|  |
| --- |
| **Tierzuchtrechtliches Prüfprotokoll zur Überprüfung** |
| **eines mit der Durchführung der Milchleistungsprüfung beauftragten Dritten** |
| Aktenzeichen:  |  |   |  |
|  |  |  |  |
| 1. **Grunddaten des Kontrolltermins**
 |
| 1. **Zweck der Kontrolle**

|  |
| --- |
| Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften der VO (EU) 2016/1012, des Tierzuchtgesetzes i.V. m. der Tierzuchtorganisationsverordnung sowie den Richtlinien zur Durchführung der Milchleistungs-prüfung in den jeweils geltenden Fassungen  |

 |
| 1. a) **Vertreter der Behörde**
 |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| 1. b) **Name und Organisation/Behörde weiterer Personen**
 |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| 1. **Name, Anschrift und Rechtsform des beauftragten Dritten**
 |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| 1. **Name und Funktion der Auskunft gebenden Person des beauftragten Dritten**
 |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |
| --- |
| 1. **Kontrolltermin(e)**
 |
| Datum:  |   | Uhrzeit: |   | bis: |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Datum:  |   | Uhrzeit: |   | bis: |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Art der Kontrolle**
 |
|  |  |
|  |  |
| 1. **Kontrolle war**
 |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |
| 1. **Kontrollmethoden/-techniken**
 |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Angaben zur letzten Kontrolle des beauftragten Dritten**
 |
| Datum: |   |  |
|  |  |  |
| Ergebnis:  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  | ja | zum Teil | nein | entfällt | nicht geprüft |
| 1. Tierzuchtrechtliche Beanstandungen wurden festgestellt
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Auflagen erfüllt
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Sonstige Hinweise/Anmerkungen umgesetzt
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

|  |
| --- |
| 1. **Grundlagen**
 |
| 1. **Satzungen/Gremien**
 |
| 1. Rechtspersönlichkeit:
 |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Aufbau/Organisation:
 |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ja | zum Teil | nein | entfällt | nicht geprüft |
| 1. Satzung/Regelwerk des beauftragten Dritten liegt vor
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| mit Datum vom: |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Satzung/Regelwerk wird vorgelegt
 |  |  |  |[ ]   |
|  | bis: |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zusammensetzung des Vorstandes entspricht der Satzung / dem Regelwerk
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. **Beauftragung zur Durchführung der MLP**
 |
| 1. Namen der beauftragenden Zuchtverbände und Angabe der Tierarten für die die MLP durchgeführt wird:
 |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
| 1. Kopie/n der Verträge zu den Kontrollunterlagen genommen
 |[ ]   |[ ] [ ]   |
| 1. Verträge folgender Zuchtverbände lagen nicht vor:
 |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
| 1. und werden vorgelegt bis:
 |   |  |  |  |  |[ ]   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Untersuchungsstelle**
 | ja | zum Teil | nein | entfällt | nichtgeprüft |
| 1. Bestimmung der Inhaltsstoffe erfolgt durch:
 |  |
|  |
|  |
| 1. Verträge mit folgenden Untersuchungsstellen liegen vor:
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
| 1. Kopien der Verträge zu den Kontrollunterlagen genommen
 |[ ]   |[ ] [ ]   |
| 1. Verträge mit folgenden Untersuchungsstellen lagen nicht vor:
 |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. und werden vorgelegt bis:
 |   |  |  |  |  |[ ]   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Ordnungsgemäße Tätigkeit der Untersuchungs-stelle**
 |  |  |  |  |  |
| Audit/Akkreditierung durchgeführt von: |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. die mit der Untersuchung der MLP-Proben beauftragte Untersuchungsstelle ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. eine Kopie der Akkreditierung wurde zu den Unterlagen genommen
 |[ ]   |[ ] [ ]   |
| 1. eine Kopie der Akkreditierung wird nachgereicht
 |  |  |  |[ ]   |
| bis: |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Audits bestätigen die Durchführung der Arbeits-inhalte und -abläufe gemäß der Akkreditierung
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. vorhandene Auditberichte wurden vorgelegt
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Kopien der Auditberichte wurden zu den Unterlagen genommen
 |[ ]   |[ ] [ ]   |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ja | zum Teil | nein | entfällt | nichtgeprüft |
| 1. Kopien der Auditberichte werden nachgereicht
 |  |  |  |[ ]   |
| bis: |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Durchführung der MLP nach folgenden Bestimmungen**
 |  |
| 1. Grundlage der MLP-Organisation zur Durch-führung der MLP:
 |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Grundlage unter a) liegt der zuständigen Behörde vor
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| in der Fassung vom: |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Eine aktuelle Version der Grundlage zur Durch-führung der MLP wurde zu den Unterlagen genommen
 |[ ]   |[ ] [ ]   |
| in der Version vom: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Alle für die MLP relevanten Richtlinien/Empfehlung-gen liegen vor und können eingesehen werden
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Eine Auflistung der Richtlinien/Empfehlungen liegt vor
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Auflistung wurde zu den Unterlagen genommen
 |[ ]   |[ ] [ ]   |
| 1. Die für die MLP relevanten Richtlinien/Empfehlungen konnten nicht eingesehen werden, die Möglichkeit der jederzeitigen Einsichtnahme wird zugesichert bis:
 |  |  |  |[ ]   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Eine Auflistung liegt nicht vor, wird erarbeitet und der zuständigen Behörde nachgereicht bis:
 |  |  |  |[ ]   |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Angewandte Kontrollverfahren zur Durchführung der MLP**
 |  |  |  |  |  |
| 1. A-Kontrollen
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. B-Kontrollen
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Automatische Melkverfahren (AMV)
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Sonstige:
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ja | zum Teil | nein | entfällt | nichtgeprüft |
| 1. Eine detaillierte Auflistung aller, für die jeweilige Tierart, angewandten Kontrollverfahren liegt vor
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Auflistung wurde zu den Unterlagen genommen
 |[ ]   |[ ] [ ]   |
| 1. Eine detaillierte Auflistung der angewandten Kontrollverfahren wird vorgelegt
 |  |  |  |[ ]   |
|  | bis: |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Durchführung der MLP**
 |
| 1. Anzahl der Kontrollbetriebe insgesamt:
 |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Davon MLP-Rinder:
 |   |  |  |  |  |[ ]   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| * A-Betriebe:
 |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| * B-Betriebe:
 |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| * AMV-Betriebe:
 |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Sonstige:
 |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Davon MLP-Schafe:
 |   |  |  |  |  |[ ]   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| * A-Betriebe:
 |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| * B-Betriebe:
 |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Sonstiges:
 |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Davon MLP-Ziegen:
 |   |  |  |  |  |[ ]   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| * A-Betriebe:
 |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| * B-Betriebe:
 |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Sonstige:
 |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Eine Aufstellung zu Anzahl/Aufteilung der Kontrollbetriebe wurde vorgelegt
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Aufstellung wurde zu den Unterlagen genommen
 |[ ]   |[ ] [ ]   |
| 1. Die Datenerfassung bei der MLP erfolgt mittels:
 |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Originallisten und Übertragungsprotokolle der MLP werden von der MLP-Organisation archiviert bzw. können eingesehen werden
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Betriebe erhalten den MLP-Zwischenbericht in:

 |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ja | zum Teil | nein | entfällt | nichtgeprüft |
| 1. Ein Jahresbericht wird erstellt
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Die Jahresberichte aller Betriebe werden drei Jahre archiviert und/oder sind online zugänglich
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Aus allen Kontrollbetrieben wurden folgende Betriebe stichprobenartig ausgewählt:
 |  |  |  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
| 1. Die Jahresberichte der letzten 3 Jahre konnten eingesehen werden
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. **In der MLP tätige Personen**
 |  |
| 1. Personalspiegel wurden vorgelegt und zu den Unterlagen genommen:
 |  |  |  |  |  |
| 1. MLP-Personal „Büro-Labor“
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. MLP-Personal „Kontrolle“
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. B-Kontrollen „verantwortliche Personen“
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Folgende Personalspiegel lagen nicht vor:
 |  |  |  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
| 1. und werden nachgereicht bis:
 |   |  |  |  |  |[ ]   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Absicherung der MLP-Ergebnisse**
 |  |  |  |  |  |
| 1. Allgemeine Grundsätze
 |  |  |  |  |  |
| 1. Die Ergebnisse der Milchleistungs- und Qualitäts-prüfung werden durch geeignete Maßnahmen ab-gesichert
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| Angabe der Maßnahme: |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Die durchgeführten Maßnahmen zur Absicherung der MLP-Ergebnisse werden dokumentiert
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Die Anzahl der fehlerhaften Ergebnisse wird erfasst
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ja | zum Teil | nein | entfällt | nichtgeprüft |
| 1. Als fehlerhaft festgestellte Ergebnisse werden nicht berücksichtigt
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Wird festgestellt, dass MLP-Ergebnisse durch Täuschung beeinflusst wurden, erfolgen Reglementierungen auf Basis der Satzung
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Die Anzahl der Reglementierungen wird erfasst
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Feststellungen nach d) und e) an Zuchtverband gemeldet
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Einarbeitung/Schulung MLP-Personal „Kontrolle“
 |  |  |  |  |  |
| 1. Verfahren zur Einarbeitung neuer Personen ist vorhanden
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Erhalt der Grundlagen zur Durchführung der MLP wurde vom Personal bestätigt
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Die Einarbeitung wird dokumentiert
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. MLP-Personal wird mindestens einmal jährlich ge-schult
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Teilnahme an Schulungen wird dokumentiert
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Im Verhinderungsfall werden Nachschulungen durchgeführt
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Aus Personalspiegel „Kontrolle“ wurden folgende Personen stichprobenartig ausgewählt:
 |  |  |  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
| 1. **neues** MLP-Personal wird vor Beginn der Tätigkeit entsprechend der geltenden Vorschriften eingearbeitet und kann aufgrund der Stichprobe als aus-reichend qualifiziert angesehen werden
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Mit der MLP betrautes Personal kann aufgrund der Stichprobe als ausreichend qualifiziert angesehen werden
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ja | zum Teil | nein | entfällt | nichtgeprüft |
| 1. Einarbeitung/Schulung „verantwortliche Per- sonen“ (B-Kontrollen)
 |  |  |  |  |  |
| 1. Verfahren zur Einarbeitung der für Betriebskontrollen verantwortlichen Personen ist vorhanden
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Einarbeitung wird dokumentiert
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Erhalt von Schulungsunterlagen/Arbeitsanleitung-en wird dokumentiert
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. „verantwortliche Personen“ werden in regelmäßigen Abständen geschult
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Regelmäßige Schulungen werden dokumentiert
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Im Verhinderungsfall werden Nachschulungen durchgeführt
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Aus Personalspiegel „verantwortliche Personen“ wurden folgende Personen stichprobenartig aus-gewählt:
 |  |  |  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
| h) „verantwortliche Personen“ können aufgrund der Stichprobe als ausreichend qualifiziert angesehen werden |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Revisionen
 |  |
| a) Die im Rahmen der MLP zu leistenden Arbeiten sind intern schriftlich festgelegt |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| b) Eine Beschreibung bzw. die entsprechende Anweisung wurde zu den Unterlagen genommen |[ ]   |[ ] [ ]   |
| c) Beschreibung/Anweisung lag nicht vor und wird nachgereicht |  |  |  |[ ]   |
| bis: |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Durchgeführte Revisionen werden nachvollziehbar dokumentiert |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Aus der Dokumentation wurden folgende Revisionen stichprobenartig ausgewählt:
 |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  | ja | zum Teil | nein | entfällt | nichtgeprüft |
| 1. Revisionen erfolgen gemäß der Anweisung der MLP-Organisation und umfassen insbesondere die ordnungsgemäße Durchführung der MLP sowie die dabei zu erstellenden Dokumente/Unterlagen
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Festgestellte Unregelmäßigkeiten werden dokumentiert
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Bei festgestellten Unregelmäßigkeiten werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Bei der Prüfung der Stichprobe konnten keine Beanstandungen in Durchführung und Dokumentation festgestellt werden
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Bestandsnachprüfungen(BNP)
 |  |
| 1. Die Durchführung der BNP ist intern schriftlich festgelegt
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Eine Beschreibung bzw. die entsprechende An-weisung wurde zu den Unterlagen genommen
 |[ ]   |[ ] [ ]   |
| 1. Beschreibung/Anweisung lag nicht vor und wird nachgereicht
 |  |  |  |[ ]   |
| bis: |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Durchgeführte BNP werden nachvollziehbar dokumentiert
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Aus der Dokumentation wurden folgende BNP stichprobenartig ausgewählt:
 |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ja | zum Teil | nein | entfällt | nichtgeprüft |
| 1. BNP erfolgen durch autorisierte Personen gemäß Anweisung
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Ergebnisse der BNP werden in der MLP gewertet
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Festgestellte Unregelmäßigkeiten werden dokumentiert
 |[ ]   |[ ] [ ]   |
| 1. Bei festgestellten Unregelmäßigkeiten werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Bei der Prüfung der Stichprobe konnten keine Beanstandungen in Durchführung und Dokumentation festgestellt werden
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Plausibilitätsprüfungen
 |  |
| 1. Die durchgeführten rechnergestützten oder manuellen Plausibilitätskontrollen werden erläutert
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Eine Aufstellung der durchgeführten Plausibilitäts-kontrollen lag vor und konnte zu den Unterlagen genommen werden
 |[ ]   |[ ] [ ]   |
| 1. Eine Aufstellung lag nicht vor und wird nachgereicht
 |  |  |  |[ ]   |
| bis: |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Durchgeführte Plausibilitätskontrollen werden dokumentiert
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Festgestellte Unregelmäßigkeiten werden dokumentiert
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Bei festgestellten Unregelmäßigkeiten werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Bei der Prüfung der Stichprobe konnten keine Beanstandungen in Durchführung und Dokumentation festgestellt werden
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. **Überprüfung der Milchmengenmessgeräte**
 |  |  |  |  |  |
| 1. Allgemeine Grundsätze
 |  |  |  |  |  |
| a) Die bei der MLP (Rind, Schaf, Ziege) eingesetzten mobilen und stationären Mess-/Probenahmegeräte wurden dargestellt |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| b) Eine Auflistung lag vor und konnte zu den Unterlagen genommen werden |[ ]   |[ ] [ ]   |
| c) Eine Auflistung lag nicht vor und wird vorgelegt |  |  |  |  |  |
| bis:  |   |  |  |  |  |[ ]   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Die Überprüfung der Milchmengenmessgeräte ist intern schriftlich festgelegt  |[ ]   |[ ] [ ] [ ]

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ja | zum Teil | nein | entfällt | nichtgeprüft |
| e) Die Anweisung konnte zu den Unterlagen genommen werden |[ ]   |[ ] [ ]   |
| 1. die fachliche Eignung des zur Überprüfung eingesetzten Personals ist gewährleistet
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. fachliche Eignung und Fortbildung wird dokumentiert
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Mobile Milchmengenmessgeräte
 |  |  |  |  |  |
| 1. Die Überprüfung der MMG erfolgt durch Mitarbeiter der MLP-Organisation
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Sonstige:
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Die festgestellten Messwerte werden protokolliert
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Überprüfte MMG erhalten eine Prüfplakette
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Eine Übersicht aller Prüfungen wird geführt
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Die Dokumentation der vergangenen drei Jahre konnte eingesehen werden
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Die jährliche Prüfung auf Messgenauigkeit der ein-gesetzten mobilen MMG erfolgt gemäß den geltenden rechtlichen Vorgaben, der Herstellerangaben sowie interner Methoden
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Abweichungen vom vorgegebenen Prüfzeitraum wurden festgestellt
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Sofern Abweichungen festgestellt wurden, wurden folgende Gründe dafür angegeben:
 |  |  |  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
| 1. Stationäre Milchmengenmessgeräte
 |  |  |  |  |  |
| 1. Die Erstabnahmen der MMG erfolgt durch Mitarbeiter der MLP-Organisation
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Sonstige:
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ja | zum Teil | nein | entfällt | nichtgeprüft |
| 1. Die Routineprüfungen der MMG erfolgt durch Mitarbeiter der MLP-Organisation
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Sonstige:
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Die Erfassung und Auswertung der Überprüfungs-ergebnisse (Erst- und Routineprüfungen) werden in Prüfprotokollen dokumentiert
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Bei Bestehen der Prüfung wird jedes Messgerät mit einer Prüfplakette gekennzeichnet
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Die Ergebnisse der Überprüfung (Prüfprotokolle) werden dem Landwirt ausgehändigt
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Eine Aufstellung der Erst- und Routineprüfungen wird geführt
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Die Prüfungen der eingesetzten MMG auf Mess-genauigkeit erfolgen gemäß den geltenden rechtlichen Vorgaben, der Herstellerangaben sowie interner Methoden
 |[ ]   |[ ] [ ] [ ]
| 1. Abweichungen vom vorgegebenen Prüfzeitraum wurden festgestellt
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
| 1. Sofern Abweichungen festgestellt wurden, wurden folgende Gründe dafür angegeben:
 |  |  |  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|  |
| --- |
| 1. **Zusammenfassung der Kontrolle**
 |
| Diese Zusammenfassung stellt lediglich einen Überblick dar, einen abschließenden Prüfbericht erhält der jeweils zuständige Zuchtverband nach Durchsicht/Prüfung aller Unterlagen bzw. ggf. noch ausstehender Nachprüfungen. |
| 1. **Hinweise / Anmerkungen zum Kontrolltermin**
 |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| 1. **Bereits zum Zeitpunkt der VOK festgestellte Mängel / Verstöße**
 |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| 1. **Eine Kopie des Prüfprotokolls**
 |
|  |
|  |
|  |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| 1. **Erklärung**
 |
|  Die Auskunft erteilende Person wurde über das Ergebnis der Prüfung vor Ort mündlich informiert und darauf hingewiesen, dass sie das Prüfprotokoll unterzeichnen kann, um damit ihre Anwesenheit bei der Prüfung zu bezeugen. |
|  |  |  |
|  | Vertreter der Behörde |  |
|  |
| An der VOK habe ich teilgenommen und das Ergebnis zur Kenntnis genommen. |
| Zu den Prüfungsfeststellungen habe ich  |
|  |
|  |
|  |  |  |
|  | Auskunft gebende Person/en |  |