Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania Plan działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy za 2018

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.)	118,87% 63/53	134,43% 82/61	Wszystkie działy merytoryczne bez ZHW - WIWoz – 43/22 - WIWmb – 17/17 - WIWz – 10/10 - WIWaud – 4/4 - WIWbż – 8/8
	Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności inspekcyjnych (w %, w szt./szt.)	2,09% 4472/213755	1,54% 3187/206861	Wszystkie działy merytoryczne - WIWoz – 45/24 - WIWmb – 51/17 - WIWz – 67/12 - WIWaud – 4/4 - WIWbż – 6/8 - ZHW – 3013/206796
Zadanie 1. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt - **badania laboratoryjne w ZHW**	Liczba czynności inspekcyjnych (badań laboratoryjnych)	213699	206796	
	Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w tym zakresie (w %).	2,03 % (4332/213699)	1,46% 3013/206796	
Zadanie 2. Nadzór nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt - **WIWz**	Liczba czynności inspekcyjnych	13	12	
	Liczba nieprawidłowości przypadająca na 1 kontrolę (w szt.)	2,69/1 (35/13) kontroli	67/12	
Zadanie 3. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt - **WIWmb**	Liczba nieprawidłowości przypadająca na 1 kontrolę (w szt.)	60/16 kontroli	51/17	
	Liczba czynności inspekcyjnych	16	17	
Zadanie 4. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt - **WIWbż**	Liczba czynności inspekcyjnych	8	8	
	Liczba nieprawidłowości przypadająca na 1 kontrolę (w szt.)	8/8	6/8	
Zadanie 5. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt badanie systemu kontroli urzędowych	Liczba czynności inspekcyjnych	4	4	
	Liczba nieprawidłowości przypadająca na 1	0/4	5/4	

prowadzonych w PIWet.- **WIWau**	kontrolę (w szt.)			
Zadanie 6. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt - **WIWoz**	Liczba czynności inspekcyjnych	15	24	
	Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności inspekcyjnych (w %, w szt./szt.)	30/15 kontroli	45/24	
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.)	**100 % (145/145)**	100% (191/191)	Wszystkie działy merytoryczne bez ZHW - WIWnf – 110/110 - WIWpiu – 46/46 - WIWaud – 4/4 - WIWbż – 31/31
Zadanie 1. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz - badania laboratoryjne - **ZHW**	Liczba czynności inspekcyjnych (badań laboratoryjnych)	29814	31959	
	Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz (w %, w szt./szt.)	0,78% 232/29814	1,29% (413/31959)	
Zadanie 2. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa pasz i ubocznych produktów zwierzęcych - **WIWpiu**	Liczba czynności inspekcyjnych	37	46	
	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	20/37	95/46	
Zadanie 3. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz - nadzór farmaceutyczny - **WIWnf**	Liczba czynności inspekcyjnych	79	110	
	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	0/79	324/110	
Zadanie 4. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz - **WIWbż**	Liczba czynności inspekcyjnych	47	51	
	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	50/25	70/41	
Zadanie 5. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz - badanie systemu kontroli urzędowych prowadzonych w PIWet.- **WIWau**	Liczba czynności inspekcyjnych	4	4	
	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	0/4	0/4	
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	9+9	10+8	Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Zadanie 2. Nadzór nad mieniem Inspekcji Weterynaryjnej	Spis z natury na koniec roku mienia w jednym budynku	Spis w ZHW OT/W	Spis w ZHW OT/W	
Zadanie 3. 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	4	7	
Cel 5: Wydatkowanie środków zgodnie z planami finansowymi	Liczba zamówień planowana w oparciu o poprzedni rok	1400	1532	
Zadanie 1.: Wydatkowanie środków finansowych zgodnie z przepisami	Liczba planowanych zamówień.	1400	1532	
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	25	24	
Zadanie 1: Nadzór nad działaniem systemów informatycznych	Liczba wymienionych komputerów	25	24	
Cel 9: Zapewnienie realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień				

Publicznych				
Zadanie 1: Realizacja zamówień publicznych	Liczba planowanych i zrealizowanych przetargów	6	14	
Zadanie 2: Administrowanie majątkiem	Liczba działań podjętych w celu poprawy stanu majątku (modernizacje, remonty, zakupy)	5	6	
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	25	
Zadanie 3 Nadzór nad opinią i wizerunkiem Inspekcji Weterynaryjnej	Liczba skarg jakie wpłynęły do WIW	0	2	
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	0		
Cel 13. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy	monitorowanie			
Zadanie 1. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp	Liczba wypadków	0	2	

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

27.03.2019 r.. .....

Data Podpis kierownika jednostki/~~komórki organizacyjnej~~