



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette
Federal Agency for the Safety of the Food Chain

FAV
AFSCA
FASNK
FASFC



Activiteitenverslag 2020 - Auditcomité Rapport d'activité 2020 – Comité d'audit

1. Jaarverslag 2020 van het Auditcomité
2. Samenstelling van het Auditcomité en de interne auditcel van het FAVV
3. Realisatie van de objectieven
4. Kerncijfers
5. Interne audits FIA in 2020
6. Externe audits in 2020
7. Algemeen besluit
8. Wat brengt de toekomst?



1. Rapport annuel audit interne activités 2020
2. Composition Comité d'audit et Service audit interne
3. Réalisation des objectifs
4. Chiffres clés
5. Audits internes FAI
6. Audits externes
7. Conclusion générale
8. Que nous réserve l'avenir ?



Jaarverslag interne audit activiteiten 2020

Rapport annuel audit interne activités 2020

- Werd goedgekeurd door het Auditcomité van het FAVV (28 mei 2020)
- A été présenté par le Comité d'audit de l'AFSCA (28 mai 2020)

- Wordt publiek beschikbaar gesteld als onderdeel van het FAVV-activiteitenverslag
- Sera mis à disposition publique comme partie du rapport d'activités de l'AFSCA

- Wordt overgemaakt aan de Federale Interne Auditdienst (FIA)
- Sera transmis au service fédéral d'audit interne (FAI)



Samenstelling Auditcomité in 2020

Composition Comité d'audit en 2020

- Voorzitter: Peter Maes
 - Vertegenwoordiger voogdijminister: F. Bolle (Minister Ducarme) → C. De Praeter (Minister Clarinval)
 - Vertegenwoordiger beroepsorganisatie: Michael Gore (plaatsvervanger : Johan De Haes)
 - Vertegenwoordiger consumentenorganisatie: Joost Vandebroucke (plaatsvervanger: Mathilde de Becker)
 - Vertegenwoordiger DIRCOM: Jean-François Heymans (plaatsvervanger: Katrien Beulens)
-
- Président: Peter Maes
 - Représentation du Ministre de tutelle: F. Bolle (Ministre Ducarme) → C. De Praeter (Ministre Clarinval)
 - Représentation organisation sectorielle: Michael Gore (suppléant: Johan De Haes)
 - Représentation organisation des consommateurs: Joost Vandebroucke (suppléante: Mathilde de Becker)
 - Représentation DIRCOM: Jean-François Heymans (suppléante: Katrien Beulens)



Samenstelling interne audit 2020

Composition audit interne 2020

- 2 senior auditoren + 1 auditor in opleiding vanaf 1/8/2020
 - 0,3 FTE administratieve ondersteuning
 - 0,25 FTE CAE (directeur IAQP)
 - Budget van 1 interne auditor jaarlijks voorzien voor FIA
-
- 2 senior auditeurs + 1 auditeur en formation depuis 1/8/2020
 - 0,3 FTE soutien administratif
 - 0,25 FTE CAE (directeur AIQP)
 - Budget annuel de 1 auditeur interne prévu pour le FAI



Objectieven 2020

Objectifs 2020

- Opmaak risicogebaseerd meerjarenauditprogramma: gerealiseerd
 - Opmaak risicogebaseerd auditprogramma: gerealiseerd
 - Uitvoeren auditprogramma: 60% gerealiseerd
 - Aanpassen HR auditcomité, auditcharter: lopende
-
- Etablir le programme d'audit multi-annuel basé sur des risques : réalisé
 - Etablir le programme d'audit basé sur des risques : réalisé
 - Exécuter le programme d'audit: 60% réalisé
 - Modifier le ROI du Comité d'audit, la charte de l'audit interne : en cours



Objectieven 2020

Objectifs 2020

Activiteit	KPI	Realisatie 2020
Realisatie auditprogramma	80%	60%
Slotvergadering	100 % < 5 werkdagen	100%
Verzenden ontwerp rapport	90% < 30 kalenderdagen	77%
	100% < 50 kalenderdagen	100%
Verzenden finaal rapport	80% < 15 kalenderdagen	88%
	100% < 20 kalenderdagen	88%



Objectieven 2020

Objectifs 2020

Activité	KPI	Réalisation 2020
Réalisation du programme d'audit	80%	60%
Réunion de clôture	100 % < 5 jours ouvrable	100%
Envoi rapport draft	90% < 30 jours calendrier	77%
	100% < 50 jours calendrier	100%
Envoi rapport final	80% < 15 jours calendrier	88%
	100% < 20 jours calendrier	88%

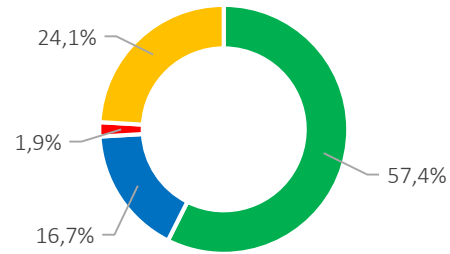


Kerncijfers 2020

Chiffres clés 2020

- Nieuw geformuleerde NC:
 - Type A: 0
 - Type B: 20
 - Type S (suggesties/aandachtspunten): 42

- Follow-up van 54 NC:



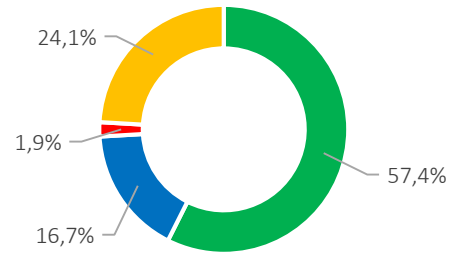
■ Afgesloten ■ Lopende ■ Geen actie ■ Geherformuleerd

Kerncijfers 2020

Chiffres clés 2020

- NC formulées:
 - Type A: 0
 - Type B: 20
 - Type S (suggestions/points d'attention): 42

- Suivi des 54 NC:



■ Clôturé ■ En cours ■ Pas action ■ Reformulé

Federale interne auditdienst (FIA)

Audit fédérale interne (FAI)

- Samenwerkingsprotocol in ontwerpfase: basisprincipes
 - Interne audits uitgevoerd door het FAVV:
 - ISO 9001, 17020, 17025; 17043
 - Operationele processen: de verschillende domeinen van de OCR
 - Interne audits uitgevoerd door FIA:
 - Strategische en ondersteunende processen
 - Maar voorlopig geen juridische basis om dit protocol te formaliseren: aanpassing van het KB 4 mei 2016 tot oprichting van de FIA is noodzakelijk



Federale interne auditdienst (FIA)

Audit fédérale interne (FAI)

- Protocol de collaboration en phase de rédaction: principes de base
 - Audits internes à réaliser par l'AFSCA:
 - ISO 9001, 17020, 17025; 17043
 - Processus opérationnels: les différents domaines de l'OCR
 - Audits internes transférés au FAI:
 - Processus stratégiques et de soutien
 - Mais pour l'instant, il n'existe aucune base légale pour formaliser ce protocole : une révision de l'AR du 4 mai 2016 portant création de la FAI est nécessaire



Federale interne auditdienst (FIA)

Audit fédéral interne (FAI)

- Verschillende interne audits in 2020 opgestart:
 - Third party Contract IT: SMALS en eGov
 - Digitale Transformatie
 - Tweedelijns organisatiebeheersing
 - G-cloud

- Plusieurs audits internes entamés en 2020:
 - Third party contract IT: SMALS et eGov
 - Transformation Digital
 - Contrôle interne deuxième ligne
 - G-cloud



Externe audits 2020

Audits externes 2020

- Kwaliteitsmanagementsysteem
 - ISO 17020 (toezichtsaudit): accreditatie behouden
 - ISO 17025 (toezichtsaudit): accreditatie behouden
 - ISO 9001 (toezichtsaudit): certificatie behouden

- Health and Food audits and Analysis (HFAA)
 - 2020-6953 Animal welfare – slaughter
 - 2020-6921 Microbiological contamination - primary production
 - 2020-6907 General follow-up

- Rekenhof: HR-audit
 - Algemene conclusie: zeer positief
 - 3 aanbevelingen (bevorderingen, anciënniteit, premies)



Externe audits 2020

Audits externes 2020

- Système de management qualité
 - ISO 17020 (audit de supervision): maintien de l'accréditation
 - ISO 17025 (audit de supervision): maintien de l'accréditation
 - ISO 9001 (audit de supervision): maintien de la certification
- Health and Food audits and Analysis (HFAA)
 - 2020-6953 Animal welfare – slaughter
 - 2020-6921 Microbiological contamination - primary production
 - 2020-6907 General follow-up
- Court des Comptes: Audit RH
 - Conclusion générale: très positive
 - 3 recommandations (promotions, ancienneté, primes)



Algemeen besluit 2020

Conclusion générale 2020

- Personeelsbewegingen gecombineerd met de COVID-pandemie hebben een impact gehad op de realisatie van het auditprogramma
- De realisatie van de KPI's van de interne auditdienst vertonen in vergelijking met de voorgaande jaren een positieve trend
- Het FAVV beheerst haar processen correct en beschikt over een matuur kwaliteitsmanagementsysteem
- De ISO 9001 certificatie en ISO-17020 en ISO-17025 accreditaties werden behouden



Algemeen besluit 2020

Conclusion générale 2020

- Les mouvements de personnel combinés à la pandémie de COVID-19 ont eu un impact sur la réalisation du programme d'audit
- Par rapport aux années précédentes, la réalisation des KPI du service d'audit interne montre une tendance positive
- L'AFSCA maîtrise correctement ses processus et dispose d'un système mature de gestion de la qualité
- La certification ISO 9001 et les accréditations ISO-17020 et ISO-17025 ont été maintenues



Wat brengt de toekomst?

Que nous réserve l'avenir ?

- Business plan 2021-2023:
 - Externe doorlichting van het intern auditproces in het najaar van 2021
 - Ontwikkelen van een geïntegreerd en gebruiksvriendelijk systeem voor het beheer van afwijkingen (klachten, NC, aanbevelingen)
 - Ontwikkelen van een geïntegreerd en gebruiksvriendelijk systeem voor het beheer van de risico's
- Business plan 2021-2023:
 - Révision externe du processus d'audit interne à l'automne 2021
 - Développer un système intégré et convivial pour la gestion des déviations (plaintes, NC, recommandations)
 - Développer un système intégré et convivial pour la gestion des risques

