

PLAN KONTROLI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BYDGOSZCZY NA 2017r.

ZESPÓŁ ds. ZDROWIA i OCHRONY ZWIERZĄT

Dział ds. zdrowia zwierząt

Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka uwzględniającej stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w nadzorze nad monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, podczas kontroli okresowych w trybie zwykłym Powiatowych Lekarzy Weterynarii z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, przeprowadzonych w roku 2015, jak również w oparciu o analizę dokumentacji i sprawozdań przekazywanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy oraz systemu informatycznego Vet-link, uwzględniono w planie kontroli niżej wymienione Powiatowe Inspektoraty Weterynarii, które nie były kontrolowane w roku 2016. Realizacja kontroli zakłada skontrolowanie wszystkich Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w cyklu dwuletnim tj. 2016 i 2017 r.

| Lp. | Miejsce kontroli | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Termin kontroli (kwartał) 2017 r. |
|-----|--|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. | PIW Żnin | 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 | Okresowa w trybie zwykłym | I kwartał |
| 2. | PIW Aleksandrów Kujawski PIW Rypin PIW Brodnica | | Okresowa w trybie zwykłym | II kwartał |
| 3. | PIW Sępólno Krajeńskie PIW Radziejów PIW Chełmno | | Okresowa w trybie zwykłym | III kwartał |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| | | zleconych. | | |
| 4. | PIW Mogilno PIW Wąbrzeźno | 2. Plany monitoringów zakaźnych chorób zwierząt i ich realizacja. 3. Dokumentacja wykonawstwa zadań z zakresu monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych 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. | Okresowa w trybie zwykłym | IV kwartał |
| 5. | Powiatowe Inspektoraty Weterynarii | 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. 10. Wykonanie poleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w roku 2015. Kontrola realizacji zadań PLW wybranych zagadnień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt | Sprawdzająca lub doraźna w trybie uproszczonym | w zależności od potrzeb |

Dział ds. ochrony zwierząt

| Lp. | Miejsce kontroli | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Termin kontroli (kwartał) 2017 r. |
|-----|------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | PIW Brodnica | <p>Kontrola zadań realizowanych przez PLW w zakresie ochrony zwierząt będzie odbywała się na podstawie analizy ryzyka i bieżących potrzeb oraz prawidłowości realizacji zadań określonych dla powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na ewentualne miejsce prowadzenia działalności nadzorowanych podmiotów działających w zakresie :</p> <ol style="list-style-type: none"> zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, prowadzenia miejsc odpoczynku lub przeladunku zwierząt, prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, prowadzenia schronisk dla zwierząt, chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie; utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt; <p>oraz realizacją nadzoru weterynaryjnego prowadzonego przez PLW w zakresie:</p> | <i>Okresowa w trybie zwykłym</i> | I kwartał |
| 2. | PIW Żnin | | | |
| 3. | PIW Bydgoszcz | | | |
| 4. | PIW Toruń | | | |
| 5. | PIW Mogilno | | | |
| 6. | PIW Inowrocław | | | |
| 7. | PIW Grudziądz | | | |
| 8. | PIW Radziejów | | | |
| 9. | PIW Wąbrzeźno | | | |
| 10. | PIW Włocławek | | | II kwartał |
| | | III kwartał. | | |
| | | IV kwartał | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt, ➤ przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody, ➤ przestrzegania przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ➤ o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie 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 potrzeb.

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt – higiena materiału biologicznego

| Lp. | Miejsce kontroli | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Termin kontroli (kwartał) 2017 r. |
|-----|--|--|---------------------------|--|
| 1. | PIW Świecie n/Wisłą PIW Nakło n/Notecią PIW Żnin PIW Tuchola | Kontrola zadań realizowanych przez PLW w zakresie higiena materiału biologicznego będzie odbywała się na podstawie analizy ryzyka i bieżących potrzeb oraz realizacja przez powiatowych lekarzy weterynarii (PLW), nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie: | Okresowa w trybie zwykłym | I kwartał |
| 2. | PIW Chełmno PIW Brodnica PIW Bydgoszcz PIW Aleksandrów Kujawski PIW Inowrocław | 1.prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia knurów, 2.prowadzenie centrum przechowywania nasienia buhajów, | Okresowa w trybie zwykłym | II kwartał |

| | | | | |
|----|--|--|--|-------------------------|
| | PIW Rypin PIW Lipno | 3.wytwarzanie zarodków oraz pozyskiwanie, konserwacja, obróbka, przechowywanie, prowadzenie obrotu lub wykorzystywanie komórek jajowych i zarodków, | | |
| 3. | PIW Sępólno Krajeńskie PIW Golub- Dobrzyń PIW Toruń PIW Grudziądz | 4.prowadzenie punktu dystrybucji nasienia knurów, 5. wykorzystywanie nasienia (inseminacja), 6. prowadzenie punktu kopulacyjnego, 7. prowadzenie zakładu hodowli zarodowej drobiu, | Okresowa w trybie zwykłym | III kwartał |
| 4. | PIW Mogilno PIW Włocławek PIW Wąbrzeźno PIW Radziejów | 8. prowadzenie zakładu reprodukcyjnego drobiu, 9. prowadzenie zakładu odchówu drobiu, 10. prowadzenie zakładu wylęgu drobiu, 11.prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury, 12.prowadzenie miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku, łowisk typu „wpuść i złów” oraz przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, 13. wykonanie poleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w roku 2015 i 2016. | Okresowa w trybie zwykłym | IV kwartał |
| 5. | Powiatowe Inspektoraty Weterynarii | Kontrole będą polegały na: 1. analizie dokumentacji prowadzonej przez PLW z nadzoru nad wymienionymi wyżej podmiotami funkcjonującymi na terenie | Sprawdzająca lub doraźna w trybie uproszczonym | w zależności od potrzeb |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | danego powiatu, 2. wspólnej kontroli w wybranych podmiotach w celu weryfikacji danych zawartych w dokumentacji PLW ze stanem faktycznym. | | |
|--|--|---|--|--|

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Kontrola zadań realizowanych przez PLW w zakresie bezpieczeństwa żywności będzie odbywała się na podstawie analizy ryzyka i bieżących potrzeb oraz realizacja przez powiatowych lekarzy weterynarii (PLW), nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami.

| Lp. | Miejsce kontroli | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Termin kontroli (kwartał) 2017 r. |
|-----|-------------------------------|---|-----------------|--|
| 1. | PLW w Aleksandrowie Kujawskim | 1. Kontrola prowadzonych rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. <i>o produktach pochodzenia zwierzęcego.</i> | okresowa | I |
| 2. | PLW w Chełmnie | 2. Kontrola prawidłowości postępowania powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku wpisu podmiotu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. <i>o produktach pochodzenia zwierzęcego.</i> 3. Kontrola prawidłowości postępowania powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku wyznaczania do czynności osób niebędących pracownikami Inspekcji zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. <i>o Inspekcji</i> | | |

| | | | | |
|----|-------------------|--|----------|---|
| | | <p><i>Weterynaryjnej.</i></p> <p>4. Weryfikacja sprawowania nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad podmiotami sektora spożywczego, wraz z przeprowadzeniem oględzin w losowo wybranych podmiotach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z identyfikowalnością produkcji, prawidłowością stosowania dodatków do żywności, oznakowywania żywności i przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.</p> <p>5. 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 lekarzami urzędowymi wyznaczonymi przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem zwierząt.</p> | | |
| 3. | PLW w Grudziądzu | 1. Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego, kontrola realizacji | okresowa | I |
| 4. | PLW w Radziejowie | | | |

| | | | | |
|----|----------------|--|----------|----|
| | | programu monitoringu dioksyn. | | |
| 5. | PLW w Brodnicy | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola prowadzonych rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. <i>o produktach pochodzenia zwierzęcego</i>. 2. Kontrola prawidłowości postępowania powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku wpisu podmiotu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. <i>o produktach pochodzenia zwierzęcego</i>. 3. Kontrola prawidłowości postępowania powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku wyznaczania do czynności osób niebędących pracownikami Inspekcji zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. <i>o Inspekcji Weterynaryjnej</i>. 4. Weryfikacja sprawowania nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad podmiotami sektora spożywczego, wraz z przeprowadzeniem oględzin w losowo wybranych podmiotach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z identyfikowalnością produkcji, prawidłowością stosowania dodatków do żywności, oznakowywania żywności i przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. 5. Postępowanie powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz | okresowa | II |
| 6. | PLW w Mogilnie | | | |
| 7. | PLW w Rypinie | | | |

| | | | | |
|----|---------------------------|--|----------|-----|
| | | <p>raportowaniu o przeprowadzonych, w tym zakresie kontrolach a także sprawowanie przez powiatowego lekarza weterynarii nadzoru nad lekarzami urzędowymi wyznaczonymi przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem zwierząt.</p> <p>6. Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego, kontrola realizacji programu monitoringu dioksyn.</p> | | |
| 8. | PLW w Sępólnie Krajeńskim | <p>1. Kontrola prowadzonych rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. <i>o produktach pochodzenia zwierzęcego</i>.</p> <p>2. Kontrola prawidłowości postępowania powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku wpisu podmiotu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. <i>o produktach pochodzenia zwierzęcego</i>.</p> <p>3. Kontrola prawidłowości postępowania</p> | okresowa | III |

| | | | | |
|----|------------------|---|----------|-----|
| | | <p>powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku wyznaczania do czynności osób niebędących pracownikami Inspekcji zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o <i>Inspekcji Weterynaryjnej</i>.</p> <p>4. Weryfikacja sprawowania nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad podmiotami sektora spożywczego, wraz z przeprowadzeniem oględzin w losowo wybranych podmiotach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z identyfikowalnością produkcji, prawidłowością stosowania dodatków do żywności, oznakowywania żywności i przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.</p> <p>5. 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 lekarzami urzędowymi wyznaczonymi przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem zwierząt.</p> | | |
| 9. | PLW w Wąbrzeźnie | <p>1. Kontrola prowadzonych rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o <i>produktach pochodzenia zwierzęcego</i>.</p> | okresowa | III |

| | | | | |
|-----|--------------|---|----------|----|
| | | <p>2. Kontrola prawidłowości postępowania powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku wpisu podmiotu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o <i>produktach pochodzenia zwierzęcego</i>.</p> <p>3. Kontrola prawidłowości postępowania powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku wyznaczania do czynności osób niebędących pracownikami Inspekcji zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o <i>Inspekcji Weterynaryjnej</i>.</p> <p>4. Weryfikacja sprawowania nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad podmiotami sektora spożywczego, wraz z przeprowadzeniem oględzin w losowo wybranych podmiotach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z identyfikowalnością produkcji, prawidłowością stosowania dodatków do żywności, oznakowywania żywności i przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.</p> | | |
| 10. | PLW w Żninie | <p>1. Kontrola prowadzonych rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o <i>produktach pochodzenia zwierzęcego</i>.</p> <p>2. Kontrola prawidłowości postępowania powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku wpisu podmiotu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o <i>produktach pochodzenia zwierzęcego</i>.</p> | okresowa | IV |

| | | | | |
|-----|-----------------|--|----------|----|
| | | <p>3. Kontrola prawidłowości postępowania powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku wyznaczania do czynności osób niebędących pracownikami Inspekcji zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o <i>Inspekcji Weterynaryjnej</i>.</p> <p>4. Weryfikacja sprawowania nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad podmiotami sektora spożywczego, wraz z przeprowadzeniem oględzin w losowo wybranych podmiotach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z identyfikowalnością produkcji, prawidłowością stosowania dodatków do żywności, oznakowywania żywności i przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.</p> <p>5. Weryfikacja wykonania poleceń Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, wynikających z dokumentacji pokontrolnej z roku 2016 wraz z przeprowadzeniem oględzin w podmiotach nadzorowanych – kontrola sprawdzająca.</p> | | |
| 11. | PLW w Włocławku | <p>1. Kontrola prowadzonych rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o <i>produktach pochodzenia zwierzęcego</i>.</p> <p>2. Kontrola prawidłowości postępowania powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku wpisu podmiotu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o <i>produktach</i></p> | okresowa | IV |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p><i>pochożenia zwierzęcego.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kontrola prawidłowości postępowania powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku wyznaczania do czynności osób niebędących pracownikami Inspekcji zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o <i>Inspekcji Weterynaryjnej</i>. 4. Weryfikacja sprawowania nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad podmiotami sektora spożywczego, wraz z przeprowadzeniem oględzin w losowo wybranych podmiotach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z identyfikowalnością produkcji, prawidłowością stosowania dodatków do żywności, oznakowywania żywności i przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. 5. 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 lekarzami urzędowymi wyznaczonymi przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | ubojem zwierząt. 6. Kontrola realizacji programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego. | | |
|--|--|---|--|--|

Kontrole doraźne i sprawdzające w zależności od potrzeb.

Zespół ds. pasz i utylizacji

Część dotycząca nadzoru nad paszami

| Lp. | Miejsce kontroli | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Termin kontroli (kwartał) 2017 r. |
|-----|------------------|--|-------------------|--|
| 1. | PLW w Brodnicy | 1. Kontrola realizacji planu urzędowej kontroli pasz – badań w kierunku zawartości substancji niepożądanych i zabronionych w paszach. Sposób przeprowadzania dochodzeń wyjaśniających oraz przesyłanie informacji do WIW. Powiadomienia RASFF. 2. Kontrola prowadzonych rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych. Aktualizacja bazy danych rejestru paszowego. 3. Kontrola prawidłowości postępowania | Kontrola okresowa | I kwartał |

| | | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------|------------|
| | | <p>powiatowego lekarza weterynarii w przypadku wpisu podmiotu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.</p> <p>4. Sposób prowadzenia i dokumentowania kontroli podmiotów nadzorowanych. Ilość kontroli, zgodność z planem urzędowym kontroli pasz.</p> <p>5. Weryfikacja sprawowania nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad podmiotami sektora paszowego, wraz z przeprowadzeniem oględzin w losowo wybranych podmiotach, ze szczególnym uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej wdrożonego w zakładach i dokumentacji prowadzonej w tych podmiotach.</p> <p>6. Weryfikacja wykonania poleceń Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, wynikających z dokumentacji pokontrolnej z 2016 r.</p> | | |
| 2. | PLW w Bydgoszczy | j.w. | Kontrola okresowa | I kwartał |
| 3. | PLW w Chełmnie | j.w. | Kontrola okresowa | I kwartał |
| 4. | PLW w Golubiu - Dobrzyniu | j.w. | Kontrola okresowa | II kwartał |
| 5. | PLW w Grudziądzu | j.w. | Kontrola okresowa | II kwartał |
| 6. | PLW w Inowrocławiu | j.w. | Kontrola okresowa | II kwartał |
| 7. | PLW w Lipnie | j.w. | Kontrola okresowa | II kwartał |

| | | | | |
|-----|---|--|--|-------------|
| 8. | PLW w Mogilnie | j.w. | Kontrola okresowa | II kwartał |
| 9. | PLW w Nakle n/Notecią | j.w. | Kontrola okresowa | II kwartał |
| 10. | PLW w Radziejowie | j.w. | Kontrola okresowa | III kwartał |
| 11. | PLW w Świeciu | j.w. | Kontrola okresowa | III kwartał |
| 12. | PLW w Toruniu | j.w. | Kontrola okresowa | III kwartał |
| 13. | PLW we Włocławku | j.w. | Kontrola okresowa | III kwartał |
| 14. | PLW w Żniniu | j.w. | Kontrola okresowa | IV kwartał |
| 15. | PLW | j.w. | Kontrole sprawdzające (wg potrzeb) | IV kwartał |
| 16. | Wytwórnice pasz leczniczych w Świeciu, Brzozowie, Golubiu - Dobrzyniu, Krąplewicach | Kontrola spełnienia warunków weterynaryjnych przy produkcji pasz leczniczych, dokumentacja, warunki techniczne, badania laboratoryjne. | Kontrola okresowa (pasze lecznicze) | I kwartał |
| 17. | 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 (pasze lecznicze) | III kwartał |

Kontrole doraźne i sprawdzające w zależności od potrzeb.

Część dotycząca nadzoru nad utylizacją.

Kontrola zadań realizowanych przez PLW w zakresie nadzoru nad utylizacją będzie odbywała się na podstawie analizy ryzyka i bieżących potrzeb oraz realizacja przez powiatowych lekarzy weterynarii (PLW), nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami.

| Lp. | Miejsce kontroli | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Termin kontroli (kwartał) 2017 r. |
|-----|------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | PLW w Żninie | <ol style="list-style-type: none">1. Analiza dokumentacji prowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii, związanej z dokonywaniem rejestracji lub zatwierdzenia nowego podmiotu.2. Realizacja planu kontroli podmiotów w roku 2016 z obszaru ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.3. Analiza działań podjętych przez powiatowych lekarzy weterynarii w przypadku stwierdzenia naruszeń w nadzorowanych podmiotach – analiza przeprowadzonych postępowań administracyjnych.4. Systematyczna kontrola i weryfikacja informacji przekazywanych do WIW w postaci sprawozdań za rok 2016, sprawozdań oraz informacji bieżących, analiza prowadzenia RPP.5. Weryfikacja sprawowania nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad podmiotami z obszaru ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wraz z przeprowadzeniem oględzin w wybranych podmiotach. | okresowa | I |

| | | | | |
|----|---------------------------|---|----------|------|
| | | 6. Weryfikacja wykonania poleceń Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, wynikających z dokumentacji pokontrolnej z 2016 r. | | |
| 2 | PLW w Grudziądzu | j.w. | Okresowa | I |
| 3 | PLKW w Tucholi | j.w. | Okresowa | II |
| 4 | PLW w Radziejowie | j.w. | Okresowa | II |
| 5 | PLW w Świeciu | j.w. | Okresowa | II |
| 6 | PLW we Włocławku | j.w. | Okresowa | II |
| 7 | PLW w Golubiu – Dobrzyniu | j.w. | Okresowa | II |
| 8 | PLW w Mogilnie | j.w. | Okresowa | II |
| 9 | PLW w Toruniu | j.w. | Okresowa | III |
| 10 | PLW w Bydgoszczy | j.w. | Okresowa | III |
| 11 | PLW w Inowrocławiu | j.w. | Okresowa | III |
| 12 | PLW w Brodnicy | j.w. | Okresowa | III |
| 13 | PLW w Lipnie | j.w. | Okresowa | III |
| 14 | PLW w Nakle | j.w. | Okresowa | IV |
| 15 | PLW w Wąbrzeźnie | j.w. | Okresowa | IV |
| 16 | PIW- y | Wg potrzeb | Doraźna | I-IV |

Kontrole doraźne i sprawdzające w zależności od potrzeb.

Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego

| Lp. | Miejsce kontroli | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Termin kontroli (kwartał) 2017 r. |
|-----|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | Hurtownie produktów leczniczych wet. | Kontrole obrotu hurtowego, przestrzeganie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej | Okresowe (KO), sprawdzające(KS) oraz doraźne wg potrzeby | I kw. 1x KO, II kw. - 1x KO III kw. 1x KO 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 2 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. - 8 x KO III kw. - 8 x KO IV kw. - 8 x KO |

Zespół Finansowo-Księgowy

| Lp. | Miejsce kontroli | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Termin kontroli (kwartał) 2017 r. |
|-----|------------------|---|---------------------------|--|
| 1 | PIW Wąbrzeźno | Prawidłowość realizacji dochodów budżetowych z tytułu nadzoru oraz wydatków budżetowych | okresowa w trybie zwykłym | II |
| 2 | PIW Tuchola | Prawidłowość realizacji dochodów budżetowych z tytułu nadzoru oraz wydatków budżetowych | okresowa w trybie zwykłym | III |

| | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------|---------|
| 3 | PIW Toruń | Prawidłowość realizacji dochodów budżetowych z tytułu nadzoru oraz wydatków budżetowych | okresowa w trybie zwykłym | IV. |
| 4 | PIW Rypin | Prawidłowość realizacji dochodów budżetowych z tytułu nadzoru oraz wydatków budżetowych | okresowa w trybie zwykłym | III |
| 5 | PIW Brodnica | Prawidłowość realizacji dochodów budżetowych z tytułu nadzoru oraz wydatków budżetowych | okresowa w trybie zwykłym | IV |
| 6 | Kasa główna WIW | Kontrola stanu gotówki w kasie | bieżąca | II i IV |

Kontrole doraźne i sprawdzające w zależności od potrzeby.

ZATWIERDZAM:

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jerzy Dymek