Pytania dotyczące podatności na oszustwa

| **Produkt** | **Odpowiedź** |
| --- | --- |
| **Czy dla wszystkich produktów używanych lub sprzedawanych przez Twoją firmę znane są poniższe podstawowe informacje?**   * Nazwy produktów * Specyfikacje produktów * Skład produktów * Cechy fizyczne produktów (np. stały, płynny, sproszkowany, rozmiar cząstek) * Kraj pochodzenia produktów * Które produkty maja wartość dodaną (sposób produkcji, pochodzenie, wartości odżywcze itd.) * Program monitoringu produktów pod kątem elementów oszustwa * Nazwy laboratoriów wykonujących analizy produktów * Metody używane przy analizach w programie monitoringu | * Tak: odpowiedz na pytania poniżej * Nie: zbierz informacje |
| **Które produkty maja wartość dodaną mogącą skłaniać oszustów do popełnienia nadużyć?**  *Wartość dodana wynikająca ze składu produktu, sposobu produkcji i / lub pochodzenia może skłaniać potencjalnych sprawców do popełnienia oszustwa, ponieważ determinuje w znacznym stopniu ceny / płatności. Przykładami produktów z wartością dodaną są produkty wysokoproteinowe, witaminy, aminokwasy i produkty o specjalnym pochodzeniu lub sposobie wytwarzania (zrównoważone, organiczne).* | Podaj nazwę produktu:   * …………. * …………. * …………. * …………. |
| **Które produkty w twoim portfolio są łatwe do sfałszowania?**  *Łatwość sfałszowania składu produktu stwarza okazje dla potencjalnych sprawców do popełnienia oszustwa:*   * *Rozmiar cząstek: im mniejsza wielkość cząstek w produkcie, tym łatwiej jest go zafałszować, np. produkty rozdrobnione, sproszkowane i produkty ciekłe.* * *Liczba składników: z każdym kolejnym składnikiem obecnym w produkcie rośnie podatność na oszustwo. Produkt składający się z wielu składników jest bardziej podatny na oszustwo w porównaniu z produktem jednoskładnikowym.* | Podaj nazwę produktu:   * …………. * …………. * …………. * …………. |
| **Dla których produktów z Twojego portfolio podaż i popyt nie są zbilansowane?**  *Gdy popyt na produkt przewyższa jego podaż, np. z powodu zakazu eksportu, katastrof naturalnych lub zmniejszonych zbiorów, potencjalni sprawcy mogą mieć motywację do popełnienia oszustwa.* | Podaj nazwę produktu:   * …………. * …………. * …………. * …………. |
| **Które produkty mają opakowanie otwarte / zmienione po opuszczeniu zakłady produkcyjnego lub są łatwo dostępne?**  *Dostęp do produktu np. produkty luzem, produkty bez plombowania) stwarza okazję dla potencjalnych sprawców do popełnienia oszustwa.* | Podaj nazwę produktu:   * …………. * …………. * …………. * …………. |
| **Dla których produktów z Twojego portfolio dostępne są na rynku różnorodne produkty o jakości pozaklasowej lub nie nadającej się na pasze?**  *Dostępne na rynku produkty przekraczające standardy dla zanieczyszczeń (jakość pozaklasowa) lub produkty o jakości technicznej, stwarzają potencjalnym sprawcom okazję do popełnienia oszustwa.* | Podaj nazwę produktu:   * …………. * …………. * …………. * …………. |

| **Uczestnicy łańcucha dostaw np. dostawca / producent / firmy transportowe i przechowalnicze** | **Odpowiedź** |
| --- | --- |
| **Czy dostępne są następujące podstawowe informacje dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw włączonych w wytwarzanie produktów z portfolio Twojej firmy?**   * Dla każdego uczestnika łańcucha dostaw: nazwa, adres, kraj * Dla każdego uczestnika łańcucha dostaw: certyfikaty jakości, zakres certyfikacji   W miarę możliwości poniższe informacje powinny być również dostępne, lecz mogą one nie być dostępne dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw:   * Program monitoringu dla produktów dostarczanych/produkowanych * Nazwy laboratoriów wykonujących analizy produktów dostarczanych/produkowanych * Metody używane przy analizach w programie monitoringu produktów dostarczanych/produkowanych | * Tak: odpowiedz na pytania poniżej * Nie: zbierz informacje |
| **Kto spośród uczestników Twojego łańcucha dostaw popełnił oszustwo lub padł ofiarą oszustwa?**  *Firmy, które popełniły przestępstwo kryminalne w przeszłości są obarczone potwierdzonym statystycznie ryzykiem popełnienia kolejnych przestępstw. Gdy bezpośredni dostawca jest ofiarą oszustwa, istnieje większe ryzyko, że Twoja firma również będzie jego ofiarą.*  *Źródła, w których można sprawdzać historię oszustw: powiadomienia RASFF (w sekcji: „hazard select” „adulteration/fraud”), raporty EWS GMP+, Biuletyny GMP+, baza danych USP (US Pharmacopeial Convention), publikacje naukowe, raporty rządowe lub wiadomości z mediów.* | Podaj nazwę firmy:   * …………. * …………. * …………. * …………. |
| **Który z uczestników Twojego łańcucha dostaw prowadzi również działalność nie związaną z paszami / żywnością?**  *Obecność produktów nie będących paszami / produktami spożywczymi np. produkty o jakości technicznej lub działalność fermentacji biogazu stwarza potencjalnym sprawcom okazję do popełnienia oszustwa.* | Podaj nazwę firmy:   * …………. * …………. * …………. * …………. |
| **U którego z uczestników Twojego łańcucha dostaw sytuacja ekonomiczna jest krytyczna?**  *Firma (= uczestnik łańcucha dostaw) może mieć motywację do popełnienia oszustwa, gdy występują problemy finansowe pomiędzy dostawcą i klientem, straty finansowe lub problemy z zaspokojeniem potrzeb finansowych.* | Podaj nazwę firmy:   * …………. * …………. * …………. * …………. |
| **Który z uczestników Twojego łańcucha dostaw ma siedzibę w kraju o wysokim poziomie ubóstwa lub korupcji?**  *Warunki w kraju pochodzenia mogą stanowić motywację dla sprawców do popełnienia oszustwa. Wysoki poziom korupcji lub ubóstwa zwiększa ryzyko oszustw.*  *Źródła, z których można korzystać jako referencyjnych: Transparency International Corruption Perception Index (<https://www.transparency.org/cpi2015/>) oraz Multidimensional Poverty Index: (<http://hdr.undp.org/en/content/multidimensional-poverty-index-mpi>).* | Podaj nazwę firmy:   * …………. * …………. * …………. * …………. |
| **Który z uczestników Twojego łańcucha dostaw nie ma uporządkowanego planu kontroli oszustw?**  **(**Najlepiej, gdy informacje dotyczące planu kontroli oszustw są znane, jednak mogą one nie być dostępne dla całego łańcucha dostaw)  *Plan kontroli oszustw składa się z procedur dotyczących oszustw, zadań, zatwierdzenia, weryfikacji, kontroli oszustw w produktach przychodzących, metod wykrywania oszustw na miejscu, ograniczonego dostępu do zakładu przetwórczego, w którym znajduje się produkt (takiego, jak zakład produkcyjny / miejsce przechowywania, pojazd transportowy).*  *Dobrze zaprojektowany i systematycznie audytowany system bezpieczeństwa pasz / żywności w firmie dostawcy, poszerzony o skuteczne środki kontroli oszustw, przyczynia się do lepszej wykrywalności produktów nieoryginalnych / podejrzanych dostarczanych do Twojej firmy.* | Podaj nazwę firmy:   * …………. * …………. * …………. * …………. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Struktura łańcucha dostaw** | **Odpowiedź** |
| **Czy dla łańcucha dostaw wszystkich produktów z portfolio Twojej firmy dostępne są poniższe podstawowe informacje?**   * Uporządkowany przegląd łańcucha dostaw dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw w odniesieniu do wszystkich produktów z portfolio Twojej firmy (np. korzystanie z diagramów przepływu HACCP). | * Tak: odpowiedz na pytania poniżej * Nie: zbierz informacje |
| **Która z kombinacji produkt – dostawca z Twojego portfolio produktów pochodzi ze złożonego i nieprzejrzystego łańcucha dostaw?**  *Złożona / nieprzejrzysta sieć łańcucha dostaw, z głównie krótkoterminowymi i przypadkowymi powiązaniami oraz brakiem lub ograniczoną wymianą informacji, stwarza potencjalnym sprawcom okazję do popełnienia oszustwa* | Podaj kombinacje nazw dostawcy i produktu   * …………. * …………. * …………. * …………. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma własna** | **Odpowiedź** |
| **Czy dostępne są poniższe podstawowe informacje o planie kontroli oszustw w Twojej własnej firmie?**   * Program monitorowania produktów pod kątem elementów oszustwa * Polityka firmy w stosunku do oszustw (zakres, cele, zadania, procedury, weryfikacja, zatwierdzenie) * Nazwy laboratoriów wykonujących analizy produktów * Metody używane przy analizach w programie monitoringu * Ogrodzenie zakładu produkcyjnego * Polityka dostępu do zakładu produkcyjnego (goście, firmy usługowe) * Kontrole produktów przychodzących | * Tak: Odpowiedz na pytania poniżej * Nie: zbierz informacje |
| **Czy istnieją w Twojej firmie obszary nie objęte zorganizowanym planem kontroli oszustw?**  *Plan kontroli oszustw może składać się z procedur, zadań, zatwierdzenia, weryfikacji, kontroli produktów przychodzących, wdrożenia analizy elementów oszustwa, ograniczonego dostępu do zakładu przetwórczego.*  *Dobrze zaprojektowany i systematycznie audytowany feed safety management system w Twojej firmie, poszerzony o środki kontroli oszustw, przyczynia się do lepszej wykrywalności nieoryginalnych / podejrzanych produktów dostarczanych do Twojej firmy.* | Podaj obszary, które nie są uwzględnione w planie kontroli oszustw:   * …………. * …………. * …………. * …………. |