Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania Plan działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy za 2017

Cel / zadania	Nazwa miernika	Poziom miernik		Uwagi
		planowany	osiągnięty	
Cel 1: Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i dobrostanu zwierząt	Stosunek liczby podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych do liczby podmiotów i/lub jednostek nadzorowanych, planowanych do skontrolowania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w %; w szt./szt.)	100% 47/47	129,41% 88/68	Wszystkie działy merytoryczne bez ZHW - WIWoz – 47/27 - WIWmb – 16/16 - WIWz – 11/11 - WIWaud – 4/4 - WIWbż – 10/10
	Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności inspekcyjnych (w %, w szt./szt.)	2,56% 5708/222552	2,10% 4495/213773	Wszystkie działy merytoryczne - WIWoz – 33/27 - WIWmb – 79/18 - WIWz – 39/13 - WIWaud – 4/4 - WIWbż – 8/12 - ZHW – 4332/213699
Zadanie 1. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt - **badania laboratoryjne w ZHW**	Liczba czynności inspekcyjnych (badań laboratoryjnych)	222500	213699	
	Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w tym zakresie (w %).	2,50 % 5570/222500	2,03% 4332/213699	
Zadanie 2. Nadzór nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt - **WIWz**	Liczba czynności inspekcyjnych	11	13	
	Liczba nieprawidłowości przypadająca na 1 kontrolę (w szt.)	5/1 (55/11)	3/1 (39/13)	
Zadanie 3. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt - **WIWmb**	Liczba nieprawidłowości przypadająca na 1 kontrolę (w szt.)	55/19	79/18	
	Liczba czynności inspekcyjnych	19	18	
Zadanie 4. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt - **WIWbż**	Liczba czynności inspekcyjnych	8	12	
	Liczba nieprawidłowości przypadająca na 1 kontrolę (w szt.)	8/8	8/12	
	Liczba czynności inspekcyjnych	4	4	

Zadanie 5. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt badanie systemu kontroli urzędowych prowadzonych w PIWet.- **WIWau**	Liczba nieprawidłowości przypadająca na 1 kontrolę (w szt.)	0/4	4/4	
Zadanie 6. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt - **WIWoz**	Liczba czynności inspekcyjnych	10	27	
	Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności inspekcyjnych (w %, w szt./szt.)	20/10 kontroli	33/27	
Cel 2 Zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i ubocznych produktów zwierzęcych	Stosunek liczby podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych do liczby podmiotów i/lub jednostek nadzorowanych, planowanych do skontrolowania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz (w %; w szt./szt.)	**45,21 % (66/146)**	100% (166/166)	Wszystkie działy merytoryczne bez ZHW - WIWnf – 102/102 - WIWpiu – 42/42 - WIWaud – 6/6 - WIWbż – 16/16
Zadanie 1. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz - badania laboratoryjne - **ZHW**	Liczba czynności inspekcyjnych (badań laboratoryjnych)	30000	29814	
	Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz (w %, w szt./szt.)	0,90% 270/30000	0,78% (232/29814)	
Zadanie 2. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa pasz i ubocznych produktów zwierzęcych - **WIWpiu**	Liczba czynności inspekcyjnych	46	42	
	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	20/46	69/42	
Zadanie 3. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz - nadzór farmaceutyczny - **WIWnf**	Liczba czynności inspekcyjnych	80	102	
	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	0/80	296/102	
Zadanie 4. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz - **WIWbż**	Liczba czynności inspekcyjnych	42	42	
	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	42/14	64/16	
Zadanie 5. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz - badanie systemu kontroli urzędowych prowadzonych w PIWet.- **WIWau**	Liczba czynności inspekcyjnych	6	6	
	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	0/6	1/6	

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	10+9	9+8	Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Zadanie 2. Aktualizowanie planów finansowo-rzeczowych	Wnioski o zmiany	Nie liczono	Nie liczono	
Zadanie 3. Nadzór nad mieniem Inspekcji Weterynaryjnej	Spis z natury na koniec roku mienia w jednym budynku	Spis w WIW	Spis w WIW	
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	3	
Cel 5: Wydatkowanie środków zgodnie z planami finansowymi	Liczba zamówień planowana w oparciu o poprzedni rok	1400	1416	
Zadanie 1.: Wydatkowanie środków finansowych zgodnie z przepisami	Liczba planowanych zamówień.	1400	1416	
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	1	
Zadanie 1: Nadzór nad działaniem systemów informatycznych	Liczba wymienionych komputerów	25	1	
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	30	29	
Zadanie 3 Nadzór nad opinią i wizerunkiem Inspekcji Weterynaryjnej	Liczba skarg jakie wpłynęły do WIW	0	3	
Cel 12. Zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. I informacji niejawnych				
Zadanie 1. Zapewnienie wymaganych warunków przeciwpożarowych oraz obrony cywilnej	monitorowanie			
Zadanie 2. Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych	monitorowanie			
Zadanie 3. Przeprowadzanie okresowych szkoleń dla pracowników WIW	monitorowanie			
Cel 13. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy	monitorowanie			

Zadanie 1. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp	Liczba wypadków	0	0	

30.03.2018 r..

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

.....

Data

Podpis kierownika jednostki/~~komórki organizacyjnej~~