção periódica e permanente.

A **DIRETORIA COLEGIADA - ADAGRO**, no uso das atribuições do Art. 12 e seguintes da Lei 15.919 de 04 de novembro de 2016, resolve:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Estabelecer, na forma do Anexo I, o modelo de relatório de supervisão/auditoria das Unidades Regionais do Serviço de Inspeção Estadual (SIE).

Art. 2º Estabelecer, na forma do Anexo II, o modelo de relatório de supervisão/auditoria a ser utilizado em estabelecimentos registrados no SIE sob o caráter de inspeção periódica.

Art. 3º Estabelecer, na forma do Anexo III, o modelo de relatório de supervisão/auditoria a ser utilizado em estabelecimentos registrados no SIE sob o caráter de inspeção permanente.

Art. 4º O relatório de auditoria será gerado e finalizado até o final da auditoria, em duas vias, devendo ser assinado pelos auditores e auditados.

§1º Uma via do anexo II e III deverá ser entregue ao estabelecimento, com a finalidade de elaboração do cronograma de ações corretivas.

§2º Uma via contendo as partes I, II ou III devem ser inseridas no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para acompanhamento.

Art.5º. Esta Resolução entra em vigor na data de publicação.

Recife, 18 de maio de 2023.

Raquel Melo de Miranda
Diretora Presidente (**PRESI**)

Eldemberga Grangeiro
Diretora de Gestão Financeira e Administrativa (**DGAF**)

Fernando Góes de Miranda
Diretor de Defesa e Inspeção Animal (**DDIA**)

Jurandir Barbosa Cavalcante Junior
Diretor de Defesa e Inspeção Vegetal (**DDIV**)

Paulo Fernando Costa da Fonte
Diretor de Planejamento Estratégico e Convênios (**DPEC**)

Assessoria Técnica da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco/ADAGRO
(**ASTPGE**)



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Goes de Miranda**, em 19/05/2023, às 14:59, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Fernando Costa da Fonte**, em 19/05/2023, às 15:35, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eldemberga Grangeiro**, em 19/05/2023, às 15:54, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raquel Melo de Miranda**, em 19/05/2023, às 15:56, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Paulo de Oliveira Farias**, em 21/05/2023, às 06:59, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jurandir Barbosa Cavalcante Junior**, em 22/05/2023, às 15:00, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36586845** e o código CRC **7CBA0A2E**.

AGÊNCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DE PERNAMBUCO

Av. Caxangá, 2200, - Bairro Cordeiro, Recife/PE - CEP 50.711-000, Telefone: (81) 3181-4500

ANEXO I

RELATÓRIO DE SUPERVISÃO/AUDITORIA EM UNIDADES REGIONAIS

A - Identificação da Unidade Regional

B – Identificação do período avaliado:

C –Relatórios de supervisão

01 – A Unidade Regional cumpre o cronograma mensal de inspeções periódicas definido?

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Observações:

02 - A Unidade Regional mantém devidamente organizado, os documentos fiscais emitidos durante as inspeções periódicas e vistorias prévias realizadas?

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

03 - A Unidade Regional possui pasta com relatório de atividades mensais realizadas?

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

04 - A Unidade Regional registra com justificativas, os relatórios das atividades não realizadas?

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

05 - A Unidade Regional cumpre o cronograma de ações de educação sanitária determinado?

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

06 - A Unidade Regional cumpre o cronograma de supervisões aos escritórios regionais?

Está sujeito a melhorias?

() Sim

() Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

07 – A Unidade Regional cumpre o cronograma de supervisão dos estabelecimentos sob inspeção permanente?

Está sujeito a melhorias?

() Sim

() Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

08 – A Unidade Regional possui programação de vistorias prévias?

Está sujeito a melhorias?

() Sim

() Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

09 - A Unidade Regional registra as análises de projetos em formulário próprio?

Está sujeito a melhorias?

() Sim

() Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

10 – Os processos dos estabelecimentos registrados estão organizados de acordo com o roteiro estabelecido pela ADAGRO? (Analisar 1% dos processos)

Está sujeito a melhorias?

() Sim

() Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

11 – As inspeções periódicas são registradas no SIAPEC? (Verificar 50% dos estabelecimentos do cronograma mensal de inspeções periódicas)

Está sujeito a melhorias?

() Sim

() Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

12 – A infraestrutura administrativa é adequada ao desenvolvimento dos trabalhos da inspeção animal?

Está sujeito a melhorias?

() Sim

() Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

E - Nomes, datas, carimbos e assinaturas

Assinatura e carimbo da equipe de servidores oficiais responsáveis pelas verificações oficiais acima, com identificação da(s) rubrica(s):

ANEXO II
RELATÓRIO DE () SUPERVISÃO () AUDITORIA
ESTABELECIMENTOS SOB INSPEÇÃO PERIÓDICA

A - Identificação do Estabelecimento:	
Razão Social:	
Endereço:	
Bairro:	Recife:
Classificação:	
SIE:	
Data:	

Elementos de controle:

01 - Higiene industrial e operacional						
A - Avaliação documental						
Está sujeito a melhorias?		() Sim			() Não	
Programa escrito	Identificação e inclusão de todas as superfícies de contato	Registros de implementação e ação corretiva conforme programa escrito	Registros diários de monitoramento da higienização operacional e ação corretiva	Registros de verificação e ação corretiva	Identificação	Avaliação da efetividade do programa (ex. swab)
B - Avaliação <i>in loco</i> :						
Está sujeito a melhorias?		() Sim			() Não	
Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:						

02 - Higiene e hábitos higiênicos dos funcionários			
Está sujeito a melhorias?		() Sim	() Não
Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:			

03 - Água de abastecimento			
Está sujeito a melhorias?		() Sim	() Não
Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:			
04 - Controle de temperaturas			

Está sujeito a melhorias?	() Sim	() Não
Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:		

05 - Controle integrado de pragas		
Está sujeito a melhorias?	() Sim	() Não
Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:		

06–Análises laboratoriais		
Está sujeito a melhorias?	() Sim	() Não
Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:		

07 - Controle de matéria-prima (inclusive aquelas destinadas ao aproveitamento condicional), ingrediente e de material de embalagem - IN 49/2006		
Está sujeito a melhorias?	() Sim	() Não
Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:		

08 – Iluminação		
Está sujeito a melhorias?	() Sim	() Não
Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:		

09 - Ventilação		
Está sujeito a melhorias?	() Sim	() Não
Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:		

10 – Águas residuais		
Está sujeito a melhorias?	() Sim	() Não
Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:		

11 – Calibração e aferição de instrumentos do processo

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

12 – Manutenção

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

13– Controle de formulação de produtos e combate à fraude (inclusive *in natura*, conforme plano de inspeção)

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

14 – Manejo de resíduos

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

15 - Rastreabilidade e recolhimento

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

16 - Procedimentos sanitários operacionais

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

17 - Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC (Conforme plano de inspeção)

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Descrição das não conformidades e ações fiscais adotadas, quando couber:

18 - Plano de inspeção ou roteiro de fiscalização

Está sujeito a melhorias? ☐ () Sim ☐ () Não

Observações:

19 - Ações oficiais adotadas pelo SIE no caso de detecção/identificação de não conformidades do estabelecimento durante a verificação oficial in loco ou durante a verificação oficial documental

Está sujeito a melhorias? ☐ () Sim ☐ () Não

Observações:

20 – Análise das medidas corretivas/preventivas propostas pelo estabelecimento nos planos de ação e acompanhamento do seu cumprimento

Está sujeito a melhorias? ☐ () Sim ☐ () Não

Observações:

21 - Atendimento a frequência de verificação oficial de programas de autocontrole

Está sujeito a melhorias? ☐ () Sim ☐ () Não

Observações:

22 – Durante a supervisão/auditoria foram identificadas necessidades de capacitação?

Está sujeito a melhorias? ☐ () Sim ☐ () Não

Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:

23 – Os dados de produção dos estabelecimentos são registrados conforme formulário encaminhado pela Unidade Central?

Está sujeito a melhorias? ☐ () Sim ☐ () Não

Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:

24 – Atendimento aos cronogramas de ações corretivas

Está sujeito a melhorias? ☐ () Sim ☐ () Não

Observações:

25 – Observações finais

E - Nomes, datas, carimbos e assinaturas

Assinatura e carimbo da equipe de servidores oficiais responsáveis pelas verificações oficiais acima, com identificação da(s) rubrica(s):

ANEXO III
RELATÓRIO DE () SUPERVISÃO () AUDITORIA
ESTABELECIMENTOS SOB INSPEÇÃO PERMANENTE III

A - Identificação do Estabelecimento:	
Razão Social:	
Endereço:	
Bairro:	Recife:
Classificação:	
SIE:	
Data:	

A – Atividades de Inspeção					
01 - Inspeção ante e post mortem (específico para estabelecimentos em regime de inspeção permanente)					
Está sujeito a melhorias??		() Sim		() Não	
Chegada dos animais e conferência da documentação	Inspeção ante mortem - execução da técnica, julgamento e registro	Registros de coleta de tronco encefálico, relacionados aos animais abatidos de emergência, de animais mortos no curral e de animais que chegam mortos no estabelecimento (exclusivo para ruminantes)	Inspeção post mortem - execução das técnicas de linha, critérios de julgamento e registros	Inspeção post mortem - execução das técnicas no DIF, critérios de julgamento e registros	Controle de sequestro e destinação do aproveitamento condicional e condenação (procedimentos e registros)
Observações:					

02 - Plano de inspeção ou roteiro de fiscalização		
Está sujeito a melhorias?	() Sim	() Não
Observações:		

03 - Verificação oficial in loco de todos os elementos de controle

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Observações:

04 - Verificação oficial documental de todos os elementos de controle

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Observações:

05 - Ações oficiais adotadas pelo SIE no caso de detecção/identificação de não conformidades do estabelecimento durante a verificação oficial in loco ou durante a verificação oficial documental

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Observações:

06 – Análise das medidas corretivas/preventivas propostas pelo estabelecimento nos planos de ação e acompanhamento do seu cumprimento

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Observações:

07 - Análises laboratoriais (procedimentos de coleta, preparo e envio de amostras) em atendimento aos programas oficiais (inclusive PNCRC) bem como adoção das ações oficiais de controle, quando detectados desvios

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Observações:

08 - Atendimento a frequência de verificação oficial de programas de autocontrole

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Observações:

09 – Durante a supervisão/auditoria foram identificadas necessidades de capacitação?

Está sujeito a melhorias? () Sim () Não

Descrição da não conformidade e ações fiscais adotadas, quando couber:

--

10 – Observações finais

--

C - Nomes, datas, carimbos e assinaturas

Assinatura e carimbo da equipe de servidores oficiais responsáveis pelas verificações oficiais acima, com identificação da(s) rubrica(s):