

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 14-23 września 2011r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Szczecinie, ul. Ostrawicka 2, zwanym dalej „Inspektoratem”.

Kontrolę przeprowadziły:

1. Anna Dąbska – Kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
2. Sylwia Rzymska – starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, przewodnicząca zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia Nr 113/11 z dnia 31 sierpnia 2011r.

Przedmiotem kontroli objęto sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków, przestrzeganie postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej, terminowość załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jak również sposób i tryb przeprowadzania oraz dokumentowania czynności kontrolnych, w okresie od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Funkcję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii od dnia 5 czerwca 2001r. pełni Pan Tomasz Grupiński.

Ustaleń w przedmiotowym postępowaniu kontrolnym dokonano na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”,
- ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o dostępie do informacji publicznej”,
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej”,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pan Tomasz Grupiński – Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii;
- Pani Iwona Kalisiak – Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Nadzoru Farmaceutycznego;
- Pani Katarzyna Piskorz – Inspektor Weterynaryjny ds. Higieny Materiału Biologicznego.

USTALENIA:

Zakres działania i zadania Inspektoratu zostały określone w Statucie, będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 335/2010r. Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2010r., jak również w Regulaminie Organizacyjnym stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr WIW.D 0150/12/2004 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie z dnia 25 maja 2004r., zatwierdzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zarządzeniem Nr 291/2004 z dnia 21 lipca 2004r., zwanym dalej „Regulaminem”.

I. Przyjmowanie i załatwianie skarg oraz wniosków

Sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków uwzględniony został w Systemie Zarządzania Jakością Inspektoratu wg normy EN ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009). W *Księdze Procedur* obowiązującej od dnia 30 października 2009r. (z późn. zm.), zamieszczono *Procedurę rozpatrywania skarg, analiz i doskonalenia* opisującą szczegółowo tryb przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków. W okresie od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 29 października 2009r. obowiązywała Księga procedur wg PN-EN ISO 9001:2001 (PN-EN ISO/IEC 17020:2005).

Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg oraz wniosków umieszczona została w siedzibie Inspektoratu, zgodnie z art. 253 § 4 Kpa. Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przyjmował obywateli we wskazanym zakresie w każdy poniedziałek w godzinach od 15⁰⁰ do 16⁰⁰. Czas pracy Inspektoratu w tym dniu był następujący: 7¹⁵ – 15¹⁵. Powyższe ustalenia odpowiadały treści art. 253 § 3 Kpa.

W okresie objętym kontrolą w Inspektoracie prowadzone były dwa rejestry:

- rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio;
- rejestr skarg i wniosków przekazanych do załatwienia wg właściwości.

W latach 2009-2011 (do dnia kontroli) we wskazanych rejestrach ujęto 18 skarg, w tym 3 przekazano do organów właściwych w sprawie. Wpływu wniosków nie odnotowano. Szczegółowej kontroli poddano wszystkie skargi.

Tabela Nr 1
Prawidłowość załatwiania skarg

Lp.	Pozycja w rejestrze	Data wpływu skargi do Inspektoratu	Przedmiot skargi	Przedłużenie terminu zgodnie z art. 36 Kpu	Sposób załatwienia skargi
2009r.					
1.	WIW 431/14/21/08/09	23.02.09r.	Skarga na działanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie	-	Pismem z dnia 23.03.09r. poinformowano stronę o uznaniu przedmiotu skargi za bezzasadny. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne. Wskazana skarga nie została ujęta w rejestrze skarg i wniosków. W powyższej sprawie zostały złożone wyjaśnienia. <i>(Dowód: akta kontroli str. 8)</i>
2.	WIW. D 05/051/01/09	24.02.09r. <i>przekazana przez Głównego Lekarza Weterynarii</i>	Skarga na pracownika Inspektoratu w Szczecinie	-	Pismem z dnia 24.03.09r. poinformowano stronę o uznaniu przedmiotu skargi za bezzasadny. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.	WIW.D.05/051/04/09	6.05.09r. <i>przekazana przez Głównego Lekarza Weterynarii</i>	Skarga na działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku	-	Pismem z dnia 2.06.09r. poinformowano stronę o uznaniu przedmiotu skargi za bezzasadny. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało

					uzasadnienie faktyczne i prawne.
4.	WIW.D 05/051/05/09	19.08.09r.	Skarga na działanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolobrzegu	-	Pismem z dnia 2.09.09r. poinformowano stronę o uznaniu przedmiotu skargi za bezzasadny. W zawiadomieniu o odmownym załatwieniu sprawy brak było uzasadnienia prawnego. (Dowód: akta kontroli str. 9-10)
5.	WIW.D 05/051/06/09	26.11.09r. <i>przekazana przez Głównego Lekarza Weterynarii</i>	Skarga na działanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolobrzegu	-	Pismem z dnia 4.01.10r. udzieleno odpowiedzi na skargę uznając w części przedmiot skargi za zasadny. Skarga została rozpatrzona po terminie określonym w art. 237 Kpa. (Dowód: akta kontroli str. 11-12)
6.	WIW.D 05/051/03/09	23.04.09r. 12.05.09r. <i>skarżący uzupełnił przedmiot skargi</i>	Skarga na działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach	-	Pismem z dnia 2.06.09r. poinformowano stronę o uznaniu przedmiotu skargi za bezzasadny. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne.
7.	1/09	31.08.09r.	Skarga dot. prowadzenia gabinetu weterynaryjnego	-	Pismem z dnia 3.09.09r. przekazano skargę zgodnie z właściwością do Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informując o powyższym również skarżącego.
2010r.					
1.	OCH/051/01/10	22.02.10r.	Skarga na działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii, jak również Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie	-	Pismem z dnia 9.04.10r. poinformowano stronę o uznaniu przedmiotu skargi za bezzasadny. Skarga wielowątkowa w części dotyczącej Powiatowego Lekarza Weterynarii została rozpatrzona po terminie określonym w art. 237 Kpa, zaś w części dot. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nie została przekazana do organu właściwego w sprawie. (Dowód: akta kontroli str. 13-16)
2.	D 05/051/02/10	26.07.10r.	Skarga na działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Myśliborzu	-	Pismem z dnia 23.08.10r. poinformowano stronę o uznaniu przedmiotu skargi za zasadny.
3.	WIW D 05/051/02a/10	17.08.2010 <i>przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu</i>	Zażalenie na zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu	-	Pismem z dnia 25.08.10r. poinformowano stronę o uznaniu przedmiotu skargi za bezzasadny. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne, jednakże strony

					nie pouczono o treści art. 239 Kpa do czego zobowiązuje art. 238§1 Kpa (Dowód: akta kontroli str. 17-19)
4.	D 05/051/03/10	15.06.10r.	Skarga na działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu	-	Pismem z dnia 29.06.10r. poinformowano stronę o uznaniu przedmiotu skargi za bezzasadny. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne, jednakże strony nie pouczono o treści art. 239 Kpa do czego zobowiązuje art. 238§1 Kpa (Dowód: akta kontroli str.20-23)
5.	D 05/051/04/10	29.09.10r. przekazana przez Głównego Lekarza Weterynarii	Skarga na działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach	-	Pismem z dnia 18.10.10r. poinformowano stronę o uznaniu przedmiotu skargi za bezzasadny. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne, jednakże strony nie pouczono o treści art. 239 Kpa do czego zobowiązuje art. 238§1 Kpa (Dowód: akta kontroli str. 24-25)
6.	WIW D 05/051/05/10	22.10.10r.	Skarga na działanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu	Pismem z dnia 22.11.10r. wyznaczono termin załatwienia skargi do dnia 3.12.10r. Notatka służbowa Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2.12.10r., dot. przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi do dnia 16.12.10r.	Pismem z dnia 17.12.10r. poinformowano stronę o uznaniu przedmiotu skargi za bezzasadny. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne, jednakże strony nie pouczono o treści art. 239 Kpa do czego zobowiązuje art. 238§1 Kpa (Dowód: akta kontroli str. 26-40) W trakcie kontroli zwrócono uwagę, iż wyznaczenie terminu załatwienia sprawy powinno przybrać formę oficjalnego pisma przekazanego wszystkim uczestnikom postępowania.
7.	WIW OCH/ 51/3/10	29.03.10r.	Skarga na działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sławnie	-	Pismem z dnia 29.04.10r. poinformowano stronę o uznaniu przedmiotu skargi za bezzasadny.
8.	1/10	29.09.10r. wniesiona telefonicznie do protokołu	Skarga dot. braku pomocy lekarsko-weterynaryjnej	-	Pismem z dnia 5.10.10r. przekazano skargę zgodnie z właściwością do Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie.
2011r.					
1.	1/11	14.01.11r.	Skarga na Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamieniu Pomorskim	Pismem z dnia 11.02.11r. wyznaczono nowy termin załatwienia skargi do dnia	Pismem z dnia 25.02.11r. poinformowano stronę o uznaniu przedmiotu skargi za bezzasadny. Zawiadomienie

				25.02.11r.	o odmownym załatwieniu skargi zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne, jednakże strony nie pouczono o treści art. 239 Kpa do czego zobowiązuje art. 238 § 1 Kpa (Dowód: akta kontroli str.41-44)
2.	2/11	26.05.11r. przekazana wg właściwości z ZUW w Szczecinie	Skarga na Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie	-	Pismem z dnia 22.06.11r. poinformowano stronę o uznaniu skargi za bezzasadną. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne, jednakże strony nie pouczono o treści art. 239 Kpa do czego zobowiązuje art. 238 § 1 Kpa (Dowód: akta kontroli str.45-47)
3.	3/11	12.09.11r.	Skarga na działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku	-	Pismem z dnia 13.09.11r. zwrócono się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku o ustosunkowanie się do zarzutów przedstawionych w skardze w terminie do dnia 23.09.11r.
4.	1/11	7.07.11r.	Skarga na pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie	-	Pismem z dnia 13.07.11r. przekazano skargę zgodnie z właściwością do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie informując o powyższym również skarżącemu.
5.	WIW.OCH.1410.1.2011	6.04.11r. przekazana przez Głównego Lekarza Weterynarii 6.06.11r. skarżący uzupełnił przedmiot skargi	Skarga na działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryficach	Pismem z dnia 4.05.11r. wyznaczono nowy termin załatwienia skargi do dnia 6.06.11r. Pismem z dnia 6.06.11r. wyznaczono nowy termin załatwienia skargi do dnia 10.06.11r.	Pismem z dnia 10.06.11r. poinformowano stronę, iż skarga w części uznana została za zasadną, zaś w części za bezzasadną. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne, jednakże strony nie pouczono o treści art. 239 Kpa do czego zobowiązuje art. 238 § 1 Kpa (Dowód: akta kontroli str.48-50)

W toku kontroli ustalono, iż w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skarg (Nr 2a/10, 3/10, 4/10, 1/11, 2/11, WIW.OCH.1410.1.2011) brak było pouczenia o treści art. 239 Kpa, do czego zobowiązuje art. 238 § 1 Kpa. Jednocześnie informacja o odmownym załatwieniu skargi Nr 5/09 nie zawierała uzasadnienia prawnego, czym naruszono art. 238 Kpa.

Rozpatrzenie skarg Nr 6/09 oraz 1/10 (w części dotyczącej działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii) nastąpiło z przekroczeniem terminu określonego w art. 237 § 1 Kpa. Ponadto w przypadku powyższych skarg nie został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy, do czego zobowiązuje art. 36 w związku z art. 237 § 4 Kpa.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono również, iż skarga wielowątkowa (Nr 1/10) dotycząca w swej treści działalności Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, jak również Powiatowego Lekarza Weterynarii nie została rozpatrzona w myśl przepisów § 10 Rozporządzenia, który stanowi *jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw*

podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

II. Realizacja postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej

W trakcie kontroli ustalono, że w Regulaminie nie zostały ujęte zasady udostępniania informacji publicznej.

W Inspektoracie osobą wyznaczoną do zamieszczania i dokonywania zmian w treści informacji publicznej udostępnianej na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu (BIP) jest Pan Szymon Pietrzak – zatrudniony na stanowisku informatyka. Nadzór nad zamieszczaniem informacji na stronę BIP sprawuje Pan Tomasz Grupiński Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Na podmiotowej stronie BIP zamieszczono logo Biuletynu, menu tematyczne, linki umożliwiające dostęp do: ogólnej strony BIP, strony Inspektoratu, jak również Głównego Lekarza Weterynarii oraz moduł wyszukiwający.

Menu tematyczne podmiotowej strony BIP na dzień 14 września 2011r. zawierało dane przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela Nr 2
Udostępnianie informacji publicznej na stronie BIP

<i>menu tematyczne</i>	<i>zawarte dane</i>	<i>data aktualizacji</i>	<i>uwagi</i>
Strona Główna	Nazwa jednostki, adres, telefon, fax, mail, nip, regon, czas pracy	6.09.11r.	-
Aktualności, komunikaty	-	Ostatni komunikat zamieszczono 20.05.11r.	-
Zamówienia publiczne	Aktualne ogłoszenia archiwum zamówień publicznych	31.08.11r.	-
Aktualne	Aktualne postępowania o zamówienia publiczne	-	-
Ogłoszenia o pracy	Ogłoszenia o pracę	5.08.11r.	-
Zbędne składniki majątku	Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Choszcznie	10.02.11r.	-
Spis telefonów	Wykaz numerów telefonów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie	2.06.09r.	-
Status prawny	Wymienione akty prawne na podstawie, których Inspektorat realizuje swoje zadania	25.05.11r.	-
Przedmiot działalności i kompetencje	Zadania realizowane przez Inspektorat	6.10.08r.	-

Organizacja jednostki, osoby funkcyjne i ich kompetencje	<ul style="list-style-type: none"> • Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii • Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii • Higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego • Ochrona zwierząt • Ochrona zdrowia zwierząt zwalczania chorób zakaźnych • Nadzór Farmaceutyczny • Pasze, Utylizacja • Zespół finansowo-księgowy • Zespół ds. administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia 	26.04.10r. - 12.09.11r. 28.04.10r. 23.05.11r. 14.01.11r. 25.08.10r. 29.04.10r. 26.04.10r.	-
Struktura własnościowa jednostki, majątek	Wymienione dobra ruchome i nieruchomości, wartości niematerialne i prawne	31.12.10r.	-
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie	<ul style="list-style-type: none"> • Pracownicy • Cennik • Zlecenia na badania • Załączniki do zleceń na badania • Zakres akredytacji • Zakres badań • ZHW O/Koszalin • Schemat organizacyjny 	25.05.11r. 9.06.11r. 17.07.09r. 22.06.11r. 26.08.10r. 25.05.11r. 25.05.11r. 25.08.10r.	-
Powiatowe Inspektoraty	Dane adresowe i osobowe prowadzone w formie tabelarycznej	13.12.10r.	-
Polityka jakości	Deklaracja polityki jakości	29.10.09r.	-
Informacje dotyczące załatwianych spraw	<ul style="list-style-type: none"> • Stan przyjmowanych spraw • Skargi i wnioski 	- -	Brak danych
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających	<ul style="list-style-type: none"> • Higiena środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego • Ochrona zwierząt • Ochrona zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych • Nadzór Farmaceutyczny • Pasze, Utylizacja • Zespół finansowo-księgowy 	28.04.10r. 26.04.11r. 1.04.11r. 7.02.11r. 1.04.11r. 2.09.11r.	-
Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych	<ul style="list-style-type: none"> • Rejestr podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii • Rejestr podmiotów upoważnionych do przeprowadzania szkolenia myśliwych • Rejestr podmiotów zajmujących się produkcją, obrotem i dystrybucją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego • Rejestr przewoźników, środków transportu (powyżej 8h) • Przemieszczanie zwierząt • Ewidencja podmiotów nadzorowanych utrzymujących zwierzęta ZCHZZ 	7.02.11r. 13.09.11r. 13.09.11r. 26.04.11r. - -	-
Treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy administracji publicznej	-	-	Brak danych
Sprawozdania z działalności	-	-	Brak danych
Dostęp do informacji publicznej	Przepisy prawne regulujące dostęp do informacji publicznej, wnioski o udostępnienie informacji	15.10.08r.	-
Elektroniczna skrzynka podawcza	-	-	-

Instrukcja korzystania	Informacja o sposobie korzystania z podmiotowej strony BIP	6.09.11r.	-
Mapa BIP	-	-	-
Statystyka dostępu	Statystyka dostępu, najczęściej odwiedzane strony	-	Brak danych
Dziennik	-	-	-
Redaktorzy	-	12.09.11r.	-

(Dowód: akta kontroli str. 51-52)

W toku czynności kontrolnych uzupełniono podmiotową stronę BIP o dane odnoszące się do *sprawozdań z działalności oraz treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy administracji publicznej.*

Na podstawie wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli ustalono, iż w okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

(Dowód: akta kontroli str. 53)

III. Przestrzeganie terminowości załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

Na podstawie zapisów Regulaminu ustalono, iż do zadań Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie wydawania decyzji i postanowień należy:

- rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji przez powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
- rozpatrywanie odwołań od decyzji powiatowych i miejskich lekarzy weterynarii bądź upoważnionych przez nich powiatowych i miejskich lekarzy weterynarii bądź upoważnionych przez nich powiatowych i miejskich inspektorów ds. higieny środków żywności pochodzenia zwierzęcego w zakresie wykonywania nadzoru sanitarno weterynaryjnego i oceny mięsa;
- wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu względnie jego części w wypadku groźby rozwleczenia zaraźliwych chorób zwierzęcych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. U. Nr 60, poz. 369 z późn. zm.) oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej a także zarządzeniami wykonawczymi do ustawy;
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu detalicznego i hurtowego obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt;
- wydawanie decyzji w zakresie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt jako organ drugiej instancji od wydawanych decyzji przez organ pierwszej instancji powiatowego lub miejskiego lekarza weterynarii;
- rozpatrywanie odwołań od decyzji powiatowych i miejskich lekarzy weterynarii wydanych w pierwszej instancji w zakresie higieny materiału biologicznego;
- rozpatrywanie odwołań od decyzji powiatowych i miejskich lekarzy weterynarii wydanych w pierwszej instancji w zakresie środków żywienia zwierząt.

Na podstawie przedłożonego do kontroli rejestru ustalono, iż w 2009r. Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał 20 decyzji, w 2010r.- 30 decyzji, zaś w 2011r. (do dnia kontroli) – 11 decyzji. Szczegółowej kontroli poddano 51 spraw.

Tabela Nr 3

Zestawienie terminów dotyczących wydanych decyzji i postanowień w postępowaniu odwoławczym

Lp.	Wpływ odwołania do organu II instancji	Przedmiot sprawy	Pisma w sprawie	Data wydania decyzji/postanowienia/sygnatura
2009r.				
1.	5.01.09r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie z dnia 2.01.2009r. (znak: PIW 431-14/M/12/08/1/2009) w sprawie wyznaczenia fermy za ognisko choroby zakaźnej	-	30.01.09r. WIW 431/14/21/08
2.	16.11.09r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białogardzie (znak: PIW Brd-Hz 431 dec KP/2009-608) w sprawie nałożenia kary pieniężnej	Zawiadomienie z dnia 10.12.09r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy (art. 10 § 1 Kpa)	16.12.09r. WIW.D 410/19/HZ/09
3.	5.06.09r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim z dnia 22.05.09r. (znak: PIW HZ Dz. 32031028/1/2009) w sprawie wstrzymania nielegalnego skupu zwierząt łownych dzikich w punkcie skupu	-	9.06.09r. WIW D.419/9/HZ/09
4.	1.04.09r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie z dnia 23.03.09r. (znak: PIW – HZ-4218/04/2009) w sprawie niezatwierdzenia projektu technologicznego dot. zmian przeznaczenia niektórych pomieszczeń w zakładzie	-	30.04.09r. WIW.HZ 410/4/09
5.	19.03.09r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim z dnia 19.02.09r. (znak: PIW HZ 4310/dz/1/09) w sprawie wymierzenia kary	-	17.04.09r. WIW HZ 410/3/09
6.	14.01.09r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie z dnia 19.12.08r. (znak: PIW HZ-4212/19/2008) w sprawie niespełnienia wymagań weterynaryjnych	-	9.02.09r. WIW.HZ 410/1/09
7.	17.08.09r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim z dnia 23.07.09r. (znak: PIW sch.Z/01/2009)	-	8.09.09r. WIW.D.410/16/och/09
8.	7.10.09r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie z dnia 15.09.09r. (znak: PIW 3218/4230/8-4/2009) zarządzającej dokonanie korekty dotyczącej zawartości witaminy E oraz witaminy A	-	6.11.09r. WIW D 410/18/HP/09

		podanych na etykietach dołączonych do opakowań		
9.	17.07.09r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pyrzycach z dnia 30.06.09r. (znak: PIW 408/114/2009) w sprawie nakazu uboju krowy bez prawa do odszkodowania	-	18.08.09r. WIW.D.410/14/Z/09
10.	14.09.09r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie z dnia 11.09.09r. (znak: PIW Z-431d/20/06/505/2009) zmieniającej decyzję z dnia 9.09.09r. w części dot. numeru badania	-	18.09.09r. WIW.D.410/17/Z/09
11.	20.11.09r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie z dnia 30.10.09r. (znak: PIW 3218/431-20/W/8-4/2009) nakazującej zabicie 8 sztuk chorego bydła oraz odkażenie obory.	-	27.11.09r. WIW.D.410/20/Z/09
12.	24.04.09r.	Zażalenie na postanowienie PLW z dnia 21.04.09r. (znak: PIW- HZ-420/7/2009) o zabezpieczeniu i zakazie wprowadzenia do obrotu mrożonego mięsa wieprzowego	-	4.05.09r. D.410/7/HZ/09
2010r.				
1.	16.12.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamieniu Pomorskim z dnia 17.11.10r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej	Zawiadomienie z dnia 21.12.10r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy (art. 10 § 1 Kpa)	5.01.11r. WIW D 410/30/HZ/11/10
2.	13.09.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamieniu Pomorskim z dnia 2.09.10r. (znak: PIW 3207 HZ 4210/16-1/10) w sprawie zatwierdzenia warunkowego wpisu do rejestru podmiotów	Zawiadomienie z dnia 13.09.10r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy (art. 10 § 1 Kpa)	27.09.10r. WIW D 410/22/HZ/8/10
3.	8.11.10	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku z dnia 6.10.10r. (znak: PIW-HZ-392/431/321535/1-3/2010) w sprawie nałożenia kary za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego	Zawiadomienie z dnia 24.11.10r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy (art. 10 § 1 Kpa)	2.12.10r. WIW.D.410/27/HZ/10/10
4.	8.11.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku z dnia 6.10.10r. (znak: PIW HZ 393/431/32151034/2010) w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego	Zawiadomienie z dnia 1.12.10r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy (art. 10 § 1 Kpa)	8.12.10r. WID.D410/22/HZ/9/10

5.	31.05.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 14.05.10r. (znak: PIW HZ 4210/13/10) w sprawie niewyrażenia zgody na zwiększenie limitów produkcyjnych	-	17.06.10r. WIW D 410/16/HZ/7/10
6.	30.04.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sławnie z dnia 12.04.10r. (znak: PIW N 470r/129/10) w sprawie obciążenia podmiotu pełną opłatą za nadzór weterynaryjny nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa	Zawiadomienie z dnia 24.05.10r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy (art. 10 § 1 Kpa)	27.05.10r. WIW D 410/12/HZ/6/10
7.	23.04.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sławnie z dnia 12.04.10r. (znak: PIW N 470 R/130/10)	-	20.05.10r. WIW 410/11/HZ/5/10
8.	22.03.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sławnie z dnia 26.02.10r. (znak: PIW – HZ-4303/32131821/76/2010) w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z zakładu niezatwierdzonego	-	16.04.10r. WIW D 410/7.HZ/4/10
9.	12.02.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamieniu Pomorskim z dnia 5.02.10r. (znak: PIW 3207-hz-4210/3/10) w sprawie zawieszenia działania zakładu do czasu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli uchybień	-	16.02.10r. WIW D 410/2/HZ/2/10
10.	26.05.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie z dnia 20.04.10r. (znak: PIW 3218-4270-07/10) w sprawie nałożenia kary pieniężnej	Zawiadomienie z dnia 7.06.10r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy (art. 10 § 1 Kpa)	18.06.10r. WIW D 0410/14/och/10
11.	26.03.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świnoujściu z dnia 22.02.20r. (znak: PIW-431/V/01/10) w sprawie postępowania z przesyłką solonych skór renifera	-	23.04.2010r. WIW.D 410/10/HP/01/10
12.	25.06.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 15.06.10r. (znak: PIW – HP 082/15/23/2010) w sprawie usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości	-	22.07.10r. WIW D 410/21/HP/04/10
13.	17.08.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku	-	16.09.10r. WIW.D 410/23/HP/05/10

		z dnia 30.07.10r. (znak:PIW-313-HP/9/10) nakazującej wycofanie z obrotu pasz wyprodukowanych oraz zakazującej produkcji pasz		
14.	15.11.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku z dnia 21.10.10r. (znak: PIW-313-HP/17-3/10) nakazującej wycofanie z obrotu pasz oraz zakazującej produkcji pasz Zawiadomienie z dnia 20.06.11r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30.05.11r. uchylającym decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 14.12.10r. (WIW.D.410/28/HP/6/10)	- Zawiadomienie z dnia 1.07.11r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy (art. 10 § 1 Kpa) Pismem z dnia 13.07.11r. wyznaczono termin załatwienia sprawy do dnia 10.08.11r. (art. 36 Kpa)	14.12.10r. WIW.D.410/28/HP/6/10 10.08.11r. WIW.HP.9250.11.2011
15.	16.11.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie z dnia 2.11.10r. (znak: PIW-Z-431d/20/02/248/2010) w przedmiocie uznania fermy drobiu jako ogniska choroby zakaźnej salmonellozy drobiu	-	14.12.10r. WIW.D.410/25/Z/6/10
16.	19.10.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łobzie z dnia 15.09.10r. (znak: PIW 32.18-411z-16-32-2/10) dotyczącej odosobnienia i poddania obserwacji psa podejrzanego o wystąpienie choroby zakaźnej - wścieklizny	-	19.11.10r. WIW.D.410/25/Z/6/10
17.	28.09.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie z dnia 16.09.10r. (znak: PLW.Z. 431d/20/02/211/2010) w przedmiocie uznania fermy drobiu za ognisko choroby zakaźnej	-	21.10.10r. WIW.D.410/24/Z/5/10
18.	6.07.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie z dnia 16.06.10r. (znak: PIW Z/431-16/30/140/2010) dotyczącej odosobnienia i poddania obserwacji psa podejrzanego o wystąpienie choroby zakaźnej – wścieklizny (PIW Z/431-16/30/140/2010)	-	5.08.10r. WIW.D.410/20/Z/4/10
19.	24.06.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sławnie z dnia 8.06.10r. (znak: PIW Z.	Pismem z dnia 16.07.10r. zawiadomiono o zakończeniu postępowania	26.07.10r. WIW.D.410/19/Z/3/10

		411 z-26/195/10) w sprawie wyznaczenia ogniska choroby zakaźnej zwierząt	administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał do dnia 22.07.10r. (art. 10 § 1 Kpa)	
20.	1.06.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdwinie z dnia 27.04.10r. (znak: PIW z 411-18/22/94/10) dotyczącej odosobnienia i poddania obserwacji psa podejrzanego o wystąpienie choroby zakaźnej – wścieklizny	-	30.06.10r. WIW.D.410/18/Z/2/10
21.	21.05.10r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Choszczynie z dnia 4.05.10r. (znak: PIW02/411-z-20/2/14/10) zawieszającej uznanie stada bydła za wolne od białaczki	Pismem z dnia 7.06.10r. powiadomiono stronę o zakończeniu prowadzonego postępowania oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał (art. 10 § 1 Kpa) Pismem z dnia 9.06.10r. na podstawie art. 106 § 2 Kpa Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował stronę, iż wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi po uzyskaniu wyniku badań próbki z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Jednocześnie anulowano pismo z dnia 7.06.10r. Pismem z dnia 22.07.10r. ZWLW ponownie zawiadomił stronę, iż celem wyjaśnienia przedmiotu sprawy zwrócił się o ekspertyzę do PIWPIB w Puławach, po otrzymaniu której wydana zostanie stosowna decyzja Pismem z dnia 23.08.10r. poinformowano stronę o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowym w ciągu 7 dni (art. 10 § 1 Kpa)	6.09.10r. WIW.D.410/15/Z/1/10
22.	3.12.10r.	Zażalenia na postanowienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 18.11.10r. (znak: PIW 082/d/01/2010) w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia	-	3.01.11r. WIW OCH/51/6/10

2011r.				
1.	29.07.11r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamieniu Pomorskim z dnia 6.07.11r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem wymagań weterynaryjnych dla postępowania z materiałem szczególnego ryzyka	-	21.09.11r. WIW. HŻ.9261.19.1.2011 Sprawa rozpatrzona po terminie wskazanym w art. 35 § 3 Kpa. (Dowód: akta kontroli str. 54-60)
2.	4.07.11r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie z dnia 20.06.11r. (znak: PIW.HŻ-4210.14a.2011) w sprawie nie wyrażenia zgody na zwrot dostawców określonych partii osłonek naturalnych, zakazu wprowadzania ich do produkcji oraz nakazu wycofania ich z obrotu	Zawiadomienie z dnia 14.07.11r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy (art. 10 § 1 Kpa)	20.07.11r. WIW. HŻ.9261.53.3.2011
3.	11.05.11r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie z dnia 15.04.11r. (znak: PIW HŻ 4215/32041306/1/60/2011) w sprawie wykreślenia z rejestru zakładów, które podlegają rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia WE Nr 852/2004	Zawiadomienie z dnia 24.05.11r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy (art. 10 § 1 Kpa) Pismem z dnia 8.06.11r. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10.07.11r. (§ 36 Kpa)	12.07.11r. WIW HZ.9213.2.2011
4.	7.07.11r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 16.06.11r. (znak: PIW -HZ-410i/7/25/2011/0323/2011) w sprawie nałożenia kary za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny	Zawiadomienie z dnia 14.07.11r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy (art. 10 § 1 Kpa)	4.08.11r. WIW.HZ.9210.52.2011
5.	2.05.11r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 12.04.11r. (znak: PIW HZ 431/32611801/29/2011) w sprawie niezaakceptowania procedury produkcyjnej zakładu	-	27.05.11r. WIW HZ.9210.31.5.2011
6.	17.01.11r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdwinie z dnia 28.12.11r. (znak: PIW HZ 4311/306/10) w sprawie zakazu prowadzenia działalności w punkcie skupu dziczyzny	-	10.02.11r. WIW D. 410/2/HZ/1/11
7.	9.02.11r.	Odwołanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białogardzie z dnia 26.01.11r. (znak: PIW B-RD 1SCH/2011/-7) zakazującej prowadzenia działalności schroniska	-	7.03.11r. WIW.D.410.3.och.1.2011

8.	8.04.11r.	Zażalenie na postanowienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku z dnia 23.03.11r. w przedmiocie zawieszenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego	-	2.05.11r. WIW.HP.9250.2.2011
9.	22.03.11r.	Zażalenie na postanowienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku z dnia 7.03.11r. w przedmiocie rozpoznania wniesionych przez dłużnika zarzutów do prowadzonego postępowania egzekucyjnego	-	19.04.11r. WIW.HP.4230.26.2011
10.	4.01.11r.	Odwołanie od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie z dnia 16.12.10r. (znak: PIW-Z-431d/20/03/268/2010) wydanej w uzupełnieniu decyzji własnej z dnia 2.11.10r.	-	19.01.11r. WIW.D.410/1/Z/1/11

W toku kontroli ustalono, iż w przypadku odwołania, które wpłynęło w dniu 29 lipca 2011r. postanowienie w sprawie niedopuszczalności wniesienia odwołania wydano w dniu 21 września 2011r., tj. po upływie terminu określonego w art. 35 § 3 Kpa.

Ponadto analizie poddano decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, wydaną w postępowaniu odwoławczym, która została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W dniu 9 grudnia 2009r. wpłynął do Inspektoratu odpis wyroku w sprawie uchylenia powyższej decyzji i przekazania jej do ponownego rozpatrzenia. Pismem z dnia 12 stycznia 2010r. Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu ponowne rozpatrzenie odwołania od decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 czerwca 2007r. Następnie w dniu 29 stycznia 2010r. zostało wysłane do strony zawiadomienie o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z zebrany materiał, w myśl art. 10 § 1 Kpa. Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją z dnia 16 lutego 2010r. (znak: WIW D.410/1/HŻ/1/10) uchylił decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamieniu Pomorskim. W myśl art. 35 § 3 Kpa sprawy w postępowaniu odwoławczym powinny być załatwione w ciągu miesiąca. W przedstawionej do kontroli dokumentacji brak było pisemnych informacji wskazujących nowy termin załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 § 1 Kpa.

(Dowód: akta kontroli str. 61-66)

Jednocześnie w trakcie kontroli pouczone o konieczności przestrzegania wyznaczonych przez organ terminów na załatwienie spraw (Tabela Nr 3 poz. 3/2011) oraz o sposobach obliczania terminów określonych w miesiącach, w myśl art. 57 § 3 Kpa.

Tabela Nr 4

Terminowość załatwiania spraw

Lp.	Data wpływu wniosku/przedmiot sprawy	Pisma w sprawie	Data wydania decyzji/postanowienia sygnatura
1.	30.04.09r. Wniosek o wszczęcie procedury uzyskania pozwolenia na produkcję pasz leczniczych 2.06.09r.	- W dniu 2.07.09r. przeprowadzono kontrolę (art. 16 ust. 2 ustawy o paszach), w protokole	29.05.09r. decyzja oddalająca przedmiotowy wniosek WIW.D.410/8/HP/09 4.08.09r. decyzja zatwierdzająca

	14.10.09r.	<p>zobowiązano podmiot kontrolowany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz przekazania dokumentacji do Inspektoratu w terminie do dnia 17.07.09r. Pismem z dnia 15.07.09r. (w: 16.07.09r.) do Inspektoratu przekazano stosowne dokumenty</p> <p>Pismem z dnia 9.10.09r. (w: 14.10.09r.) podmiot przekazał wyniki badań oraz zwrócił się o przedłużenie pozwolenia na produkcję pasz leczniczych i produktów pośrednich przeznaczonych do obrotu</p> <p>W dniu 12.02.10r. przeprowadzono kontrolę (art. 16 ust. 2 ustawy o paszach)</p>	<p>warunkowo przez okres 3 miesięcy prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie WIW.D.410/8/HP/09</p> <p>13.11.09r. decyzja zezwalająca warunkowo przez okres 3 miesięcy na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie WIW.D.410/8/HP/09</p> <p>17.02.10r. decyzja zatwierdzająca podmiot do wytwarzania pasz leczniczych (WIW.D.410/4/HP/01/10)</p>
2.	16.03.10r. Wniosek o zezwolenie na uruchomienie komory przeladunkowej jako elementu transportowego hurtowni produktów leczniczych weterynaryjnych	<p>Pismem z dnia 29.03.10r. zwrócono się do Głównego Lekarza Weterynarii o wyjaśnienie procedur postępowania we wskazanej sprawie. Odpowiedź na ww. pismo wpłynęła w dniu 15.04.10r.</p> <p>Pismem z dnia 29.03.10r. zwrócono się do wnioskodawcy o przedstawienie planów procedur i instrukcji niezbędnych do przeprowadzenia oceny warunków lokalowych i technicznych. Pismem z dnia 8.04.10r. otrzymano niezbędną dokumentację.</p> <p>Notatka służbowa z lustracji przeprowadzonej w dniu 6.05.10r., w której zobowiązano stronę do przedstawienia poprawionych procedur w terminie do dnia 10.05.10r. – strona we wskazanym terminie przesała poprawione procedury.</p>	<p>14.05.10r. WIW D 410/13/F/01/10</p>
3.	16.06.10r. Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotu produkcji pasz leczniczych	-	<p>23.06.10r. WIW.D.410/17/HP/03/10</p>
4.	17.03.11r. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkolenia	-	<p>1.04.11r. WIW.HŻ.9210.16.1.2011</p>
5.	21.04.11r. Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów produkujących pasze lecznicze	-	<p>12.05.11r. WIW.HP.9250.5.2011</p>
6.	12.07.2011r. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkoleń	<p>Pismem z dnia 14.07.11r. wniesiono o uzupełnienie wniosku o dokumenty konieczne do wystawienia decyzji; W dniu 26.07.11r. strona uzupełniła dokumentację.</p> <p>Pismem z dnia 28.07.11r. zwrócono się ponownie o uzupełnienie dokumentów.</p> <p>Pismem z dnia 1.09.2011r. strona przekazała stosowne materiały.</p>	<p>6.09.11r. WIW.HŻ.9210.16.7.2011</p>

Wszystkie poddane kontroli wnioski załatwione zostały w terminach określonych w art. 35 Kpa.

IV. Prowadzenie działalności kontrolnej

Zgodnie z zapisami Regulaminu (§ 7 ust. 11, ust. 12 pkt 1 i 2, ust. 13, ust. 14, ust. 15) pracownicy Inspektoratu przeprowadzają kontrole:

- hurtowni środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt;
- powiatowych i miejskich lekarzy weterynarii w zakresie prawidłowości sprawowanego przez nich nadzoru farmaceutycznego nad placówkami detalicznego obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt;
- powiatowych i miejskich lekarzy weterynarii w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru nad higieną materiału biologicznego;
- powiatowych i miejskich lekarzy weterynarii w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru nad środkami żywienia zwierząt;
- realizacji zadań w zakresie ochrony zwierząt;
- organizacji i wykonywania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii urzędowych kontroli dotyczących: bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz pasz dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o inspekcji weterynaryjnej oraz art. 4 ust. 6 rozporządzenia 882/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004).

Postępowanie kontrolne uregulowane zostało m.in.:

- w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej;
- w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Ponadto pracownicy Inspektoratu prowadzili czynności kontrolne w oparciu o Instrukcje wydane przez Głównego Lekarza Weterynarii.

W trakcie kontroli ustalono, iż od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 13 lipca 2010r., tj. wejścia w życie przepisów *Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbk.090.1/2010 z dnia 13 lipca 2010r.n w sprawie postępowania kontrolnego*, zwanej dalej „Instrukcją”, kontrole przeprowadzane były na podstawie stałych (rocznych) upoważnień w przypadku:

- kontroli realizacji zadań w zakresie ochrony zwierząt,
- kontroli w zakresie organizacji i wykonywania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii urzędowych kontroli dotyczących: bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz pasz dla zwierząt,
- kontroli Powiatowego Lekarza Weterynarii z zakresu nadzoru nad higieną pasz oraz nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
- kontroli w zakresie spełnienia przez zakład wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu,
- kontroli w zakresie nadzoru nad higieną materiału biologicznego, nadzoru nad ochroną zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz nadzoru nad higieną pasz,
- kontroli w podmiotach nadzorowanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Tabela Nr 5

Kontrole przeprowadzone w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony zwierząt

Lp.	Sygnatura sprawy	Data kontroli	Dokumentacja kontrolna	Uwagi
2009r.				
W spisie spraw: 20 pozycji, kontroli poddano co 2 sprawę				
1	OCH/0912/20/09	15.10.09r.	- protokół kontroli Nr 25/Och/09 z dnia 15.10.09r. - protokół kontroli Nr 27/2009 z dnia 15.10.09r. - wystąpienie pokontrolne z dnia 30.10.09r. - w dniu 28.12.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole brak daty wystawienia upoważnienia, brak wzmianki o doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu protokołu kontroli
2	OCH/0912/18/09	9.09.09r.	- protokół kontroli nr 18/Och/09 podpisany przez kontrolowanego w dniu 15.09.09r. - wystąpienie pokontrolne z dnia 3.11.09r. - w dniu 5.11.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole brak daty wystawienia upoważnienia, brak wzmianki o doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu protokołu kontroli
3	OCH/0912/16/09	27.08.09r.	- protokół kontroli nr 17/Och/09 z dnia 27.08.09r., w którym zawarte zostały zalecenia pokontrolne - w dniu 7.09.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole brak daty wystawienia upoważnienia, brak wzmianki o doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu protokołu kontroli
4	OCH/0912/14/09	23.07.09r.	- protokół kontroli nr 14/Och/09 z dnia 23.07.09r., w którym zawarte zostały zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 3.11.09r. zwrócono się do kontrolowanego o przedstawienie informacji odnośnie wykonania zaleceń pokontrolnych - w dniu 23.11.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole brak daty wystawienia upoważnienia, brak wzmianki o doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu protokołu kontroli
5	OCH/0912/12/09	15.07.09r.	- protokół kontroli Nr 12/Och/09 z dnia 23.07.09r., w którym zawarte zostały zalecenia pokontrolne - w dniu 24.08.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole brak daty wystawienia upoważnienia, brak wzmianki o doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu protokołu kontroli
6	OCH/0912/10/09	3.07.09r.	- protokół kontroli Nr 10/Och/09 z dnia 3.07.09r., w którym zawarte zostały zalecenia pokontrolne - w dniu 23.07.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole brak daty wystawienia upoważnienia, brak wzmianki o doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu protokołu kontroli
7	OCH/0912/08/09	10.05.09r.	- protokół kontroli Nr 8/och/09 z dnia 10.05.09r. (w: 16.06.09r.), w którym zawarte zostały zalecenia pokontrolne - w dniu 24.06.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole brak daty wystawienia upoważnienia, brak wzmianki o doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu protokołu kontroli
8	OCH/0912/06/09	20.05.09r.	- protokół kontroli Nr 6/Och/09 z dnia 20.05.09r. (w: 22.05.09r.), w którym zawarto zalecenia pokontrolne - kolejno w dniach :4.06.09r., 4.08.09r., 27.08.09r. kontrolowany informował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole brak daty wystawienia upoważnienia, brak wzmianki o doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu protokołu kontroli
9	OCH/0912/04/09	12 i 14.05.09r.	- protokół kontroli Nr 4/Och/09 z dnia 14.05.09r. (w: 18.05.09r.) - wystąpienie pokontrolne z dnia 25.05.09r. - kolejno w dniach 16.06.09r., 4.08.09r., 27.08.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole brak daty wystawienia upoważnienia, brak wzmianki o doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu protokołu kontroli
10	OCH/0912/02/09	23-24.04.09r.	- protokół kontroli Nr 2/Och/09 z dnia 24.04.09r. (w: 30.04.09r.), w którym zawarte zostały zalecenia pokontrolne - w dniach: 2.06.09r., 9.06.09r. kontrolowany	- w protokole brak daty wystawienia upoważnienia, brak wzmianki o doręczeniu podmiotowi

			poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	kontrolowanemu protokołu kontroli
2010r.				
W spisie spraw: 3 pozycje, kontroli poddano wszystkie sprawy				
1.	WIW OCH/0911/4/2010	20.10.10r. Kontrola doraźna	<ul style="list-style-type: none"> - program kontroli z dnia 18.10.10r. - upoważnienie nr 3/OCH/2010 z dnia 18.10.10r. - upoważnienie nr 2/z/2010 z dnia 18.10.10r. - protokół kontroli sporządzony w dniu 22.10.10r. (w: 8.11.10r.) - wystąpienie pokontrolne z dnia 10.11.10r. - w dniu 24.11.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych 	- w protokole brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli
2.	WIW OCH/0911/3/2010	19.10.10r. Kontrola doraźna	<ul style="list-style-type: none"> - program kontroli z dnia 18.10.10r. - upoważnienie nr 2/OCH/2010 z dnia 18.10.10r. - upoważnienie nr 1/z/2010 z dnia 18.10.10r. - protokół kontroli sporządzony w dniu 21.10.10r. (w: 9.11.10r.) - wystąpienie pokontrolne z dnia 9.11.10r. - w dniu 30.11.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych 	- w protokole brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli
3.	WIW OCH/911/2/10	19.08.10r. Kontrola doraźna	<ul style="list-style-type: none"> - program kontroli z dnia 17.08.10r. - upoważnienie nr 1/OCH/2010 z dnia 17.08.10r. - protokół kontroli sporządzony w dniu 19.08.10r. (w: 23.08.10r.) - wystąpienie pokontrolne z dnia 25.08.10r. - w dniu 8.09.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych 	-w protokole brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli, brak paraf kontrolujących i kontrolowanego na każdej stronie protokołu
2011r.				
W spisie spraw: 14 pozycji, kontroli poddano co 2 sprawę				
1.	WIW OCH.1611.8.2011	20-21.06.11r. 21.06.11r.	<ul style="list-style-type: none"> - program kontroli z dnia 13.06.11r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 3.06.11r. (wysłano fax 6.06.11r.) - upoważnienie nr 37 z dnia 13.06.11r. - upoważnienie Nr 38 z dnia 13.06.11r. - protokół kontroli sporządzony w dniu 21.06.11r. - wystąpienie pokontrolne z dnia 11.07.11r. - ocena informacji o wykonaniu wydanych zaleceń (w: 28.07.11r.) 	<ul style="list-style-type: none"> - w programie kontroli brak planowanej daty rozpoczęcia kontroli czasu jej trwania, brak podpisu osoby sporządzającej dokument - w protokole brak daty zajęcia stanowiska przez kierownika podmiotu kontrolowanego wraz z wskazaniem dokumentu potwierdzającego, brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli
2.	WIW OCH.1611.6.2011	1-2.06.11r.	<ul style="list-style-type: none"> - program kontroli z dnia 30.05.11r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 20.05.11r. (wysłano fax 20.05.11r.) - upoważnienie nr 34 z dnia 30.05.11r. - upoważnienie Nr 35 z dnia 30.05.11r. - protokół kontroli sporządzony w dniu 2.06.11r. - wystąpienie pokontrolne z dnia 15.07.11r. - ocena informacji o wykonaniu wydanych zaleceń (w: 8.08.11r.) 	<ul style="list-style-type: none"> - w protokole brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli - wystąpienie pokontrolne sporządzone zostało po 20 dniach roboczych
3.	WIW OCH.1611.4.2011	18-19.05.11r.	<ul style="list-style-type: none"> -program kontroli z dnia 16.05.11r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli 13.05.11r. (wysłano fax.16.05.11r.) - upoważnienie nr 30 z dnia 16.05.11r. - upoważnienie nr 31 z dnia 16.05.11r. - protokół kontroli sporządzony w dniu 20.05.11r. (w: 30.05.11r.) - wystąpienie pokontrolne z dnia 15.07.11r. 	<ul style="list-style-type: none"> - w protokole brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli - wystąpienie pokontrolne sporządzone zostało po 20 dniach roboczych
4.	WIW OCH.1611.2.2011	27.04 i 5.05.11r.	<ul style="list-style-type: none"> - program kontroli z dnia 26.04.11r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli 13.04.11r. (wysłano fax 14.04.11r.) - upoważnienie Nr 24 z dnia 27.04.11r. - upoważnienie Nr 25 z dnia 27.04.11r. - protokół kontroli sporządzony w dniu 9.05.11r. - wystąpienie pokontrolne z dnia 13.05.11r. 	- w protokole brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli

5.	WIW OCH.0911.5.2011	5-6.04.11r.	<ul style="list-style-type: none"> - program kontroli z dnia 4.04.11r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli 30.03.11r. (wysłano fax 30.03.11r.) - upoważnienie Nr 16 z dnia 4.04.11r. - upoważnienie Nr 17 z dnia 4.04.11r. - protokół kontroli sporządzono w dniu 6.04.11r. (w: 11.04.11r.) - wystąpienie pokontrolne z dnia 18.04.11r. 	<ul style="list-style-type: none"> - w protokole w ustaleniach ogólnych brak daty objęcia stanowiska przez kierownika kontrolowanej jednostki wraz z wskazaniem dokumentu potwierdzającego, brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli
6.	WIW OCH.0911.3.2011	16-17.03.11r.	<ul style="list-style-type: none"> - program kontroli z dnia 11.03.11r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli 7.03.11r. (wysłano fax 7.03.11r.) - upoważnienie nr 7/2011 z dnia 11.03.11r. - upoważnienie nr 8/2011 z dnia 11.03.11r. - protokół kontroli sporządzono w dniu 17.03.11r. (w: 18.03.11r.) - wystąpienie pokontrolne z dnia 18.04.11r. 	<ul style="list-style-type: none"> - w programie kontroli brak planowanej daty rozpoczęcia kontroli czasu jej trwania - w protokole kontroli brak paraf kontrolujących i kontrolowanego na każdej stronie protokołu, brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli
7.	WIW OCH.0911.1.2011	1 i 3.03.11r. 4.03.11r.	<ul style="list-style-type: none"> - program kontroli z dnia 22.02.11r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 22.02.11r. (wysłano fax 24.02.11r.) - upoważnienie Nr 1/2011 z dnia 22.02.11r. - upoważnienie Nr 2/2011 z dnia 22.02.11r. - upoważnienie Nr 3/2011 z dnia 22.02.11r. - protokół kontroli sporządzono w dniu 4.03.11r. - wystąpienie pokontrolne z dnia 5.04.11r. 	<ul style="list-style-type: none"> - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli zostało wysłane na 2 dni roboczych przed planowanym terminem jej rozpoczęcia - w protokole brak paraf kontrolujących i kontrolowanego na każdej stronie protokołu, brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli

W toku kontroli zwrócono uwagę, iż w treści protokołów sporządzonych w 2009r. brak było daty wystawienia upoważnienia jak również wzmianki o doręczeniu podmiotowi kontrolowanemu protokołu kontroli, co stanowiło naruszenie art. 19d ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Następnie na podstawie przedstawionej w trakcie kontroli dokumentacji sporządzonej w latach 2010 i 2011 stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w programie kontroli: brak planowanej daty rozpoczęcia kontroli (poz. 1/11, 6/11), brak podpisu osoby sporządzającej dokument (1/11),
- w protokole: brak daty zajęcia stanowiska przez kierownika podmiotu kontrolowanego wraz ze wskazaniem dokumentu potwierdzającego (poz. 1/11, 5/11), brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli (poz. 1-3/10, 1-7/11), brak paraf kontrolujących i kontrolowanego na każdej stronie protokołu (poz. 3/10, 6/11, 7/11),
- wystąpienia pokontrolne sporządzone zostały po 20 dniach roboczych (poz. 2/11, 3/11),
- zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli zostało wysłane na 2 dni robocze przed planowanym terminem jej rozpoczęcia (poz. 7/11).

Powyższe działania stanowiły naruszenie przepisów Instrukcji.

Tabela Nr 6

Kontrola w zakresie organizacji i wykonywania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii urzędowych kontroli dotyczących: bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz pasz dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o inspekcji weterynaryjnej oraz art. 4 ust. 6 rozporządzenia 882/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004)

L.p.	Sygnatura sprawy	Data kontroli	Dokumentacja kontrolna	Uwagi
2009r.				
W spisie spraw: 26 pozycji, kontroli poddano co 2 sprawę				
1.	HZ 0910/26/09	10.12.09r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 3201/02/09 sporządzony i podpisany w dniu 10.12.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 6.01.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
2.	HZ 0910/24/09	4.11.09r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 3213/HZ/01/09 sporządzony w dniu 4.11.09r. (w: 16.11.09r.), w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 23.11.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
3.	WIW HZ 0910/22/09	24.09.09r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 32/62/1/HZ/09 sporządzony i podpisany w dniu 24.09.09r.	-
4.	HZ/0910/20/09	11.09.09r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 32/04/01/HZ/09 sporządzony w dniu 10.12.09r. (w: 14.09.09r.)	-
5.	HZ 0910/18.09	31.07.09r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 32/04/01/HZ/09 sporządzony w dniu 31.07.09r. (w: 14.09.09r.), w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 12.08.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
6.	HZ 0910/16/09	22.07.09r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 3215/1/09 sporządzony w dniu 31.07.09r. (w: 22.07.09r.), w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 5.08.09r. (mail) 10.08.09r. (poczta) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
7.	HZ 0910/14/09	3.07.09r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 3217/01/09 sporządzony i podpisany w dniu 3.07.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 20.07.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
8.	HZ 0910/13/09	7.07.09r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 32/07/01/HZ/09 sporządzony i podpisany w dniu 7.07.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 31.07.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
9.	HZ 0910/12/09	25.06.09r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 32/14/1/HZ/09 sporządzony i podpisany w dniu 25.06.09r. - w dniu 10.09.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
10.	HZ 0910/8/09	27.04.09r. - 27.05.09r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 3208/01/HZ/09 sporządzony i podpisany w dniu 27.05.09r. - zrządzenia pokontrolne z dnia 29.06.09r. - pismem z dnia 6.07.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-

11.	HŻ 0910/6/09	13-22.05.09r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 32/12/1/HZ/09) sporządzony i podpisany w dniu 22.05.09r.	-
12	HŻ 0910/4/09	3.04.09r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 32/06/01/HZ/09) sporządzony w dniu 3.04.09r. (w: 6.04.09r.), w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 30.04.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
13	HŻ 0910/2/09	10.03.09	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 32/04/01/HZ/09) sporządzony i podpisany w dniu 10.03.09r. - w dniu 25.03.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
2010r.				
W spisie spraw: 32 pozycji, kontroli poddano co 3 sprawę				
1.	HŻ 0920/3/10	25.03.09r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 32/10/01/HZ/2010) sporządzony i podpisany w dniu 25.03.10r., w którym zawarto wystąpienia pokontrolne - w dniu 28.04.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
2.	HŻ 0910/6/10	8.04.10r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 32/02/1/HZ/2010 sporządzony i podpisany w dniu 8.04.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 15.11.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
3.	HŻ 0910/9/10	18.05.10r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 32/14/1/HZ/2010 sporządzony i podpisany w dniu 18.05.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 26.11.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
4.	HŻ 0910/12/10	24.06.10r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 32/63/1/HZ/2010 sporządzony i podpisany w dniu 24.06.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 2.07.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
5.	HŻ 0910/15/10	15.07.10r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 3208/1/HZ/2010 sporządzony i podpisany w dniu 24.06.10r. (w: 29.07.10r.), w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 26.11.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
6.	HŻ 0910/18/10	28.07.10r.	- protokół kontroli (Lista kontrolna SPIWET) Nr 3208/1/HZ/2010 sporządzony i podpisany w dniu 28.07.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 23.08.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
7.	HŻ 0910/30(03)/10	30.11.10r.	- program kontroli z dnia 23.11.2010r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 22.11.10r. (wysłano fax 22.11.10r.) - upoważnienie Nr 12/HZ/10 z dnia 23.11.10r. - protokół kontroli sporządzony w dniu 2.12.10r. - wystąpienie pokontrolne z dnia 17.12.10r. - w dniu 7.01.11r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole brak daty zajęcia stanowiska przez kierownika podmiotu kontrolowanego wraz ze wskazaniem dokumentu potwierdzającego
8.	HŻ/0910/28/10	5 i 6.10.10r. 11 i 12.10.10r. 21 i 26.10.10r.	- program kontroli z dnia 27.09.10r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 27.09.10r. (wysłano fax 29.09.10r.) - upoważnienie Nr 9/HZ/2010 z dnia 27.09.10r. - protokół kontroli sporządzony w dniu 12.11.10r. - wystąpienie pokontrolne z dnia 26.11.10r. - w dniu 24.12.10r. kontrolowany poinformował	- w programie kontroli, zawiadomieniu, jak również w upoważnieniu termin rozpoczęcia kontroli wpisano od dnia 6.10.10r., zaś w protokole kontroli od dnia 5.10.10r.

			o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w aktach kontroli brak upoważnienia na 5, 21, 26.10.10r. W trakcie kontroli uzyskano informacje, iż w wymienionych dniach oparto się na upoważnieniu stałym. - w protokole brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli
9.	HZ 0910/21/10	18.08.10r. kontrola doraźna	- program kontroli z dnia 16.08.10r. - upoważnienie nr 5/HZ/2010r. z dnia 16.08.10r. - protokół kontroli porządzony w dniu 24.08.10r. podpisany w dniu 2.09.10r. - w dniu 13.09.10r. zastrzeżenia do protokołu - pismem z dnia 16.09.10r. ustosunkowano się do złożonych zastrzeżeń - wystąpienie pokontrolne z dnia 18.10.10r. - w dniu 26.11.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli
10.	HZ 0910/31/10	31.11-9.12.10r.	- program kontroli z dnia 22.11.10r. - zawiadomienie z dnia 22.11.10r. (wysłano fax 22.11.10r.) - upoważnienie nr 13/HZ/2010r. z dnia 22.11.10r. - protokół kontroli sporządzony w dniu 22.12.10r. podpisany w dniu 30.12.10r. - wystąpienie pokontrolne z dnia 17.01.11r. - w dniu 14.02.11r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli
2011r.				
W spisie spraw: 8 pozycji, kontroli poddano co 2 sprawę				
1	HZ.1611.6.2011	1, 5, 6 i 13.07.10r	- program kontroli z dnia 27.06.11r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 27.06.11r. (wysłano fax 27.06.11r.) - upoważnienie nr 43 z dnia 27.06.11r. - upoważnienie nr 42 z dnia 27.06.11r. - protokół kontroli przekazany pismem z dnia 25.07.11r. - wystąpienie pokontrolne z dnia 26.08.11r. - w dniu 13.09.11r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli zostało wysłane na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. W trakcie kontroli uzyskano wyjaśnienia, iż wcześniejszy termin kontroli był uzgodniony telefonicznie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii z czego została sporządzona notatka służbowa. - w protokole w ustaleniach ogólnych brak daty objęcia stanowiska przez kierownika kontrolowanej jednostki wraz ze wskazaniem dokumentu potwierdzającego
2	HZ.1611.8.2011	24-25.08 i 30.08.11r.	- program kontroli z dnia 18.08.11r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 18.08.11r. (wysłano fax 18.08.11r.) - upoważnienie nr 61 z dnia 18.08.09r. - protokół kontroli z dnia 14.09.11r.	- brak w programie kontroli podpisu osoby akceptującej
3	HZ.1611.2.2011	24-28.03.11r. 24 i 30.03	- program kontroli z dnia 15.03.11r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 15.03.11r. (wysłano fax 15.03.11r.) - upoważnienie nr 12 z dnia 18.03.11r. - protokół kontroli sporządzony w dniu 31.03.11r. wysłany pismem z dnia 4.04.11r. - wystąpienie pokontrolne z dnia 8.04.11r. - w dniu 20.04.11r. kontrolowany poinformował	- w aktach kontroli brak upoważnienia na 30.03.11r. - w protokole w ustaleniach ogólnych brak daty objęcia stanowiska przez kierownika kontrolowanej jednostki wraz ze wskazaniem

			o realizacji zaleceń pokontrolnych	dokumentu potwierdzającego
4	HŻ.1611.4.2011	11,13,14,19,27.04 i 4.05 i 14.06.11r.	<ul style="list-style-type: none"> - program kontroli z dnia 4.04.11r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 4.04.11r. - upoważnienie nr 15 z dnia 18.03.11r. - protokół kontroli sporządzony w dniu 20.06.11r. podpisany przez kontrolowanego w dniu 30.06.11r. - wystąpienie pokontrolne z dnia 19.07.11r. - w dniu 4.08.11r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych 	<ul style="list-style-type: none"> - w aktach kontroli brak upoważnienia do przeprowadzenia kontroli na dzień 14.06.11r. - brak potwierdzenia wysłania faxem zawiadomienia o rozpoczęciu kontroli. W trakcie kontroli przedstawiono notatkę służbową informującą, iż Powiatowy Lekarz Weterynarii został poinformowany telefonicznie o zaplanowanej kontroli. - w protokole brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli

W udostępnionej dokumentacji brakowało upoważnień na wszystkie dni objęte kontrolą (poz. 8/10, 3/11, 4/11).

Ponadto protokoły kontroli nie zawierały daty zajęcia stanowiska przez kierownika podmiotu kontrolowanego wraz z wskazaniem dokumentu potwierdzającego (poz. 1/11, 7/10) oraz wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli (poz. 1-3/10, 1-7/11), czym naruszono zapisy Instrukcji.

Tabela Nr 7

Kontrole z zakresu nadzoru nad higieną pasz oraz nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego Powiatowego Lekarza Weterynarii

Kontrole w zakresie spełnienia przez zakład wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu

L.p.	Sygnatura sprawy	Data kontroli	Dokumentacja kontrolna	Uwagi
2009r.				
W spisie spraw: 1 pozycja				
1.	HP 4232/3/09	2.07.09r.	<ul style="list-style-type: none"> - upoważnienie 43/2009 z dnia 20.05.09r. - protokół z dnia 2.07.09r. 	-
2010r.				
W spisie spraw: 25 pozycji, kontroli poddano co 2 sprawę				
1.	HP.0910/01/10	12.02.10r.	- protokół Nr 1/2010	- brak w protokole numeru i daty wystawienia upoważnienia, brak miejsca i daty podpisania protokołu
2.	HP.0910/03/10	25.02.10r.	- protokół Nr 3/2010	- brak w protokole numeru i daty wystawienia upoważnienia, brak miejsca i daty podpisania protokołu
3.	HP.0910/05/10	1.03.10r.	- protokół Nr 32/15/01/HP/2010	-
4.	HP.0910/07/10	16.03.10r.	- protokół Nr 32/06/01/HP/2010	-
5.	HP.0910/09/10	18.03.10r.	- protokół Nr 32/17/01/HP/2010	-
6.	HP.0910/11/10	22.03.10r.	- protokół Nr 32/61/01/HP/2010	-
7.	HP.0910/15/10	26.03.10r.	- protokół Nr 32/18/01/HP/2010	-

8.	HP.0910/17/10	31.03.10r.	- protokół Nr 32/14/01/HP/2010	-
9.	HP.0910/19/10	6.04.10r.	- protokół Nr 32/08/01/HP/2010, w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 19.04.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
10.	HP.0910/21/10	8.04.10r.	- protokół Nr 32/05/01/HP/2010, w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 21.04.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
11.	HP.0910/23/10	13.04.10r.	- protokół Nr 32/03/01/HP/2010, w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 04.05.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
12.	HP.0910/23/10	25-27.05.10r.	- protokół Nr 32/10/02/HP/2010 - zarządzenie pokontrolne z dnia 2.06.10r. - w dniu 21.06.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
2011r.				
W spisie spraw: 15 pozycji, kontroli poddano co 2 sprawę				
1.	WIW.HP.1611.1.2011	26.07.11r.	- program kontroli z dnia 25.07.11r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 19.07.11r. (wysłano fax 19.07.11r.) - upoważnienie nr 54.2011 z dnia 25.07.2011r. - protokół kontroli sporządzony w dniu 26.07.11r. - wystąpienie pokontrolne z dnia 17.08.11r. - pismem z dnia 2.09.11r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole w ustaleniach ogólnych brak daty objęcia stanowiska przez kierownika kontrolowanej jednostki wraz z wskazaniem dokumentu potwierdzającego
2.	WIW.HP.1611.3.2011	27.07 i 4.08.11r.	- program kontroli z dnia 25.07.11r. - zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 19.07.11r. (wysłano fax 19.07.11r.) - upoważnienie Nr 56/2011 z dnia 25.07.11r. (29.07.11r.) - upoważnienie Nr 57/2011 z dnia 2.08.11r. (4.08.11r.) - protokół kontroli sporządzony w dniu 4.08.11r. - wystąpienie pokontrolne z dnia 19.08.11r. - pismem z dnia 14.09.11r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole w ustaleniach ogólnych brak daty objęcia stanowiska przez kierownika kontrolowanej jednostki wraz z wskazaniem dokumentu potwierdzającego
3.	WIW.HP.9020.1.2011	21.02.11r. Kontrola doraźna	- protokół kontroli Nr 1./2011	- w protokole brak numeru i daty wystawienia upoważnienia, brak miejsca i daty podpisania protokołu
4.	WIW.HP.9020.3.2011	29.03.11r. Kontrola doraźna	- protokół kontroli Nr 3/2011	- w protokole brak numeru i daty wystawienia upoważnienia, brak miejsca i daty podpisania protokołu
5.	WIW.HP.9020.7.2011	31.05.11r. Kontrola doraźna	- protokół kontroli Nr 7/2011, w którym zawarto zalecenia pokontrolne - w dniu 6.11r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w protokole brak numeru i daty wystawienia upoważnienia, brak miejsca i daty podpisania protokołu
6.	WIW.HP.9020.9.2011	31.05.11r. Kontrola doraźna	- protokół kontroli Nr 9/2011	- w protokole brak numeru i daty wystawienia upoważnienia, brak miejsca i daty podpisania protokołu
7.	WIW.HP.9020.11.2011	11.08.11r. Kontrola doraźna	- protokół kontroli Nr 11/2011	- w protokole brak numeru i daty wystawienia upoważnienia, brak miejsca i daty podpisania protokołu

W toku kontroli zwrócono uwagę na odstępstwa od przyjętych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej zasad dokumentowania czynności kontrolnych w protokole, tj. brak numeru i daty wystawienia upoważnienia (1/10, 2/10, 3-7/11), brak miejsca i daty podpisania protokołu (1/10, 2/10, 3-7/11).

Jednocześnie stwierdzono, iż w protokołach kontroli w ustaleniach ogólnych brak było daty objęcia stanowiska przez kierownika kontrolowanej jednostki wraz z wskazaniem dokumentu potwierdzającego (poz. 1/11, 2/11), co nie było zgodne ze wzorem protokołu stanowiącym załącznik Nr 9 do Instrukcji.

Tabela Nr 8

Nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych

L.p.	Sygnatura sprawy	Data kontroli	Dokumentacja kontrolna	Uwagi
2009r.				
W spisie spraw: 62 pozycje, kontroli poddano co 3 sprawę				
1.	1/13/2009	19.05.09r.	- upoważnienie nr X/4/2009 z dnia 19.05.09r. - upoważnienie nr XII/2/2009 z dnia 19.05.09r. - protokół kontroli z dnia 19.05.09r.	-
2.	4/6/2009	21.05.09r.	- upoważnienie nr X/7/2009 z dnia 20.05.09r. - upoważnienie nr X/5/2009 z dnia 20.05.09r. - protokół kontroli z dnia 21.05.09r.	- w protokole brak pieczęci kontrolującego
3.	6/16/2009	2.06.09r.	- upoważnienie nr X/9/2009 z dnia 1.06.09r. - protokół kontroli z dnia 2.06.09r.	- w protokole brak pieczęci kontrolującego
4.	8/5/2009	18.06.09r.	- upoważnienie nr XII/10/2009 z dnia 16.06.09r. - protokół kontroli z dnia 18.06.09r.	-
5.	11/2009	24.06.09r.	- upoważnienie nr XII/13/2009 z dnia 22.06.09r. - protokół kontroli z dnia 24.06.09r.	-
6.	14/2009	3.07.09r.	- upoważnienie nr XII/16/2009 z dnia 23.07.09r. - protokół kontroli z dnia 3.07.09r.	-
7.	17/2009	14.07.09r.	- upoważnienie nr XII/19/2009 z dnia 13.07.09r. - protokół kontroli z dnia 14.07.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 30.07.09r. (w: 4.08.09r.) kontrolowany poinformował o realizacji przedmiotowych zaleceń	-
8.	20/2009	21.07.09r.	- upoważnienie nr XII/22/2009 z dnia 20.07.09r. - protokół kontroli z dnia 21.07.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne (termin udzielenia odpowiedzi do dnia 8.08.09r.)	- w aktach kontroli brak informacji od podmiotu kontrolowanego o stanie realizacji zalecenia pokontrolnego. W trakcie kontroli uzyskano wyjaśnienie, iż w związku z brakiem odpowiedzi na skierowane zalecenie, w dniu 21.07.09r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą, podczas której potwierdzono realizację zalecenia pokontrolnego (Dowód: akta kontroli str. 67)
9.	23/2009	14.08.09r.	- upoważnienie nr XII/25/2009 z dnia 10.08.09r. - protokół kontroli z dnia 14.08.09r. w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 28.08.09r. (w: 8.09.09) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
10.	26/2009	4.09.09r.	- upoważnienie nr XII/29/2009 z dnia 3.09.09r. - protokół kontroli z dnia 4.09.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 17.09.09r. (w: 22.09.09) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-

11.	29/2009	17.09.09r.	- upoważnienie nr XII/31/2009 z dnia 15.09.09r. - protokół kontroli z dnia 17.09.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 29.09.09r. (w: 30.09.09) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
12.	31/2009	24.09.09r.	- upoważnienie nr XII/35/2009 z dnia 18.09.09r. - protokół kontroli z dnia 24.09.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 4.10.09r. (w: 13.10.09) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
13.	34/12/2009	29.09.09r.	- upoważnienie nr XII/40/2009 z dnia 25.09.09r. - protokół kontroli z dnia 29.09.09r.	-
14.	37/2/H/2009	7.10.09r.	- upoważnienie nr XII/41/2009 z dnia 6.10.09r. - protokół kontroli z dnia 7.10.09r.	-
15.	41/26/2009	9.10.09r.	- upoważnienie nr XII/44/2009 z dnia 6.10.09r. - protokół kontroli z dnia 9.10.09r.	-
16.	43/10/2009	12.10.09r.	- upoważnienie nr XII/48/2009 z dnia 6.10.09r. - protokół kontroli z dnia 12.10.09r.	-
17.	46/30/2009	21.10.09r.	- upoważnienie nr XII/50/2009 z dnia 19.10.09r. - protokół kontroli z dnia 21.10.09r.	-
18.	49/29/2009	16.11.09r.	- upoważnienie nr XII/53/2009 z dnia 10.11.09r. - protokół kontroli z dnia 16.11.09r.	-
19.	52/2/2009	17.11.09r.	- upoważnienie nr XII/55/2009 z dnia 10.11.09r. - protokół kontroli z dnia 17.11.09r.	-
20.	55/2009	4.12.09r.	- upoważnienie nr XII/58/2009 z dnia 2.12.09r. - protokół kontroli z dnia 4.12.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 22.12.09r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
2010r. W spisie spraw: 78 pozycji, kontroli poddano co 4 sprawę				
1.	4/2010	9.03.10r.	- upoważnienie nr XII/03/2010 z dnia 3.03.10r. - protokół kontroli z dnia 9.03.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 24.03.10r. (w: 31.05.10r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
2.	8/2010	14.04.10r.	- upoważnienie nr XII/08/2010 z dnia 7.04.10r. - protokół kontroli z dnia 14.04.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 30.04.10r. (w: 27.07.10r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
3.	12/2010	12.05.10r.	- upoważnienie nr XII/10/2010 z dnia 30.04.10r. - protokół kontroli z dnia 12.05.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 20.05.10r. (w: 2.06.10r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
4.	16/2010	19.05.10r.	- upoważnienie nr XII/16/2010 z dnia 17.05.10r. - protokół kontroli z dnia 19.05.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 26.05.10r. (w: 31.05.10r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-

5.	20/2010	9.06.10r.-	- upoważnienie nr XII/20/2010 z dnia 8.06.10r. - protokół kontroli z dnia 9.06.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 11.06.10r. (w: 16.06.10r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
6.	24/2010	17.06.10r.	- upoważnienie nr XII/25/2010 z dnia 8.06.10r. - protokół kontroli z dnia 17.06.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 26.07.10r. (w: 3.08.10r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
7.	28/2010	30.06.10r.	- upoważnienie nr XII/23/2010 z dnia 18.06.10r. - protokół kontroli z dnia 30.06.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 15.07.10r. (w: 19.07.10r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
8.	32/2010	20-22.07.10r.	- upoważnienie nr XII/32/2010 z dnia 19.07.10r. - protokół kontroli z dnia 22.07.10r. z zaleceniem - pismem z dnia 29.07.10r. (w: 3.08.10r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w pkt. „uwagi i zastrzeżenia do protokołu” zamieszczono pouczenie o przysługujących kontrolowanemu uprawnieniach
9.	36/2010	2.09.10r.	- upoważnienie nr XII/36/2010 z dnia 31.08.10r. - protokół kontroli z dnia 2.09.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 14.10.10r. (w: 22.10.10r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
10.	40/2010	14.09.10r.	- upoważnienie nr XII/40/2010 z dnia 13.09.10r., - protokół kontroli z dnia 14.09.10r.	-
11.	44/2010	21.09.10r.	- upoważnienie nr XII/45/2010 z dnia 17.09.10r., - protokół kontroli z dnia 21.09.10r.	-
12.	48/2010	22.09.10r.	- upoważnienie nr XII/48/2010 z dnia 17.09.10r., - protokół kontroli z dnia 22.09.10r.	-
13.	52/2010	27.09.10r.	- upoważnienie nr XII/53/2010 z dnia 22.09.10r., - protokół kontroli z dnia 27.09.10r.	-
14.	56/2010	5.10.10r.	- upoważnienie nr XII/57/2010 z dnia 29.09.10r., - protokół kontroli z dnia 5.10.10r.	-
15.	60/2010	6.10.10r.	- upoważnienie nr XII/60/2010 z dnia 4.10.10r., - protokół kontroli z dnia 6.10.10r.	-
16.	64/2010	13.10.10r.	- upoważnienie nr XII/64/2010 z dnia 11.10.10r., - protokół kontroli z dnia 13.10.10r.	-
17.	68/2010	27.10.10r.	- upoważnienie nr XII/70/2010 z dnia 25.10.10r., - protokół kontroli z dnia 27.10.10r.	-
18.	72/2010	10.11.10r.	- upoważnienie nr XII/75/2010 z dnia 8.11.10r., - protokół kontroli z dnia 10.11.10r.	-
19.	76/2010	7.12.10r.	- upoważnienie nr XII/79/2010 z dnia 7.12.10r. - protokół kontroli z dnia 7.12.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 14.12.10r. (w: 14.12.10r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
2011r.				
W spisie spraw: 29 pozycji, kontroli poddano co 3 sprawę				
1.	3/2011	16.03.11r.	- upoważnienie nr F/4/2011 z dnia 9.03.11r. - protokół kontroli z dnia 16.03.11r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 15.04.11r. (w: 18.04.11r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w pkt. „uwagi i zastrzeżenia do protokołu” zamieszczono pouczenie o przysługujących kontrolowanemu uprawnieniach
2.	6/2011	24.03.11r.	- upoważnienie nr F/6/2011 z dnia 22.03.11r. - protokół kontroli z dnia 24.03.11r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 5.04.11r. (w: 16.05.11r.)	- w pkt. „uwagi i zastrzeżenia do protokołu” zamieszczono pouczenie o przysługujących

			kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	kontrolowanemu uprawnieniach
3.	9/2011	31.03.11r.	- upoważnienie nr F/8/2011 z dnia 28.03.11r. - protokół kontroli z dnia 31.03.11r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 20.04.11r. (w: 26.04.11r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w pkt. „uwagi i zastrzeżenia do protokołu” zamieszczono pouczenie o przysługujących kontrolowanemu uprawnieniach
4.	12/2011	3.06.11r.	- upoważnienie nr F/13/2011 z dnia 31.05.11r. - protokół kontroli z dnia 3.06.11r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 20.06.11r. (w: 24.06.11r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w pkt. „uwagi i zastrzeżenia do protokołu” zamieszczono pouczenie o przysługujących kontrolowanemu uprawnieniach
5.	15/2011	10.06.11r.	- upoważnienie nr F/16/2011 z dnia 7.06.11r. - protokół kontroli z dnia 10.06.11r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne (termin nadzielenie odpowiedzi do dnia 24.06.11r.)	- w aktach kontroli brak informacji od podmiotu kontrolowanego o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych. W trakcie kontroli uzyskano wyjaśnienie, iż w związku z brakiem odpowiedzi na skierowane zalecenia (mimo telefonicznych upomnień), przeprowadzona zostanie kontrola sprawdzająca w IV kwartale 2011r. (Dowód: akta kontroli str.67) - w pkt. „uwagi i zastrzeżenia do protokołu” zamieszczono pouczenie o przysługujących kontrolowanemu uprawnieniach
6.	18/2011	20.06.11r.	- upoważnienie nr F/20/2011 z dnia 14.06.11r. - protokół kontroli z dnia 20.06.11r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 24.06.11r. (w: 29.06.11r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w pkt. „uwagi i zastrzeżenia do protokołu” zamieszczono pouczenie o przysługujących kontrolowanemu uprawnieniach
7.	21/2011	14.07.11r.	- upoważnienie nr F/29/2011 z dnia 12.07.11r. - protokół kontroli z dnia 14.07.11r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 26.07.11r. (w: 28.07.11r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w pkt. „uwagi i zastrzeżenia do protokołu” zamieszczono pouczenie o przysługujących kontrolowanemu uprawnieniach
8.	24/2011	29.07.11r.	- upoważnienie nr F/33/2011 z dnia 26.07.11r. - protokół kontroli z dnia 29.07.11r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 8.08.11r. (w: 9.08.11r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w pkt. „uwagi i zastrzeżenia do protokołu” zamieszczono pouczenie o przysługujących kontrolowanemu uprawnieniach
9.	27/2011	5.08.11r.	- upoważnienie nr F/37/2011 z dnia 3.08.11r. - protokół kontroli z dnia 5.08.11r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 22.08.11r. (w: 24.08.11r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	- w pkt. „uwagi i zastrzeżenia do protokołu” zamieszczono pouczenie o przysługujących kontrolowanemu uprawnieniach

Tabela Nr 9

Nadzór nad higieną materiału biologicznego, nadzór nad ochroną zdrowia zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz nadzór nad higieną pasz

Lp.	Sygnatura sprawy	Data kontroli	Dokumentacja kontrolna	Uwagi
2009r.				
W spisie spraw: 19 pozycji, kontroli poddano co 2 sprawę				
1.	WIW.z.0910/2/09	9.04.09r.	- protokół kontroli (w:10.04.09r.) bez zaleceń	Protokoły kontroli (poz. 1-9) zgodne ze wzorem określonym w <i>Instrukcji nadzoru i kontroli pt. Zwalczanie i monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt</i> , jednakże nie zawierały wszystkich elementów wskazanych w art. 19 d ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej: data wystawienia upoważnienia, pouczenie o prawie wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu, brak daty podpisania protokołu
2.	WIW.z.0910/4/09	22.04.09r.	- protokół kontroli (w:23.04.09r.) bez zaleceń	-
3.	WIW.z.0910/6/09	24.04.09r.	- protokół kontroli (w:27.04.09r.) bez zaleceń	-
4.	WIW.z.0910/8/09	29.04.09r.	- protokół kontroli (w:4.05.09r.) z zaleceniem: dot. przestrzegania terminów udzielania odpowiedzi do Inspektoratu	-
5.	WIW.z.0910/10/09	30.04.09r.	- protokół kontroli (w:5.05.09r.), w którym zawarto zalecenia pokontrolne (termin na udzielenie odpowiedzi: 14.05.11r.) - pismem z dnia 14.05.11r. (w:15.05.11r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
6.	WIW.z.0910/12/09	1.10.09r.	- protokół kontroli (w:27.10.09r.) bez zaleceń	-
7.	WIW.z.0910/14/09	7.05.09r.	- protokół kontroli (w:1.06.09r.), którym zawarto zalecenia pokontrolne (termin na udzielenie odpowiedzi: 21.05.09r.) - pismem z dnia 21.05.09r. (w:27.05.09r.) kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
8.	WIW.z.0910/16/09	19.05.09r.	- protokół kontroli (w:1.06.09r.) bez zaleceń	-
9.	WIW.z.0910/18/09	22.09.09r.	- protokół kontroli (w:28.09.09r.) bez zaleceń	-
2010r.				
W spisie spraw: 20 pozycji, kontroli poddano co 2 sprawę				
1.	WIW.z.0910/2/10	4-5.05.10r.	- protokół kontroli (w: 10.05.10r.) bez zaleceń	Protokoły kontroli (poz. 1-6) zgodne ze wzorem określonym w <i>Instrukcji nadzoru i kontroli pt. Zwalczanie i monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt</i> , jednakże nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w art. 19 d ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej: data wystawienia upoważnienia, pouczenie o prawie wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu, brak daty

				podpisania protokołu
2.	WIW.z.0910/4/10	6.05.10r.	- protokół kontroli (w:10.05.10r.), w którym zawarto zalecenia pokontrolne - pismem z dnia 19.05.10r. kontrolowany poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych	-
3.	WIW.z.0910/6/10	13.05.10r.	- protokół kontroli (w:24.05.10r.) bez zaleceń	-
4.	WIW.z.0910/8/10	11.05.10r.	- protokół kontroli (w:24.05.10r.) z zaleceniem pokontrolnym (termin na udzielenie odpowiedzi: 25.05.10r.) - pismo z dnia 4.05.10r. (w:29.11.10r.) dot. sprawdzenia w dniu 1 i 4.06.10r. wykonywania testu tuberkulinowego przez urzędowego lekarza weterynarii.	-
5.	WIW.z.0910/10/10	26.05.10r.	- protokół kontroli (w:31.05.10r.) bez zaleceń	- w protokole brak podpisu i pieczęci kontrolowanego
6.	WIW.z.0910/12/10	28.05.10r.	- protokół kontroli (w:2.06.10r.) z zaleceniem pokontrolnym: złożyć w trybie pilnym poprawiony regulaminu organizacyjnego do zatwierdzenia	- w aktach kontroli brak informacji dot. realizacji zalecenia pokontrolnego
7.	WIW.z.0910/14/10	16.11.10r.	- zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 2.11.10r. (wysłano fax. 2.11.10r.) - program kontroli z dnia 15.11.10r. - upoważnienie nr 3/Z/2010 z dnia 15.11.10r. - protokół kontroli z dnia 2.12.10r. (w: 20.12.10r.) - pismem z dnia 22.12.11r. poinformowano, iż po dokonaniu analizy zapisów protokołu oceniono pozytywnie z uchybieniami prowadzoną działalność w obszarze objętym kontrolą	- w protokole w ustaleniach ogólnych brak wskazania dokumentu potwierdzającego objęcie stanowiska przez kierownika jednostki, brak wskazania: regulaminu org., zakresów czynności, upoważnień do kontroli. Ponadto brak paraf kontrolujących i kontrolowanego na każdej stronie protokołu, brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli,
8.	WIW.z.0910/16/10	18.11.10r.	- zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 2.11.10r. (wysłano fax. 2.11.10r.) - program kontroli z dnia 17.11.10r. - upoważnienie nr 5/Z/2010 z dnia 17.11.10r. - protokół kontroli z dnia 18.11.10r. - pismem z dnia 2.12.11r. poinformowano, iż po dokonaniu analizy zapisów protokołu oceniono pozytywnie prowadzoną działalność w obszarze objętym kontrolą	- w protokole w ustaleniach ogólnych brak wskazania dokumentu potwierdzającego objęcie stanowiska przez kierownika jednostki. Ponadto brak paraf kontrolujących i kontrolowanego na każdej stronie protokołu brak, wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli
9.	WIW.z.0910/18/10	23.11.10r.	- zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 2.11.10r. (wysłano fax. 2.11.10r.) - program kontroli z dnia 17.11.10r. - upoważnienia nr 2/Z/2010, nr 3/Z/2010, nr 4/Z/2010 z dnia 23.11.10r. - protokół kontroli z dnia 23.11.10r. - pismem z dnia 2.12.10r. poinformowano, iż po dokonaniu analizy zapisów protokołu oceniono pozytywnie prowadzoną działalność w obszarze objętym kontrolą	- w protokole w ustaleniach ogólnych brak wskazania dokumentu potwierdzającego objęcie stanowiska przez kierownika jednostki, brak wskazania: regulaminu org., zakresów czynności, upoważnień do kontroli. Ponadto brak paraf kontrolujących i kontrolowanego na każdej stronie protokołu, brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli
10.	WIW.z.0910/20/10	25.11.10r.	- zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 2.11.10r. (wysłano fax. 2.11.10r.) - program kontroli z dnia 25.11.10r. - upoważnienia nr 14/Z/2010, nr 15/Z/2010, nr 16/Z/2010 z dnia 25.11.10r. - protokół kontroli z dnia 25.11.10r. - pismem z dnia 2.12.10r. poinformowano, iż po	- w protokole w ustaleniach ogólnych brak wskazania dokumentu potwierdzającego objęcie stanowiska przez kierownika jednostki, brak wskazania: regulaminu org., zakresów

			dokonaniu analizy zapisów protokołu oceniono pozytywnie prowadzoną działalność w obszarze objętym kontrolą	czynności, upoważnień do kontroli. Ponadto brak paraf kontrolujących i kontrolowanego na każdej stronie protokołu, brak wzmianki o dokonaniu wpisu do książki kontroli
2011r.				
W spisie spraw: 7 pozycji, kontroli poddano co 3 sprawę				
1.	WIW.1611.2.2011	26.07.11r.	- zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 19.07.11r. (wysłano fax. 19.07.11r.) - program kontroli z dnia 25.07.11r. - upoważnienie nr 51/2011 z dnia 25.07.11r. - protokół kontroli z dnia 26.07.11r. (w: 28.07.11r.) - pismem z dnia 28.07.11r. Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, iż po dokonaniu analizy zapisów protokołu oceniono pozytywnie prowadzoną działalność w obszarze objętym kontrolą	- w protokole w ustaleniach ogólnych brak daty objęcia stanowiska przez kierownika kontrolowanej jednostki, wskazania dokumentu potwierdzającego, brak wskazania: regulaminu org., zakresów czynności pracowników, upoważnień do kontroli
2.	WIW.1611.4.2011	29.07.11r.	- zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 19.07.11r. (wysłano fax. 19.07.11r.) - program kontroli z dnia 25.07.11r. - upoważnienie nr 53/2011 z dnia 25.07.11r. - protokół kontroli z dnia 29.07.11r. (w: 1.08.11r.) - pismem z dnia 6.09.11r. poinformowano, iż po dokonaniu analizy zapisów protokołu oceniono pozytywnie prowadzoną działalność w obszarze objętym kontrolą (datownik Inspektoratu na protokole 1.08.11r.)	- w protokole w ustaleniach ogólnych brak daty objęcia stanowiska przez kierownika kontrolowanej jednostki wraz ze wskazaniem dokumentu potwierdzającego, brak wskazania: regulaminu org., zakresów czynności pracowników, upoważnień do kontroli - wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone po 20 dniach roboczych
3.	WIW.1611.6.2011	31.08.11r.	- zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli z dnia 26.08.11r. (wysłano fax: 26.08.11r.) - program kontroli z dnia 29.08.11r. - upoważnienie nr 63/2011 z dnia 29.08.11r. - protokół kontroli z dnia 31.08.11r. (w: 1.09.11r.) - pismem z dnia 6.09.11r. poinformowano, iż po dokonaniu analizy zapisów protokołu oceniono pozytywnie prowadzoną działalność w obszarze objętym kontrolą	- w protokole w ustaleniach ogólnych brak daty objęcia stanowiska przez kierownika kontrolowanej jednostki, wskazania dokumentu potwierdzającego, brak wskazania: regulaminu org., zakresów czynności pracowników, upoważnień do kontroli

W toku czynności kontrolnych zwrócono uwagę, iż w przypadku protokołów kontroli ujętych w Tabeli Nr 9 pod poz. 1-9/09, 1-6/10 treść dokumentów zgodna była ze wzorem określonym w *Instrukcji nadzoru i kontroli pt. Zwalczenie i monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt*, jednakże nie zawierała wszystkich elementów wskazanych w art. 19 d ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, tj.: daty wystawienia upoważnienia, pouczenia o prawie wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu, daty podpisania protokołu

W przypadku kontroli ujętych pod poz. 7-10/10 oraz poz. 1-3/11 stwierdzono, iż protokoły nie zawierały wszystkich elementów wskazanych w Instrukcji. W powyższej sprawie zostały złożone szczegółowe wyjaśnienia.

(Dowód: akta kontroli str. 68-70)

Tabela Nr 10

Kontrole w podmiotach nadzorowanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii

L.p.	Sygnatura sprawy	Data kontroli	Dokumentacja kontrolna	Uwagi
2009r.				
W spisie spraw: 129 pozycji, kontroli poddano 20 spraw				
1.	32620501/1/2009	15.09.09r.	- protokół 32620501/1/2009 sporządzony w dniu 17.09.09r. - pismem z dnia 18.09.09r. zwrócono się do Powiatowego Lekarza Weterynarii o bezzwłoczne wdrożenie postępowania administracyjnego zmierzającego do eliminacji nieprawidłowości wykazanych w protokole - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 25.09.09r.)	-
2.	32114201/1/2009	8.09.09r.	- protokół 32114201/1/2009 sporządzony w dniu 8.09.09r., w którym zawarto zalecania pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 19.11.09r.)	-
3.	32620201/1/09	25.11.09r.	- protokół 32620201/1/09 sporządzony w dniu 26.11.09r., w którym zawarto zalecania pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 4.01.10r.)	-
4.	32031801/01/09	25.06.09r.	- protokół 32031801/01/09 sporządzony w dniu 25.06.09r., w którym zawarto zalecania pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 15.12.09r.)	- w protokole powołano się na niekatulaną podstawę prawną,
5.	32081817/1/2009	14.07.09r.	- protokół 32081817/1/2009 sporządzony w dniu 14.07.09r., w którym zawarto zalecania pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 10.08.09r.)	- w protokole powołano się na niekatulaną podstawę prawną,
6.	32020902/1/09	14.08.09r.	- protokół 32020902/1/09 sporządzony w dniu 14.07.09r., w którym zawarto zalecania pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu 10.08.09r.	- w protokole powołano się na niekatulaną podstawę prawną,
7.	32161807/01/09	19.03.09r.	- protokół 32161807/01/09 sporządzony w dniu 19.03.09r., w którym zawarto zalecania pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 4.05.09r.)	- w protokole powołano się na niekatulaną podstawę prawną,
8.	32161801-01/09	24.03.09r.	- protokół 32161801-01/09 sporządzony w dniu 24.03.09r. - pismem z dnia 9.04.09r. zwrócono się do Powiatowego Lekarza Weterynarii z pytaniem jak zostało wdrożone postępowanie mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 4.05.09r.)	- w protokole powołano się na niekatulaną podstawę prawną,
9.	32170202-01/09	9.02.09r.	- protokół 32170202-01/09 sporządzony w dniu 9.02.09r.	-
10.	32634001/1/2009	8.09.09r.	- protokół 32634001/1/2009 sporządzony w dniu 24.06.09r., w którym zawarto zalecania pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 30.07.09r.)	- w protokole powołano się na niekatulaną podstawę prawną,
11.	32141601/1/09	17.06.09r.	- protokół 32141601/1/09 sporządzony w dniu 17.06.09r., w którym zawarto zalecania pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas	- w protokole powołano się na niekatulaną podstawę prawną,

			kontroli zakładu (w:19.08.09r. oraz 23.10.09r.)	
12	32044101/1/09	10.09.09r.	- protokół 32044101/1/09 sporządzony w dniu 10.09.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 23.09.09r.)	- w protokole powołano się na niekatulaną podstawę prawną,
13	32635701/1/09	13.10.09r.	- protokół 32635701/1/09 sporządzony w dniu 13.10.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 21.10.09r.)	-
14	32631801/10/09	2.06.09r.	- protokół 32631801/10/09 sporządzony w dniu 2.06.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w:1.07.09r.)	- w protokole powołano się na niekatulaną podstawę prawną,
15	32631801/10/09	19.06.09r.	- protokół 32030202/01/09 sporządzony w dniu 19.06.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 15.12.09r.)	- w protokole powołano się na niekatulaną podstawę prawną,
16	32050302/1/09	4.03.09r.	- protokół 32050302/1/09 sporządzony w dniu 4.03.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 29.04.09r.)	- w protokole powołano się na niekatulaną podstawę prawną,
17	32180201/1/09	25.05.09r.	- protokół 32180201/1/09 sporządzony w dniu 25.05.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w:7.07.09r.)	-
18	32100301/1/09	17.03.09r.	- protokół 32100301/1/09 sporządzony w dniu 19.03.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 22.04.09r.)	- w protokole powołano się na niekatulaną podstawę prawną,
19	HZ 4221/9/09	27.08.09r.	- protokół HZ 4221/9/09 sporządzony w dniu 27.08.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 3.09.09r.)	-
20	HZ 4221/13/10	9.12.09r.	- protokół HZ 4221/13/10 sporządzony w dniu 9.12.09r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 7.01.10r.)	-
2010r.				
W spisie spraw: 92 pozycji, kontroli poddano 20 spraw				
1.	32044101/1/10.	26.05.10r.	- protokół 32044101/1/10 sporządzony w dniu 26.05.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w:8.06.10r.)	-
2.	32141601/1/10	22.04.10r.	- protokół 32141601/1/10 sporządzony w dniu 22.04.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 24.05.10r.)	-
3.	030202/1/10	30.07.10r.	- protokół 030202/1/10 sporządzony w dniu 30.07.10r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 16.08.10r.)	-

4.	32044101/1/10	24.02.10r.	- protokół 32044101/1/10 sporządzony w dniu 24.02.10r. - zarządzenia z dnia 24.02.10r. - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 10.03.10r.)	-
5.	32050302/1/10	16.02.10r.	- protokół 32050302/1/10 sporządzony w dniu 16.02.10r. - zarządzenia pokontrolne z dnia 25.02.10r. - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 2.03.10r.)	-
6.	32050201/1/10	18.02.10r.	- protokół 32050201/1/10 sporządzony w dniu 18.02.10r. - zarządzenia pokontrolne z dnia 25.02.10r. - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 10.03.10r.)	-
7.	32180302/1/10	6.07.10r.	- protokół 32180302/1/10 sporządzony w dniu 6.07.10r., w którym zawarto zalecania pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 10.11.10r.)	-
8.	32180201/1/10	25.01.10r.	- protokół 32180201/1/10 sporządzony w dniu 25.01.10r. - pismem z dnia 27.01.10r. poinformowano Powiatowego Lekarza Weterynarii o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli w zakładzie - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 8.02.10r.)	-
9.	32180201/2/10	12.07.10r.	- protokół 32180201/2/10 sporządzony w dniu 12.07.10r. - odpowiedź PLW na stwierdzone podczas kontroli zakładu uchybienia pismem z dnia 1.09.10r. wpływ do WIW 10.11.10r.	-
10.	32081811/1/2010	30.06.10r.	- protokół 32081811/1/2010 sporządzony w dniu 20.03.10r., w którym zawarto zalecania pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 26.11.10r.)	-
11.	32090201/01/2010	13.01.10r.	- protokół 32090201/01/2010 sporządzony w dniu 13.01.10r.	-
12.	HZ 4221/10/10	28.09.10r.	-protokół HZ 4221/10/10 sporządzony w dniu 28.09.10r., w którym zawarto zalecania pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 20.12.10r.)	-
13.	HZ 4221/12/10	23.11.10r.	-protokół HZ 4221/12/10 sporządzony w dniu 23.11.10r., w którym zawarto zalecania pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecania pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 20.12.10r.)	-
14.	32090201/01/2010	13.01.10r.	- protokół 32090201/01/2010 sporządzony w dniu 13.01.10r.	-
15.	32043802/1/10	10.02.10r.	- protokół 32043802/1/10 sporządzony w dniu 10.02.10r. - pismem z dnia 18.02.10r. Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w wyniku kontroli polecił Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Goleniowie wdrożenie postępowania administracyjnego	-
16.	32131810/01/2010	24.02.10r.	- protokół 32131810/01/2010 sporządzony w dniu 24.02.10r., w którym zawarto zalecania pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na	- w protokole powołano się na niekatulaną podstawę prawną,

			zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 22.03.10r.)	
17.	32131827/1/2010	3.03.10r.	- protokół 32131827/1/2010 sporządzony w dniu 3.03.2010r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 22.03.10r.)	-
18.	32133907/01/10	14.01.10r.	- protokół 32133907/01/10 sporządzony w dniu 14.01.2010r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 4.02.10r.)	-
19.	32081817/1/2010	23.04.10r.	- protokół 32081817/1/2010 sporządzony w dniu 23.04.2010r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 26.11.10r.)	- w protokole powołano się na nieaktualną podstawę prawną,
20.	32081814/1/2010	6.05.10r.	- protokół 32081814/1/2010 sporządzony w dniu 6.05.2010r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 2.06.10r.)	- w protokole powołano się na nieaktualną podstawę prawną,
21.	32081807-1-10	11.05.10r.	- protokół 32081807-1-10 sporządzony w dniu 11.05.2010r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 11.06.10r.)	- w protokole powołano się na nieaktualną podstawę prawną,
2011r.				
W spisie spraw: 25 pozycji, kontroli poddano 3 sprawy				
1.	32081602/1/11	2.03.11r.	- protokół nr 32081602/1/11 - pismem z dnia 8.03.11r. Zachodniopomorski wojewódzki Lekarz Weterynarii zwrócił się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kołobrzegu z prośbą o udzielenie odp. czy zakład wdrożył zalecenia ujęte w protokole - odpowiedź na ww. pismo wpłynęła w dniu 21.03.11r.	-
2.	32100301/1/2010	10.03.11r.	Protokół nr 32100301/1/2010 sporządzony w dniu 10.03.10r.	-
3.	9020.1.6.2011	21.07.11r.	-protokół 9020.1.6.2011 sporządzony w dniu 21.07.11r., w którym zawarto zalecenia pokontrolne - odpowiedź Powiatowego Lekarza Weterynarii na zalecenia pokontrolne, stwierdzone podczas kontroli zakładu (w: 5.08.11r.)	-

Analiza akt kontroli ujętych w Tabeli Nr 10 pod poz. 4-8/09, 10-12/09, 14-18/09, 16/10, 19-21/10 wykazała, iż w protokołach powołano się na nieaktualną podstawę prawną tj.:

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników IW (Dz. U. 2005 Nr 61 poz. 547), które przestało obowiązywać w dniu 7 marca 2009r.

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie procedur urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzonych przez organy IW (Dz. U. Nr 143, poz. 895), które przestało obowiązywać w dniu 10 lipca 2009r.

W przypadku 25 przeprowadzonych w 2011r. kontroli w podmiotach nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii weryfikacji poddano 3 sprawy. Powyższe wynikało z faktu, iż wyniki kontroli zakładów odnotowywane zostały w ostatecznym protokole kontroli Powiatowego Lekarza Weterynarii. Pani Katarzyna Piskorz Inspektor Weterynaryjny

ds. Higieny Materiału Biologicznego złożyła we wskazanym zakresie szczegółowe wyjaśnienie.

(Dowód: akta kontroli str. 71)

W trakcie kontroli ustalono również, iż w dokumentacji kontrolnej brak jest informacji o wynikach kontroli sporządzanej dla potrzeb Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, do czego zobowiązuje pkt 4.2. Instrukcji. Z wyjaśnień uzyskanych od Pana Tomasza Grupińskiego wynika, iż w Inspektoracie powyższa informacja przekazywana jest ustnie na cotygodniowych spotkaniach. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność sporządzania dodatkowego dokumentu. Ponadto Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest zaangażowany w przebieg całego procesu kontrolnego m.in. poprzez akceptację przekazywanych dokumentów i stały nadzór nad realizacją zadań przez podległych pracowników Inspektoratu.

W toku prowadzonej kontroli problemowej udzielono instruktażu w zakresie rozpatrywania skarg, przeprowadzania i dokumentowania czynności kontrolnych, przestrzegania terminów załatwiania spraw oraz zamieszczania informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją Nr 2/11.

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki po zapoznaniu się z treścią protokołu przysługują następujące uprawnienia:

1. Prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. Prawo odmowy podpisania protokołu kontroli, z wyjaśnieniem przyczyn tej odmowy, złożonych w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: Nr 1 i Nr 2, z których egzemplarz Nr 1 pozostawiono w jednostce kontrolowanej, egzemplarz Nr 2 w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zachodniopomorski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii

ZACHODNIOPOMORSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
ul. Słowackiego 2
71-337 Szczecin
Miejscowość, data
tek. wet. Tomasz Grupiński

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
w Szczecinie
71-337 Szczecin, ul. Ostrawicka 2
tel. (091) 48 95 200
REGON 000093438, NIP 352-18-09-908

Kontrolujący:

KIEROWNIK ODDZIAŁU
w Wydziale Nadzoru i Kontroli

A. Dąbka
mgr Anna Dąbska

30.09.11r.

Miejscowość, data
STARSZY INSPEKTOR
w Wydziale Nadzoru i Kontroli

mgr Sylwia Rzymska

30.09.2011r.
Miejscowość, data

