

Anlage 1 ad TGD-Kontrollvorschrift Stand Juni 2013 BMG-74200/26- II/B/10/13	<b>Checkliste externe Kontrolle          TGD-GESCHÄFTSSTELLE</b>	Seite 1 von 15
---	--	----------------

## Deckblatt TGD-Geschäftsstelle

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

Name des Geschäftsführers/der Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin (\*)

Zahl der Tierärzte mit Teilnahmevertrag zum betreffenden TGD/GGD

(\*):.....

Zahl der TGD-Betreuungstierärzte bis 50 Betreuungsverträgen (BV): ..... von 51-200 BV:.....  
 und ab 201 BV: ..... (\*)

Zahl der GGD-Betreuungstierärzte bis 40 BV:..... und ab 41 BV:..... (gilt nur für den  
 Geflügelgesundheitsdienst)

Zahl der TGD/GGD-Tierärzte gemäß § 4a Tierärztegesetz mit Angabe des Herkunftsstaates (\*)

Zahl der TGD-Betriebe (mit Betreuungsvertrag): (\*).....

Zahl der TGD-Tierhalter (ohne Betreuungsvertrag) (\*):.....

Hat es Aktualisierungen bei der Geschäftsordnung gegeben? Ja    nein

Hat es Aktualisierung bei den Statuten gegeben? Ja    nein

(\*) = Steckbriefdaten sind im Juli des jeweiligen Kontrolljahres der Kontrollfirma zu übermitteln  
 (Zahlen mit Angabe des Erhebungstichtages)

Kontrollstelle:

Teilnehmende Personen:.....

Kontrollorgan:.....

Datum:.....

Uhrzeit (von – bis): .....

*Anmerkungen des Kontrollorgans:*

**1. Teilnehmerregister**

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/Be merkungen
<p><b>1.01</b> 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:  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><u>A ja</u>  <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>Datum der Kontrolle und Zahl der TH und Tierärzte zu diesem Zeitpunkt anführen.</p>
<p><b>1.02</b> Liegen die Originale der Teilnahmeverträge/GG D Beitrittserklärung bei der Geschäftsstelle auf?</p>	<p><i>Stichprobenartig prüfen, ob für die in der Datenbank oder im aktuellen Teilnehmerregister angeführten Teilnehmer ein Teilnahmevertrag/Beitrittserklärung vorliegt (Durchschriften sind den Originalen gleichwertig) Teilnahmeverträge/Beitrittser</i></p>	<p><u>A ja alle im Original</u>  <u>2 ≤ 50 % der geprüften Teilnehmer Teilnahmeverträge/Beitrittserklärungen liegen nicht oder nicht im Original auf</u>  <u>3 nein</u> Bei mehr als 50 % liegen</p>	

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/Be merkungen
	<p><i>klärung (ca. zehn Tierhalter und sechs Tierärzte aus Teilnehmerregister und die dazugehörigen Teilnahmeverträge/Beitrittserklärung überprüfen– andere als unter Punkt 2.01)</i></p> <p><i>Faxe und Kopien gelten nicht als gleichwertig.</i></p>	<p><i>keine Verträge/Erklärungen oder keine Originale bzw. nur Durchschriften bei der Geschäftsstelle auf</i></p>	
<p><b>1.03</b> Entsprechen die aktuellen Teilnahmeverträge/GGD Beitrittserklärungen den kundgemachten Formularen?</p>	<p>Aktuell abgeschlossene Teilnahmeverträge aus dem Kontrollzeitraum beurteilen (Tierhalter und Tierarzt insgesamt bis zu 10).</p>	<p><u>A Ja</u> <i>Alle Punkte müssen übereinstimmen</i> <i>2 teilweise ≤ als 50 % entsprechen nicht</i> <u>3 nein</u> <i>Mehr als 50 % der kontrollierten Verträge entsprechen nicht den Inhalten der Vertragsformulare gemäß AVN</i></p>	
<p><b>1.04</b> 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 sowie Crosscheck mit den gekündigten/Neuabschlüsse Betreuungsverträgen bzw. je ein Crosscheck mit dem zugehörigen Teilnahmevertrag</i></p>	<p><u>A ja</u> <i>2 teilweise</i> <i>Die Aktualität der Betreuungsverträge ist bei ≤ als 50 % nicht gewährleistet</i></p> <p><u>3 nein</u> <i>Die Aktualität der Betreuungsverträge und Teilnahmeverträge ist bei mehr als 50 % nicht gewährleistet</i></p>	
<p><b>1.05</b> Entsprechen die aktuellen Betreuungsverträge</p>	<p><i>(Bis zu 10 Verträge überprüfen).</i></p>	<p><u>A ja</u> <i>2 teilweise ≤ als 50 % entsprechen nicht</i></p>	

**Checkliste externe Kontrolle  
TGD-GESCHÄFTSSTELLE**

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/Be merkungen
den kundgemachten Formularen ?		<p><u>3 nein</u> (mindestens ein überprüfter Vertrag entspricht nicht)</p>	
<p><b>1.06</b> Wird die Kündigung schriftlich durchgeführt und die Kündigungsfrist eingehalten?</p>	<p><i>Je zwei Kündigungen 12 Monate rückwirkend überprüfen.</i></p> <p><i>Einhaltung der Kündigungsfrist prüfen, falls der Tierarzt keine sofortige Kündigung akzeptiert und auf die VO-mäßig festgelegte Kündigungsfrist besteht. (Erklärung durch den Geschäftsführer)</i></p>	<p><u>A ja</u> Überprüfte Kündigungen müssen in Ordnung sein <u>3 nein</u> Kündigungen sind nicht ordnungsgemäß dokumentiert und nicht fristgerecht.</p>	
<p><b>1.07</b> Werden die Änderungen von Verträgen oder Vertragsbestandteilen in der jeweiligen Geschäftsstelle bearbeitet bzw. aktualisiert?</p>	<p><i>Ablage/Dokumentation der Änderung von Verträgen oder Vertragsbestandteilen in der jeweiligen Geschäftsstelle prüfen (Hardcopy oder Datenbank)</i> <i>zehn TGD-Tierhalter und sechs TGD-Tierärzte, die Änderungen gemeldet haben (Änderungen) andere als 2.02 und 2.04 sind 12 Monate rückwirkend zu kontrollieren.</i></p>	<p><u>A ja</u> Alle überprüften Änderungen von Verträgen oder Vertragsbestandteilen müssen in Ordnung sein <u>2 teilweise</u> ≤ als 50 % sind in Ordnung <u>3 nein keine</u> Änderung von Verträgen oder Vertragsbestandteilen sind bei mehr als 50 % nicht ordnungsgemäß dokumentiert und nachvollziehbar.</p>	<p>Zwei Kontrollierte Fälle anführen</p>
<p><b>1.08</b> Hat die Geschäftsstelle ein System zur Sicherstellung der Dokumentation der TGD-Tierärzte, die im Auftrag oder in Vertretung eines TGD-Betreuungstierarztes arbeiten, eingerichtet?</p>	<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</i></p>	<p><u>A ja</u> <input type="checkbox"/> elektronisch <u>A ja</u> <input type="checkbox"/> nicht elektronisch: Bis 5 % nicht in Ordnung <u>2 mangelhaft</u> zwischen 5 und 25 % <u>3 nein</u> mehr als 25 % falsch</p>	<p>zwei Prüfungen anführen</p>

**Checkliste externe Kontrolle  
TGD-GESCHÄFTSSTELLE**

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/Be merkungen
	<p><i>Betriebserhebungsdeckblätter zu dieser Frage, Feld Tierarztvertreter... (mindestens 20) von verschiedenen Tierärzten), 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</i> <u>System der Geschäftsstelle zur Sicherstellung der Dokumentation diesbezüglicher TGD-Tierärzte überprüfen</u></p>		
<p><b>1.09</b> Wird ein Betriebserhebungsdeckblatt verwendet, das inhaltlich den gesetzlichen Vorgaben entspricht</p>	<p><i>Mindestens sechs BED durchschauen, aufgeteilt auf 12 Monate rückwirkend.</i></p>	<p><u>A Ja</u>  2 <u>teilweise</u> ≤ als 50 % werden verwendet 3 <u>nein</u> bei mehr als 50 % der kontrollierten BED werden nicht gesetzeskonform verwendet</p>	
<p><b>1.10</b> Wird die Auswahl der Stichprobe entsprechend der Arbeitsanweisung der TGD-Kontrollvorschrift durchgeführt?</p>	<p><i>System erklären lassen und verwendete Unterlagen zur Festlegung der Stichprobe insbesondere auch die erforderlichen Kriterien einsehen.</i></p>	<p><u>A Ja/trifft nicht zu</u>  3 <u>nein</u></p>	

**2. Internes Kontrollsystem**

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/Bemerkungen
<b>2.01</b> Stehen die Dokumente für die interne Kontrolle und die Einhaltung der Vorschriften gemäß § 7 Abs. 1 TAKG betreffend TGD-Tierärzte zur Verfügung?	<i>Liste über verwendete Dokumente vorlegen lassen (z.B. Arbeitsanweisungen, Aufzeichnungen oder Checklisten der externen Kontrolle</i>	<u>A Dokumente vorhanden</u> <u>1 nicht nachvollziehbare Dokumente vorhanden</u> <u>2 keine Dokumente/Dokumentenliste vorhanden</u>	<i>Dokumente anführen</i>
<b>2.02</b> Erfolgt die Festlegung der Anzahl und Auswahl der zu kontrollierenden Betriebe und Tierärzte nach den Grundsätzen einer Risikobewertung?	<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>	<u>A ja</u> <u>3 nein</u> <i>Die Auswahl erfolgt nicht nach den Grundsätzen der Risikobewertung</i>	<i>Wenn nicht nach Grundsätzen der Risikobewertung, dann anführen, wonach sonst.</i>
<b>2.03</b> Wird die Einhaltung der Betriebserhebungsfrequenz kontrolliert?	<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>	<u>A ja</u> <u>2 teilweise</u> <u>3 nein</u>	
<b>2.04</b> Werden Maßnahmen gesetzt, wenn die Übermittlung der BED nicht fristgerecht erfolgt?	<i>Dokumentation über gesetzte Maßnahmen kontrollieren.</i>	<u>A ja/trifft nicht zu</u> <u>3 nein</u> <i>Es werden keine Maßnahmen gesetzt und/oder gesetzte Maßnahmen sind nicht nachvollziehbar</i>	
<b>2.05</b> Werden die an die	<i>Stichprobenartige Kontrolle der</i>	<u>A ja</u> <u>1 20 % nicht evaluiert</u>	

**Checkliste externe Kontrolle  
TGD-GESCHÄFTSSTELLE**

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/Bemerkungen
Geschäftsstelle übermittelten Deckblätter einer 100%igen Kontrolle unterzogen und ggf. Maßnahmen gesetzt?	<i>BED (fünf) (andere als bisherige) Unterlagen überprüfen</i>	2 bei mehr als 20 % <u>Evaluierung nicht erfolgt bzw. keine Maßnahmen gesetzt</u>	
<b>2.06</b> Wird über die internen Kontrollen ein Kontrollbericht an den Landeshauptmann bis Ende März des folgenden Jahres übermittelt?	<i>Datum der Übermittlung des Kontrollberichtes überprüfen und ob der Bericht die jeweils jährlich durchzuführende Kontrolle wiedergibt. (Kontrollberichte vergleichen).</i>	A ja <u>1 nicht zeitgerecht</u> <u>2 nein</u> Kontrollbericht ist überhaupt nicht erstellt 3 interne Kontrolle nachweislich nicht durchgeführt	
<b>2.07</b> Enthält der interne Kontrollbericht alle in der TGD VO vorgegebenen Punkte?	<i>Kontrollbericht ist auf die erforderlichen Punkte zu überprüfen</i>	A ja <u>2 teilweise</u> <u>3 nein</u> Bericht ist nicht vollständig in allen Punkten	
<b>2.08</b> Werden TGD-Betreuungstierärzte mit K-Abweichung aus externer Kontrolle intern kontrolliert?	<i>K-Abweichungen aus Baseline- und Schwerpunktkontrollen aus der vorjährigen Kontrolle der TGD-Teilnehmer überprüfen.</i>	A ja/trifft nicht zu <u>2 K-Abweichung unbegründet bzw. nicht nachvollziehbar aufgehoben</u> <u>3 nur teilweise K-Abweichungen intern kontrolliert</u> K nein <u>K-Abweichungen werden nicht intern kontrolliert</u>	Abweichungen anführen

**3. Externes Kontrollsystem**

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/Bemerkungen
<p><b>3.01</b>            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><u>A ja</u>  <u>2 nicht zeitgerecht</u>  <u>3 nein</u>            Kein Kontrollbericht gelegt</p>	
<p><b>3.02</b>            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><u>A ja</u>  <u>2 nein</u>            Mindestens einer fehlt</p>	

#### 4. Korrektur- und Sanktionsmaßnahmen

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/Bemerkungen
<b>4.01</b> 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>	<u>A ja/trifft nicht zu</u> <u>2 nicht unverzüglich</u>  <u>K nein</u>  <i>Mindestens ein Fall ist nicht ordnungsgemäß dokumentiert und abgewickelt</i>	<i>Aktenzahl der Fälle anführen</i>
<b>4.02</b> 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 4.01 fällt) sind zu überprüfen.</i>	<u>A ja/trifft nicht zu</u> <u>3 nein</u>  <u>Mindestens ein Fall ist nicht ordnungsgemäß dokumentiert und abgewickelt</u>	<i>Aktenzahl der Fälle anführen</i>
<b>4.03</b> 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>	<u>A ja/trifft nicht zu</u> <u>2 teilweise ≤ als 50 % werden</u>  <u>K nein bei mehr als 50 % der kontrollierten BED keine Dokumentation über überprüfte Mängel</u>	<i>Beschreibung des Systems BED (Name, LFBIS...) anführen.</i>
<b>4.04</b> Werden entsprechende Maßnahmen gemäß TGD-Kontrollvorschrift gegenüber TGD-Betreuungstierarzt bei Sanktionsstufe 1 und 2 die im Rahmen der externen Kontrolle ermittelt wurden, gesetzt und	<i>Stichprobenartig mindestens je zwei TGD-Betreuungstierärzte mit Sanktionsstufe 1 aus der Baseline oder Schwerpunktkontrolle und zwei TGD-Betreuungstierärzte mit 2 überprüfen aus der Vorjahreskontrolle</i>	<u>A ja</u> <u>2 teilweise ≤ als 50 % aller überprüften Maßnahmen mangelhaft dokumentiert</u> <u>3 nein</u> <u>Mehr als 50 % aller überprüften Maßnahmen weisen Mängel auf und sind nicht nachvollziehbar bearbeitet</u>	

**Checkliste externe Kontrolle  
TGD-GESCHÄFTSSTELLE**

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/Bemerkungen
dokumentiert?			
<b>4.05</b> Werden entsprechende Maßnahmen gemäß TGD-Kontrollvorschrift gegenüber TGD-Tierhalter bei Sanktionsstufe 1 und 2, die im Rahmen der externen Kontrollen ermittelt wurden, gesetzt und dokumentiert?	<i>Stichprobenartig mindestens jedoch vier TGD-Tierhalter mit Sanktionsstufe 1 aus der Baseline- oder Schwerpunktkontrolle und zwei TGD-Tierhalter mit Sanktionsstufe 2 aus der Baseline oder Schwerpunktkontrolle überprüfen</i>	<u>A ja</u> <u>2 teilweise ≤ als 50 % aller überprüften Maßnahmen mangelhaft dokumentiert</u> <u>3 nein</u> <u>Mehr als 50 % aller überprüften Maßnahmen weisen Mängel auf und sind nicht nachvollziehbar bearbeitet</u>	
<b>4.06</b> Werden die in der TGD-Kontrollvorschrift vorgesehenen Schritte bei Sanktionsstufe > 2 der TGD-Tierhalter durchgeführt?	<i>Grundlage: Ergebnisse der ext. Baseline und Schwerpunktkontrolle, mindestens zwei TGD-Tierhalter</i>	<u>A ja/trifft nicht zu</u> <u>2 teilweise (teilweise Maßnahmen gesetzt)</u> <u>3 alle überprüften Fälle (keine Maßnahmen nachweisbar)</u>	<i>Fälle angeben, wo kein Maßnahmen nachweisbar</i>
<b>4.07</b> Werden Sanktionsmaßnahmen gemäß Anhang 6 Art. 6 Z 3a-3c gesetzt und dokumentiert?	<i>Stichprobenartig 1 % (mindestens zwei pro Sanktion 3a bis 3c) ) gesetzte und dokumentierte Maßnahmen aus vorletzter Baseline- und vorletzter Schwerpunktkontrolle überprüfen</i>	<u>A ja</u> <u>2 teilweise ≤ als 50 % Dokumentation mangelhaft</u> <u>3 nein</u> <u>Mehr als 50 % der überprüften Fälle weisen Mängel auf</u>	<i>Fälle angeben, wo keine Maßnahmen feststellbar</i>
<b>4.08</b> Werden Sanktionen gemäß § 19 Abs. 1 Z 9 sowie TGD-Kontrollvorschrift Pkt. 4.2 und 4.3 von der Geschäftsstelle der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet oder in der Datenbank	<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 bzw. die Aktualisierung in der Datenbank</i>	<u>A ja/trifft nicht zu</u> <u>Alle müssen gemeldet werden.</u> <u>3 nein</u> <u>Mindestens einer nicht gemeldet</u>	

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/Bemerkungen
vermerkt?			
<b>4.09</b> Wird ein (befristeter) Ausschluss von TGD-Programmen in der Datenbank aktualisiert?	<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 oder die Aktualisierung in der Datenbank</i>	<u>A ja /trifft nicht zu</u> <u>3 nein</u> Mindestens einer nicht gemeldet	
<b>4.10</b> Werden von der TGD-Geschäftsstelle plausibel Maßnahmen gesetzt, wenn bei der letzten externen Geschäftsstellenkontrolle Abweichungsprotokolle ausgestellt wurden?	<i>Abweichungsprotokolle der letzten externen Kontrolle einsehen und nach gesetzten Maßnahmen fragen und deren Plausibilität überprüfen.</i>	<u>A Maßnahmen gesetzt und plausibel/trifft nicht zu</u> <u>2 teilweise – Maßnahmen gesetzt nicht plausibel</u> <u>3 nein – keine Maßnahmen gesetzt, das gleiche Problem besteht nach wie vor</u>	

Anlage 1 ad TGD-Kontrollvorschrift Stand Juni 2013 BMG-74200/26- II/B/10/13	<b>Checkliste externe Kontrolle          TGD-GESCHÄFTSSTELLE</b>	Seite 12 von 15
---	--	-----------------

### 5. Zentrale Verrechnung

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/Bemerkungen
<b>5.01</b> Entspricht die Anzahl der verrechneten BE den tatsächlich durchgeführten Betriebserhebungen?	<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>	A ja 100 % <u>2 teilweise &gt; 50 %</u> <u>3 nein ≤ 50 %</u>	<i>Überprüfte Fälle anführen</i>

**6. Umsetzung von ÖTGD Programmen:**

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/Bem erkungen
<b>6.01</b> Werden aktuelle Tiergesundheitsprogramme den Teilnehmern angeboten?	<i>Zugang zu aktueller Version der Programme beschreiben lassen</i>	<u>A ja</u> <u>2 teilweise</u> <u>3 nein</u> <i>Nicht alle Programme aktuell</i>	
<b>6.02</b> Werden Tierhalter, welche an Tiergesundheitsprogrammen gemäß § 15 Abs. 1 teilnehmen von der Geschäftsstelle registriert und dem zuständigen Landeshauptmann bekanntgegeben?	<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>	<u>A ja</u> <u>2 teilweise</u> <u>3 nein</u>	<i>BED anführen und Meldung an LH (z.B. Eintrag in das VIS)</i>
<b>6.03</b> Wurde TGD-Tierhaltern die Teilnahme an Tiergesundheitsprogrammen (befristet) entzogen? Wenn ja, wurde dieser Entzug dem TGD-Betreuungstierarzt unverzüglich bekanntgegeben?	<i>Es ist der Zeitraum der letzten 12 Monate ab Beginn der Kontrolle zu prüfen. Dokumentation über Mitteilung an den TGD-Betreuungstierarzt überprüfen,</i>	<u>A ja/trifft nicht zu</u> <u>2 teilweise (nicht alle oder und nicht unverzüglich)</u> <u>3 nein (keine Meldung)</u>	TGD-Tierhalter anführen wo keine Meldung erfolgt ist

Anlage 1 ad TGD-Kontrollvorschrift Stand Juni 2013 BMG-74200/26- II/B/10/13	<b>Checkliste externe Kontrolle          TGD-GESCHÄFTSSTELLE</b>	Seite 14 von 15
---	--	-----------------

**7. Informations- und Datenweitergabe, Archivierung**

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/Bemerkungen
<b>7.01</b> Werden alle Daten und Aufzeichnungen 5 Jahre archiviert?	<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>	<u>A ja</u> Aufbewahrungsfrist wird eingehalten <u>2 teilweise</u> Unvollständige Aufbewahrung <u>K nein</u> Keine Aufbewahrung	
<b>7.02</b> 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?	<i>Bericht an das BMG einsehen</i>	<u>A ja</u> <u>2 nicht jährlich</u> <u>3 nie</u>	Datum des Berichtes angeben

Anlage 1 ad TGD-Kontrollvorschrift Stand Juni 2013 BMG-74200/26- II/B/10/13	<b>Checkliste externe Kontrolle          TGD-GESCHÄFTSSTELLE</b>	Seite 15 von 15
---	--	-----------------

### 8. Weiterbildung

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/Bemerkungen
<b>8.01</b> Liegen Anerkennungs- vorgänge für Weiterbildungen von TGD-Tierhaltern in den TGD Geschäftsstellen auf?	<i>Anführen von 5-10            Fortbildungsveranstaltungen            im letzten Jahr bzw. ab            Veröffentlichung der Richtlinien            in den AVN</i>	A ja <u>1 teilweise            nachvollziehbar</u> <u>2 nein</u> <i>keine entsprechenden            Aufzeichnungen            vorhanden</i>	<i>System anführen            oder            beschreiben;            Unterlagen des            TGD anführen</i>
<b>8.02</b> Wird die Absolvierung der Weiterbildung im Hinblick auf die Tierärzte von der Geschäftsstelle überprüft?	<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>	A ja <u>2 teilweise (lückenhafte            Überprüfung der            Weiterbildung)</u> <u>3 nein</u> <i>Kein System vorhanden            oder            keine Sanktionen ergriffen,            wenn Weiterbildung nicht            absolviert wurde.</i>	Geprüfte Unterlagen anführen