

Wykonanie planu kontroli WIW w Katowicach w I kwartale 2015 roku

| Lp. | rodzaj kontroli | podmiot kontrolowany | tematyka kontroli | data kontroli | | nr protokołu | inf. o zaleceniach | komórka org. (uwagi) |
|-----|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|---------------------------|---|--|----------------------|
| | | | | planowana | wykonana | | | |
| 1. | audyt | Kłobuck | Plan gotowości zwalczania ASF | Luty | 23, 24. 02 | WIW.OD.1620.3.2015 | Zgodnie z raportem z audytu (16.04.2015 narada zamykająca) | OD |
| 2. | problemowa w trybie uproszczonym | PIW Będzin | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 03.03.15 – 16.03.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.9.2015 z dnia 16.03.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |
| 3. | problemowa w trybie uproszczonym | PIW Bielsko – Biała | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 20.02.15 – 24.02.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.2.2015 z dnia 24.02.2015 | Nie wydano zleceń pokontrolnych. | FK |
| 4. | problemowa w trybie uproszczonym | PIW Cieszyn | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 04.03.15 – 06.03.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.10.2015 z dnia 06.03.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |
| 5. | problemowa w trybie uproszczonym | PIW Częstochowa | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 10.03.15 – 16.03.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.12.2015 z dnia 16.03.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |
| 6. | problemowa w trybie | PIW Gliwice | Weryfikacji danych | Luty/ marzec | 11.03.15 – | Sprawozdanie z kontroli nr | Nie wydano zaleceń | FK |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------|---|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------------|----|
| | uproszczony m | | wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | marzec | 18.03.15 | WIW.FK.1611.1.13.2015 z dnia 18.03.15. | pokontrolnych. | |
| 7. | problemowa w trybie uproszczony m | PIW Katowice | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 25.02.15 – 27.02.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.4.2015 z dnia 27.02.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |
| 8. | problemowa w trybie uproszczony m | PIW Kłobuck | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 18.02.15 – 23.02.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.1.2015 z dnia 23.02.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |
| 9. | problemowa w trybie uproszczony m | PIW Lubliniec | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 25.02.15 – 27.02.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.5.2015 z dnia 27.02.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |
| 10. | problemowa w trybie uproszczony m | PIW Myszków | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 12.03.15 – 19.03.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.14.2015 z dnia 19.03.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |
| 11. | problemowa w trybie uproszczony m | PIW Pszczyna | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 24.02.15 – 26.02.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.3.2015 z dnia 26.02.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------------|----|
| 12. | problemowa w trybie uproszczonym | PIW Racibórz | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 16.03.15 – 31.03.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.16.2015 z dnia 31.03.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |
| 13. | problemowa w trybie uproszczonym | PIW Rybnik | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 26.02.15 – 02.03.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.6.2015 z dnia 23.02.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |
| 14. | problemowa w trybie uproszczonym | PIW Tarnowskie Góry | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 03.03.15 – 23.03.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.11.2015 z dnia 26.03.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |
| 15. | problemowa w trybie uproszczonym | PIW Tychy | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 02.03.15 – 04.03.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.8.2015 z dnia 04.03.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |
| 16. | problemowa w trybie uproszczonym | PIW Wodzisław Śląski | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 17.03.15 – 31.03.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.17.2015 z dnia 31.03.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |
| 17. | problemowa w trybie uproszczonym | PIW Zawiercie | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 27.02.15 – 03.03.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.7.2015 z dnia 03.03.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|--------------------|---------------------------|---|--|------------|
| 18. | problemowa w trybie uproszczonym | PIW Żywiec | Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 | Luty/ marzec | 13.03.15 – 27.03.15 | Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.15.2015 z dnia 27.03.15. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. | FK |
| 19. | okresowa | Hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych (7) | Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych | Luty - listopad | - | - | - | NF |
| 20. | audyt | Racibórz | Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru PLW nad zatwierdzonymi zakładami sekcji X – jaja i przetwory jajeczne, w roku 2014 i 2015 do dnia audytu. | Marzec | 17, 19, 20.03. 2015 | WIW.OD.1620.4.2015 | Zgodnie z raportem z audytu. | OD |
| 21. | w trybie zwykłym | PIW Zawiercie | Kontrola pełnionego nadzoru przez PLW w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w tym w zakresie: - weryfikacji sprawowanego nadzoru przez PLW w odniesieniu do przestrzegania przez przedsiębiorstwa spożywcze, podlegające urzędowemu nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, przepisów w zakresie | Marzec | 23.03- 27.03.20 15r | Numer sprawy WIW.OZK.HZ.1611.2.3.2015 | W projekcie wystąpienia pokontrolnego zapisano, iż kryterium legalności i rzetelności w zakresie objętym kontrolą zostało spełnione. | OZK.H Z |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------------|--|--------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|
| | | | <p>identyfikacji i możliwości śledzenia produktów pochodzenia zwierzęcego, jak również znakowania tych produktów</p> <p>-weryfikacja sprawowanego nadzoru przez PLW w odniesieniu do przestrzegania przez przedsiębiorstwa spożywcze, podlegające urzędowemu nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, przepisów w zakresie przekazywania konsumentowi informacji na temat żywności.</p> | | | | | |
| 22. | w trybie zwykłym | PIW Lubliniec | Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych | Marzec | 10.03.2015r | Numer sprawy WIW.OZK.HZ.1611.2.1.2015 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | OZK. HZ |
| 23. | w trybie zwykłym | PIW Tarnowskie Góry | Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych | Marzec | 10.03.2015r | Numer sprawy WIW.OZK.HZ.1611.2.2.2015 | Nie stwierdzono nieprawidłowości | OZK. HZ |
| 24. | w trybie zwykłym | PIW Gliwice | Kontrola sprawdzająca oraz weryfikacja nadzoru PLW nad podmiotem sektora | Marzec | 01-02.04.2015r | Numer sprawy WIW.OZK.HP.1611.1.2015 | Wystąpienie pokontrolne | OZK.HP |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------------|--|--------|------------|-----------------------|---------------|-----|
| | | | utylicacyjnego | | | | | |
| 25. | w trybie zwykłym | PIW Cieszyn, | Kontrola sposobu prowadzenia nadzoru PLW nad prawidłowością realizacji Krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu. | Marzec | 20.03.2015 | WIW.ZOZ.1611.2.4.2015 | Sprawa w toku | ZOZ |
| 26. | w trybie zwykłym | PLW Częstochowa | kontrola w trybie zwykłym w zakresie sposobu ewidencjonowania oraz sprawowania nadzoru przez Powiatowego Lekarza Weterynarii nad podmiotami prowadzącymi działalność wymienioną w art.1 ust.1 pkt. f, g, Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. (Dz.U. z 2008 r. Nr 213.1342 t.j. z późn. zmianami) wraz z przeprowadzeniem kontroli weryfikacyjnej w podmiotach z powyższego zakresu oraz funkcjonowania informatycznego systemu przekazywania informacji o przemieszczaniu towarów i | Marzec | 27.03.2015 | WIW.ZOZ.1611.2.5.2015 | Sprawa w toku | ZOZ |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--------------|--|--------|------------|-----------------------|---------------|-----|
| | | | zwierząt (TRACES), | | | | | |
| 27. | w trybie zwykłym | PLW Katowice | kontrola w trybie zwykłym w zakresie sposobu sprawowania nadzoru przez Powiatowego Lekarza Weterynarii nad funkcjonowaniem informatycznego systemu przekazywania informacji o przemieszczaniu towarów i zwierząt (TRACES), | Marzec | 11.03.2015 | WIW.ZOZ.1611.2.1.2015 | Sprawa w toku | ZOZ |
| 28. | w trybie zwykłym, sprawdzająca | PLW Rybnik | kontrola w trybie zwykłym w zakresie sposobu sprawowania nadzoru przez Powiatowego Lekarza Weterynarii nad funkcjonowaniem informatycznego systemu przekazywania informacji o przemieszczaniu towarów i zwierząt (TRACES), Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie sprawozdania z kontroli NrWIW.ZOZ.1611.1.22.3.2014 z dnia 04 lipca.2014 r. | Marzec | 20.03.2015 | WIW.ZOZ.1611.2.3.2015 | Sprawa w toku | ZOZ |
| 29. | w trybie zwykłym | PIW Racibórz | kontrola w trybie zwykłym w zakresie sposobu sprawowania nadzoru przez Powiatowego Lekarza Weterynarii nad identyfikacją i rejestracją | Marzec | 16.03.2015 | WIW.ZOZ.1611.2.2.2015 | Sprawa w toku | ZOZ |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|---|-----------------|--|--|--|-------|
| | | | zwierząt oraz sposobu prowadzenia czynności podczas kontroli CC wraz z przeprowadzeniem kontroli weryfikacyjnej w podmiotach z powyższego zakresu, | | | | | |
| 30. | problemowa | PIW Pszczyna | 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 | Marzec | 18.03.2015r. | WIW.AG.SP.1611.1.2015 | Przekazano projekt wystąpienia pokontrolnego do PIW Pszczyna | AG.SP |
| 31. | okresowa | Zakłady lecznicze-powiat Tychy (4) | Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych | Marzec | 20.03.15 20.03.15 27.03.15 27.03.15 | WIW.NF.9141.1.2015 WIW.NF.9141.2.2015 WIW.NF.9141.3.2015 WIW.NF.9141.4.2015 | Wydano 3 zalecenia pokontrolne. | NF |
| 32. | okresowa | Podmioty prowadzące obrót plw wydawanymi bez przepisu lekarza (10) | Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych | Marzec-listopad | - | - | - | NF |