

## Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach w I kwartale 2012 roku

Lp	rodzaj kontroli	podmiot kontrolowany	tematyka kontroli	data kontroli		nr protokołu	inf. o zaleceniach	komórka org. (uwagi)
				planowana	wykonana			
1.	problemowa	Podmiot aplikujący Pszczyna	Kontrola zakładu aplikującego do uzyskania uprawnień eksportowych do USA dla produktów drobiowych oraz produktów z udziałem mięsa czerwonego.	styczeń	04.01.12	Lista kontrolna SPIWET nr 2/2012 z dnia 04.01.2012r.	Nie wydano zaleceń	OZK
2.	problemowa	Podmiot aplikujący Pszczyna	Kontrola zakładu aplikującego do uzyskania uprawnień eksportowych do USA dla produktów drobiowych oraz produktów z udziałem mięsa czerwonego.	luty	02.02.12	Lista kontrolna SPIWET nr 5/2012 z dnia 02.02.2012r.	Nie wydano zaleceń	OZK
3.	sprawdzająca	PIW Wodzisław	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach wykonanych w roku 2011.	luty	21.02.12 oraz 23.02.12	WIW.OZK.HZ.1611.2.3.3.2 012 z dnia 23.03.2012r.	Wydano: WIW.OZK.HZ.1611.2. 3.4.2012 z dnia 13.03.2012r.	OZK
4.	audyt	Tarnowskie Góry	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	luty	brak info.	Raport z audytu 1/2012	bez zaleceń	ZHW
5.	audyt	PIW Lubliniec	Kontrole urzędowe (badania) dotyczące zdrowia zwierząt prowadzone przez PLW w ramach: - programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - badań kontrolnych zakażeń zwierząt w roku 2011 i 2012 do dnia audytu w aspekcie „pakietu higienicznego”	luty	27.02.12- 16.03.12	WIW.OD.1620.3.2012	Niezgodności opisane w kartach niezgodności i raporcie wstępnym	OD

6.	problemowa	PIW Będzin	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	02.03.12 20.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW.FK.1611.1.6.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
7.	problemowa	PIW Bielsko - Biała	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	24.02.12 - 28.02.12	WIW.FK.1611.1.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
8.	problemowa	PIW Cieszyn	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	28.02.12 - 16.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW.FK.1611.1.2.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
9.	problemowa	PIW Częstochowa	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	06.03.12 - 30.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego w trakcie opracowania	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
10.	problemowa	PIW Gliwice	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	02.03.12 - 30.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW.FK.1611.1.7.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
11.	problemowa	PIW Katowice	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	02.0.12 - 30.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW.FK.1611.1.9.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW

12.	problemowa	PIW Kłobuck	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	06.03.12 - 30.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW.FK.1611.1.10.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
13.	problemowa	PIW Lubliniec	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	06.03.12 - 23.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW.FK.1611.1.11.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
14.	problemowa	PIW Myszków	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	06.03.12 - 28.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW.FK.1611.1.16.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
15.	problemowa	PIW Pszczyna	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	29.02.12 - 22.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW.FK.1611.1.4.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
16.	problemowa	PIW Racibórz	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	29.02.12 - 30.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW.FK.1611.1.5.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
17.	problemowa	PIW Rybnik	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	28.02.12 - 22.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW.FK.1611.1.3.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW

18.	problemowa	PIW Tarnowskie Góry	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	06.03.12 - 30.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW.FK.1611.1.12.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
19.	problemowa	PIW Tychy	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	06.03.12 - 30.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW.FK.1611.1.15.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
20.	problemowa	PIW Wodzisław Śląski	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011	luty / marzec	02.03.12 - 30.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego - w trakcie opracowania	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
21.	problemowa	PIW Zawiercie	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	06.03.12 - 30.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW.FK.1611.1.13.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
22.	problemowa	PIW Żywiec	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2011 oraz inwentaryzacja za rok 2011.	luty / marzec	06.03.12 - 28.03.12	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW.FK.1611.1.17.2012	W trakcie opracowania	FK kontrola odbędzie się w siedzibie WIW
23.	problemowa	Podmiot aplikujący Pszczyna	Kontrola zakładu aplikującego do uzyskania uprawnień eksportowych do USA dla produktów drobiowych oraz produktów z udziałem mięsa czerwonego.	marzec	02.03.12	Lista kontrolna SPIWET nr 8/2012 z dnia 02.03.2012r.	Nie wydano zaleceń	OZK

24.	sprawdzająca	PIW Żywiec	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach wykonanych w roku 2011	marzec	21.03.12	WIW.OZK.HZ.1611.2.5.3.2 012 z dnia 21.03.2012r	Nie wydano zaleceń	OZK
25.	problemowa	PIW Rybnik	Sposób realizacji wymogów rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.	marzec	28.03.12 oraz 30.03.12	WIW.OZK.HZ.1611.2.7.3.2 012 z dnia 30.03.2012r.	Nie wydano zaleceń	OZK
26.	problemowa	PIW Będzin	Weryfikacja prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej wysyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich.	marzec	23.03.12 oraz 27.03.12	WIW.OZK.HZ.1611.2.6.3.2 012 z dnia 27.03.2012r.	Wydano: WIW.OZK.HZ.1611.2. 6.4.2012 z dnia 05.04.2012r.	OZK
27.	problemowa	PIW Bielsko-Biała PIW Cieszyn	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych	marzec	26.03.12	Lista kontrolna SPIWET-MON nr 24/02/9/2012 z dnia 26.03.2012r. Lista Kontrolna SPIWET-MON nr 24/03/10/12 z dnia 26.03.2012r.	Nie wydano zaleceń	OZK
28.	problemowa	PIW Bielsko-Biała	Nadzór nad paszami w tym: Sposób prowadzenia RPP, planowanie kontroli, wykonanie planu kontroli. Listy kontrolnych typu SPIWET-weryfikacja oceny sporządzonej przez inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów. Nadzór nad uppz w tym: Sposób prowadzeni rejestrów, planowanie kontroli, wykonanie planu, Listy kontrolnych typu SPIWET-weryfikacja oceny sporządzonej przez inspektora w trakcie wizytacji wybranych podmiotów oprócz fermy mięsożernych zwierząt futerkowych. Wykonanie instrukcji GLW w sprawie zasad postępowania IW	marzec	27.03.12 29.03.12	WIW.OZK.HP.1611.2.1.20 12	W toku	OZK-HP

			przy nadzorze nad wykorzystaniem dodatków do wzbogacania gleby					
29.	audyt	Częstochowa	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	marzec	30.03.12	Raport z auditu 2/2012	Dotyczy punktów 4.13 i 5.2 normy	ZHW
30.	audyt	Lubliniec	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	marzec	20.03.12	Raport z auditu 3/2012	Dotyczy punktów 4.3; 4.13; 4.1.5a i 5.2.5 normy	ZHW
31.	audyt	Pszczyna	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	marzec	21.03.12 22.03.12	Raport z auditu 4/2012	Dotyczy punktu 5.2 normy	ZHW
32.	audyt	PIW Częstochowa	Kontrole urzędowe (badania) dotyczące zdrowia zwierząt prowadzone przez PLW w ramach: - programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - badań kontrolnych zakażeń zwierząt w roku 2011 i 2012 do dnia audytu w aspekcie „pakietu higienicznego”	marzec	19.03.12 30.03.12	WIW.OD.1620.5.2012	Niezgodności opisane w kartach niezgodności i raporcie wstępnym	OD
33.	okresowa	Zakłady lecznicze – powiat Będzin (8)	Obrót i ilość stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych	marzec	07.03.12 09.03.12 21.03.12 23.03.12	WIW.NF.9141.1.2012, WIW.NF.9141.2.2012, WIW.NF.9141.3.2012, WIW.NF.9141.4.2012, WIW.NF.9141.5.2012, WIW.NF.9141.6.2012, WIW.NF.9141.7.2012, WIW.NF.9141.8.2012	Wydano 9 zaleceń pokontrolnych.	NF
34.	problemowa	WP Provimi Tworóg	Kontrola wytwórni pasz leczniczych	marzec	nie wykonano	_____	_____	OZK-HP

Sporządził/a B.P  
08.05.2012 r.

Zatwierdził:

09.05.2011 r.

lek. wet. Tadeusz Sarna  
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
w Katowicach