Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania Planu działalności[1] Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy za 2015 r.

Cel / zadanie	Nazwa miernika	Poziom miernika		Uwagi
		planowany	osiągnięty	
Cel 1: Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i dobrostanu zwierząt	Liczba dodatnich wyników badań w stosunku do liczby wszystkich wykonanych badań w tym zakresie (w %).	2,45 % (6146/250431)	1,64 % (3809/231687)	Poprawa sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny oraz zmniejszenie odsetka stad (z 33 do 20) podlegających badaniu białaczki i brucelozy
Zadanie 1. Badania laboratoryjne w powyższym zakresie (ZHW)	Liczba czynności inspekcyjnych (badań laboratoryjnych)	250431	231687	Przyczyną zmniejszenia się liczby analiz laboratoryjnych w 2015 r. był zmniejszony napływ próbek kierowanych do badań urzędowych.
Zadanie 2. Nadzór nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (WIWz)	Liczba czynności inspekcyjnych	19	23	Przeprowadzono dodatkowo 4 kontrole doraźne w trybie uproszczonym
Zadanie 3. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt (WIWmb)	Liczba czynności inspekcyjnych	52	54	
Zadanie 4. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt (WIWbż)	Liczba czynności inspekcyjnych	12	19	

Zadanie 5. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt (WIWoz)	Liczba czynności inspekcyjnych	46	51	
Cel 2 Zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i ubocznych produktów zwierzęcych	Liczba dodatnich wyników badań w stosunku do liczby wszystkich wykonanych badań w tym zakresie (w %).	1,95 % (720/37000)	1,02 % (319/31424)	
Zadanie 1. Badania laboratoryjne w powyższym zakresie (ZHW)	Liczba czynności inspekcyjnych (badań laboratoryjnych)	37000	31424	Przyczyną zmniejszenia się liczby analiz laboratoryjnych w 2015 r. był zmniejszony napływ próbek kierowanych do badań urzędowych. Liczba analiz usługowych pozostała na poziomie zbliżonym do przyjętych planów.
Zadanie 2. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa pasz i ubocznych produktów zwierzęcych (WIWp, WIWu)	Liczba czynności inspekcyjnych	46	51	
Zadanie 3. Nadzór farmaceutyczny (WIWnf)	Liczba czynności inspekcyjnych	80	105	
Zadanie 4.Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego (WIWbż)	Liczba czynności inspekcyjnych	127	88	
Zadanie 5. badanie systemu kontroli urzędowych prowadzonych w P.I.Wet.(WIWau)	Liczba czynności inspekcyjnych	12	12	
Cel 3. Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego jednostki i zapobieganie naruszeniu dyscypliny finansów publicznych				

Zadanie 1. Wydatkowanie środków zgodnie z planami finansowymi	Liczba decyzji finansowych zmieniających plan	3+6	11+11	Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla WIW
Zadanie 2. Aktualizowanie planów finansowo-rzeczowych	Nie liczono wniosków o zmiany			
Zadanie 3. Nadzór nad mieniem Inspekcji Weterynaryjnej	Spis z natury na koniec roku mienia w jednym budynku	Spis w OT/T	Spis w OT/T	
Zadanie 4. Prowadzenie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości – dysponent 3^0	Liczba opóźnień w złożeniu sprawozdania w dniach	0 dni	0 dni	
Cel 4. Zapewnienie właściwych zasobów kadrowych w jednostce				
Zadanie 1. Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich	Liczba umów na zastępstwo	1	4	
Zadanie 2. Prowadzenie spraw kadrowych jednostki	Liczba naborów na wolne stanowiska pracy zakończonych zatrudnieniem	1	4	Ujęto 2 umowy wykazane w zadaniu nr 1.
Cel 5: Wydatkowanie środków zgodnie z planami finansowymi	Liczba postępowań planowana w Planie finansowo – księgowym	1500	1336	Różnice wynikające pomiędzy planowanym a osiągniętym poziomem ryzyka wynika z wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć.

Zadanie 1.: Wydatkowanie środków finansowych zgodnie z przepisami	Liczba planowanych postępowań.	1500	1336	Różnice wynikające pomiędzy planowanym a osiągniętym poziomem ryzyka wynika z wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć.
Cel 6: Zminimalizowanie strat finansowych w związku z dewastacją i uszkodzeniem, przepięciami w sieci, kradzieżą mienia	Liczba odszkodowań od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem mienia.	0	1	
Zadanie 1: Nadzór nad mieniem	Liczba odszkodowań od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem mienia.	0	1	
Cel 7: Zapewnienie i utrzymanie łączności z podległymi pracownikami	Liczba awarii sieci telefonicznych (komórkowych i stacjonarnych)	0	0	
Zadanie 1: Zapewnienie i utrzymanie łączności z podległymi pracownikami realizującymi zadania w „terenie”	Liczba awarii sieci telefonicznych (komórkowych i stacjonarnych)	0	0	
Cel 8: Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym	Liczba wymienionych komputerów	5	8	
Zadanie 1: Nadzór nad działaniem systemów informatycznych	Liczba wymienionych komputerów	5	8	
Cel 9: Zapewnienie realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				

Zadanie 1: Realizacja zamówień publicznych	Liczba planowanych i zrealizowanych przetargów	7	7	
Zadanie 2: Administrowanie majątkiem	Liczba działań podjętych w celu poprawy stanu majątku (modernizacje, remonty, zakupy)	11	9	
Cel 10: Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego				
Zadanie 1: Bezpieczeństwo informatyczne	Liczba awarii systemu informatycznego związanych z atakami hakerskimi	0	0	
Cel 11. Zapewnienie optymalnej struktury organizacyjnej oraz wizerunku WIW w Bydgoszczy				
Zadanie 1. Optymalizacja struktury organizacyjnej	Zmiana Regulaminu organizacyjnego	0	1	Zmiana Regulaminu organizacyjnego nastąpiła w związku z zarządzeniem nr 32 MR i RW z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii. Aktualizacja zarządzenia dotyczyła regulaminu pracy.
Zadanie 2. Nadzór nad aktualizacją wewnętrznych aktów prawnych	Liczba wydanych zarządzeń wewnętrznych	40	27	
Zadanie 3 Nadzór nad opinią i wizerunkiem Inspekcji Weterynaryjnej	Liczba skarg jakie wpłynęły do WIW	0	0	

Zadanie 4. Organizacja i zarządzanie Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii	Aktualizacja obowiązujących zarządzeń	0	1	
Cel 12. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy (WIWbhp)				
Zadanie 1 Przestrzeganie, nadzór BHP	Liczba wypadków	0	3	
Cel 13. Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego (WIWoin)				
Zdanie 1. Nadzór nad działaniem systemu informatycznego	monitorowanie			

Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2015

Cel został osiągnięty w 2015 roku. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole w wyznaczonych terminach.

Osiągnięcie zaplanowanego miernika w zadaniu 1.1 i 2.1 (liczby zbadanych próbek) uzależnione jest od liczby próbek skierowanych do badań laboratoryjnych. Niższy od zaplanowanego na 2015 rok miernik w zadaniu dla celu 1 i 2 spowodowany był niewielkim zmniejszeniem liczby badań niemal we wszystkich pracowniach.
Różnica pomiędzy ilością czynności inspekcyjnych planowanych na rok 2015 w stosunku do osiągniętego poziomu wynika z mniejszej niż w poprzednich latach ilości zakładów nowo zatwierdzonych , których procedura zatwierdzenia wymaga kontroli z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Kontrole te odbywają się w ramach kontroli doraźnych. Na mniejszą niż szacowano ilość kontroli wpłynęło brak w roku 2015 misji FVO na terenie województwa, które znacznie wpływały na ilości kontroli w latach ubiegłych a tym samym na szacowania ilości kontroli na rok 2015. Niemniej jednak nieosiągnięcie planowanego poziomu miernika nie wpłynęło negatywnie na osiągnięcie celu a przyczyny różnicy są zupełnie niezależne od komórki realizującej zadanie.

Zadania zostały zrealizowane w całości. Zwiększenie liczby wydanych decyzji finansowych spowodowane było koniecznością dostosowania aktualnego planu finansowo-rzeczowego do sytuacji epizootycznych i gospodarczych w jednostce. Część zmian dokonanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego dotyczyła realizacji zadania, jako dysponenta II^0 – obsługi dysponentów III^0 – powiatowe inspektoraty weterynarii. Decyzje zmieniające plan finansowy wydane były przed dokonaniem wydatków.
Zwiększona liczba naborów spowodowana została fluktuacją kadry, urlopem bezpłatnym pracownika, macierzyńskim, wychowawczym oraz długotrwałym chorobowym. Pracownicy o niskich dochodach zrezygnowali z pracy a na ich miejsce zatrudniono nowych. Jeden planowany nabór dotyczył osoby przechodzącej na emeryturę.
Sprawozdania sporządzano terminowo. Zgodnie z Zarządzeniem kierownika jednostki rozliczono spis z natury majątku w ZHW OT/T.

Różnice wynikające pomiędzy planowanym a osiągniętym poziomem ryzyka wynika - w przypadku Celu 3 i 6 z przyczyn leżących po stronie dostawców usług, w przypadku celu 1 – z wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie przewidział.
Wypadki w pracy niezależne od pracowników i pracodawcy. Monitorowano systemy IT.

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Jerzy Dymek

.08.04.2016 r.. .....

Data Podpis kierownika jednostki/~~komórki organizacyjnej~~