

Anlage 1 ad TGD-Kontrollvorschrift 2010 BMG-74200/22- II/B/5/2010	Checkliste zur externen Kontrolle TGD-Geschäftsstelle (Baselinefragen)	Seite 1 von 17
---	---	----------------

Deckblatt TGD-Geschäftsstelle

Name und Adresse der TGD-Geschäftsstelle:.....

Zahl der TGD-Tierärzte:.....

Zahl der Groß-, Mittel- und Kleinpraxen

Zahl der TGD-Betriebe:.....

Kontrollstelle:

Teilnehmende Personen:.....

Kontrollorgan:.....

Datum:.....

Uhrzeit (von – bis):

Anmerkungen zu der Kontrolle:

1. Organisationsform

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>1.01 Liegt eine vom Landeshauptmann genehmigte aktuelle Geschäftsordnung vor?</p>	<p><i>Geschäftsordnung muss im Original, Kopie oder Durchschrift aufliegen und aktuell sein.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A vorhanden</u> <i>Eine Geschäftsordnung liegt vor.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <u>K nicht vorhanden</u> <i>Eine Geschäftsordnung liegt nicht vor.</i></p>	<p><i>Datum und/oder Versionsnummer der aktuellen Geschäftsordnung ist zu dokumentieren.</i></p>
<p>1.02 Sind alle Organe des TGD namentlich angeführt und entsprechend der TGDVO besetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführer • Generalversammlung • Vorstand • Rechnungsprüfer • Schiedsgericht oder Schlichtungsstelle • GGD: Ausschuss 	<p><i>Überprüfung der Statuten, wo die Organe benannt und bestellt sind ggf. Qualifikationsnachweise, – Kopie d. Diplom des Geschäftsführers muss in der Geschäftsstelle aufliegen</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <i>Vorstand ist verordnungsgemäß zusammengesetzt.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 nein</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <i>Geschäftsführer ist auf vier Jahre bestellt und nachweislich Tierarzt</i></p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> <i>Geschäftsführer ist kein Tierarzt und/oder nicht mindestens auf vier Jahre bestellt.</i></p>	
<p>1.03 Haben die ordentlichen Mitglieder Sitz und Stimme in der Generalversammlung bzw. das Recht bevollmächtigte Vertreter zu entsenden?</p>	<p><i>Überprüfen der Statuten, wo die Rechte und Pflichten der Mitglieder benannt sind.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> <i>Forderung in den Statuten unzureichend oder gar nicht festgelegt</i></p>	<p><i>Benennung des Dokuments, wo die Statuten festgelegt sind.</i></p>
<p>1.04 Sind die Mitglieder des Vorstandes entsprechend der TGD-VO benannt und ist der Vorstand auf mindestens vier Jahre bestellt?</p>	<p><i>Überprüfung der Statuten des TGD/GGD</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> <i>Forderung in den Statuten unzureichend oder gar nicht festgelegt</i></p>	<p><i>Benennung des Dokuments, wo die Statuten festgelegt sind.</i></p>
<p>1.05 Sind d. Sektionen Wiederkäuer und Schwein eingerichtet GGD: Sind die Ausschüsse Eier und Geflügelfleisch</p>	<p><i>Sektionen/Ausschüsse überprüfen und allenfalls weitere anführen</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <u>Wiederkäuer und Schweinesektion eingerichtet</u> <u>GGD: Eier und Geflügelfleisch eingerichtet</u></p>	<p><i>Alle eingerichteten Sektionen im jeweiligen TGD anführen</i></p>

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
eingrichtet?		<input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> <u>Mindestens eine Sektion</u> <u>(Wiederkäuer/Schwein)</u> <u>fehlt</u> <u>GGD: mindestens ein</u> <u>Ausschuss fehlt</u>	

2. Teilnehmerregister

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>2.01 Ist ein aktueller geordneter Teilnehmerstand jederzeit abrufbar?</p>	<p><i>Teilnehmerregister für Tierhalter und Tierärzte kann ein Ausdruck aus der Datenbank oder ein Verzeichnis in der Datenbank sein, oder eine Excel-Liste – wichtig ist, dass ein aktuelles Register geführt wird – Stichtag ist der Tag der aktuell durchgeführten Kontrolle.</i> Überprüfung der Aktualität: Alle eingelangten Teilnahmeverträge (Papierform) müssen im System oder auf Liste erfasst sein (innerhalb von vier Wochen ab Eingangsdatum) – Überprüfen von vorliegenden fünf Teilnahmeverträgen (zeitliche Verteilung berücksichtigen z.B. Sept., Jänner, Juni) und Crosscheck mit der Datenbank:</p> <p>Übermittlung der Teilnehmer an die Statistik Austria für Tierhalter oder/und. Liste über die Tierärzte im jeweiligen TGD an die BH oder Aktualität der Datenbank, auf die die BH zugreifen kann.</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> Ein aktueller Teilnehmerstand ist nicht jederzeit abrufbar, ein Datum (im Vertrag ist ein Datum für den Teilnahmebeginn einzutragen) über den Stand der Erfassung ist nicht eruierbar</p>	<p>Name oder Nummer der überprüften Verträge anführen</p>
<p>2.02 Liegen die Originale der Teilnahmeverträge/GGD Beitrittserklärung bei der Geschäftsstelle auf?</p>	<p><i>Stichprobenartig prüfen, ob für die in der Datenbank oder im aktuellen Teilnehmerregister angeführten Teilnehmer ein Teilnahmevertrag/GGD Beitrittserklärung vorliegt (Durchschriften sind den Originalen gleichwertig) Teilnahmeverträge/GGD Beitrittserklärung (ca. zehn Tierhalter und sechs Tierärzte</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja alle im Original</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>2 ≤ 50 % der geprüften Teilnehmer Teilnahmeverträge/GGD Beitrittserklärung liegen nicht oder nicht im Original auf</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> Bei mehr als 50 % liegen keine Verträge/GGD Beitrittserklärung oder</p>	<p>Datum des Teilnahmevertrages/GGD Beitrittserklärung ist zu dokumentieren</p>

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
	<p><i>aus Teilnehmerregister und die dazugehörigen Teilnahmeverträge/GGD Beitrittserklärung überprüfen– andere als unter Punkt 2.01)</i></p> <p><i>Faxe und Kopien gelten nicht als gleichwertig.</i></p>	<p><i>keine Originale bzw. nur Durchschriften bei der Geschäftsstelle auf</i></p>	
<p>2.03 Entsprechen die Teilnahmeverträge den Inhalten der TGD VO?</p>	<p>Vertragsformulare bis 2.3.2006 entsprechen den Inhalten der gem. AVN Nr. 1/2003 vom 20. Feb. 2003 veröffentlichten Mustern (GZ 39.000/3-VII/B/11 vom 13.2.2003).</p> <p>Vertragsformulare ab 3.3.2006 entsprechen den Inhalten der gem. AVN Nr. 1a/2006 vom 2. März 2006 veröffentlichten Mustern (GZ 74.200/4-IV/B/8/06 vom 1. März 2006).</p> <p>Vertragsformulare ab 2010 AVN 3/2010 vom 16. April 2010</p> <p>Je sechs Formulare überprüfen</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A Ja</u> <i>Alle Punkte müssen übereinstimmen</i></p> <p><input type="checkbox"/> <u>2 teilweise</u> ≤ als 50 % entsprechen nicht</p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> <i>Mehr als 50 % der kontrollierten Verträge entsprechen nicht den Inhalten der Vertragsformulare gemäß AVN</i></p>	<p><i>Nummer/Name des Teilnehmers</i></p>
<p>2.04 Liegen die Kopien der Betreuungsverträge bei der Geschäftsstelle auf und ist ein aktueller Stand jederzeit abrufbar?</p>	<p><i>Für den aktuellen Stand: Alle eingelangten Betreuungsverträge (Papierform) müssen im System oder auf Liste erfasst sein (innerhalb von vier Wochen ab Eingangsdatum) – Stichtag ist der Tag der Kontrolle bis 12 Monate rückwirkend ;</i></p> <p><i>Zehn Tierhalter und sechs Tierärzte – andere als 2.02: Crosscheck mit der Datenbank</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>2 teilweise</u> <i>Die Aktualität der Betreuungsverträge ist bei ≤ als 50 % nicht gewährleistet</i></p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> <i>Die Aktualität der Betreuungsverträge und Teilnahmeverträge ist bei mehr als 50 % nicht gewährleistet</i></p>	<p><i>Nummer/Name der Betreuungsvertrages Name der verantwortlichen Person anzuführen Gesamtzahl der Betreuungsverträge je Geschäftsstelle angeben</i></p>

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
	<p>sowie Crosscheck mit den gekündigten/Neuabschlüsse Betreuungsverträgen bzw. je ein Crosscheck mit dem zugehörigen Teilnahmevertrag</p>		
<p>2.05 Entsprechen die Betreuungsverträge den Inhalten der TGD VO?</p>	<p>Vertragsformulare bis 2.3.2006 entsprechen den Inhalten der gem. AVN Nr. 1/2003 vom 20. Feb. 2003 veröffentlichten Mustern (GZ 39.000/3-VII/B/11 vom 13.2.2003).</p> <p>Vertragsformulare ab 3.3.2006 entsprechen den Inhalten der gem. AVN Nr. 1a/2006 vom 2. März 2006 veröffentlichten Mustern (GZ 74.200/4-IV/B/8/06 vom 1. März 2006).</p> <p>Vertragsformulare ab 2010 AVN 3/2010 vom 16. April 2010</p> <p>Stichprobenartig (je sechs) Betreuungsverträge auf den Inhalt überprüfen.</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>2 teilweise ≤ als 50 % entsprechen nicht</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> (mindestens ein überprüfter Vertrag entspricht nicht)</p>	<p>Name/Nummer des überprüften Betreuungsvertrages</p>
<p>2.06 Wird die Kündigung schriftlich durchgeführt und die Kündigungsfrist eingehalten?</p>	<p>Je zwei Kündigungen 12 Monate rückwirkend überprüfen.</p> <p>Einhaltung der Kündigungsfrist prüfen, falls der Tierarzt keine sofortige Kündigung akzeptiert und auf die VO-mäßig festgelegte Kündigungsfrist besteht. (Erklärung durch den Geschäftsführer)</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> Überprüfte Kündigungen müssen in Ordnung sein</p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> Kündigungen sind nicht ordnungsgemäß dokumentiert und nicht fristgerecht.</p>	<p>Anzahl der Kündigungen und Name der überprüften Kündigungen anführen</p>
<p>2.07 Werden die Änderungen von Verträgen oder Vertragsbestandteilen in der jeweiligen</p>	<p>Ablage/Dokumentation der Änderung von Verträgen oder Vertragsbestandteilen in der jeweiligen Geschäftsstelle prüfen (Hardcopy oder Datenbank)</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> Alle überprüften Änderungen von Verträgen oder Vertragsbestandteilen müssen in Ordnung sein</p>	<p>Anzahl der Änderungen von Verträgen oder Vertragsbestandteilen Anführen.</p>

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
Geschäftsstelle abgelegt bzw. dokumentiert?	<i>zehn TGD-Tierhalter und sechs TGD-Tierärzte, die Änderungen gemeldet haben (andere als 2.02 und 2.04 sind 12 Monate rückwirkend, wenn weniger als 12 Monate rückwirkend bis zum Inkrafttreten der TGD-VO 2009 am 1.1.2010 zu kontrollieren.</i>	<input type="checkbox"/> 2 <i>teilweise</i> ≤ als 50 % sind in Ordnung <input type="checkbox"/> 3 <i>nein</i> keine Änderung von Verträgen oder Vertragsbestandteilen sind bei mehr als 50 % nicht ordnungsgemäß dokumentiert und nachvollziehbar.	Kontrollierte Fälle anführen
2.08 Hat die Geschäftsstelle ein System zur Sicherstellung der Dokumentation der TGD-Tierärzte, die im Auftrag oder in Vertretung eines TGD-Betreuungstierarztes arbeiten, eingerichtet?	<p><i>Bei elektronischer Erfassung: System einsehen. <u>Crosscheck mit dem Teilnahmevertrag (z.B. Angabe über Praxisgemeinschaft) oder Großpraxen/Kleinpraxen oder Zahl der Betreuungsverträge</u></i></p> <p><i>Bei nicht elektronischer Erfassung stichprobenartige Kontrolle der <u>Betriebserhebungsdeckblätter zu dieser Frage, Feld Tierarztvertreter... (mindestens 20) von verschiedenen Tierärzten ab 2010, ob TGD-Tierärzte in Vertretung eingetragen sind (bei der 1. Betriebserhebung Fälle nachfragen und falls zutreffend überprüfen, wo die Geschäftsstelle aufgefordert wurde, betreffende TGD-Tierärzte zu eruieren</u></i></p> <p><i><u>System der Geschäftsstelle zur Sicherstellung der Dokumentation diesbezüglicher TGD-Tierärzte überprüfen</u></i></p>	<p>A ja <input type="checkbox"/> <u>elektronisch</u></p> <p>A ja <input type="checkbox"/> <u>nicht elektronisch:</u></p> <p><i>Bis 5 % nicht in Ordnung</i></p> <input type="checkbox"/> 2 <i>mangelhaft</i> zwischen 5 und 25 % <input type="checkbox"/> 3 <i>nein</i> mehr als 25 % falsch	Geprüfte BED anführen und Dokumentation der Abfrage des System
2.09 Wird ein Betriebserhebungsdeckblatt verwendet, das inhaltlich den gesetzlichen Vorgaben entspricht	<p><i>Mindestens sechs BED durchschauen, aufgeteilt auf 12 Monate rückwirkend.</i></p> <p><i>BED alte und neue ab Veröffentlichung in den AVN 3/2010 vom 16. April 2010</i></p>	<input type="checkbox"/> A Ja <input type="checkbox"/> 2 <i>teilweise</i> ≤ als 50 % werden verwendet <input type="checkbox"/> 3 <i>nein</i> bei mehr als 50 % der kontrollierten BED werden nicht	BED anführen

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
	<i>gemäß TGDVO 2009</i>	<i>gesetzeskonform verwendet</i>	
2.10 Wird die Auswahl der Stichprobe entsprechend der Arbeitsanweisung der TGD-Kontrollvorschrift 2010 durchgeführt?	<i>System erklären lassen und verwendete Unterlagen zur Festlegung der Stichprobe insbesondere auch die erforderlichen Kriterien einsehen.</i>	<input type="checkbox"/> <u>A Ja</u> <input type="checkbox"/> <u>3 nein</u>	<i>Kriterien anführen</i>

3. Internes Kontrollsystem

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>3.01 Stehen die Dokumente für die interne Kontrolle und die Einhaltung der Vorschriften gemäß § 7 Abs. 1 TAKG betreffend TGD-Tierärzte zur Verfügung?</p>	<p><i>Liste über verwendete Dokumente vorlegen lassen (z.B. Arbeitsanweisungen, Aufzeichnungen oder Checklisten der externen Kontrolle</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A Dokumente vorhanden</u> <input type="checkbox"/> <u>1 nicht nachvollziehbare Dokumente vorhanden</u> <input type="checkbox"/> <u>2 keine Dokumente/Dokumentenliste vorhanden</u></p>	<p><i>Dokumente anführen</i></p>
<p>3.02 Erfolgt die Festlegung der Anzahl und Auswahl der zu kontrollierenden Betriebe und Tierärzte nach den Grundsätzen einer Risikobewertung?</p>	<p><i>System der Risikoauswahl hinterfragen; Welche Risikofaktoren wurden verwendet? Wurden ausgesprochene Sanktionen bzw. festgestellte Mängel berücksichtigt? Überprüfung der Dokumente, die die Grundsätze der Risikobewertung belegen. Überprüfen, ob eine Risikobewertung auf Grund der aufliegenden Informationen (Betriebserhebungen, Problemfälle) erfolgt.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> <i>Die Auswahl erfolgt nicht nach den Grundsätzen der Risikobewertung</i></p>	<p><i>Risikofaktoren anführen</i></p>
<p>3.03 Wird die Einhaltung der Betriebserhebungsfrequenz kontrolliert?</p>	<p><i>System der Geschäftsstelle abfragen über die Kontrolle der Betriebserhebungsfrequenz. z.B. Computerauswertung über Soll-Ist-Stand der durchzuführenden BE für den Zeitraum der letzten 12 Monate oder Dokumentation über Kontrolle nachfragen.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> <u>2 teilweise</u> <input type="checkbox"/> <u>3 nein</u></p>	<p><i>Dokumentation der Vorgangsweise anführen</i></p>
<p>3.04 Werden Maßnahmen gesetzt, wenn die Übermittlung der BED nicht fristgerecht erfolgt?</p>	<p><i>Dokumentation über gesetzte Maßnahmen kontrollieren.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja/trifft nicht zu</u> <input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> <i>Es werden keine Maßnahmen gesetzt und/oder gesetzte Maßnahmen sind nicht nachvollziehbar</i></p>	<p><i>Dokumente anführen</i></p>
<p>3.05 Werden die an die Geschäftsstelle übermittelten</p>	<p><i>Stichprobenartige Kontrolle der BED (fünf) (andere als bisherige) Unterlagen</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> <u>1 20 % nicht evaluiert</u> <input type="checkbox"/> <u>2 bei mehr als 20 %</u></p>	<p><i>Anführen des Systems</i></p>

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
Deckblätter einer 100%igen Kontrolle unterzogen und ggf. Maßnahmen gesetzt?	<i>überprüfen</i>	<u>Evaluierung nicht erfolgt</u>	
3.06 Wird über die internen Kontrollen ein Kontrollbericht an den Landeshauptmann bis Ende März des folgenden Jahres übermittelt?	<i>Datum der Übermittlung des Kontrollberichtes überprüfen.</i>	<input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> <u>1 nicht zeitgerecht</u> <input type="checkbox"/> <u>2 nein</u> <i>Kontrollbericht ist überhaupt nicht erstellt</i>	Datum anführen
3.07 Enthält der interne Kontrollbericht alle in der TGD VO vorgegebenen Punkte?	<i>Kontrollbericht ist auf die erforderlichen Punkte zu überprüfen.</i>	<input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> <u>2 teilweise</u> <input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> <i>Bericht ist nicht vollständig in allen Punkten</i>	Kontrollbericht anführen

4. Externes Kontrollsystem

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>4.01 Wird über die externen Kontrollen ein Kontrollbericht an den Landeshauptmann bis Ende März des folgenden Jahres übermittelt?</p>	<p><i>Kontrollbericht des Vorjahres ist zu kontrollieren und ob er zeitgerecht übermittelt wird</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> <u>2 nicht zeitgerecht</u> <input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> <i>Kein Kontrollbericht gelegt</i></p>	<p><i>Nachweis über die Übermittlung ist vorzulegen)</i></p>
<p>4.02 Enthält der externe Kontrollbericht alle in der TGD-VO vorgegebenen Punkte?</p>	<p><i>Punkte im Kontrollbericht gemäß TGD-VO sind zu überprüfen.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> <u>2 nein</u> <i>Mindestens einer fehlt</i></p>	<p><i>Kontrollbericht Datum – anführen</i></p>

Anlage 1 ad TGD-Kontrollvorschrift 2010 BMG-74200/22-II/B/5/2010	Checkliste zur externen Kontrolle TGD-Geschäftsstelle (Baselinefragen)	Seite 12 von 17
---	---	-----------------

5. Korrektur- und Sanktionsmaßnahmen

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
5.01 Wurden Verstöße gemäß § 17 Abs. 3 Z 1 von der Geschäftsstelle unverzüglich der zuständigen Behörde gemeldet?	<i>Alle konkreten Anlassfälle (dokumentierter Verstoß) sind zu überprüfen.</i> <i>Anzahl der Abweichungen angeben</i>	<input type="checkbox"/> A ja/trifft nicht zu <input type="checkbox"/> 2 nicht unverzüglich <input type="checkbox"/> K nein <i>Mindestens ein Fall ist nicht ordnungsgemäß dokumentiert und abgewickelt</i>	<i>Aktenzahl der Fälle anführen</i>
5.02 Wurde die Bezirksverwaltungsbehörde über Verstöße gemäß § 17 Abs. 3 Z 2 benachrichtigt?	<i>Alle konkreten Anlassfälle (§ 17 Abs. 3 Z 2 = dokumentierter augenscheinlicher Verstoß gegen Tierschutzbestimmungen, der nicht unter 5.01 fällt) sind zu überprüfen.</i>	<input type="checkbox"/> A ja/trifft nicht zu <input type="checkbox"/> 3 nein <i>Mindestens ein Fall ist nicht ordnungsgemäß dokumentiert und abgewickelt</i>	<i>Aktenzahl der Fälle anführen</i>
5.03 Werden Behebungen von schwerwiegenden Mängeln, die im Rahmen der Betriebserhebung vom Betreuungstierarzt festgestellt und verwaltet werden, von der Geschäftsstelle einer Überprüfung unterzogen?	<i>System erklären lassen: ob schwerwiegende Mängel (Tierschutz, LM-Sicherheit) entsprechend evaluiert werden. Diesbezügliche BED vorlegen lassen und davon Stichprobenartig sechs BED mit schwerwiegenden Mängeln und zugehörige FolgeBEDblätter, anschauen und die Dokumentation der Geschäftsstelle überprüfen.</i> <i>Es ist der Zeitraum der letzten 24 Monate Stichtag = Tag der externen Kontrolle zu überprüfen.</i>	<input type="checkbox"/> A ja/trifft nicht zu <input type="checkbox"/> 2 teilweise ≤ als 50 % werden <input type="checkbox"/> K nein bei mehr als 50 % der kontrollierten BED keine Dokumentation über überprüfte Mängel	<i>Beschreibung des Systems BED (Name, LFBIS...) anführen.</i>
5.04 Werden Sanktionsmaßnahmen gegenüber TGD-Tierarzt und TGD-Tierhalter bei dokumentierten Abweichungen im Rahmen der externen Kontrolle gemäß TGD-Kontrollvorschrift gesetzt und dokumentiert?	<i>System erklären lassen (Anzahl der dokumentierten Abweichungen je Erfüllungsgrad aus externer Kontrolle bei TGD-Tierhalter und TGD-Tierarzt fragen).</i> <i>Stichprobenartig (2 % je Sanktionsstufe mindestens jedoch zwei gesetzte Maßnahme pro Sanktionsstufe) überprüfen</i>	<input type="checkbox"/> A ja <input type="checkbox"/> 2 teilweise ≤ als 50 % aller überprüften Maßnahmen mangelhaft dokumentiert <input type="checkbox"/> 3 nein <i>Mehr als 50 % aller überprüften Maßnahmen weisen Mängel auf und sind nicht nachvollziehbar bearbeitet</i>	<i>Summe der vergebenen Erfüllungsgrade im Rahmen der externen Kontrolle des Vorjahres festgestellte anführen und die Dokumentation über gesetzte Maßnahmen durch die TGD-Geschäftsstelle</i>

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
	<i>Zeitraum seit der vorjährigen externen Kontrolle bei TGD-Tierärzten und TGD-Tierhaltern ist zu überprüfen</i>		
<p>5.05 Werden Sanktionsmaßnahmen gemäß Anhang 6 Art. 6 Z 3 gesetzt und dokumentiert?</p>	<p><i>System erklären lassen (Anzahl der Tierärzte und Tierhalter je Sanktion 3a bis 3d fragen).</i></p> <p><i>Stichprobenartig 1 % (mindestens zwei pro Sanktion 3a bis 3d) gesetzte und dokumentierte Maßnahmen überprüfen</i></p> <p><i>Zeitraum seit der letzten externen Kontrolle bei der jeweiligen TGD-Geschäftsstelle ist zu überprüfen</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>2 teilweise ≤ als 50 % Dokumentation mangelhaft</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 nein</u></p> <p><i>Mehr als 50 % der überprüften Fälle weisen Mängel auf</i></p>	<p><i>Gesamtzahl der TGD-Betriebe und der TGD-Tierärzte, die die Weiterbildung nicht erfüllt haben, Gesamtzahl der TGD-Tierärzte, die die Betriebserhebung nicht erfüllt haben, Gesamtzahl der Nichteinhaltung von TGD-programmbestimmungen anführen</i></p>
<p>5.06 Werden Sanktionen gemäß § 19 Abs. 1 Z 3 bis 5 und 9 von der Geschäftsstelle der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet?</p>	<p><i>Alle Fälle im Zeitraum der letzten 12 Monate überprüfen, rückwirkend bis zum Tag der letzten externen Kontrolle und Kontrolle der Meldung an die Bezirksverwaltungsbehörde</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u></p> <p><i>Alle müssen gemeldet werden.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 nein</u></p> <p><i>Mindestens einer nicht gemeldet</i></p>	
<p>5.07 Werden von der TGD-Geschäftsstelle plausibel Maßnahmen gesetzt, wenn bei dieser bei der letzten externen Kontrolle Abweichungsprotokolle ausgestellt wurden?</p>	<p><i>Abweichungsprotokolle der letzten externen Kontrolle einsehen und nach gesetzten Maßnahmen fragen und deren Plausibilität überprüfen.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A Maßnahmen gesetzt und plausibel/trifft nicht zu</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>2 teilweise – Maßnahmen gesetzt nicht plausibel</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 nein – keine Maßnahmen gesetzt, das gleiche Problem besteht nach wie vor</u></p>	

6. Zentrale Verrechnung

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>6.01 Entspricht die Anzahl der verrechneten BE den tatsächlich durchgeführten Betriebserhebungen?</p>	<p><i>Es ist der Zeitraum der letzten 12 Monate (Stichtag 31. Juli oder 31. Jänner des Kontrolljahres) Letzten 12 Monate - stichprobenartig zehn Betriebe mit den BED prüfen.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> A ja 100 % <input type="checkbox"/> 2 teilweise ≥ 50 % <input type="checkbox"/> 3 nein ≤ 50 %</p>	<p><i>Überprüfte Fälle anführen</i></p>

7. Umsetzung von ÖTGD Programmen:

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>7.01 Werden aktuelle Tiergesundheitsprogramme den Teilnehmern angeboten?</p>	<p><i>Zugang zu aktueller Version der Programme beschreiben lassen</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> <u>2 teilweise</u> <input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> <i>Nicht alle Programme aktuell</i></p>	
<p>7.02 Werden Tierhalter, welche an Tiergesundheitsprogrammen gemäß § 15 Abs. 1 teilnehmen von der Geschäftsstelle registriert und dem zuständigen Landeshauptmann bekanntgegeben?</p>	<p><i>Es ist der Zeitraum der letzten 12 Monate ab Beginn der Kontrolle zu prüfen. System erklären lassen, wie die Geschäftsstelle die TGD-Programme gemeldet bekommt und gegebenenfalls stichprobenartig (mindestens sechs) BED mit der Meldung an den Landeshauptmann überprüfen.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> <u>2 teilweise</u> <input type="checkbox"/> <u>3 nein</u></p>	<p><i>BED anführen und Meldung an LH (z.B. Eintrag in das VIS)</i></p>
<p>7.03 Wurde Teilnehmern die Teilnahme an Tiergesundheitsprogrammen entzogen? Wenn ja, wurde dieser Entzug der Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich bekanntgegeben?</p>	<p><i>Es ist der Zeitraum der letzten 12 Monate ab Beginn der Kontrolle zu prüfen. Dokumentation über Mitteilung an die Behörde überprüfen, falls kein Online-Zugang durch die Behörde gegeben.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja/trifft nicht zu</u> <input type="checkbox"/> <u>2 teilweise (nicht alle oder und nicht unverzüglich)</u> <input type="checkbox"/> <u>3 nein (keine Meldung)</u></p>	<p>Datum des Entzuges und der Meldung an die BVB angeben, falls zutreffend</p>

8. Informations- und Datenweitergabe, Archivierung

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>8.01 Werden alle Daten und Aufzeichnungen 5 Jahre archiviert?</p>	<p><i>Erläuterung des elektronischen und/oder papiermäßigen Archivierungssystems Es ist der Zeitraum seit der letzten Kontrolle zu prüfen. Stichprobenartig die TGD-relevanten Unterlagen prüfen.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> Aufbewahrungsfrist wird eingehalten <input type="checkbox"/> <u>2 teilweise</u> Unvollständige Aufbewahrung <input type="checkbox"/> <u>K nein</u> Keine Aufbewahrung</p>	
<p>8.02 Werden Daten, welche eine Aussage über die weitere Entwicklung und eine Evaluierung der TGD's ermöglichen gemäß den Vorgaben der TGD VO an das BMG übermittelt?</p>	<p><i>Bericht an das BMG einsehen</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> <u>2 nicht jährlich</u> <input type="checkbox"/> <u>3 nie</u></p>	<p>Datum des Berichtes angeben</p>

9. Weiterbildung

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>9.01 Liegen Anerkennungs- vorgänge für Weiterbildungen von TGD-Tierhaltern in den TGD Geschäftsstellen auf?</p>	<p><i>Anführen von 5-10 Fortbildungsveranstaltungen im letzten Jahr</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> <u>1 teilweise nachvollziehbar</u> <input type="checkbox"/> <u>2 nein</u> <i>keine entsprechenden Aufzeichnungen vorhanden</i></p>	<p><i>System anführen oder beschreiben; Unterlagen des TGD anführen</i></p>
<p>9.02 Wird die Absolvierung der Weiterbildung im Hinblick auf die Tierärzte von der Geschäftsstelle überprüft?</p>	<p><i>System abfragen Stichprobenartig die Erfüllung der Weiterbildung von sechs TGD-Tierärzten überprüfen Maßnahmen der Geschäftsstelle, wenn Weiterbildung nicht absolviert wurde Zeitraum seit der letzten Kontrolle ist zu überprüfen.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> <u>2 teilweise (lückenhafte Überprüfung der Weiterbildung)</u> <input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> <i>Kein System vorhanden oder keine Sanktionen ergriffen, wenn Weiterbildung nicht absolviert wurde.</i></p>	<p><i>Geprüfte Unterlagen anführen</i></p>