

Deckblatt TGD-Tierarzt

Ausweisnummer des TGD-Betreuungstierarztes:

Name und Anschrift:

.....

Namen aller tierärztlichen Mitarbeiter mit TGD-Teilnahmevertrag/GGD-Beitrittserklärung (TGD-Tierärzte im Auftrag):.....

Namen aller tierärztlichen Mitarbeiter ohne TGD-Teilnahmevertrag/GGD-Beitrittserklärung:

.....

Name des hausapothekenführenden Tierarztes:

.....

Vertreter, die bei TGD-Tierhaltern gemeldet sind:

.....

Anzahl der Betreuungsverträge:

Teilnahmeverträge mit welchen TGD`s:

Anmerkungen des Kontrollorgans

.....

Kontrollfirma:.....

Teilnehmende Personen:.....

Kontrollorgan:.....

Datum:.....

Uhrzeit (von – bis):

1. Teilnahmevertrag und Betreuungsvertrag

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>1.01 Liegt der Teilnahmevertrag/GGD Beitrittserklärung des kontrollierten TGD – Tierarztes auf?</p>	<p>Teilnahmeverträge (oder/und die Teilnahmeverträge/ GGD Beitrittserklärung mit anderen TGD/GGD) müssen in Original, Kopie oder Durchschrift aufliegen oder „Steckbriefdaten“ von der jeweiligen Geschäftsstelle beantworten diese Frage als “vorhanden“</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A vorhanden</u> Teilnahmevertrag liegt auf <input type="checkbox"/> <u>1 nicht vorhanden</u></p>	<p>Vertrag anführen Bei Vorliegen von Steckbriefdaten , ist dies hier anzuführen</p>
<p>1.02 Haben alle Tierärzte, die im Auftrag des TGD-Betreuungstierarztes tätig sind, einen gültigen Teilnahmevertrag/GGD Beitrittserklärung?</p>	<p>Alle aktuellen Teilnahmeverträge/GGD Beitrittserklärungen müssen in Original, Kopie oder Durchschrift aufliegen oder elektronisch nachweisbar oder „Steckbriefdaten“ von der jeweiligen Geschäftsstelle beantworten diese Frage als „vorhanden“. Schriftliche Meldung an die TGD-Geschäftsstelle anschauen Stichprobe der Abgabebelege ist zu objektivieren, ob andere Tierärzte, die nicht als TGD-Tierärzte für den TGD-Betreuungstierarzt tätig sind, vorkommen und TAM abgeben an den TGD-Betrieb Elektronisch in der Datenbank zu verifizieren.</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A vorhanden/trifft nicht zu</u> Teilnahmeverträge/GGD Beitrittserklärungen aller am Auftrag des betreffenden TGD-Betreuungstierarztes liegen auf <input type="checkbox"/> <u>1 mindestens ein Tierarzt, der im TGD im Auftrag tätig ist, hat keinen TGD-Teilnahmevertrag/GGD Beitrittserklärung</u></p>	
<p>1.03 Liegt pro TGD-Betrieb und Tierart ein aktueller Betreuungsvertrag in der Praxis auf?</p>	<p>Betreuungsverträge müssen in Original, Kopie oder Durchschrift aufliegen oder „Steckbriefdaten“ von der jeweiligen Geschäftsstelle beantworten diese Frage als “vorhanden“ Stichprobenartig 20 % der Verträge, unter zehn sind alle zu prüfen Abgleich an Hand der von der Geschäftsstelle übermittelten Anzahl an Betreuungsverträgen.</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A vorhanden</u> Alle Betreuungsverträge sind aktuell und vollständig vorhanden <input type="checkbox"/> <u>1 teilweise vorhanden (unter 50 %)</u> Nicht alle übersichtlich und nachvollziehbar dokumentiert. <input type="checkbox"/> <u>2 nicht vorhanden (über 50 %)</u> Alle Betreuungsverträge sind nicht vorhanden</p>	<p>Verträge anführen</p>

Checkliste externe Kontrolle TGD-Tierarzt (Baselinefragen)

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>1.04 Wurden eine Lösung von Vertragsverhältnissen oder eine Änderung von Verträgen oder Vertragsbestandteilen <u>vorge-</u> <u>nommen</u>?</p>	<p>Erläuternde Frage zu 1.05</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A nein</u> <input type="checkbox"/> <u>0 ja – nächste Frage</u></p>	
<p>1.05 Wurden eine Lösung von Vertragsverhältnissen oder eine Änderung von Verträgen oder Vertragsbestandteilen dem jeweiligen Vertragspartner und der Geschäftsstelle <u>fristge-</u> <u>recht schriftlich zur</u> <u>Kenntnis gebracht</u>?</p>	<p>Durchsicht der aktuellen Teilnahme- und Betreuungsverträge Plausibilitätsprüfung anhand von aktuellen AM-Belege, BED Gültig ab 1.1.2010: Kontrollzeitraum vom Erhebungszeitpunkt rückwirkend bis zum Inkrafttreten dieser VO maximal jedoch 24 Monate.</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> <u>2 teilweise</u> Verträge ordnungsgemäß, Meldungen nicht vollständig <input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> keine Meldungen</p>	<p>Verträge anführen</p>

2. Betriebserhebungen

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>2.01 Wird die erste Betriebserhebung fristgerecht durchgeführt?</p>	<p>Vom Erhebungszeitpunkt bis zur letzten Kontrolle bei Erstkontrolle bis 24 Monate rückwirkend zu prüfen oder „Steckbriefdaten“ von der jeweiligen Geschäftsstelle beantworten diese Frage als „erfüllt“</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A erfüllt</u> Fristen wurden eingehalten.</p> <p><input type="checkbox"/> <u>1 teilweise erfüllt</u> Frist bei Neubeitritt wurde nicht bei allen eingehalten.</p> <p><input type="checkbox"/> <u>2 keine BE durchgeführt</u></p>	<p>Ist- und Soll Datum der kontrollierten Betriebserhebungsdeckblätter (BED).</p>
<p>2.02 Wurde im definierten Kontrollbereich die Betriebserhebungsfrequenz eingehalten?</p>	<p>Die Einhaltung der Betriebserhebungsfrequenz ist bei mindestens 5% der betreuten Betriebe (mind. 5) zu überprüfen oder „Steckbriefdaten“ von der jeweiligen Geschäftsstelle beantworten diese Frage als „erfüllt“</p> <p>Prüfung über aktuelle Betreuungsverträge und der BED möglich.</p> <p>Bei Tierarztwechsel kann dies nur kontrolliert werden, wenn dem Tierarzt die Informationen der letzten BE (Datum, Kopie BED) über die Geschäftsstelle zur Verfügung stehen.</p> <p>Vom Erhebungszeitpunkt sind 24 Monate rückwirkend die in diesem Zeitraum abgeschlossenen Betreuungsverträge zu kontrollieren.</p>	<p>Basis der Beurteilung sind alle betreuten Betriebe:</p> <p><input type="checkbox"/> <u>A erfüllt</u> Anzahl der BE wurden durchgeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> <u>1 teilweise erfüllt</u> Anzahl der BE wurden nicht vollständig eingehalten.</p> <p><input type="checkbox"/> <u>2 keine BE durchgeführt</u></p>	<p>Anzahl der kontrollierten Betriebe. Kontrollierte BED mit Datum.</p>
<p>2.03 Werden die Formulare der Betriebserhebungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften ausgefüllt? -einmal pro Jahr mind. alle Evaluierungsbereiche Bereiche Arzneimittel, Tierschutz und Tiergesundheit bei jeder Betriebserhebung</p>	<p>Die Einhaltung der Dokumentation ist bei mindestens 1% der betreuten Betriebe (mind. 3) zu überprüfen.</p> <p>Es ist der Zeitraum der letzten 24 Monate zu prüfen.</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A Ja zu 100% der Stichprobe</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>1 mehr als 4/5 (> 50%) der Stichprobe</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>2 mehr als die Hälfte (> 50%) der Stichprobe</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 gleich oder weniger als die Hälfte (= < 50%) der Stichprobe; oder nicht beurteilbar (z.B. keine BED vorhanden)</u></p>	<p>Anzahl der kontrollierten Betriebe.</p>

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>2.04 Werden dokumentierte Verstöße gegen die gem. § 7 Abs. 2 TAKG erlassenen Vorschriften, welche eine Gefährdung der Gesundheit des Verbrauchers darstellen können oder Tatbestände, die den Verdacht auf Tierquälerei gemäß § 222 des Strafgesetzbuches begründen, unverzüglich der Geschäftsstelle mitgeteilt?</p>	<p>Nur ein konkreter Anlassfall (dokumentierter Verstoß) kann überprüft werden.</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja/trifft nicht zu</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>K nein</u> nicht erfüllt</p>	

3. Anwendung, Dokumentation und Lagerung von Tierarzneimitteln (TAM)

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>3.01 Sind die Abgabescheine gemäß den gesetzlichen Vorgaben vom Tierarzt ausgefüllt?</p>	<p>Vom Erhebungszeitpunkt bis zur letzten Kontrolle bei Erstkontrolle bis 24 Monate rückwirkend zu prüfen.</p> <p>Abgabescheine auf deren Inhalte bezüglich Abgabe und Anwendung durch den Tierarzt zu prüfen. Stichprobenumfang von mindestens 20 Belegen ist anzustreben aufgeteilt auf den Erhebungszeitraum. Rechenbeispiel: Bei mindestens 16 Belegen (= 80 %) muss TAM, Wartezeit und behandeltes Tier/Tiergruppe drauf sein</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> Entsprechen inhaltlich den Vorschriften.</p> <p><input type="checkbox"/> <u>2 teilweise</u> Inhaltliche Mängel ohne Einfluss auf Lebensmittelsicherheit. Lebensmittelsicherheit ist gewährleistet, wenn zu 80 % und mehr als 80 % TAM, Wartezeit und behandeltes Tier/Tiergruppe identifizierbar sind.</p> <p><input type="checkbox"/> <u>K nein</u> Mängel mit Gefährdung der Lebensmittelsicherheit. Lebensmittelsicherheit ist gefährdet wenn bei weniger als 80 % der Belege TAM, Wartezeit und behandeltes Tier/Tiergruppe nicht identifizierbar sind.</p>	<p>Kontrollierte Belege sind abzuzeichnen. Kontrollzeitraum ist anzugeben. Stichprobengröße Laufende Nummerierung der Belege und LFBIS ist anzuführen.</p>
<p>3.02 Werden an den TGD-Tierhalter, die nicht am betreffenden TGD-Programm teilnehmen, TAM abgegeben, die nur im Rahmen von TGD-Programmen abgegeben werden dürfen?</p>	<p>Überprüfen der Abgabescheine (20 Belege zu 10 % der TGD-Betriebe)) auf TAM, die nur im Rahmen von TGD-Programmen abgegeben werden dürfen</p> <p>Kontrolle der betreffenden BED (BED von 10 % der TGD-Betriebe mit Betreuungsvertrag, mindestens jedoch 5) auf Dokumentation der Teilnahme bzw. der diesbezüglichen Meldung an die TGD-Geschäftsstelle</p> <p>Frage nach AM, die im Rahmen von TGD-Programmen abgegeben werden und AM-Beleg zeigen lassen – Stichtag ist Tag der Kontrolle rückwirkend bis zur letzten Kontrolle, bei Erstkontrolle bis 24 Monate rückwirkend</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A jnein/trifft nicht zu Teilnahme und Abgabe</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 Teilnahme aber Abgabe nicht nachvollziehbar</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>K ja, Teilnahme und Abgabe nicht nachvollziehbar bzw. dokumentiert</u></p>	
<p>3.03 Werden nur für die</p>	<p>Vom Erhebungszeitpunkt bis zur letzten Kontrolle bei Erst-</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja und dokumentiert</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>2 ja aber mangelnde</u></p>	<p>Abweichungen sind zu doku-</p>

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>im Betreuungsvertrag genannten Tierarten, sowie Tierarten, die in die Mitbetreuung fallen, TAM gemäß der Vet-Arz-Anw-VO abgegeben?</p>	<p>kontrolle bis 24 Monate rückwirkend zu prüfen.</p> <p>Betreuungsverträge und Betriebserhebungsdeckblatt(1 BED je Betrieb Inhalte bezüglich Tierart und Abgabe von TAM an den Tierhalter zu prüfen. Stichprobenumfang 20 AM-Belege).</p>	<p><u>Dokumentation</u></p> <p><input type="checkbox"/> 3 TAM werden auch an andere Tierarten als gemäß Betreuungsvertrag und Mitbetreuung angegeben abgegeben</p>	<p>mentieren</p>
<p>3.04 Werden abgegebene TAM mit einer Signatur gemäß den gesetzlichen Vorschriften (Name und Anschrift, Abgabedatum) versehen?</p>	<p>Vorgangsweise erklären lassen. Und kontrollieren ob Signaturpickerl vorhanden sind. Oder/und falls zutreffend AM mit Signaturen vor Ort einsehbar und ob deren Inhalt (Name und Anschrift des Tierarztes, Abgabedatum) den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.</p>	<p><input type="checkbox"/> A ja <input type="checkbox"/> 3 nein keine Signaturpickerl vorhanden</p>	<p>Abweichungen sind zu dokumentieren.</p>

--	--	--	--

4. Datenübermittlung an die TGD Geschäftsstelle

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>4.01 Wird die TGD Geschäftsstelle über Vertragsänderungen (Neuaufnahme, Kündigung etc.) schriftlich und fristgerecht informiert?</p>	<p>Prüfung der Vertragsdokumente oder/und Dokumentation der Meldung an die Geschäftsstelle</p>	<p><input type="checkbox"/> A ja <input type="checkbox"/> 1 teilweise Verträge ordnungsgemäß, Meldungen (Vertreter, im Auftrag tätige, TGD-Programme) nicht vollständig <input type="checkbox"/> 2 nein keine Meldungen</p>	<p>Abweichungen sind zu dokumentieren</p>
<p>4.02 Werden Daten über erstmals durchgeführte Betriebserhebungen (Betriebserhebungsdeckblätter) fristgerecht (innerhalb von 8 Wochen nach dem Besuch) an die TGD Geschäftsstelle übermittelt?</p>	<p>Kontrolle Betriebserhebungsdeckblatt in Kombination mit dem Betreuungsvertrag (sechs Betreuungsverträge und zugehörige BED – andere als Punkt 3.02). Vom Erhebungszeitpunkt bis zur letzten Kontrolle bei Erstkontrolle bis 24 Monate rückwirkend zu prüfen.</p>	<p><input type="checkbox"/> A ja <input type="checkbox"/> 1 teilweise (unter 50 %) oder nicht fristgerecht <input type="checkbox"/> 2 nein (über 50 %)</p>	
<p>4.03 Werden Daten über durchgeführte Betriebserhebungen (Betriebserhebungsdeckblätter) fristgerecht an die TGD Geschäftsstelle übermittelt?</p>	<p>Kontrolle Betriebserhebungsdeckblätter oder durch „Steckbrief“ der jeweiligen Geschäftsstelle beantwortet. Vom Erhebungszeitpunkt bis zur letzten Kontrolle bei Erstkontrolle bis 24 Monate rückwirkend zu prüfen.</p>	<p><input type="checkbox"/> A ja <input type="checkbox"/> 1 teilweise <input type="checkbox"/> 2 nein</p>	

5. Weiterbildung

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>5.01 Wurde die Weiterbildung des kontrollierten TGD Betreuungstierarztes im erforderlichen Ausmaß absolviert?</p>	<p>Überprüfen der Weiterbildungsnachweise vier Jahre rückwirkend oder der „Steckbrief“ der jeweiligen Geschäftsstelle beantwortet dies als absolviert.</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> Weiterbildung absolviert. <input type="checkbox"/> <u>2 teilweise</u> Weiterbildung teilweise absolviert <input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> Keine einzige Weiterbildung absolviert.</p>	<p>Dokumentation des Datums der Weiterbildung</p>
<p>5.02 Wurde die Weiterbildung der TGD-Tierärzte, die im Auftrag des TGD Betreuungstierarztes arbeiten im erforderlichen Ausmaß absolviert?</p>	<p>Überprüfen der Weiterbildungsnachweise vom Beitrittsdatum an oder der „Steckbrief“ der jeweiligen Geschäftsstelle beantwortet dies als absolviert</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja/nicht zutreffend</u> Weiterbildung absolviert. <input type="checkbox"/> <u>2 teilweise</u> Weiterbildung teilweise absolviert <input type="checkbox"/> <u>3 nein</u> Keine einzige Weiterbildung absolviert.</p>	<p>Dokumentation des Datums der Weiterbildung</p>
<p>5.03 Werden am Betriebserhebungsdeckblatt die Aus- und Weiterbildungserfordernisse der TGD Tierhalter und TGD Arzneimittelanwender dokumentiert?</p>	<p>Die Einhaltung der Dokumentation ist bei mindestens 1% der betreuten Betriebe (mind. 3) zu überprüfen.</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> <u>1 teilweise dokumentiert bzw. nicht nachvollziehbar</u> <input type="checkbox"/> <u>2 nein</u></p>	

6. Dokumentation über Durchführung von TGD-Programmen

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p>6.01 Wird die Teilnahme an TGD-Programmen dokumentiert und an die TGD Geschäftsstelle gemeldet</p>	<p>Die Einhaltung der Dokumentation ist bei mindestens 1% der betreuten Betriebe (mind. 3) zu überprüfen. Überprüfung der BED bzw. Nachfrage in der Geschäftsstelle. "Steckbrief" der jeweiligen Geschäftsstelle dient als Befragungsgrundlage</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>A ja/nicht zutreffend</u> <input type="checkbox"/> <u>2 teilweise</u> <input type="checkbox"/> <u>3 nein</u></p>	<p>Angabe der LFBIS-Nummer</p>