Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania Planu działalności[1] Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy za 2016 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 %).	**1,56 % (3590/229485)**	2,51 % (5770/222327)	Odnotowano znacznie niższą liczbę wyników dodatnich przy nieco zmniejszonej liczbie próbek. Liczba wyników dodatnich jest wartością obiektywną, niezależną od laboratorium
Zadanie 1. Badania laboratoryjne w powyższym zakresie (ZHW)	Liczba czynności inspekcyjnych (badań laboratoryjnych)	**229485**	222327	Liczba próbek kierowanych do badań jest niezależna od laboratorium
Zadanie 2. Nadzór nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (WIWz)	Liczba czynności inspekcyjnych	12	24	
	Liczba nieprawidłowości przypadająca na 1 kontrolę (w szt.)	5/1 kontrolę	4,21/1 kontrolę	
Zadanie 3. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt (WIWmb)	Liczba czynności inspekcyjnych	19	17	
	Liczba nieprawidłowości przypadająca na 1 kontrolę (w szt.)	3/1 kontrolę	1,88/1 kontrolę	
Zadanie 4. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt (WIWbż)	Liczba czynności inspekcyjnych	50	6	

	Liczba podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych podzielona przez liczbę podmiotów i/lub jednostek nadzorowanych planowanych do skontrolowania wyrażona w procentach	10/10-100%	60% 6/10	
Zadanie 5. badanie systemu kontroli urzędowych prowadzonych w PIWet.(WIWau)	Liczba przeprowadzonych audytów	4	4	
Zadanie 6. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt (WIWoz)	Liczba czynności inspekcyjnych	33	47	
	Liczba nieprawidłowości przypadająca na 1 kontrolę (w szt.)	1,27/1	1,14/1	
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 %).	**1,16 %** **(360/30950)**	0,92% 276/29952	Odnotowano znacznie niższą liczbę wyników dodatnich przy zmniejszonej liczbie próbek. Liczba wyników dodatnich jest wartością obiektywną, niezależną od laboratorium
Zadanie 1. Badania laboratoryjne w powyższym zakresie (ZHW)	Liczba czynności inspekcyjnych (badań laboratoryjnych)	**30950**	29952	Liczba próbek kierowanych do badań jest niezależna od laboratorium
Zadanie 2. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa pasz i ubocznych produktów zwierzęcych (WIWpiu)	Liczba czynności inspekcyjnych	46	50	
Zadanie 3. Nadzór farmaceutyczny (WIWnf)	Liczba czynności inspekcyjnych	80	110	

Zadanie 4. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu (WIWbż)	Liczba czynności inspekcyjnych	15	35	
	Liczba podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych podzielona przez liczbę podmiotów i/lub jednostek nadzorowanych planowanych do skontrolowania wyrażona w procentach	15/15=100%	86,67% 13/15	
Zadanie 5. badanie systemu kontroli urzędowych prowadzonych w PIWet.(WIWau)	Liczba przeprowadzonych audytów	8	6	Ze względu na długotrwałą nieobecność audytora z powodu choroby oraz zmianę na stanowisku audytora od 1 czerwca 2016 roku, zmniejszono liczbę audytów sprawdzających (w zakresie celu 2 zadania 5) z 4 do 2.
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	11+11	9+9	Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla WIW
Zadanie 2. Aktualizowanie planów finansowo-rzeczowych	Wnioski o zmiany			Robi to dysponent drugiego stopnia
Zadanie 3. Nadzór nad mieniem Inspekcji Weterynaryjnej	Spis z natury na koniec roku mienia w jednym budynku	Spis w ZHW/B	Spis w ZHW/B	

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	1	
Zadanie 2. Prowadzenie spraw kadrowych jednostki	Liczba naborów na wolne stanowiska pracy zakończonych zatrudnieniem	2	1	
Cel 5: Wydatkowanie środków zgodnie z planami finansowymi	Liczba zamówień planowana w oparciu o poprzedni rok	1400	1280	
Zadanie 1.: Wydatkowanie środków finansowych zgodnie z przepisami	Liczba planowanych zamówień.	1400	1280	
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	1	
Zadanie 1: Zapewnienie i utrzymanie łączności z podległymi pracownikami realizującymi zadania w „terenie”	Liczba awarii sieci telefonicznych (komórkowych i stacjonarnych)	0	1	
Cel 8: Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym	Liczba wymienionych komputerów	25	23	
Zadanie 1: Nadzór nad działaniem systemów informatycznych	Liczba wymienionych komputerów	25	23	

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)	9	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	monitorowanie			
Zadanie 1. Optymalizacja struktury organizacyjnej	Zmiana Regulaminu organizacyjnego WIW	0	0	
Zadanie 2. Nadzór nad aktualizacją wewnętrznych aktów prawnych	Liczba wydanych zarządzeń wewnętrznych	27	31	
Zadanie 3 Nadzór nad opinią i wizerunkiem Inspekcji Weterynaryjnej	Liczba skarg jakie wpłynęły do WIW	0	2	
Zadanie 4. Organizacja i zarządzanie Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii	Aktualizacja obowiązujących zarządzeń	1	9	
Cel 12. Zapewnienie legalności systemów operacyjnych i oprogramowanie	Liczba nieaktualizowanych systemów lub programów	0	0	
Zadanie 1. Nadzór nad pełnym bezpieczeństwem nośników z kopiami zapasowymi danych i IN (CD, DVD, CD-RW, HDD	monitorowanie			

Zadania 2. Zapewnienie ustawowych wymagań w zakresie ochrona obszarów przetwarzania danych osobowych, ochrony pomieszczeń, w których przetwarzane są IN	monitorowanie			
Zadanie 3. Zapewnienie ustawowych wymagań w zakresie nieuprawnionego dostępu do danych osobowych/ IN lub ich ujawnienie osobom nieuprawnionym	Liczba nieprzeszkolonych pracowników	0	0	
Cel 12. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy	monitorowanie			
Zadanie 1. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp	Liczba wypadków	0	2	Wypadek przy pracy – skaleczenie ręki oraz skręcenie nogi.

Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016

Cele zostały osiągnięte w 2016 roku. Przeprowadzono zaplanowane kontrole w wyznaczonych terminach.
Różnica pomiędzy ilością czynności inspekcyjnych planowanych na rok 2016 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 2016 niektórych pracowników. Niemniej jednak nieosiągnięcie planowanego poziomu miernika nie wpłynęło negatywnie na osiągnięcie celu a przyczyny różnicy są zupełnie niezależne od komórki realizującej zadanie.
Większa ilość aktualizacji zarządzeń wynika z dostosowania wewnętrznych przepisów do zmieniającego się prawa oraz zmiany na stanowisku Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Skargi, które wpłynęły do K-PWLW dotyczyły negatywnego zachowania PLW w Bydgoszczy w stosunku do pracowników PIW w Bydgoszczy. Nie były to skargi związane z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej.

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.
Sprawozdania sporządzano terminowo. Zgodnie z Zarządzeniem kierownika jednostki rozliczono spis z natury majątku w ZHW O/B.

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

31.03.2017 r..
Data

.....
Podpis kierownika jednostki/~~komórki organizacyjnej~~