

**Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach w I kwartale 2014 roku**

Lp.	rodzaj kontroli	podmiot kontrolowany	tematyka kontroli	data kontroli		nr protokołu	inf. o zaleceniach	komórka org. (uwagi)
				planowana	wykonana			
1.	Audyt	Cieszyn	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	luty	26.02.2014	Raport z audytu 1/2014	Niezgodności z zakresu punktów 4.13 i 5.10 normy	ZHW (auditor PIW Wodziszła w Śl.)
2.	Audyt	Myszków	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowy Punkt Wytrawiania	luty	28.02.2014	Raport z audytu 2/2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	ZHW (auditor PIW Będzin)
3.	Audyt	Myszków	Terenowe Punkty Wytrawiania	luty	18.02.2014	Raport z audytu 3/2014	Niezgodności z zakresu punktów 4.13 i 5.2 normy	ZHW (auditor PIW Zawiercie)
4.	Kontrola w trybie zwykłym	PIW Będzin	Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora utylizacyjnego oraz zagospodarowania SRM w nadzorowanych rzeźniach	luty		Nie wykonano		OZK-HP
5.	Kontrola w trybie zwykłym	PIW Bielsko-Biała	Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora utylizacyjnego oraz zagospodarowania SRM w nadzorowanej rzeźni	luty		Nie wykonano		OZK-HP
6.	Kontrola w trybie zwykłym	PIW Cieszyn	Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora utylizacyjnego oraz zagospodarowania SRM w nadzorowanej rzeźni	luty		Nie wykonano		OZK-HP
7.	Problemowa	PIW Będzin	Prawidłowość realizacji zapisów rozporządzenia Rady 1/2005, kontroli CC,IRZ i dobrostanu w gospodarstwie. Prawidłowość	luty/marzec	10,11.03.2014	WIW.ZOZ.1611.2.1.2014	Projekt wystąpienia pokontrolnego	ZOZ

			realizacji programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.					
8.	Problemowa	PIW Tarnowskie Góry	Realizacja rozporządzenia nr 1099/2009 na terenie województwa śląskiego – warunki ochrony zwierząt przy uboju.	luty/ marzec	17.03.2014	WIW.ZOZ.1611.2.2.2014	Sprawa w toku	ZOZ,
9.	Problemowa	PIW Kłobuck	Prawidłowość realizacji programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky`ego u świń	luty/marzec	21.03.2014	WIW.ZOZ.1611.2.3.2014	Sprawa w toku	ZOZ
10.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Bielsko-Biała	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	25.02.2014 – 05.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.1.2014 z dnia 10.03.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (E. Janosz)
11.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Będzin	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	03.03.2014 – 14.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.16.2014 z dnia 17.03.2014	Wydano 2 zalecenia pokontrolne.	FK (E. Janosz)
12.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Cieszyn	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	24.02.2014 – 05.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.2.2014 z dnia 11.03.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (B. Stano)
13.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Częstochowa	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	03.03.2014 – 11.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.15.2014 z dnia 17.03.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (B. Stano)
14.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Gliwice	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/marzec	27.02.2014 – 07.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.8.2014 z dnia 11.03.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (B. Stano)

15.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Katowice	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	04.03.2014 – 10.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.17.2014 z dnia 10.03.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (E. Janosz)
16.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Kłobuck	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	26.02.2014 – 12.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.7.2014 z 17.03.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (E. Janosz)
17.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Lubliniec	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	28.02.2014 – 17.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.12.2014 z dnia 17.03.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (E. Janosz)
18.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Myszków	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	28.02.2014 – 08.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.9.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (B. Stano)
19.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Pszczyna	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	26.02.2014 – 05.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.6.2014 z 10.03.2014  Kontrola przeprowadzona przez E. Janosz	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (B. Stano)
20.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Racibórz	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	25.02.2014 – 05.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.4.2014 z dnia 11.03.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (B. Stano)
21.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Rybnik	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do	luty/ marzec	25.02.2014 – 05.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.3.2014 z dnia 10.03.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (E. Janosz)

			31.12.2013.					
22.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Tarnowskie Góry	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	28.02.2014 – 14.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.11.2014 z dnia 14.03.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (B. Stano)
23.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Tychy	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	28.02.2014 – 05.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.10.2014 z dnia 10.03.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (E. Janosz)
24.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Wodzisław Śląski	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	26.02.2014 – 06.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.5.2014 z dnia 11.03.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (B. Stano)
25.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Zawiercie	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	03.03.2014 – 17.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.14.2014 z dnia 18.03.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (E. Janosz)
26.	Problemowa w trybie uproszczonym	PIW Żywiec	Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.	luty/ marzec	03.03.2014 – 11.03.2014	Sprawozdanie z kontroli WIW-FK.1611.1.13.2014 z dnia 11.03.2014	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	FK (B. Stano)
27.	Kontrola w trybie zwykłym	PIW Racibórz	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych.	marzec	18.03.2014	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW-OZK-HZ.1611.1.2.2014 z dnia 28.03.2014	Nie wydano zaleceń	OZK

28.	Kontrola w trybie zwykłym	PIW Gliwice	Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych.	marzec	18.03.2014	Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIW-OZK-HZ.1611.1.1.2014 z dnia 28.03.2014	Nie wydano zaleceń	OZK
29.	Kontrola w trybie zwykłym	PIW Częstochowa	Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora utylizacyjnego oraz zagospodarowania SRM w nadzorowanej rzeźni.	marzec		Nie wykonano		OZK-HP
30.	Kontrola w trybie zwykłym	PIW Gliwice	Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora utylizacyjnego	marzec		Nie wykonano		OZK-HP
31.	Kontrola w trybie zwykłym	PIW Katowice	Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora utylizacyjnego	marzec		Nie wykonano		OZK-HP
32.	Kontrola w trybie zwykłym	PIW Lubliniec	Weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotami sektora utylizacyjnego	marzec		Nie wykonano		OZK-HP
33.	Audyt	Gliwice	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowe Punkty Wytrawiania	marzec	21.03.2014	Raport z audytu 6/2014	Niezgodności z punktów 4.13 i 5.5 normy	ZHW (auditor PIW Zawiercie)
34.	Audyt	Lubliniec	Powiatowy Oddział ds. badania w kierunku włośni, Terenowy Punkt Wytrawiania	marzec	26.03.2014	Raport z audytu 4/2014	Niezgodność z punktu 4.13normy	ZHW (auditor PIW Kłobuck)
35.	Audyt	Lubliniec	Terenowe Punkty Wytrawiania	marzec	31.03.2014	Raport z audytu 5/2014	Niezgodności z punktów 4.13 + 4.3 normy oraz 5.5 normy	ZHW
36.	Audyt	PIW Racibórz	Audyt w zakresie realizacji kontroli urzędowych w obszarze	marzec	24-27.03.2014	Raport wstępny	Niezgodności zgodnie z raportem	OD

			pasz – nadzór nad paszami docelowymi i nie docelowymi, monitoring pasz w roku 2013 i 2014					
37.	Okresowa	Zakłady lecznicze-powiat Myszków (4), Będzin (2)	Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych	marzec	06.03.14 06.03.14 18.03.14 18.03.14 18.03.14 21.03.14 21.03.14	WIW.NF.9141.1.2014 WIW.NF.9141.2.2014 WIW.NF.9141.3.2014 WIW.NF.9141.4.2014 WIW.NF.9141.5.2014 WIW.NF.9141.6.2014 WIW.NF.9141.7.2014	Wydano 5 zaleceń pokontrolnych. Wykonano 1 kontrolę więcej w powiecie tuskim na polecenia Głównego Lekarza Weterynarii	NF
38.	Okresowa	Hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych (7)	Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych	luty - listopad	07.02.2014 12,14.02.2014 19,21.02.2014 19,21.02.2014 25.02,04.03.2014 26,28.02.2014 26,28.02.2014	WIW.NF.9140.1.1.2014 4 WIW.NF.9140.1.2.2014 4 WIW.NF.9140.1.3.2014 4 WIW.NF.9140.1.4.2014 4 WIW.NF.9140.1.5.2014 4 WIW.NF.9140.1.6.2014 4 WIW.NF.9140.1.7.2014 4	Wydano 6 zaleceń pokontrolnych	NF
39.	Okresowa	Podmioty prowadzące obrót plw wydawanymi bez przepisu lekarza (10)	Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych	marzec - listopad	Brak	Brak	Brak	NF