

**Wykonanie planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach w I kw. 2017 r.**

Lp.	rodzaj kontroli	podmiot kontrolowany	tematyka kontroli	data kontroli		nr protokołu	wyniki kontroli	ocena kontroli	efekty kontroli	komórka org. (uwagi)
				planowana	wykonana					
1.	w trybie zwykłym	PIW Gliwice	Kontrola w zakresie sposobu sprawowania nadzoru przez PLW nad sposobem realizacji programu zwalczania i kontroli choroby Aujeszkyego.	luty	20.02.2017	WIW.ZOZ. 1611.2.1.2017	Zgodnie z projektem wystąpienia pokontrolnego	Pozytywna z uchybieniami	Wydanie zaleceń pokontrolnych	ZOZ
2.	w trybie zwykłym	PIW Kłobuck	Kontrola nadzoru PLW nad zagadnieniami związanymi z wymogami wzajemnej zgodności CC oraz IRZ, a także dobrostanem zwierząt w gospodarstwach	luty /marzec	15.03 2017	WIW.ZOZ. 1611.2.3.2017	Sporządzono projekt wystąpienia pokontrolnego	Sprawa w toku	Sprawa w toku	ZOZ
3.	Problemowa tryb uproszczoney	PIW Będzin	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016	luty /marzec	03.03 – 29.03.2017	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.1.2017 z dnia 31.03.2017	Opisano w sprawozdaniu z kontroli	Pozytywna z nieprawidłowościami	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK
4.	Problemowa tryb	PIW Bielsko-	Weryfikacji danych wykazanych w	luty /marzec	14.02-	Sprawozdanie z kontroli nr	Opisano w sprawozdaniu	Pozytywna	Prawidłowo	FK

	uproszczone	Biała	sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016		20.02.17	WIW.FK.1611.1.2.2017 z dnia 06.03.2017	z kontroli		sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	
5.	Problemowa tryb uproszczone	PIW Cieszyn	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016	luty /marzec	17.02. – 17.03.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.3.2017 z dnia 20.03.2017	Opisano w sprawozdaniu z kontroli	Pozytywna	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK
6.	Problemowa tryb uproszczone	PIW Częstochowa	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016	luty /marzec	16.02 – 23.02.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.4.2017 z dnia 20.03.2017	Opisano w sprawozdaniu z kontroli	Pozytywna	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK
7.	Problemowa tryb uproszczone	PIW Gliwice	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016	luty /marzec	02.03 – 22.03.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.16.2017 z dnia 29.03.2017	Opisano w sprawozdaniu z kontroli	Pozytywna z uchybieniami	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK
8.	Problemowa tryb uproszczone	PIW Katowice	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok	luty /marzec	06.03 – 31.03.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611.1.17.2017 z	Opisano w sprawozdaniu z kontroli	Pozytywna z nieprawidł	Prawidłowo sporządzone sprawozdani	FK

			2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016			dnia 31.03.2017		owościami	e finansowe za rok 2016	
9.	Problemowa tryb uproszczonej	PIW Kłobuck	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016	luty /marzec	20.02. – 20.03.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611. 1.6.2017 z dnia 10.04.2017	Opisano w sprawozdaniu z kontroli	Pozytywna z nieprawidłowościami	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK
10.	Problemowa tryb uproszczonej	PIW Lubliniec	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016	luty /marzec	20.02 – 20.03.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611. 1.5.2017 z dnia 20.03.2017	Opisano w sprawozdaniu z kontroli	Pozytywna z uchybieniami	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK
11.	Problemowa tryb uproszczonej	PIW Myszków	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016	luty /marzec	28.02 – 07.03.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611. 1.14.2017 z dnia 21.03.2017	Opisano w sprawozdaniu z kontroli	Pozytywna z nieprawidłowościami	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK
12.	Problemowa tryb uproszczonej	PIW Pszczyna	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za	luty /marzec	21.02 – 21.03.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611. 1.7.2017 z dnia 20.03.2017	Opisano w sprawozdaniu z kontroli	Pozytywna	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK

			okres 01.01.2016 do 31.12.2016							
13.	Problemowa tryb uproszczonej	PIW Racibórz	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016	luty /marzec	27.02 – 27.03.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611. 1.12.2017 z dnia 23.03.2017	Opisano w sprawozdaniu z kontroli	Pozytywna z nieprawidłowościami	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK
14.	Problemowa tryb uproszczonej	PIW Rybnik	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016	luty /marzec	22.02- 06.03.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611. 1.8.2017 z dnia 20.03.2017	Opisano w sprawozdaniu	Pozytywna z nieprawidłowościami	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK
15.	Problemowa tryb uproszczonej	PIW Tarnowskie Góry	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016	luty /marzec	24.02 – 23.03.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611. 1.9.2017 z dnia 23.03.2017	Opisano w sprawozdaniu z kontroli	Pozytywna z nieprawidłowościami	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK
16.	Problemowa tryb uproszczonej	PIW Tychy	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016	luty /marzec	24.02 – 21.03.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611. 1.10.2017 z dnia 23.03.2017	Opisano w sprawozdaniu z kontroli.	Pozytywna z nieprawidłowościami	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK

17.	Problemowa tryb uproszczonej	PIW Wodzisław Śląski	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016	luty /marzec	01.03 – 22.03.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611. 1.15.2017 z dnia 23.03.2017	Opisano w sprawozdaniu z kontroli	Pozytywna z nieprawidłowościami	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK
18.	Problemowa tryb uproszczonej	PIW Zawiercie	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016	luty /marzec	27.02 – 15.03.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611. 1.11.2017 z dnia 23.03.2017	Opisano w sprawozdaniu z kontroli	Pozytywna z nieprawidłowościami	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK
19.	Problemowa tryb uproszczonej	PIW Żywiec	Weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 z zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2016 do 31.12.2016	luty/marzec	28.02 – 22.03.17	Sprawozdanie z kontroli nr WIW.FK.1611. 1.13.2017 z dnia 22.03.2017	Opisano w sprawozdaniu z kontroli	Pozytywna z nieprawidłowościami	Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2016	FK
20.	Audyt	PLW w Myszkowie	„Kontrole urzędowe w nadzorze nad dobrostanem zwierząt w transporcie w roku 2016 i 2017 do dnia audytu”.	marzec	29-31.03.2017	WIW.OD.1620 .1.2017	Zgodnie z raportem z audytu	Stwierdzono niezgodności	Wdrożenie działań korygujących – usunięcie niezgodności	OD
21.	w trybie zwykłym	PIW Tarnowskie Góry	Prawidłowość oraz sposób sprawowanego	marzec	8-9.03. 2017	WIW.ZOZ. 1611.2.2.2017	Sporządzono projekt wystąpienia	Sprawa w toku	Sprawa w toku	ZOZ

			nadzoru przez powiatowego lekarza weterynarii nad schroniskami dla bezdomnych zwierząt				pokontrolnego			
22.	Kontrola zakładu posiadającego uprawnienia eksportowe na rynek Izraela	PPH H. Kowalczyk (PIW Częstochowa)	Weryfikacja spełnienia wymagań zawartych w formularzu FSIS 5000-6	marzec	30.03.2017 r.	-	Zgodnie z protokołem kontroli zakładu posiadającego lub ubiegającego się o uprawnienia eksportowe do Izraela	Pozytywna z nieprawidłowościami	Ocena wykonania zaleceń zostanie przeprowadzona w trakcie kolejnej kwartalnej weryfikacji	BŻ
23.	w trybie zwykłym	PIW Gliwice	Kontrola sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami sektora paszowego i utylizacyjnego	marzec	Przeniesiono na II kwartał-kwiecień	-	-	-	-	HP
24.	w trybie zwykłym	PIW Myszków	Kontrola sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami sektora paszowego i utylizacyjnego	marzec	15-17.03.2017 r.	WIW/.HP.161 1.2.1	Zgodnie z protokołem kontroli	Pozytywne z uchybieniami	Ocena wykonania zaleceń po kontroli sprawdzającej	HP
25.	w trybie zwykłym	PIW Wodzisław Śląski	Kontrola sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami sektora paszowego i utylizacyjnego	marzec	21-22.03.2017 r.	WIW/.HP.161 1.2.3	Zgodnie z protokołem kontroli	Pozytywne z uchybieniami	Ocena wykonania zaleceń po kontroli sprawdzającej	HP

26.	okresowa	Zakłady lecznicze - powiat Kłobuck (2) Lubliniec (2) Pszczyna (2) Myszków (1)	Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych	marzec	23.03.17	WIW.NF.9141.1.2017	Nie stwierdzono niezgodności	Pozytywna	Nie wydano zaleceń	NF
					23.03.17	WIW.NF.9141.2.2017	Nie stwierdzono niezgodności	Pozytywna	Nie wydano zaleceń	
					24.03.17	WIW.NF.9141.3.2017	Stwierdzono niezgodność	Wymaga poprawy	Wydano zalecenie	
					30.03.17	WIW.NF.9141.4.2017	Nie stwierdzono niezgodności	Pozytywna	Nie wydano zaleceń	
					31.03.17	WIW.NF.9141.5.2017	Stwierdzono niezgodność	Wymaga Poprawy	Wydano zalecenie	
					31.03.17	WIW.NF.9141.6.2017	Stwierdzono niezgodność	Wymaga poprawy	Wydano zalecenie	
					23.03.17	WIW.NF.9141.7.2017	Nie stwierdzono niezgodności	Pozytywna	Nie wydano zaleceń	
27.	w trybie zwykłym	PIW Bielsko-Biała	Kontrola nadzoru PLW nad zagadnieniami związanymi z wymogami wzajemnej zgodności CC oraz IRZ, a także dobrostanem zwierząt w gospodarstwach	marzec / kwiecień	marzec / kwiecień	Kontrola odbędzie się w kwietniu	-	-	-	ZOZ

28.	w trybie zwykłym	PIW Bielsko-Biała	Kontrola sposobu prowadzenia nadzoru Powiatowego Lekarza Weterynarii nad prawidłowością realizacji Krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.	marzec / kwiecień	marzec / kwiecień	Kontrola odbędzie się w kwietniu	-	-	-	ZOZ
29.	w trybie zwykłym	PIW Cieszyn	Nadzór PLW dotyczący trybu postępowania zgodnie z zapisami Rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.	marzec / kwiecień	marzec / kwiecień	Kontrola odbędzie się w kwietniu	-	-	-	ZOZ
30.	w trybie zwykłym	Teren woj. śląskiego	Dobrostan zwierząt w rzeźni	cały rok	-	-	-	-	-	ZOZ
31.	okresowa	Podmioty prowadzące obrót plw wydawany mi bez przepisu lekarz (40)	Kontrole farmaceutyczne z zakresu obrotu i ilości stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.	luty - grudzień	17.03.17	WIW.NF.2.1.2 017	Nie stwierdzono niezgodności	Pozytywna	Nie wydano zaleceń	NF
					17.03.17	WIW.NF.2.2.2 017	Nie stwierdzono niezgodności	Pozytywna	Nie wydano zaleceń	
					28.03.17	WIW.NF.2.3.2 017	Nie stwierdzono niezgodności	pozytywna	Nie wydano zaleceń	



