

Anlage 3 ad TGD-Kontrollvorschrift Juni 2013 BMG-74200/26-II/B/10/13	Checkliste externe Kontrolle TGD-Betreuungstierarzt (Baselinefragen)	Seite 1 von 11
---	---	----------------

Deckblatt TGD-Betreuungstierarzt

1. Überprüfung der Aktualität (außer *):

Name, Anschrift, Kontaktdaten und Vet-Nummer: (Stbr)

Datum Teilnahmevertrag*) (Stbr)

Anzahl Betreuungsverträge*) (Stbr)

Fristgerechte Durchführung der ersten Betriebserhebung bei Neueitritten Angabe Anzahl /in %*) (Stbr)

Betriebserhebungsfrequenz im Kontrollzeitraum: Angabe Anzahl /in % fristgerecht*) (Stbr)

Weiterbildungserfordernisse erfüllt*): (Stbr.)

Programmteilnahmen der zu kontrollierenden Tierhalter im Crosscheck*) (Stbr.-neu)

2. Erfragen und eintragen

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

Name des hausapothekenführenden Tierarztes:

Vertreter, die bei TGD-Tierhaltern gemeldet sind:

Teilnahmeverträge mit welchen TGD einschließlich GGD:

3. Anmerkungen des Kontrollorgans:

4. Angaben zur Kontrolle:

**Kontrollfirma:
 tum:**

**Teilnehmende Personen:
 Uhrzeit (von-bis):**

Kontrollorgan:

Da-

1. Teilnahmevertrag und Betreuungsvertrag

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/ Bemerkungen
1.01 Liegt der aktuell gültige Teilnahmevertrag/GGD Beitrittserklärung des kontrollierten TGD – Tierarztes auf?	Teilnahmeverträge/GGD Beitrittserklärung (oder/und die Teilnahmeverträge mit anderen TGD/GGD) müssen in Original, Kopie oder Durchschrift aufliegen oder „Steckbriefdaten“ von der jeweiligen Geschäftsstelle beantworten diese Frage durch Angabe des Datums des aktuell gültigen Teilnahmevertrages	<u>A vorhanden</u> Teilnahmevertrag/GGD Beitrittserklärung liegt auf oder bestätigt in Steckbrief <u>1 nicht vorhanden</u>	Bei Vorliegen von Steckbriefdaten, ist dies hier anzuführen
1.02 Haben alle Tierärzte, die im Auftrag des TGD-Betreuungstierarztes tätig sind, einen gültigen Teilnahmevertrag/GGD Beitrittserklärung?	Alle aktuellen Teilnahmeverträge/GGD Beitrittserklärungen müssen in Original, Kopie oder Durchschrift aufliegen oder elektronisch nachweisbar sein. 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 AM abgeben an den TGD-Betrieb Elektronisch in der Datenbank zu verifizieren.	<u>A vorhanden/trifft nicht zu</u> Teilnahmeverträge/Beitrittserklärungen aller am Auftrag des betreffenden TGD-Betreuungstierarztes liegen auf <u>1 mindestens ein Tierarzt, der im TGD im Auftrag tätig ist, hat keinen TGD-Teilnahmevertrag/Beitrittserklärung</u>	Abweichungen anführen
1.03 Liegt pro TGD-Betrieb und Tierart ein aktueller Betreuungsvertrag in der Praxis auf?	Betreuungsverträge müssen in Original, Kopie oder Durchschrift aufliegen Abgleich an Hand der von der Geschäftsstelle übermittelten Anzahl an Betreuungsverträgen Stichprobenartig bis zu 20 % der Verträge, unter zehn sind alle zu prüfen. Anhand der Arzneimittelbelege die TGD-Betriebe verifizieren.	<u>A vorhanden</u> Alle Betreuungsverträge sind aktuell und vollständig vorhanden <u>1 teilweise vorhanden (unter 50 %)</u> Nicht alle übersichtlich und nachvollziehbar dokumentiert. <u>2 nicht vorhanden (über 50 %)</u> Alle Betreuungsverträge sind nicht vorhanden	Verträge anführen

Anlage 3 ad TGD-Kontrollvorschrift Juni 2013 BMG-74200/26-II/B/10/13	Checkliste externe Kontrolle TGD-Betreuungstierarzt (Baselinefragen)	Seite 3 von 11
---	---	----------------

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/ Bemerkungen
1.04 Wurden eine Lösung von Vertragsverhältnissen oder eine Änderung von Verträgen oder Vertragsbestandteilen <u>vorgenommen</u> ?	Erläuternde Frage zu 1.05	<u>A nein</u> <u>0 ja – nächste Frage</u>	
1.05 Wurden eine Lösung von Vertragsverhältnissen oder eine Änderung von Verträgen oder Vertragsbestandteilen dem jeweiligen Vertragspartner und der Geschäftsstelle <u>fristgerecht schriftlich zur Kenntnis gebracht</u> ?	Durchsicht der aktuellen Teilnahme- und Betreuungsverträge Plausibilitätsprüfung anhand von aktuellen AM-Belege, BED	<u>A ja/trifft nicht zu</u> <u>2 teilweise</u> Verträge ordnungsgemäß, Meldungen nicht vollständig <u>3 nein</u> keine Meldungen	Verträge anführen

2. Betriebserhebungen

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/ Bemerkungen
2.01 Wird die erste Betriebserhebung fristgerecht durchgeführt?	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“	<u>A erfüllt</u> Fristen wurden eingehalten. <u>1 teilweise erfüllt</u> Frist bei Neubeitritt wurde nicht bei allen eingehalten. <u>2 keine BE durchgeführt</u>	Ist- und Soll Datum der kontrollierten BED.
2.02 Wurde im definierten Kontrollbereich die Betriebserhebungsfrequenz eingehalten?	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“ Prüfung über aktuelle Betreuungsverträge und der BED möglich. Bei Tierarztwechsel kann dies nur kontrolliert werden, wenn dem Tierarzt die Informationen der letzten BE (Datum, Kopie BED) über die Geschäftsstelle zur Verfügung stehen. Vom Erhebungszeitpunkt sind 24 Monate rückwirkend die in diesem Zeitraum abgeschlossenen Betreuungsverträge zu kontrollieren.	Basis der Beurteilung sind alle betreuten Betriebe: <u>A erfüllt</u> Anzahl der BE wurden durchgeführt. <u>1 teilweise erfüllt</u> Anzahl der BE wurden nicht vollständig eingehalten. <u>2 keine BE durchgeführt</u>	Anzahl der kontrollierten Betriebe. Kontrollierte BED mit Datum.
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	Die Einhaltung der Dokumentation ist bei mindestens 1% der betreuten Betriebe (mind. 3) zu überprüfen. Es ist der Zeitraum der letzten 24 Monate zu prüfen.	<u>A Ja zu 100%</u> der Stichprobe <u>1 mehr als 4/5 (> 80%)</u> der Stichprobe <u>2 mehr als die Hälfte (> 50%)</u> der Stichprobe <u>3 gleich oder weniger als die Hälfte (=< 50%)</u> der Stichprobe; oder nicht beurteilbar (z.B. keine BED vorhanden)	Anzahl der kontrollierten Betriebe.

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/ Bemerkungen
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?	Nur ein konkreter Anlassfall (dokumentierter Verstoß) kann überprüft werden.	<u>A ja/trifft nicht zu</u> <u>K nein</u> nicht erfüllt	

3. Anwendung, Dokumentation und Lagerung von Tierarzneimitteln

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/ Bemerkungen
3.01 Sind die Abgabescheine gemäß den gesetzlichen Vorgaben vom Tierarzt ausgefüllt?	<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.</p> <p>Stichprobenumfang von mindestens 20 Belegen ist anzustreben aufgeteilt auf den Erhebungszeitraum.</p> <p>Rechenbeispiel: Bei mindestens 16 Belegen (= 80 %) muss TAM, Wartezeit und behandeltes Tier/Tiergruppe drauf sein</p>	<p><u>A ja</u> Entsprechen inhaltlich den Vorschriften.</p> <p><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><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 Belegnummer anführen, wo Mängel festgestellt</p>

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/ Bemerkungen
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?	Überprüfen der Abgabebescheine (20 Belege zu 10 % der TGD-Betriebe)) auf TAM, die nur im Rahmen von TGD-Programmen abgegeben werden dürfen 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 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	<u>A nein/trifft nicht zu Teilnahme und Abgabe</u> <u>3 Teilnahme aber Abgabe nicht nachvollziehbar</u> <u>K ja, Teilnahme und Abgabe nicht nachvollziehbar bzw. dokumentiert</u>	
3.03 Werden nur für die im Betreuungsvertrag genannten Tierarten, sowie Tierarten, die in die Mitbetreuung fallen, TAM gemäß der Vet-Arz-Anw-V abgegeben?	Vom Erhebungszeitpunkt bis zur letzten Kontrolle bei Erstkontrolle bis 24 Monate rückwirkend zu prüfen. Betreuungsverträge und Betriebserhebungsdeckblatt (1 BED je Betrieb Inhalte bezüglich Tierart und Abgabe von TAM an den Tierhalter zu prüfen. Stichprobenumfang 20 AM-Belege).	<u>A ja und dokumentiert</u> <u>2 ja aber mangelnde Dokumentation</u> <u>3 TAM werden auch an andere Tierarten als gemäß Betreuungsvertrag und Mitbetreuung abgegeben abgegeben</u>	Abweichungen sind zu dokumentieren
3.04 Werden abgegebene TAM mit einer Signatur gemäß den gesetzlichen Vorschriften (Name und An-	Vorgangsweise erklären lassen. Und kontrollieren ob Signaturpickerl vorhanden sind. Oder/und falls zutreffend AM mit Signaturen vor Ort einsehbar und ob deren Inhalt (Name	<u>A ja</u> <u>2 teilweise</u> <u>3 nein</u> keine Signaturpickerl vorhanden	Abweichungen sind zu dokumentieren.

Anlage 3 ad TGD-Kontrollvorschrift Juni 2013 BMG-74200/26-II/B/10/13	Checkliste externe Kontrolle TGD-Betreuungstierarzt (Baselinefragen)	Seite 8 von 11
---	---	----------------

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/ Bemerkungen
schrift, Abgabedatum) versehen?	und Anschrift des Tierarztes, Abgabedatum) den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.		

4. Datenübermittlung an die TGD Geschäftsstelle

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/ Bemerkungen
4.01 Wird die TGD Geschäftsstelle über Vertragsänderungen (Neuaufnahme, Kündigung etc.) schriftlich und fristgerecht informiert?	Prüfung der Vertragsdokumente oder/und Dokumentation der Meldung an die Geschäftsstelle	<u>A ja</u> <u>1 teilweise</u> Verträge ordnungsgemäß, Meldungen (Vertreter, im Auftrag tätige, ÖTGD Programme) nicht vollständig <u>2 nein</u> keine Meldungen	Abweichungen sind zu dokumentieren
4.02 Werden Daten über erstmals durchgeführte Betriebserhebungen (Betriebserhebungsdeckblätter) fristgerecht (innerhalb von 8 Wochen nach dem Besuch) an die TGD Geschäftsstelle übermittelt?	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.	<u>A ja</u> <u>1 teilweise (unter 50 %)</u> <u>oder nicht fristgerecht</u> <u>2 nein (über 50 %)</u>	
4.03 Werden Daten über durchgeführte Betriebserhebungen (Betriebserhebungsdeckblätter) fristgerecht an die TGD Geschäftsstelle übermittelt?	Kontrolle Betriebserhebungsdeckblätter oder durch „Steckbrief“ der jeweiligen Geschäftsstelle beantwortet. Vom Erhebungszeitpunkt bis zur letzten Kontrolle bei Erstkontrolle bis 24 Monate rückwirkend zu prüfen.	<u>A ja</u> <u>1 teilweise</u> <u>2 nein</u>	

5. Weiterbildung

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

Anlage 3 ad TGD-Kontrollvorschrift Juni 2013 BMG-74200/26-II/B/10/13	Checkliste externe Kontrolle TGD-Betreuungstierarzt (Baselinefragen)	Seite 11 von 11
---	---	-----------------

6. Dokumentation über Durchführung von Gesundheitsprogrammen

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilungshinweise	objektive Nachweise/ Bemerkungen
6.01 Wird die Teilnahme an ÖTGD Programmen dokumentiert und an die TGD Geschäftsstelle gemeldet	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	<u>A ja/nicht zutreffend</u> <u>2 teilweise</u> <u>3 nein</u>	Angabe der LFBIS-Nummer