



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M.**

**POP 10 - SIM/SÃO JORGE – PROCEDIMENTOS PARA
SUPERVISÃO/AUDITORIAS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO**

Data 1ª Versão: 22/10/2024	Revisões:
Versão atual no: 01	
Elaborado por: Letícia Zanchet Dalmás (Coordenador do SIM/São Jorge)	

1. OBJETIVOS

O objetivo é estabelecer os Procedimentos Operacionais Padrão em relação ao programa de supervisões junto ao serviço oficial, a fim de realizar auditorias do funcionamento do Serviço de Inspeção Municipal de São Jorge.

2. ABRANGÊNCIA

Pessoas jurídicas e físicas responsáveis por estabelecimentos com Serviço de Inspeção, Serviço de Inspeção Municipal (SIM), produtos de origem animal, animais, matérias primas e seus subprodutos do município de São Jorge.

3. DEFINIÇÕES

Uma auditoria é um exame cuidadoso e sistemático das atividades desenvolvidas em determinada organização, cujo objetivo é averiguar se elas estão de acordo com as planejadas e/ou estabelecidas previamente, se foram implementadas com eficácia e adequadas (em conformidade) à consecução dos objetivos.

4. PROCEDIMENTO

O Serviço de Inspeção Municipal de São Jorge elabora o cronograma de supervisões/auditorias no início de cada ano, com no mínimo uma supervisão/auditoria anual.

O Relatório de Auditoria é cumprido conforme Anexo 1 e arquivado para fins de registro em pasta específica no SIM.



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M.

ANEXO 1. PROGRAMA DE SUPERVISÃO/AUDITORIA NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JORGE

- Acompanhar as atividades de inspeção do fiscal local nas empresas;
- Avaliação das ações fiscais adotadas;
- Verificação dos documentos e prazos entre empresa e SIM;
- Verificação estrutural, com relação a aspectos sanitários obrigatórios e adequação às Normas Técnicas Municipais;
- Preenchimento de relatório de auditoria;
- Realização de reunião entre fiscal e supervisor após os trabalhos para repassar os apontamentos verificados e entrega de relatório com apontamentos.

OBS: o Serviço de Inspeção Municipal de São Jorge possui somente uma Médica Veterinária Coordenadora do SIM, dessa forma, as auditorias serão realizadas por Fiscal Estadual Agropecuário (SIE-RS), o qual possui adesão ao SISBI-POA, ou por Médico(a) Veterinário(a) Coordenador(a) do SIM de outro município com adesão ao SISBI-POA.

CRONOGRAMA

- As atividades de supervisão vão ocorrer nos seguintes meses e estabelecimentos:

Mês	Estabelecimento/Serviço de Inspeção
Maio de 2025.	SIM 002 e Serviço de Inspeção Municipal de São Jorge.

OBS: o cronograma de Supervisões pode sofrer alterações ao longo do ano.



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M.

RELATÓRIO DE AUDITORIA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

SIM/POA Interessado:
Data:
Objetivo:
Auditores:
1. Legislação de Constituição do Serviço de Inspeção Municipal Lei: Decreto:
2. Recursos Humanos
2.1 Regulamentação de cargos e atribuições:
2.2 Lotação de Pessoal:
2.3 Escala de Trabalho:
2.4 Capacitação do médico veterinário:
3. Infraestrutura Administrativa
3.1 Estrutura Física a. Instalações e mobiliários: () Conforme () Não Conforme



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M.

b. Veículos: () Conforme () Não Conforme

c. Instrumentos de Trabalho: () Conforme () Não Conforme

4. Sistema de Informação:

4.1 Protocolo e controle de fluxo de documentos: () Conforme () Não Conforme

4.2 Cadastro de estabelecimentos registrados:

() Conforme () Não Conforme

4.3 Registro de produtos: () Conforme () Não Conforme

4.4 Análise e aprovação de projetos: () Conforme () Não Conforme

4.5 Autos de infração e penalidades: () Conforme () Não Conforme

4.6 Dados nosográficos de abate (avaliação do registro e da conformidade dos dados e notificações obrigatórias):

() Conforme () Não Conforme

4.7 Registro das reuniões técnicas:

() Conforme () Não Conforme

5. Procedimentos de Inspeção de Fiscalização:

5.1 Avaliação das atividades de inspeção sanitária:

() Conforme () Não Conforme

6. Programas de autocontrole:



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M.

7.1 Implantação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos

() Conforme () Não Conforme

7.2 Verificações oficiais (registro e conformidade das verificações):

() Conforme () Não Conforme

7. Avaliação de análises microbiológica e físico-químicas

7.1 Cronograma oficial (existência e cumprimento):

() Conforme () Não Conforme

7.2 Análises de resultados e ações fiscais:

() Conforme () Não Conforme

8. Rastreabilidade (dados de recebimento, produção e expedição)

() Conforme () Não Conforme

9. Identidade e qualidade dos produtos elaborados pelas indústrias:

9.1 Atendimento aos RTIQ/Diretrizes:

() Conforme () Não Conforme

10. Atividades voltadas a educação sanitária e combate a clandestinidade:



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M.

() Conforme () Não Conforme

11. Ações de prevenção e combate à fraude de caráter econômico:

() Conforme () Não Conforme

12. Conclusão

Cálculo:

Total de itens (T): _____

Total de itens que não se aplicam (NA): _____

Cálculo de itens utilizáveis T-NA: _____ - _____ = _____

Total de itens conformes: _____

Cálculo do percentual de conformidade: itens utilizáveis (____) = 100%

Itens conformes (____) = X%

Percentual de conformidades = _____%

Parecer:

() $\geq 90\%$ de conformidade = FAVORÁVEL;

() $< 90\%$ até 85% de conformidade = FAVORÁVEL COM RESTRIÇÕES;

() $< 85\%$ de conformidade = DESFAVORÁVEL.



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M.

Identificação e assinatura fiscal SIM/POA:

Identificação e assinatura servidor SUASA/SISBI-POA/SFA-RS:

São Jorge, 22 de Outubro de 2024.

Responsável pelo Serviço de Inspeção

Letícia Zanchet Dalmás

MVO - SIM/SÃO JORGE

CRMV 15228