Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania Plan działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy za 2019

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.)	100,0% 39/39	121,28% 57/47	Wszystkie działy merytoryczne bez ZHW - WIWoz – 14/10 - WIWmb – 6/6 - WIWz – 17/11 - WIWaud – 4/4 - WIWbż – 16/16
	Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności inspekcyjnych (w %, w szt./szt.)	1,5% 3092/206539	1,5% 2964/197591	Wszystkie działy merytoryczne - WIWoz – 27/17 - WIWmb – 8/6 - WIWz – 84/18 - WIWaud – 8/4 - WIWbż – 26/16 - ZHW – 2811/197530
Zadanie 1. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt - **badania laboratoryjne w ZHW**	Liczba czynności inspekcyjnych (badań laboratoryjnych)	206500	197530	
	Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w tym zakresie (w %).	1,45 % (3000/206500)	1,42% 2811/197530	
Zadanie 2. Nadzór nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt - **WIWz**	Liczba czynności inspekcyjnych	11	18	
	Liczba nieprawidłowości przypadająca na 1 kontrolę (w szt.)	4/1 (44/11) kontroli	84/18	
Zadanie 3. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt - **WIWmb**	Liczba nieprawidłowości przypadająca na 1 kontrolę (w szt.)	22/11 kontroli	8/6	
	Liczba czynności inspekcyjnych	11	6	
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	26/16	
	Liczba czynności inspekcyjnych	4	16	

Zadanie 5. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt badanie systemu kontroli urzędowych prowadzonych w PIWet.- **WIWaud**	Liczba nieprawidłowości przypadająca na 1 kontrolę (w szt.)	0/4	5/4	
Zadanie 6. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt - **WIWoz**	Liczba czynności inspekcyjnych	10	17	
	Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności inspekcyjnych (w %, w szt./szt.)	20/10 kontroli	27/17	
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)**	100,63% (159/158)	Wszystkie działy merytoryczne bez ZHW - WIWnf – 96/96 - WIWpiu – 41/41 - WIWaud – 4/4 - WIWbż – 18/17
Zadanie 1. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz - badania laboratoryjne - **ZHW**	Liczba czynności inspekcyjnych (badań laboratoryjnych)	32500	38179	
	Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz (w %, w szt./szt.)	1,38% 450/32500	1,27% (485/38179)	
Zadanie 2. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa pasz i ubocznych produktów zwierzęcych - **WIWpiu**	Liczba czynności inspekcyjnych	37	41	
	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	20/37	37/41	
Zadanie 3. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz - nadzór farmaceutyczny - **WIWnf**	Liczba czynności inspekcyjnych	88	96	
	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	0/88	281/96	
Zadanie 4. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz - **WIWbż**	Liczba czynności inspekcyjnych	47	50	
	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	50/25	60/17	
Zadanie 5. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz - badanie systemu kontroli urzędowych prowadzonych w PIWet.- **WIWaud**	Liczba czynności inspekcyjnych	4	4	
	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	0/4	6/4	

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	31+9	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/T	Spis w ZHW OT/T	
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	5	5	
Cel 5: Wydatkowanie środków zgodnie z planami finansowymi	Liczba zamówień planowana w oparciu o poprzedni rok	1500	1580	
Zadanie 1.: Wydatkowanie środków finansowych zgodnie z przepisami	Liczba planowanych zamówień.	1500	1580	
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	2	
Zadanie 1: Nadzór nad mieniem	Liczba odszkodowań od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem mienia.	0	2	
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	13	

Zadanie 1: Nadzór nad działaniem systemów informatycznych	Liczba wymienionych komputerów	25	13	
Cel 9: Zapewnienie realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych				
Zadanie 1: Realizacja zamówień publicznych	Liczba planowanych i zrealizowanych przetargów	14	14	
Zadanie 2: Administrowanie majątkiem	Liczba działań podjętych w celu poprawy stanu majątku (modernizacje, remonty, zakupy)	7	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	1	
Zadanie 2. Nadzór nad aktualizacją wewnętrznych aktów prawnych	Liczba wydanych zarządzeń wewnętrznych	30	26	
Zadanie 3 Nadzór nad opinią i wizerunkiem Inspekcji Weterynaryjnej	Liczba skarg jakie wpłynęły do WIW	0	4	
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	0	

14.02.2020 r..

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Jerzy Dymek

.....

Data

Podpis kierownika jednostki ~~komórki organizacyjnej~~