

Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach w III kwartale 2013 roku

Lp.	rodzaj kontroli	podmiot kontrolowany	tematyka kontroli	data kontroli		nr protokołu	inf. o zaleceniach	komórka org. (uwagi)
				planowa	Wykona			
1.	problemowa	PIW Bielsko Biała	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	26.02.13 -20.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.1.2013 z dnia 04.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (B. Stano)
2.	problemowa	PIW Będzin	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	05.03.13 -26.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.6.2013 z dnia 04.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (B. Stano)
3.	problemowa	PIW Cieszyn	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	28.02.13 -20.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.2.2013 z dnia 03.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (E. Janosz)
4.	problemowa	PIW Częstochowa	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	13.03.13 -26.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.12.2013 z dnia 09.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (E. Janosz)
5.	problemowa	PIW Gliwice	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	08.03.13 -27.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.8.2013 z dnia 10.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (E. Janosz)
6.	problemowa	PIW Katowice	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	19.03.13 -26.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.16.2013 z dnia 08.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (B. Stano)
7.	problemowa	PIW Kłobuck	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	19.03.13 -25.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.17.2013 z dnia 08.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (B. Stano)
8.	problemowa	PIW Lubliniec	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat,	luty – marzec	08.03.13 -25.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-	Odstąpiono od wydania zaleceń	FK (B.

			zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012			FK.1611.1.10.2013 z dnia 05.04.13	pokontrolnych.	Stano)
9.	problemowa	PIW Myszków	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	14.03.13 -26.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.13.2013 z dnia 03.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (E. Janosz)
10.	problemowa	PIW Pszczyna	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	14.03.13 -20.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.14.2013 z dnia 08.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (E. Janosz)
11.	problemowa	PIW Racibórz	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	13.03.13 -20.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.11.2013 z dnia 04.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (E. Janosz)
12.	problemowa	PIW Rybnik	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	28.02.13 -19.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.3.2013 z dnia 04.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (B. Stano)
13.	problemowa	PIW Tarnowskie Góry	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	01.03.13 -26.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.4.2013 z dnia 04.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (E. Janosz)
14.	problemowa	PIW Tychy	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	06.03.13 -25.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.7.2013 z dnia 04.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (B. Stano)
15.	problemowa	PIW Wodzisław Śląski	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	01.03.13 -22.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.5.2013 z dnia 03.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (E. Janosz)
16.	problemowa	PIW Zawiercie	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	08.03.13 -26.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.9.2013 z dnia 05.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (B. Stano)

17.	problemowa	PIW Żywiec	Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) za rok 2012	luty – marzec	15.03.13 -26.03.13	Sprawozdanie z kontroli nr WIW-FK.1611.1.15.2013 z dnia 09.04.13	Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	FK (E. Janosz)
18.	okresowa	Zakłady lecznicze-powiat Gliwice (4), Katowice (4)	Nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.	luty	06.02-13 -15.02.13 (jedna kontrola z 15.02.13 w toku)	WIW.NF.9141.2.2013 WIW.NF.9141.3.2013 WIW.NF.9141.4.2013 WIW.NF.9141.5.2013 WIW.NF.9141.6.2013 WIW.NF.9141.7.2013 WIW.NF.9141.8.2013 WIW.NF.9141.9.2013 (kontrola w toku)	Wydano 3 zalecenia pokontrolne	NF
19.	audyt	PIW Cieszyn	Kontrole urzędowe dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w roku 2012 i 2013 do dnia audytu w świetle rozporządzenia 1069/2009.	luty		WIW.OD.1620.3.2013	Stwierdzono 6 niezgodności. Wykonano w kwietniu.	OD
20.	audyt	Myszków	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowy Punkt Wytrawiania	luty	08.02.13	Raport z audytu 2/2013	Niezgodności z obszaru punktów 4.3, 4.13, 5.2 i 5.5 normy PN-EN ISO/ IEC 17025	ZHW
21.	audyt	Myszków	Terenowe Punkty Wytrawiania	luty	28.02.13	Raport z audytu 3/2013	Niezgodność z obszaru punktu 5.10 normy PN-EN ISO/ IEC 17025 (audytorzy OZK.HZ)	ZHW
22.	audyt	Cieszyn	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	luty	27.02.13	Raport z audytu 1/2013	Nie stwierdzono niezgodności	ZHW
23.	audyt	Będzin	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	marzec	29.05.13	Raport z audytu 4/2013	Nie stwierdzono niezgodności	ZHW

24.	audyt	Lubliniec	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	marzec	13.03.13	Raport z auditu 6/2013	Niezgodności z obszaru punktów 4.6.4 i 5.4 normy PN-EN ISO/ IEC 17025	ZHW
25.	audyt	Tarnowskie Góry	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	marzec	24.05.13	Raport z auditu 7/2013	Nie stwierdzono niezgodności	ZHW
26.	audyt	Tarnowskie Góry	Terenowe Punkty Wytrawiania	marzec	24.05.13 26.06.13	Raport z auditu 8/2013	Nie stwierdzono niezgodności	ZHW
27.	problemowa	PIW Bielsko-Biała	Weryfikacja prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej wysyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich.	marzec	12.03.13	WIW.OZK.HZ.1611.1.1.2013	Wydano zalecenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym nr WIW.OZK.HZ.1611.1.1.2013	OZK
28.	problemowa	PIW Bielsko-Biała	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych	marzec	12.03.13	Protokół nr 24/02/3/2013 z dn. 12.03.2013	Nie wydano	OZK
29.	problemowa	PIW Cieszyn	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych	marzec	12.03.13	Protokół nr 24/03/2/2013 z dn. 12.03.2013	Nie wydano	OZK
30.	okresowa	Zakłady lecznicze-powiat Będzin (4), Tychy (2)	Nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.	marzec	08.03.13 -22.03.13	WIW.NF.9141.10.2013 WIW.NF.9141.11.2013 WIW.NF.9141.12.2013 WIW.NF.9141.13.2013 WIW.NF.9141.14.2013 WIW.NF.9141.15.2013	Wydano 10 zaleceń pokontrolnych	NF

31.	problemowa	PIW Cieszyn	Realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa	kwiecień	Od 24.04.13 do 24.05.13	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW-FK.1611.1.20.2013 z dnia 03.06.2013	Wystąpienie pokontrolne nr WIW-FK.1611.1.20.2013 z dnia 21.06.2013 - wydano 8 zaleceń pokontrolnych.	FK (E. Janosz)
32.	problemowa	PIW Bielsko-Biała	Realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa	kwiecień	Od 16.04.13 do 16.05.13	Projekt wystąpienia pokontrolnego Nr WIW-FK.1611.1.19.2013 z 21.05.2013	Wystąpienie pokontrolne nr WIW-FK.1611.1.19.2013 z dnia 03.06.2013 - wydano 2 zalecenia pokontrolne.	FK (B. Stano)
33.	problemowa	PIW Tarnowskie Góry	Realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa	kwiecień	Od 12.04.13 do 12.05.13	Projekt wystąpienia pokontrolnego Nr WIW-FK.1611.1.18.2013 z 21.05.2013	Wystąpienie pokontrolne nr WIW-FK.1611.1.18.2013 z dnia 04.06.2013 - wydano 9 zaleceń pokontrolnych.	FK (E. Janosz)
34.	okresowa	Zakłady lecznicze-powiat Częstochowa (8)	Nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.	kwiecień	10.04.13-17.05.13	WIW.NF.9141.16.2013 WIW.NF.9141.17.2013 WIW.NF.9141.18.2013 WIW.NF.9141.19.2013 WIW.NF.9141.20.2013 WIW.NF.9141.21.2013 WIW.NF.9141.22.2013 WIW.NF.9141.23.2013	Wydano 13 zaleceń pokontrolnych	NF
35.	audyt	PIW Będzin	Kontrole urzędowe dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w roku 2012 i 2013 do dnia audytu w świetle rozporządzenia 1069/2009.	kwiecień		WIW.OD.1620.4.2013	Stwierdzono 3 niezgodności	OD
36.	audyt	Gliwice	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	kwiecień	27.03.13	Raport z audytu 5/2013	Nie stwierdzono niezgodności	ZHW

37.	audyt	Wodzisław Śląski	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	kwiecień	17.04.2013	Raport z auditu 9/2013	Niezgodności z obszaru punktów 4.3 i 4.13 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005	ZHW
38.	audyt	Wodzisław Śląski	Terenowe Punkty Wytrawiania	kwiecień	14.05.2013	Raport z auditu 10/2013	Nie stwierdzono niezgodności	ZHW
39.	problemowa	PIW Tychy	Realizacja rozporządzenia nr 1099 na terenie województwa śląskiego – warunki ochrony zwierząt przy uboju.	kwiecień	22.04.2013r - 23.04.2013r.	Projekt sprawozdania: WIW-OZK-HZ.1611.1.4.2013 z dnia 25.04.2013	WIW-OZK-HZ.1611.1.4.2013 z dnia 21.06.2013	OZK
40.	problemowa	PIW Racibórz	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych.	Wykreślono za zgodą Śl. WLW pismo z 15.05.13	-----	-----	-----	OZK
41.	problemowa	PIW Gliwice	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych.	Wykreślono za zgodą Śl. WLW pismo z 15.05.13	-----	-----	-----	OZK
42.	problemowa	PIW Kłobuck	Kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie pasz i uppz	ZAWIE SZONO	-----	-----	-----	OZK
43.	problemowa	PIW Tarnowskie Góry	Kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie pasz i uppz	ZAWIE SZONO	-----	-----	-----	OZK
44.	problemowa	PIW Kłobuck	Nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii nad ochroną zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochroną zwierząt, identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz higieną materiału	kwiecień	Maj	WIW.ZOZ.1611.2.1.5.2013	Wydano projekt wystąpienia pokontrolnego	ZOZ

			biologicznego.					
45.	sprawdzająca	PIW Będzin	Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie wystąpienia pokontrolnego nr WIW.CHZ.1611.2.2.2012	kwiecień	Maj	WIW.ZOZ.1611.3.1.6.2013	Wydano projekt wystąpienia pokontrolnego	ZOZ
46.	problemowa	PIW Tarnowskie Góry	Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii i Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii – rozliczanie czasu pracy w tym delegacji służbowych. Prawidłowość sporządzania ocen pracowników PIW. Wprowadzenie zmian organizacyjnych zgodne z Regulaminem, Organizacyjnym PIW	kwiecień	17.04.13	Projekt wystąpienia pokontrolnego WIW.AG.SP.1611.1.2013 z dnia 20.05.2013	Informacja o zleceniach została zawarta w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 04.06.2013r. WIW.AG.SP.1611.1.2013	AG
47.	problemowa	PIW Rybnik	Realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa	maj	Od 08.05.13 do 08.06.13	Projekt wystąpienia pokontrolnego Nr WIW-FK.1611.1.21.2013 z dnia 21.06.2013	Wystąpienie pokontrolne nr WIW-FK.1611.1.21.2013 z dnia 28.06.2013 - wydano 4 zalecenia pokontrolne.	FK (B. Stano)
48.	problemowa	PIW Zawiercie	Realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa	maj	Od 17.05.2013 do 19.08.2013, przerwa w czynnościach kontrolnych od 01.07.2013 do	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW-FK.1611.1.22.2013 z dnia 19.08.2013.	Wystąpienie pokontrolne nr WIW-FK.1611.1.22.2013 z dnia 06.09.2013 - wydano 10 zaleceń pokontrolnych.	FK (B. Stano)

					26.07.2013)			
49.	problemowa	PIW Racibórz	Realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa	maj	Od 28.05.13 do 19.06.2013	Projekt wystąpienia pokontrolnego Nr WIW-FK.1611.1.23.2013 z dnia 20.06.2013	Wystąpienie pokontrolne nr WIW-FK.1611.1.23.2013 z dnia 19.07.2013 - wydano 2 zalecenia pokontrolne.	FK (E. Janosz)
50.	okresowa	Zakłady lecznicze-powiat Bielsko-Biała (4), Cieszyn (2)	Nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.	maj	24.05.13 -12.06.13	WIW.NF.9141.24.2013 WIW.NF.9141.25.2013 WIW.NF.9141.26.2013 WIW.NF.9141.27.2013 WIW.NF.9141.28.2013 WIW.NF.9141.29.2013	Wydano 2 zalecenia pokontrolne	NF
51.	audyt	PIW Rybnik	Kontrole urzędowe dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w roku 2012 i 2013 do dnia audytu w świetle rozporządzenia 1069/2009.	maj		WIW.OD.1620.5.2013	Stwierdzono 5 niezgodności.	OD
52.	audyt	Kłobuck	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	maj	10.05.2013	Raport z audytu 11/2013	Nie stwierdzono niezgodności	ZHW
53.	audyt	Kłobuck	Terenowe Punkty Wytrawiania	maj	23.05.2013	Raport z audytu 12/2013	Nie stwierdzono niezgodności	ZHW
54.	audyt	Kłobuck	Terenowe Punkty Wytrawiania	maj	06.09.2013.	Raport z audytu 13/2013	Niezgodność z obszaru punktu 5.5 normy PN-EN ISO/IEC 17025	ZHW
55.	audyt	Częstochowa	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	Maj		Nie zrealizowano	Zgodnie z korektą programu przesunięto termin na grudzień 2013	ZHW

56.	problemowa	PIW Zawiercie	Kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie pasz i uppz	ZAWIES ZONO	-----	-----	-----	OZK
57.	problemowa	Wytwórnia Pasz Lecznicych	Kontrola warunków weterynaryjnych produkcji pasz leczniczych	maj	18-06-2013	Zrealizowano WIW.OZK.HP.1611.3.2013	-----	OZK
58.	problemowa	PIW Bielsko-Biała	Kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.	Kontrola została przeniesiona na miesiąc październik 2013 za zgodą Śl.WLW pismo HŻ z 23.05.2013	-----	-----	-----	OZK
59.	problemowa	PIW Myszków	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych.	Wykreślono za zgodą Śl.WLW pismo z 15.05.13	-----	-----	-----	OZK
60.	problemowa	PIW Zawiercie	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych.	Wykreślono za zgodą Śl.WLW pismo z 15.05.13	-----	-----	-----	OZK
61.	problemowa	PIW Pszczyna	Nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii nad ochroną zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochroną zwierząt, identyfikacją i rejestracją	maj	30.09. - 02.10.2013	WIW.ZOZ.1611.2.2.3.2013	W toku	ZOZ

			zwierząt oraz higieną materiału biologicznego.					
62.	problemowa	PIW Wodzisław Śląski	Nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii nad ochroną zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochroną zwierząt, identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz higieną materiału biologicznego.	Kontrola przeniesiona na lipiec 2013	15-17.07.2013	WIW.ZOZ.1611.2.3.6.2013	Wystąpienie pokontrolne	ZOZ
63.	problemowa	PIW Rybnik	Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii i Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii – rozliczanie czasu pracy w tym delegacji służbowych. Prawidłowość sporządzania ocen pracowników PIW. Wprowadzenie zmian organizacyjnych zgodne z Regulaminem, Organizacyjnym PIW	maj	14.05.2013	Projekt wystąpienia pokontrolnego WIW.AG.SP.1611.2.2013 z dnia 24.05.2013r.	Zalecenia zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 05.06.2013r. WIW.AG.SP.1611.2.2013	AG.SP
64.	problemowa	PIW Myszków	Realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa	czerwiec	Od 11.06.13 do 08.08.2013	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW-FK.1611.1.24.2013 z dnia 08.08.2013	Wystąpienie pokontrolne nr WIW-FK.1611.1.24.2013 z dnia 13.09.2013 - wydano 6 zaleceń pokontrolnych.	FK (E. Janosz)
65.	okresowa	Zakłady lecznicze-powiat Rybnik (4), Myszków (2)	Nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.	czerwiec	14.06.13-19.06.13	WIW.NF.9141.30.2013 WIW.NF.9141.31.2013 WIW.NF.9141.32.2013 WIW.NF.9141.33.2013 Nie wykonano kontroli okresowych w Myszkowie w wyniku	Wydano 4 zalecenia pokontrolne	NF

						polecenia GLW prowadzenia innych kontroli, plan kontroli zostanie zmieniony. Wykonano kontrolę okresową ZLZ w Raciborzu WIW.NF.9141.34.2013		
66.	audyt sprawdzający	Lubliniec	Audyt sprawdzający: 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.	czerwiec		Wykonano w dniu 23.07.2013		OD
67.	audyt	Rybnik	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	czerwiec	05-06.09.2013	Raport z auditu 16/2013	Nie stwierdzono niezgodności	ZHW
68.	audyt	Rybnik	Terenowe Punkty Wytrawiania	czerwiec	05-06.09.2013-	Raport z auditu 16/2013	Nie stwierdzono niezgodności	ZHW
69.	sprawdzająca	PIW Kłobuck	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach wykonanych w roku 2012	czerwiec	18.06.2013	Na dzień 08.07.2013 w toku	W toku	OZK
70.	problemowa	PIW Kłobuck	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych.	Wykreślono za zgodą Śl. WLW pismo z 15.05.13	-----	-----	-----	OZK

71.	problemowa	PIW Częstochowa	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych.	Wykreślono za zgodą Śl. WLW pismo z 15.05.13	-----	-----	-----	OZK
72.	problemowa	PIW Będzin	Kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie pasz i uppz	ZAWIES ZONO	-----	-----	-----	OZK
73.	problemowa	PIW Katowice	Kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie pasz i uppz	ZAWIES ZONO	-----	-----	-----	OZK
74.	problemowa	PIW Tarnowskie Góry	Nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii nad ochroną zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochroną zwierząt, identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz higieną materiału biologicznego.	czerwiec	18-20.09.2013	WIW.ZOZ.1611.2.5.5.2013	Projekt wystąpienia pokontrolnego	ZOZ
75.	problemowa	PIW Myszków	Nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii nad ochroną zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochroną zwierząt, identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz higieną materiału biologicznego.	czerwiec	03 - 04.09.2013	WIW.ZOZ.1611.2.4.7.2013	Projekt wystąpienia pokontrolnego	ZOZ
76.	audyt	PIW Gliwice w planie jest Bielsko Biała	Kontrole urzędowe dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w roku 2012 i 2013 do dnia audytu w świetle rozporządzenia 1069/2009.	Czerwiec	Wykonano do dnia 25.07.2013	WIW.OD.1620.6.2013	Stwierdzono 5 niezgodności. Zmieniono plan audytów i dodano PIW Gliwice. Bielsko - Biała w planie był audyt sprawdzający - wykonano.	OD

77.	problemowa	PIW Lubliniec	Kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie pasz i uppz	ZAWIES ZONO	-	-	-	OZK
78.	problemowa	PIW Cieszyn	Weryfikacja prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej wysyłek produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich.	lipiec	15.07-17.07.2013r	WIW-OZK-HZ.1611.1.6.2013 z dnia 02.08.2013	Stwierdzono m.in. niezgodności w zakresie sposobu nadawania numerów ewidencyjnych świadectw zdrowia	OZK
79.	problemowa	PIW Lubliniec	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych.	Wykreślono za zgodą Śl.WLW pismo z 15.05.2013	-	-	-	OZK
80.	problemowa	PIW Tarnowskie Góry	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych.	Wykreślono za zgodą Śl.WLW pismo z 15.05.2013	-	-	-	OZK
81.	problemowa	PIW Będzin	Realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa	lipiec - sierpień	12.08.2013 - 12.09.2013	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW-FK.1611.1.26.2013 z dnia 03.10.2013	Wystąpienie pokontrolne w trakcie opracowania.	FK
82.	problemowa	PIW Gliwice	Realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa	lipiec - sierpień	07.08.2013 - 17.09.2013	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW-FK.1611.1.25.2013 z dnia 19.09.2013.	Wystąpienie pokontrolne nr WIW-FK.1611.1.25.2013 z dnia 07.10.2013 - wydano 8 zaleceń pokontrolnych.	FK (E. Janosz)

83.	problemowa	PIW Wodzisław Śląski	Realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa	lipiec - sierpień	03.09.2013 - 04.10.2013	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW-FK.1611.1.27.2013	Wystąpienie pokontrolne w trakcie opracowania.	FK (E. Janosz)
84.	problemowa	PIW Wodzisław Śląski	Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii i Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii – rozliczanie czasu pracy w tym delegacji służbowych. Prawidłowość sporządzania ocen pracowników PIW. Wprowadzenie zmian organizacyjnych zgodne z Regulaminem, Organizacyjnym PIW	lipiec - sierpień	19-08-2013	Projekt wystąpienia pokontrolnego WIW.AG.SP.1611.3.2013 z dnia 06.09.2013r	Zalecenia zostały wydane w wystąpieniu pokontrolnym WIW.AG.SP.1611.3.2013 z dnia 20.09.2013	AG.SP
85.	problemowa	PIW Lubliniec	Realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa	sierpień – wrzesień	W toku	W trakcie opracowania	W trakcie opracowania	FK (B. Stano)
86.	problemowa	Wytwórnia Pasz Leczniczych	Kontrola warunków weterynaryjnych produkcji pasz leczniczych	sierpień				OZK
87.	sprawdzająca	PIW Częstochowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach wykonanych w roku 2012	sierpień	13.08.2013r - 14.08.2013r	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW-OZK-HZ.1611.1.7.2013 z dnia 13.09.2013	W trakcie opracowywania	OZK
88.	problemowa	PIW Będzin	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz	Wykreślono za zgodą	-	-	-	OZK

			pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych	Śl.WLW pismo z 15.05.2013				
89.	problemowa	PIW Katowice	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych.	Wykreślono za zgodą Śl.WLW pismo z 15.05.2013	-	-	-	OZK
90.	problemowa	PIW Kłobuck	Realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa	wrzesień	W toku	W trakcie opracowania	W trakcie opracowania	FK (B. Stano)
91.	problemowa	PIW Żywiec	Realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa	wrzesień	W toku	W trakcie opracowania	W trakcie opracowania	FK (E. Janosz)
92.	okresowa	Zakłady lecznicze-powiat Wodzisław Śl. (6), Racibórz (1) Lubliniec (1)	Nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.	ZAWIESZONO	-	-	-	NF
93.	audyt	Pszczyna	Kontrole urzędowe w obszarze stosowania dodatków w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego w roku 2012 i 2013 do dnia audytu.	wrzesień	25-30.09.2013	Raport z audytu w trakcie	Stwierdzono niezgodności	OD

94.	audyt	Bielsko-Biała	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	wrzesień	24.09.2013	Raport z auditu 15/2013	Nie stwierdzono niezgodności	ZHW
95.	audyt	Zawiercie	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	wrzesień	30.09.2013	Raport z auditu 17/2013	Nie stwierdzono niezgodności (auditorzy OZK.HZ)	ZHW
96.	problemowa	PIW Tarnowskie Góry	Realizacja rozporządzenia nr 1099 na terenie województwa śląskiego – warunki ochrony zwierząt przy uboju.	Kontrola została przeniesiona na miesiąc listopad 2013 za zgodą Śl.WLW pismo HŻ z 26.09.2013r.	-	-	-	OZK
97.	problemowa	PIW Żywiec	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych	Wykreślono za zgodą Śl.WLW pismo z 15.05.2013	-	-	-	OZK
98.	problemowa	PIW Tychy	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych	Wykreślono za zgodą Śl.WLW pismo z 15.05.2013	-	-	-	OZK

99.	sprawdzająca	PIW Gliwice	Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie wystąpienia pokontrolnego nr WIW.CHZ.1611.2.4.2012	wrzesień	10-11.09.2013	WIW.ZOZ.1611.3.2.2.2013	Projekt wystąpienia pokontrolnego	ZOZ
100.	okresowa	Hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych (7)	Nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi.	luty - listopad	ZAWIESZONO			NF
101.	okresowa	Podmioty prowadzące obrót plw wydawanymi bez przepisu lekarza (10)	Nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi.	kwiecień -listopad	ZAWIESZONO			NF
102.	sprawdzające	wg potrzeb	Nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.	cały rok	13.06.13 21.03.13	WIW.NF.9141.8.2013 WIW.NF.9140.2.3.2013		NF