

SCHEMAT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT

KONTROLA OKRESOWA (wynikająca z planu rocznego)

KONTROLA DORAŻNA

w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz hodowli i rozrodu bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych

w zakresie prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów, oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, innych niż wymienione w art. 2 pkt. 1 rozporządzenia 2016/1012

sposobu wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych przyznanych podmiotom realizującym zadania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

Przygotowanie kontroli:

1. przeprowadzenie analizy przedkontrolnej,
2. opracowanie programu kontroli okresowej lub tematyki kontroli doraźnej,
3. przygotowanie kontrolerów do przeprowadzenia czynności kontrolnych,
4. wydanie upoważnień do przeprowadzenia kontroli.

Zawiadomienie podmiotu o temacie, sposobie przeprowadzenia i terminie rozpoczęcia kontroli, chyba, że kontrola zostanie przeprowadzona bez wcześniejszego powiadomienia.

Przeprowadzenie kontroli, sporządzenie protokołu z przebiegu kontroli i doręczenie go kontrolowanemu podmiotowi.

W przypadku stwierdzenia uchybień - Pismo pokontrolne: przedstawienie podmiotowi kontrolowanemu zaleceń pokontrolnych i wskazanie terminu ich usunięcia.

Brak stwierdzonych uchybień - koniec czynności kontrolnych.

Usunięcie uchybień - koniec czynności kontrolnych.

KRAJOWE CENTRUM
HODOWLI ZWIERZĄT
w Warszawie

Znak:.....

Warszawa, dnia.....

Protokół analizy przedkontrolnej

Na podstawie (np. rocznego planu kontroli okresowych; informacji o kontroli doraźnej, itp.)

.....

(imię i nazwisko kontrolera, stanowisko służbowe)

.....

przeprowadził analizę przedkontrolną dotyczącą kontrolowanej działalności prowadzonej przez

.....

(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

w przedmiocie:.....

W wyniku analizy ustalono:.....

.....

.....

.....

.....

(podpis kontrolera)

Akceptuję:



KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT W WARSZAWIE

NATIONAL ANIMAL BREEDING CENTRE

01-142 WARSZAWA, ul. Sokołowska 3 * tel. + 48 22 632-01-42, + 48 22 632-01-59 * fax + 48 22 632-01-15 * e-mail: kchz@kchz.agro.pl
NIP 527-25-29-237 * REGON 017184923

Znak.....

Warszawa, dnia

U P O W A Ź N I E N I E Nr...../.....

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2017 poz. 2132) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”)

upoważniam.....

(imię i nazwisko kontrolera oraz stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli w

(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

w okresie od dnia.....do dnia.....

Temat kontroli :

.....

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego.



KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT W WARSZAWIE

NATIONAL ANIMAL BREEDING CENTRE

01-142 WARSZAWA, ul. Sokołowska 3 * tel. + 48 22 632-01-42, + 48 22 632-01-59 * fax + 48 22 632-01-15 * e-mail: kchz@kchz.agro.pl
NIP 527-25-29-237 * REGON 017184923

Nasz znak:

Warszawa, dnia.....

Pan/Pani

.....
(imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego)

.....
(nazwa podmiotu kontrolowanego)

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit.... ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2017 poz. 2132) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) przeprowadzona zostanie w kierowanym przez Pana/Panią podmiocie kontrola w przedmiocie

.....
.....
Kontrolą zostanie objęty okres od dnia.....do dnia....., zaś czynności kontrolne w biurze podmiotu przeprowadzone zostaną w terminie od.....do..... na podstawie upoważnienia Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, przez pracownika/pracowników Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich KCHZ w Warszawie:

-upoważnienie Nr/..... z dnia

Osoba do kontaktu:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr tel. e-mail)

.....
(pieczętka i podpis Dyrektora lub z-ca Dyrektora)

KRAJOWE CENTRUM
HODOWLI ZWIERZĄT
w Warszawie

NOTATKA SŁUŻBOWA / NOTATKA SŁUŻBOWA Z USTALEŃ

W związku z prowadzoną kontrolą w
(nazwa podmiotu kontrolowanego)

Ustalono:

.....
.....
.....

.....
(pieczęćka i podpis kontrolera)

Wykaz załączników:

..... dnia.....
(miejscowość)

KRAJOWE CENTRUM
HODOWLI ZWIERZĄT
w Warszawie

Znak:.....

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w
/ pełna nazwa podmiotu kontrolowanego /

.....
/ adres podmiotu kontrolowanego: kod pocztowy, ulica, numer /

zwanej /go / dalej
/ skrócona nazwa podmiotu i stosowana w dalszej części protokołu /

Kierownikiem/właścicielem podmiotu kontrolowanego jest.....

.....
/ imię i nazwisko kierownika/właściciela podmiotu

Kontrola została przeprowadzona przez.....
/ imię i nazwisko kontrolera, stanowisko służbowe /

z Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich Krajowego Centrum Hodowli
Zwierząt w Warszawie, na podstawie Upoważnienia Nr.../.....

z dnia....., w okresie od..... do
/ data rozpoczęcia czynności kontrolnych / / data zakończenia czynności kontrolnych /

z przerwą w dniu / dniach /.....
/ wymienić dni przerwy w kontroli /

lub

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy z Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie:

1., na podstawie upoważnienia do kontroli Nr
...../..... z dnia..... w okresie od..... do z przerwą w
dniu / dniach /.....

2., na podstawie upoważnienia do kontroli Nr
...../..... z dnia..... w okresie od..... do z przerwą w
dniu / dniach /.....

Temat kontroli:

.....

W toku kontroli ustalono, co następuje:

.....
.....
.....
.....

Wynik ustaleń i czynności kontrolnych:

.....
.....
.....
.....

Informuję Pana(ia).....o przysługującym
(nazwa stanowiska, imię i nazwisko kierownika /właściciela podmiotu kontrolowanego)

mu (jej) prawie zgłoszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli pisemnych umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli z jednoczesnym przedstawieniem stronie kontrolującej materiałów dowodowych.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach a każdy z nich jest oryginałem.

W dniu..... jeden egzemplarz protokołu kontroli doręczono.....

(imię i nazwisko, nazwa stanowiska kierownika jednostki kontrolowanej)

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce ewidencji kontroli pod nr.....

.....
Miejscowość i data.

.....
(pieczętka oraz podpis kontrolera)

.....
Miejscowość i data.

.....
(pieczętka podpis kierownika/właściciela podmiotu kontrolowanego)



KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT W WARSZAWIE

NATIONAL ANIMAL BREEDING CENTRE

01-142 WARSZAWA, ul. Sokołowska 3 * tel. + 48 22 632-01-42, + 48 22 632-01-59 * fax + 48 22 632-01-15 * e-mail: kchz@kchz.agro.pl
NIP 527-25-29-237 * REGON 017184923

Nasz znak:

Warszawa, dnia.....

Pan/Pani

.....
(imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego)

.....
(nazwa podmiotu kontrolowanego)

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. ... ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2017 poz. 2132) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) przeprowadziło w dniach od.....do.....kontrolę w kierowanym przez Pana/Panią podmiocie. Przedmiot kontroli obejmował.....

.....
a kontrolą objęto okres od dnia.....do dnia.....

W wyniku kontroli ujawniono nieprawidłowości polegające na

.....
lub / oraz stwierdzono następujące uchybienia

.....
Przedstawiając powyższe ustalenia, na podstawie art.42 ust.2 ww. ustawy wyznaczam termin ich usunięcia do dnia.....

Jednocześnie uprzejmie proszę Panią/Pana o przekazanie pisemnej informacji o podjętych działaniach zmierzających do ich usunięcia.