PLAN KONTROLI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BYDGOSZCZY NA 2015r.

ZESPÓŁ ds. ZDROWIA i OCHRONY ZWIERZĄT

Dział ds. zdrowia zwierząt

Lp.	Miejsce kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli **(kwartał)**
1.	PIW Tuchola PIW Bydgoszcz	Kontrola zadań realizowanych przez PLW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt będzie odbywała się na podstawie analizy ryzyka i bieżących potrzeb z niżej wymienionych wybranych zagadnień: 1. Wyznaczanie osób nie będących pracownikami IW do czynności z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych oraz kontrola wykonawstwa zadań zleconych. 2. Plany monitoringów zakaźnych chorób zwierząt i ich realizacja. 3. Dokumentacja wykonawstwa zadań z zakresu monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych	Okresowa w trybie zwykłym	I kwartał 2015
2.	PIW Włocławek PIW Świecie PIW Grudziądz PIW Żnin PIW Aleksandrów Kujawski PIW Toruń		Okresowa w trybie zwykłym	II kwartał 2015
3.	PIW Rypin PIW Nakło PIW Inowrocław PIW Golub - Dobrzyń PIW Lipno PIW Brodnica		Okresowa w trybie zwykłym	III kwartał 2015

4.	PIW Sępólno Krajeńskie PIW Radziejów PIW Chełmno PIW Mogilno PIW Wąbrzeźno	zwierząt. 3. Ocena prawidłowości postępowania administracyjnego PLW w związku z podejrzeniem lub stwierdzeniem zakaźnych chorób zwierząt. 4. Rejestr decyzji administracyjnych. 5. Ocena dokumentowania i sprawozdawczości z przypadków chorób zwierząt oraz czynników chorobotwórczych i zoonotycznych. 6. Plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 7. Ocena procedury powoływania i odwoływania rzeczoznawców. 8. Ocena realizacji programów zwalczania Salmonelli w stadach drobiu. 9. Ocena realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Kontrola realizacji zadań PLW wybranych zagadnień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt	Okresowa w trybie zwykłym	IV kwartał 2015
5.	Powiatowe Inspektoraty Weterynarii		Sprawdzająca lub doraźna w trybie uproszczonym	w zależności od potrzeb

Zespół ds. ochrony zwierząt

Lp.	Miejsce kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli **(kwartał)**
1.	PIW Nakło	Realizacja nadzoru weterynaryjnego przez PLW nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie: 1. *zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,* 2. *organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,* 3. *obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,* 4. *prowadzenia miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt,* 5. *prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt,* 6. *prowadzenia schronisk dla zwierząt,* 7. *chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie;* 8. *utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub*	okresowa w trybie zwykłym	I kwartał
2.	PIW Żnin			
3.	PIW Rypin			
4.	PIW Świecie			II kwartał
5.	PIW Brodnica			
6.	PIW Tuchola			
7.	PIW Chełmno			
8.	PIW Bydgoszcz			
9.	PIW Toruń			III kwartał
10.	PIW Mogilno			
11.	PIW Lipno			
12.	PIW Włocławek			
13.	PIW Inowrocław			
14.	PIW Wąbrzeźno			
15.	PIW Sępólno Kraj.			IV kwartał
16.	PIW Radziejów			
17.	PIW Aleksandrów Kuj.			
18.	PIW Grudziądz			

19.	PIW Golub-Dobrzyń	*stosowanych badań naukowych lub hodowli zwierząt używanych do prowadzenia takich badań,* *9. hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostarczania zwierząt doświadczalnych,* *10. utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt;* Realizacja nadzoru weterynaryjnego prowadzonego przez PLW w zakresie: ➢ *przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt,* ➢ *przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt,* ➢ *przestrzegania przepisów o doświadczeniach na zwierzętach,* ➢ *przestrzegania przepisów o ochronie przyrody,* ➢ *prowadzenie kontroli wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zgłaszania chorób zakaźnych oraz dobrostanu zwierząt*		

Kontrole doraźne w trybie uproszczonym i sprawdzające w razie potrzeby.

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt – higiena materiału biologicznego

Lp.	Miejsce kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
1.	PIWet. Świecie n/Wisłą	Realizacja przez powiatowych lekarzy	Okresowa w trybie	I kwartał

		weterynarii (PLW), nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie: 1. Prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia knurów. 2. Prowadzenie centrum przechowywania nasienia buhajów. 3. Wytwarzanie zarodków oraz pozyskiwanie, konserwacja, obróbka, przechowywanie, prowadzenie obrotu lub wykorzystywanie komórek jajowych i zarodków. 4. Prowadzenie punktu dystrybucji nasienia knurów. 5. Wykorzystywanie nasienia (inseminacja). 6. Prowadzenie punktu kopulacyjnego. 7. Prowadzenie zakładu hodowli zarodowej drobiu. 8. Prowadzenie zakładu reprodukcyjnego drobiu. 9. Prowadzenie zakładu odchowu drobiu. 10. Prowadzenie zakładu wylęgu drobiu. 11. Prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora	zwykłym	
2.	PIWet. Nakło n/Notecią		Okresowa w trybie zwykłym	I kwartał
3.	PIWet. Żnin		Okresowa w trybie zwykłym	I kwartał
4.	PIWet. Tuchola		Okresowa w trybie zwykłym	I kwartał
5.	PIWet. Chełmno		Okresowa w trybie zwykłym	I kwartał
6.	PIWet. Brodnica		Okresowa w trybie zwykłym	II kwartał
7.	PIWet. Bydgoszcz		Okresowa w trybie zwykłym	II kwartał
8.	PIWet. Aleksandrów Kuj.		Okresowa w trybie zwykłym	II kwartał
9.	PIWet. Inowrocław		Okresowa w trybie zwykłym	II kwartał
10.	PIWet. Rypin		Okresowa w trybie zwykłym	II kwartał
11.	PIWet. Lipno		Okresowa w trybie zwykłym	II kwartał
12.	PIWet. Sępólno Kraj.		Okresowa w trybie zwykłym	III kwartał
13.	PIWet. Golub Dobrzyń		Okresowa w trybie zwykłym	III kwartał
14.	PIWet. Toruń		Okresowa w trybie	III kwartał

		akwakultury. 12. Prowadzenie miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczania na rynku, łowisk typu „wpuść i złów" oraz przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi. Kontrole będą polegały na: 1. Analizie dokumentacji prowadzonej przez PLW z nadzoru nad wymienionymi wyżej podmiotami funkcjonującymi na terenie danego powiatu. 2. Wspólnej kontroli w wybranych podmiotach w celu weryfikacji danych zawartych w dokumentacji PLW ze stanem faktycznym. Kontrole doraźne i sprawdzające będą przeprowadzane według potrzeb.	zwykłym	
15.	PIWet. Grudziądz		Okresowa w trybie zwykłym	III kwartał
16.	PIWet. Mogilno		Okresowa w trybie zwykłym	IV kwartał
17.	PIWet. Włocławek		Okresowa w trybie zwykłym	IV kwartał
18.	PIWet. Wąbrzeźno		Okresowa w trybie zwykłym	IV kwartał
19.	PIWet. Radziejów Kuj.		Okresowa w trybie zwykłym	IV kwartał

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego

ZAKRES KONTROLI PROBLEMOWYCH NA ROK 2015

I. Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka uwzględniającej uchybienia w nadzorze stwierdzone podczas kontroli powiatowych lekarzy weterynarii z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przeprowadzonych w roku 2014 r., uwag przekazanych podczas odbytych, w roku 2014 r., w zakładach zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kontroli inspektorów UE, spostrzeżeń z audytów przeprowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego ds. oceny działalności Inspekcji Weterynaryjnej lek. wet. Konstantego Kluska a także po uwzględnieniu obowiązku przeprowadzenia kontroli z ramienia WIW, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, zakres kontroli problemowych na rok 2015 obejmuje następujące zagadnienia:

1.Sprawowanie nadzoru przez powiatowych lekarzy weterynarii nad zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem i zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów SRM.
2.Sprawowanie nadzoru przez powiatowych lekarzy weterynarii nad wykonywaniem badań własnych w podmiotach nadzorowanych, w tym nad wykonywaniem badań przechowalniczych przez podmioty nadzorowane produkujące środki spożywcze.
3.Sprawowanie nadzoru przez powiatowych lekarzy weterynarii w podmiotach nadzorowanych nad zagadnieniami związanymi ze stosowaniem dodatków do żywności, pakowaniem produktów i identyfikowalnością produkcji.
4. Sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami mleczarskimi oraz urzędowa kontrola mleka surowego dostarczanego do zakładów mleczarskich.
5.Kontrola realizacji programu badan kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.

	Jednostka kontrolowana	Zagadnienia					Termin realizacji
Lp.		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	
1.	PIW Nakło nad Notecią	x	x	x			I kwartał
3.	PIW Świecie		x	x			I kwartał
4.	PIW Lipno	x	x	x		x	I kwartał
5.	PIW Rypin	x	x	x	x		II kwartał
6.	PIW Golub-Dobrzyń	x	x	x		x	II kwartał
7.	PIW Włocławek		x	x	x		II kwartał
8.	PIW Brodnica	x	x	x			II kwartał
9.	PIW Tuchola	x	x	x			III kwartał
10.	PIW Chełmno		x	x		x	III kwartał
11.	PIW Mogilno	x	x	x			III kwartał
12.	PIW Sępólno Krajeńskie		x	x		x	III kwartał
13.	PIW Grudziądz	x	x	x	x		IV kwartał
14.	PIW Inowrocław	x	x	x			IV kwartał
15.	PIW Toruń	x	x	x	x		IV kwartał
16.	PIW Radziejów			x	x		IV kwartał
17.	PIW Żnin	x	x	x	x	x	IV kwartał

Ponadto realizowane będą kontrole doraźne obejmujące postępowanie powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowaniu o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach a także sprawowanie przez powiatowego lekarza weterynarii nadzoru nad lekarzem urzędowym wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynność, i w zakresie badania

zwierząt rzeźnych mięsa oraz nadzoru nad ubojem zwierząt we wszystkich powiatach na terenie których znajdują się rzeźnie świń.

Kontrole sprawdzające wykonania poleceń Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii:

1. PLW w Tuchola - II kwartał
3. PLW w Toruniu - II kwartał

Powiat Bydgoszcz nie objęte planem kontroli na rok 2014, z uwagi na zadowalający wynik kontroli przeprowadzonych z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, w roku 2014 a także inspektorów FVO odbywających audyt, w zakładach znajdujących się pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy oraz na terminowość i rzetelność danych przesyłanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Przeprowadzona analiza ryzyka i zakres zagadnień podlegających kontroli w 2014 r. pozwoliły na wyeliminowanie z programu kontroli na rok 2014 pow. wąbrzeski.

Zespół ds. pasz i utylizacji

L.p.	Miejsce kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli (kwartał)
1.	Wytwórnie pasz leczniczych w Świeciu, Brzozowie, Golubiu - Dobrzyniu, Krąplewicach	Kontrola spełnienia warunków weterynaryjnych przy produkcji pasz leczniczych, dokumentacja, warunki techniczne, badania laboratoryjne.	Kontrola okresowa	I kwartał
2.	PIW Rypin	Kontrola nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad produkcją, obrotem, stosowaniem pasz oraz weryfikacja w wybranych podmiotach sektora paszowego, w tym:	Kontrola okresowa w trybie zwykłym	II kwartał

3.	PIW Lipno	1. Nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii nad produkcją, obrotem i stosowaniem pasz - plany kontroli, kontrole podmiotów nadzorowanych – dokumentacja z kontroli. 2. Realizacja monitoringu pasz z analizą ryzyka pobierania próbek do badań. 3. Prawidłowość rejestracji i zatwierdzania podmiotów sektora paszowego. 4. Postępowanie administracyjne w przypadku stwierdzania nieprawidłowości. 5. Prowadzenie dochodzeń wyjaśniających w przypadku wyników dodatnich badania laboratoryjnego pasz. 6. Kontrola etykietowania pasz oraz sekwencji produkcji pasz. 7. Sprawozdawczość z obszaru podlegającego kontroli Kontrola nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, w tym: 1. Rejestracja i zatwierdzanie podmiotów zgodnie z rozporządzeniem 1069.2009, aktualizacja danych w rejestrze. 2. Realizacja przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii rocznych planów kontroli za 2014 r., analiza ryzyka z obszaru ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 3. Sprawozdawczość za 2014 r., terminowość i rzetelność sporządzanych przez PLW sprawozdań. 4. Postępowanie administracyjne w przypadku	j.w.	II kwartał
4.	PIW Nakło		j.w.	II kwartał
5.	PIW Tuchola		j.w.	II kwartał
6.	PIW Chełmno		j.w.	II kwartał
7.	PIW Włocławek		j.w.	II kwartał
8.	PIW Bydgoszcz		j.w.	II kwartał
9.	PIW Grudziądz		j.w.	II kwartał
10.	PIW Inowrocław		j.w.	II kwartał
11.	PIW Wąbrzeźno		j.w.	II kwartał
12.	PIW Brodnica		j.w.	II kwartał
13.	PIW Golub - Dobrzyń		j.w.	III kwartał
14.	PIW Sępólno Kr.		j.w.	III kwartał
15.	PIW Żnin		j.w.	III kwartał
16.	PIW Aleksandrów K.		j.w.	III kwartał
17.	PIW Mogilno		j.w.	III kwartał
18.	PIW Świecie		j.w.	III kwartał
19.	PIW Radziejów		j.w.	III kwartał
20.	PIW Toruń		j.w.	III kwartał

		stwierdzania nieprawidłowości. 5. Weryfikacja nadzoru w wybranych podmiotach sektora utylizacyjnego.		
21.	Fermy mięsożernych zwierząt futerkowych	Kontrola nadzoru Powiatowego Lekarza Weterynarii nad stosowaniem w żywieniu zwierząt ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.	Kontrola okresowa	II,III,IV
21.	Adam Chyliński, ul. 18 stycznia 22, 87-300 Brodnica	Kontrola spełnienia warunków weterynaryjnych przy prowadzeniu obrotu paszami leczniczymi i produktami pośrednimi – warunki magazynowania, rejestry zakupu i sprzedaży.	Kontrola okresowa	III kwartał
22.	Wytwórnie pasz leczniczych w Świeciu, Brzozowie, Golubiu - Dobrzyniu, Krąplewicach	Kontrola spełnienia warunków weterynaryjnych przy produkcji pasz leczniczych, dokumentacja, warunki techniczne, badania laboratoryjne.	Kontrola okresowa (wg potrzeb)	IV kwartał
23.	PIW-y	Kontrola wykonania poleceń pokontrolnych z nadzoru nad paszami i ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego	Kontrole sprawdzające (wg potrzeb)	IV kwartał

Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego

Lp.	Miejsce kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli (**kwartał**)
1	Hurtownie produktów leczniczych wet.	Kontrole obrotu hurtowego, przestrzeganie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej	Okresowe (KO) i sprawdzające(KS) oraz doraźne wg	**I kw.** 1x KO, **II kw.**- 1x KO **III kw**. 1x KO

			potrzeby	**IV kw**.– 1x KO
2	Zakłady lecznicze dla zwierząt	Kontrole obrotu i ilości stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych	Okresowe (KO) i sprawdzające (KS) oraz doraźne wg potrzeby	**I kw**.- 11 x KO i 1 x KS **II kw. –** 11x KO i 2x KS **III kw.**- 11 x KO i 2x KS **IV kw.** – 11x KO i 2 x KS
3	Placówki obrotu pozaaptecznego	Kontrola obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnym wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii	Okresowe (KO) oraz sprawdzające i doraźne wg potrzeby	**II kw.** – 5x KO **III kw.** – 5x KO **IV kw.** – 5x KO

Plan kontroli może ulec zmianie w związku z zapowiadaną zmianą wytycznych do kontroli przez GLW.

Zespół Finansowo-Księgowy

Lp.	Miejsce kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli (**kwartał**)
1	PIW Aleksandrów Kuj.	Prawidłowość realizacji dochodów budżetowych z tytułu nadzoru oraz wydatków budżetowych	Okresowa w trybie zwykłym	II
2	PIW Sępólno Krajeńskie	Prawidłowość realizacji dochodów budżetowych z tytułu nadzoru oraz wydatków budżetowych	Okresowa w trybie zwykłym	II
3	PIW Radziejów	Prawidłowość realizacji dochodów	Okresowa w trybie	II

		budżetowych z tytułu nadzoru oraz wydatków budżetowych	zwykłym	
4	PIW Lipno	Prawidłowość realizacji dochodów budżetowych z tytułu nadzoru oraz wydatków budżetowych	Okresowa w trybie zwykłym	III
5	PIW Chełmno	Prawidłowość realizacji dochodów budżetowych z tytułu nadzoru oraz wydatków budżetowych	w trybie zwykłym	IV
6	Kasa główna WIW	Kontrola stanu gotówki w kasie	bieżąca	II i IV

Kontrole sprawdzające/w trybie uproszczonym będą przeprowadzane w PIWet. w miarę potrzeb i wskazań wynikających z ustaleń kontroli w trybie zwykłym lub w przypadku zaistnienia innych okoliczności obligujących do sprawdzenia stanu faktycznego poprzez przeprowadzenie ponownej kontroli.

ZATWIERDZAM:

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Roman Kuliński