

Anlage 3 ad TGD- Kontrollvorschrift 2010 - ergänzte Version, Februar 2011 BMG-74200/2-II/B/10/2011	<b>Checkliste externe Kontrolle TGD-Tierarzt          (Baselinefragen)</b>	Seite 1 von 10
--	--	----------------

## 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):** .....

Anlage 3 ad TGD-Kontrollvorschrift 2010 - ergänzte Version, Februar 2011 BMG-74200/2-II/B/10/2011	<b>Checkliste externe Kontrolle TGD-Tierarzt (Baselinefragen)</b>	Seite 2 von 10
---	---	----------------

### 1. Teilnahmevertrag und Betreuungsvertrag

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<b>1.01</b> Liegt der Teilnahmevertrag/GGD Beitrittserklärung des kontrollierten TGD – Tierarztes auf?	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“	<input type="checkbox"/> <u>A vorhanden</u> Teilnahmevertrag liegt auf <input type="checkbox"/> <u>1 nicht vorhanden</u>	Vertrag anführen Bei Vorliegen von Steckbriefdaten, ist dies hier anzuführen
<b>1.02</b> 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 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.	<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>	
<b>1.03</b> Liegt pro TGD-Betrieb und Tierart ein aktueller Betreuungsvertrag in der Praxis auf?	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	<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>	Verträge anführen

Anlage 3 ad TGD-Kontrollvorschrift 2010 - ergänzte Version, Februar 2011 BMG-74200/2-II/B/10/2011	<b>Checkliste externe Kontrolle TGD-Tierarzt (Baselinefragen)</b>	Seite 3 von 10
---	---	----------------

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
	gen.	Alle Betreuungsverträge sind nicht vorhanden	
<b>1.04</b> Wurden eine Lösung von Vertragsverhältnissen oder eine Änderung von Verträgen oder Vertragsbestandteilen <u>vorgenommen</u> ?	Erläuternde Frage zu 1.05	<input type="checkbox"/> <u>A nein</u> <input type="checkbox"/> <u>0 ja – nächste Frage</u>	
<b>1.05</b> 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 Gültig ab 1.1.2010: Kontrollzeitraum vom Erhebungszeitpunkt rückwirkend bis zum Inkrafttreten dieser VO maximal jedoch 24 Monate.	<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	Verträge anführen

Anlage 3 ad TGD-Kontrollvorschrift 2010 - ergänzte Version, Februar 2011 BMG-74200/2-II/B/10/2011	<b>Checkliste externe Kontrolle TGD-Tierarzt (Baselinefragen)</b>	Seite 4 von 10
---	---	----------------

## 2. Betriebserhebungen

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<b>2.01</b> 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“	<input type="checkbox"/> <u>A erfüllt</u> Fristen wurden eingehalten.  <input type="checkbox"/> <u>1 teilweise erfüllt</u> Frist bei Neubeitritt wurde nicht bei allen eingehalten.  <input type="checkbox"/> <u>2 keine BE durchgeführt</u>	Ist- und Soll Datum der kontrollierten Betriebserhebungsdeckblätter (BED).
<b>2.02</b> 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: <input type="checkbox"/> <u>A erfüllt</u> Anzahl der BE wurden durchgeführt. <input type="checkbox"/> <u>1 teilweise erfüllt</u> Anzahl der BE wurden nicht vollständig eingehalten. <input type="checkbox"/> <u>2 keine BE durchgeführt</u>	Anzahl der kontrollierten Betriebe. Kontrollierte BED mit Datum.
<b>2.03</b> 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.	<input type="checkbox"/> <u>A Ja zu 100% der Stichprobe</u>  <input type="checkbox"/> <u>1 mehr als 4/5 (&gt; 50%) der Stichprobe</u>  <input type="checkbox"/> <u>2 mehr als die Hälfte (&gt; 50%) der Stichprobe</u>  <input type="checkbox"/> <u>3 gleich oder weniger als die Hälfte (= &lt; 50%) der Stichprobe;</u> oder nicht beurteilbar (z.B.	Anzahl der kontrollierten Betriebe.

## Checkliste externe Kontrolle TGD-Tierarzt (Baselinefragen)

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
bung		keine BED vorhanden)	
<p><b>2.04</b> 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><b>3.01</b> Sind die Abgabescheine gemäß den gesetzlichen Vorgaben vom <b>Tierarzt</b> ausgefüllt?</p>	<p>Vom Erhebungszeitpunkt bis zur letzten Kontrolle bei Erstkontrolle bis 24 Monate rückwirkend zu prüfen.</p> <p>Abgabescheine auf deren Inhalte bezüglich <b>Abgabe und Anwendung durch den Tierarzt</b> 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><b>3.02</b> 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>	

## Checkliste externe Kontrolle TGD-Tierarzt (Baselinefragen)

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p><b>3.03</b> Werden nur für die im Betreuungsvertrag genannten Tierarten, sowie Tierarten, die in die Mitbetreuung fallen, TAM gemäß der Vet-Arz-Anw-VO abgegeben?</p>	<p>Vom Erhebungszeitpunkt bis zur letzten Kontrolle bei Erstkontrolle bis 24 Monate rückwirkend zu prüfen.</p> <p>Betreuungsverträge und Betriebserhebungsdeckblatt(1 BED je Betrieb Inhalte bezüglich Tierart und <b>Abgabe von TAM an den Tierhalter</b> zu prüfen. Stichprobenumfang 20 AM-Belege ).</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>1 ja und dokumentiert</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>2 ja aber mangelnde Dokumentation</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>3 TAM werden auch an andere Tierarten als gemäß Betreuungsvertrag und Mitbetreuung abgegeben abgegeben</u></p>	<p>Abweichungen sind zu dokumentieren</p>
<p><b>3.04</b> 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"/> <u>1 ja</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>2 nein</u> keine Signaturpickerl vorhanden</p>	<p>Abweichungen sind zu dokumentieren.</p>

--	--	--	--

**4. Datenübermittlung an die TGD Geschäftsstelle**

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p><b>4.01</b> 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"/> <u>A ja</u>  <input type="checkbox"/> <u>1 teilweise</u>                      Verträge ordnungsgemäß, Meldungen (Vertreter, im Auftrag tätige, TGD-Programme) nicht vollständig  <input type="checkbox"/> <u>2 nein</u>                      keine Meldungen</p>	<p>Abweichungen sind zu dokumentieren</p>
<p><b>4.02</b> 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"/> <u>A ja</u>  <input type="checkbox"/> <u>1 teilweise (unter 50 %) oder nicht fristgerecht</u>  <input type="checkbox"/> <u>2 nein (über 50 %)</u></p>	
<p><b>4.03</b> 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"/> <u>A ja</u>  <input type="checkbox"/> <u>1 teilweise</u>  <input type="checkbox"/> <u>2 nein</u></p>	

**5. Weiterbildung**

Frage	Durchführung der Kontrolle	Beurteilung	objektive Nachweise
<p><b>5.01</b> 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><b>5.02</b> 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><b>5.03</b> 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><b>6.01</b> 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>