

Unternehmen (Name, Vorname) automatisch	
Straße, Haus-Nr., Ortsteil automatisch	
PLZ, Ort automatisch	
Telefon automatisch	
Kontrollperson	
Weitere anwesende Kontrollperson mit Amtsbezeichnung	
Weitere anwesende Kontrollperson mit Amtsbezeichnung	
Betriebsnummer automatisch	
Betriebsstättennummer (nur falls abweichend von der Betriebsnummer)	
Kontrolljahr 2021	
Beginn der Kontrolle (Datum) automatisch	
Gehört zur Kontrolle vom (Datum):	

Prüfdokumentation Cross Compliance zu den Vor-Ort-Kontrollen im Bereich Tierkennzeichnung, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz

A Allgemeine Angaben

1. Sitz der Betriebsstätte (sofern abweichend von obiger Adresse)

Straße, Hs.-Nr., Ortsteil
PLZ, Ort

2. Registriernummern weiterer Betriebsstätten (soweit vorhanden)

Betriebsstättennummer	Betriebsstättennummer
Betriebsstättennummer	Betriebsstättennummer

3. Ankündigung der Vor-Ort-Kontrolle

- ✦ ohne ✦ am Kontrolltag ✦ am Vortag ✦ innerhalb von 48 Std. vorher
 ✦ noch früher Datum:
 eingehende Begründung: _____

4. Kontrolle wurde gestattet

✦ ja ✦ nein ✦ entfällt

Wenn nein, Grund für Verhinderung der Kontrolle:

- ☐ Kontrolle ohne Beisein des Betriebsinhabers oder eines Vertreters

Begründung:

5. Grundanforderungen, die bei der Vor-Ort-Kontrolle des Unternehmens geprüft wurden

Folgende Anhänge mit Feststellungen und Bewertungen zur systematischen Kontrolle, Fachrechtskontrolle Tierkennzeichnung oder Anlasskontrolle liegen dem Prüfbericht bei:

- ✦ Anhang 1: Tierkennzeichnung Rinder (Verordnung (EG) Nr. 1760/2000)
- ✦ Anhang 2: Tierkennzeichnung Schweine (Richtlinie 2008/71/EG)
- ✦ Anhang 3: Tierkennzeichnung Schafe/Ziegen (Verordnung (EG) Nr. 21/2004)
- ✦ Anhang 4: Lebensmittelsicherheit (Verordnung (EG) Nr. 178/2002)
- ✦ Anhang 5: Tierschutz (Richtlinie 98/58/EG, Richtlinie 2008/119/EG, Richtlinie 2008/120/EG)
- ✦ Anhang 8 TSE (Artikel 11, 12, 13 und 15 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001)
 - ✦ Art. 15 der VO (EG) Nr. 999/2001 nicht prüfbar

6. Folgende Personen waren bei der Kontrolle des Unternehmens anwesend und erteilten Auskünfte:

Name	Funktion (z. B. Betriebsleiter)
Name	Funktion (z. B. stellvertretender Betriebsleiter)

C.1 Bemerkungen der Auskunft erteilenden Person zu den Kontrollfeststellungen

- ☐ Die Auskunft erteilende Person wurde über das vorläufige Ergebnis der Vor-Ort-Kontrolle im Rahmen einer Abschlussbesprechung mündlich informiert und darauf hingewiesen, dass sie diesen Bericht unterzeichnen könne, um damit ihre Anwesenheit bei der Vor-Ort-Kontrolle zu bezeugen oder um Bemerkungen zu dieser Kontrolle hinzuzufügen. Sie wurde weiter darüber informiert, dass die heute durchgeführte Vor-Ort-Kontrolle nicht von der weiteren Einhaltung der Verpflichtungen aus den der Förderung zugrunde liegenden Vorschriften entbindet.

D Datum der Feststellung und Unterschrift

- ☐ Der Betriebsinhaber verzichtet auf die Zusendung der Prüfdokumentation (nur möglich, wenn keine Beanstandungen festgestellt wurden)

Die Unterschriften beziehen sich auf die Prüfdokumentation einschließlich der unter A 5 ausgewählten Anlagen.

Ort und Datum	ggf. Unterschrift der Auskunft erteilenden Person	
Name und Unterschrift der Kontrollperson	Name/Unterschrift der weiteren Kontrollperson	Name/Unterschrift der weiteren Kontrollperson

Anhang 1

zur Prüfdokumentation Cross Compliance zu den Vor-Ort-Kontrollen im Bereich
Tierkennzeichnung, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz

Tierkennzeichnung/Registrierung Rinder

Verordnung (EG) 1760/2000 i. V. m. der Viehverkehrs-
verordnung

Betriebsnummer
Betriebsstättennummer (nur bei Abweichung von Betriebsnummer)
Kontrolljahr 2021
Prüfdatum

B Kontrollfeststellungen, die innerhalb der fachlichen Zuständigkeit der Kontrollbehörde liegen

1. Kontrollunterlagen

1.1 Zur Kontrolle wurden folgende Unterlagen herangezogen:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> a) das im Betrieb vorhandene Bestandsregister | <input type="checkbox"/> d) Vorgangsliste (HIT) |
| <input type="checkbox"/> b) Standard-Bestandsregister aus HIT | <input type="checkbox"/> e) Meldungsübersicht |
| <input type="checkbox"/> c) Anlage 1 zum Prüfbericht | |

1.2 Die Kontrolle wird auf Basis folgenden Verfahrens durchgeführt:

- ☐ Kontrolle des Gesamtbestandes (Vollprüfung)

2. Kontrollfeststellungen

1. Rinderbestand	Einheit	Insgesamt
1.1 Anzahl kontrollierter Rinder (durch Zählung festgestellte Tierzahl im Bestand)	Rinder	_ _ _ _
1.2 davon Anzahl Rinder nicht älter als 7 Tage, aus eigener Nachzucht ohne Kennzeichnung	Rinder	_ _ _ _
1.3 Maßgeblicher Bestand (1.1 minus 1.2)	Rinder	_ _ _ _
1.4 Beanstandete Tiere, zum Zeitpunkt der VOK nicht mehr im Bestand	Rinder	_ _ _ _
1.5 Sanktionsrelevanter Bestand (1.3 plus 1.4)	Rinder	_ _ _ _
2. Kennzeichnung (GAB 7 PK 01) (vgl. Anlage 1 Spalten 7 und 11)		
2.1 Anzahl Tiere ohne Ohrmarke oder mit unzulässiger OM (ohne 1.2)	Rinder	_ _ _ _
2.1a davon CC- und ViehVerkV-konform (Codes 6 und 10)	Rinder	_ _ _ _
2.2 Anzahl Tiere mit nur einer OM	Rinder	_ _ _ _
2.2a davon CC-konform (Codes 2*, 3 und 4)	Rinder	_ _ _ _
2.2b davon ViehVerkV-konform (Codes 3 und 4)	Rinder	_ _ _ _
2.3 Tiere, die 2 OM tragen müssen, mit 1 OM (in %) (GAB 7 PK 02): Liegt der Verstoß innerhalb der normalen Grenzen? (Anzahl der Tiere mit 1 OM, aber anhand anderer K&R-Bestandteile identifizierbar (Code 2, vgl. Fußnote 4 zur Codierungstabelle) im Verhältnis zur Anzahl der Tiere unter 1.3)		_ _ _ % Ja ○ Nein ○ Entfällt ○

Anhang 1

zur Prüfdokumentation Cross Compliance zu den Vor-Ort-Kontrollen im Bereich
Tierkennzeichnung, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz

3. Bestandsregister (GAB 7 PK 03) (vgl. Anlage 1 Spalte 12) PK kann entfallen, soweit Bestandsregister ausschließlich in HIT (PK 04) geführt wird (darunter fällt auch die Wahrung der 3jährigen Aufbewahrungspflicht, falls Bestand aufgegeben wurde, siehe Nr. 3.8)		Entfällt <input type="radio"/>
3.1 Bestandsregister gemäß ViehVerkV im Betrieb vorhanden? <i>(Standard-Bestandsregister aus HIT reicht aus)</i>		Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Entfällt <input type="radio"/> <i>(da Bestand aufgegeben)</i>
3.2 Bestandsregister ist vollständig (inkl. Aufbewahrungsfrist eingehalten, wenn Bestand noch vorhanden), aktuell und chronologisch geführt?		Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Entfällt <input type="radio"/> <i>(da Bestand aufgegeben)</i>
3.3 Anzahl der im Bestandsregister als vorhanden eingetragenen Rinder	Rinder	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3.4 Im Bestand vorhandene aber nicht im Bestandsregister geführte Rinder (Code 2)	Rinder	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3.5 Im Bestandsregister geführte, aber nicht im Bestand vorhandene oder nie im Bestand gewesene Rinder, Fehleintrag durch Tierhalter verursacht (Code 6, 10)	Rinder	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3.6 Anzahl Rinder mit fehlerhaften oder unvollständige Eintragungen (Code 3)	Rinder	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3.7 Anzahl Rinder mit fehlerhaften oder unvollständigen Eintragungen, wenn die unvollständigen Angaben nicht belegt werden können (nur HIT-Bestandsregister) (Code 9)	Rinder	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3.8 Dreijährige Aufbewahrungspflicht eingehalten? <i>(nur wenn Bestand in den letzten drei Jahren aufgegeben wurde)</i>		Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Entfällt <input type="radio"/> <i>(da Bestand vorhanden)</i>
4. Datenbank HIT (GAB 7 PK 04) (vgl. Anlage 1 Spalte 14)		
4.1 Anzahl der in der Datenbank HIT geführten Rinder	Rinder	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4.2 Anzahl vorgefundener Rinder, die aufgrund nicht abgelaufener Meldefrist von 7 Tagen nicht in der Datenbank HIT geführt sind (Code 5)	Rinder	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4.3 Anzahl vorgefundener Rinder, die nicht in der Datenbank HIT geführt sind, Meldefrist überschritten (Code 3)	Rinder	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4.4 Anzahl vorgefundener Rinder, die aufgrund Fehler Dritter nicht in der Datenbank HIT geführt sind (Code 4)	Rinder	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4.5 Anzahl in der Datenbank HIT geführter Rinder, die nicht im Bestand vorhanden sind, Meldefrist noch nicht überschritten (Code 6)	Rinder	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4.6 Anzahl in der Datenbank HIT geführter Rinder, die nicht im Bestand vorhanden sind, Meldefrist überschritten oder nie im Bestand gewesen (ab 26.09.99), Fehlmeldung durch Tierhalter verursacht (Code 7, 11)	Rinder	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4.7 Anzahl mit fehlerhaften Meldungen, Verschulden des Tierhalters (Code 2, 12)	Rinder	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

zur Prüfdokumentation Cross Compliance zu den Vor-Ort-Kontrollen im Bereich
Tierkennzeichnung, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz

Code 2*: Tiere mit 1 OM, aber anhand anderer K&R-Bestandteile identifizierbar (vgl. Fußnote 4 zur Codierungstabelle)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Anhang 1

zur Prüfdokumentation Cross Compliance zu den Vor-Ort-Kontrollen im Bereich
Tierkennzeichnung, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz

Nur vom Kontrolleur auszufüllen / einzusehen

Tierkennzeichnung/Registrierung Rinder

Betriebsnummer
Betriebsstättennummer (nur bei Abweichung von Betriebsnummer)
Kontrolljahr 2021
Prüfdatum

Die Punkte, die hier folgen würden können / dürfen aktuell Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden

Anhang 2

Zu Prüfdokumentation Cross Compliance zu den Vor-Ort-Kontrollen im Bereich
Tierkennzeichnung, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz

Tierkennzeichnung/Registrierung Schweine

Richtlinie 2008/71/EG i.V.m. der Viehverkehrsverordnung

Betriebsnummer
Betriebsstättennummer (nur bei Abweichung von Betriebsnummer)
Kontrolljahr 2021
Prüfdatum

B Kontrollfeststellungen, die innerhalb der fachlichen Zuständigkeit der Kontrollbehörde liegen

1. Kontrollunterlagen

1.1 Zur Kontrolle wurden folgende Unterlagen herangezogen.

- ☐ a) Bestandsregister, das/die in dem/den Betrieb/en vorliegt/vorliegen
☐ b) EDV-Ausdrucke des Betriebes (z. B. *Sauenplaner*) _____
☐ c) andere geeignete Unterlagen (z. B. *Rechnungsbelege, TBA-Bescheinigungen*) _____

1.2 Die Kontrolle wird auf der Basis folgenden Verfahrens durchgeführt:

- ☐ Kontrolle des Gesamtbestandes
☐ Auswahl einer Stichprobe (entsprechend den Vorgaben
lt. Prüferhinweisen und unter Angabe der Anzahl der Tiere)

Anzahl Schweine insgesamt: _____

2. **Kontrollfeststellungen** (Die nachfolgenden Zahleneinträge zu 1. und 2. beziehen sich immer auf das gewählte Kontrollverfahren nach B 1.2)

1. Schweinebestand	Einheit	Insgesamt
1.1 Anzahl kontrollierter Schweine (in Abhängigkeit des gewählten Verfahrens gemäß B 1.2)	Schweine	_ _ _ _
1.2 davon Anzahl noch nicht abgesetzter Schweine (Ferkel)	Schweine	_ _ _ _
1.3 Maßgeblicher Bestand (1.1 minus 1.2)	Schweine	_ _ _ _
2. Kennzeichnung (GAB 6 PK 01)		
2.1 Anzahl kennzeichnungspflichtiger Tiere ohne Ohrmarke (OM) oder mit unzulässiger OM ¹	Schweine	_ _ _ _
2.2 von 2.1: Tiere in Endmastbetrieben, die zur unmittelbaren Abgabe an eine Schlachtstätte bestimmt sind	Schweine	_ _ _ _
2.3 Tiere mit Kennzeichnungsverstoß (2.1 minus 2.2) ²	Schweine	_ _ _ _ [= %]

¹ Maßstab für die Kennzeichnungspflicht: SO FRÜH WIE MÖGLICH.

² Umfassende Dokumentation der Kontrollfeststellungen wird angeraten (Anlage zum Prüfbericht).

Anhang 2

Zu Prüfdokumentation Cross Compliance zu den Vor-Ort-Kontrollen im Bereich
Tierkennzeichnung, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz

3. Bestandsregister (GAB 6 PK 02)		
3.1 Bestandsregister im Betrieb vorhanden? (bei vorhandenem Bestand)		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Entfällt <input type="checkbox"/> (da Bestand aufgegeben)
3.2 Bestandsregister vollständig geführt, (inkl. Aufbewahrungsfrist, wenn Bestand noch vorhanden)?		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Entfällt <input type="checkbox"/>
3.3 Bestandsregister aktuell geführt?		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Entfällt <input type="checkbox"/>
3.4 Bestandsregister chronologisch geführt?		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Entfällt <input type="checkbox"/>
3.5 Dreijährige Aufbewahrungsfrist eingehalten? (nur wenn Bestand in den letzten drei Jahren aufgegeben wurde)		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Entfällt <input type="checkbox"/> (da Bestand vorhanden)
4. Anzahl beanstandeter Schweine:	Schweine	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Alle beanstandeten Schweine eindeutig identifizierbar? Falls ja, Begründung unter C.2.		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Entfällt <input type="checkbox"/>
5. Betriebsregistrierung (GAB 6 PK 03) Verstoß gegen die Anzeigepflicht der Schweinehaltung		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

Zu Prüfdokumentation Cross Compliance zu den Vor-Ort-Kontrollen im Bereich
Tierkennzeichnung, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz

C.2	Sonstige Bemerkungen des Kontrolleurs; Abhilfemaßnahmen zur Beseitigung der Verstöße
------------	---

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Anhang 2

Zu Prüfdokumentation Cross Compliance zu den Vor-Ort-Kontrollen im Bereich
Tierkennzeichnung, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz

**Nur vom Kontrolleur auszufüllen /
einzusehen**

Tierkennzeichnung/Registrierung Schweine

Betriebsnummer
Betriebsstättennummer (nur bei Abweichung von Betriebsnummer)
Kontrolljahr 2021
Prüfdatum

**Die Punkte, die hier folgen würden können / dürfen aktuell Dritten nicht zur
Verfügung gestellt werden**

Anlage B Ergänzendes Prüfbericht zur Fachrechtskontrolle Schweinekennzeichnung „Stichtagsmeldung, Übernahmemeldung und Begleitpapier“

1. Allgemeine Angaben zum kontrollierten Betrieb

1.1. Name und Anschrift des zur Kontrolle ausgewählten Betriebes

1.2 Registriernummer des Betriebes

2. Kontrollunterlagen

Zur Kontrolle wurde herangezogen

- ☐ Bestandsregister
- ☐ HIT-Datenbankauszüge (Stichtagsmeldung, Bewegungsmeldungen)
- ☐ EDV-Ausdrucke des Betriebes (z.B. Sauenplaner)
- ☐ andere geeignete Unterlagen (z. B. Rechnungsbelege, TBA-Bescheinigungen):

3. Kontrollgegenstand: Stichtagsmeldung, Übernahmemeldung, Begleitpapier

3.1 Stichtagsmeldung gem. § 26 Abs. 3 ViehVerkV erfolgt	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht erforderlich <input type="checkbox"/>
3.2 fristgemäße Übernahmemeldung gem. § 40 ViehVerkV erfolgt	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht erforderlich <input type="checkbox"/>
3.3 Begleitpapier oder Kopie vorhanden gem. § 41 ViehVerkV	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht erforderlich <input type="checkbox"/>

4. Sonstige Bemerkungen

des Kontrolleurs:

der Auskunft erteilenden Person:

Ort, Datum

Unterschrift des Kontrolleurs