

Plan kontroli wewnętrznych na 2021 rok
w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Lp.	Temat kontroli	Komórki organizacyjne przewidziane do kontroli	Przewidywany termin kontroli (miesiąc)	Uwagi
Dział Nadzoru Fitosanitarnego				
1.	<p>Prawidłowość realizowania zadań związanych z ochroną roślin przed agrofagami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami i rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 i 2017/625, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prawidłowość prowadzenia eksportu, – nadzór nad wykonaniem decyzji administracyjnych, – realizacja programu Survey, – prawidłowość wydawania paszportów, – prawidłowość realizacji wytycznych dot. kontroli występowania i zwalczania bakterii kwarantannowych Cs i Rs (w tym prowadzenie postępowań w ramach śledzeni, wydawania zaświadczeń, pobierania prób), – prowadzenie dokumentacji w EZD, – poprawność wpisywania danych do ZSORiN, – prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją i aktualizacją danych podmiotów upoważnionych i ubiegających się o upoważnienie do znakowania DMO, wg standardu ISPM15 	<p>Oddział Katowice</p> <p>Oddział Bielsko – Biała</p> <p>Oddział Częstochowa</p> <p>Oddział Cieszyn</p> <p>Oddział Gliwice</p> <p>Oddział Zawiercie</p> <p>Oddział Kłobuck</p> <p>Oddział Lubliniec</p> <p>Oddział Pszczyna</p> <p>Oddział Racibórz</p>	<p>luty</p> <p>marzec</p> <p>kwiecień</p> <p>maj</p> <p>czerwiec</p> <p>lipiec</p> <p>wrzesień</p> <p>październik</p> <p>listopad</p> <p>grudzień</p>	<p>Kontrole zdalne lub w siedzibach oddziału</p>

2.	Prawidłowość prowadzenia kontroli u podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów – kontrola dokumentacji i prawidłowości realizacji udzielonych upoważnień	wszystkie oddziały	cały rok	Kontrole zdalne
3.	Kontrole podmiotów prowadzone wraz z pracownikami oddziałów z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> – prawidłowości prowadzenia eksportu, – nadzoru nad wykonaniem decyzji administracyjnych, – realizacji programu Survey, – prawidłowości kontroli wydawania paszportów przez podmioty, – prowadzenia postępowań w ramach śledzeni organizmów kwarantannowych, – kontroli DMO 	wszystkie oddziały	cały rok	Kontrole w terenie
Dział Ochrony Roślin i Techniki				
4.	Prawidłowość realizacji wytycznych dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin	Oddział Racibórz	luty	Kontrole zdalne
		Oddział Zawiercie	marzec	
		Oddział Cieszyn	marzec	
		Oddział Częstochowa	kwiecień	
		Oddział Bielsko _Biała	kwiecień	
		Oddział Gliwice	maj	
		Oddział Katowice	czerwiec	
		Oddział Pszczyna	wrzesień	
		Oddział Kłobuck	październik	
		Oddział Lubliniec	listopad	

Dział Nadzoru Nasiennego				
5.	Prawidłowość realizacji zadań z zakresu nadzoru nasiennego	Oddział Bielsko - Biała	luty	Kontrole zdalne lub w siedzibach oddziału
		Oddział Lubliniec	marzec	
		Oddział Pszczyna	kwiecień	
		Oddział Cieszyn	czerwiec	
		Oddział Kłobuck	październik	
		Oddział Katowice	październik	
		Oddział Zawiercie	listopad	
Dział Administracyjny				
6.	Kontrola prawidłowego wykorzystania wynajmowanych pomieszczeń biurowych: – stan techniczny, – czystość, – zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Oddział Pszczyna	kwiecień	Kontrola w trybie zwykłym
		Oddział Kłobuck	maj	
		Oddział Racibórz	czerwiec	
	Oddział Bielsko - Biała	wrzesień		
	Kontrola najmowanych garaży, sprzętu biurowego oraz kontrola stanu technicznego samochodów służbowych i dokumentacji (kart drogowych)			
Stanowisko ds. bhp. ppoż. i spraw obronnych				
7.	Okresowa kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – przestrzeganie przepisów i zasad bhp.	Oddział Racibórz	marzec	Kontrole w trybie zwykłym
		Oddział Lubliniec	kwiecień	

	Stan zabezpieczenia pożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, pomocniczych i garażach.	Oddział Pszczyna	maj	Kontrola w trybie zwykłym
		Oddział Bielsko - Biała	czerwiec	
		Oddział Kłobuck	lipiec	
Stanowisko ds. kadr				
8.	Kontrola dyscypliny pracy	Oddział Lubliniec	III kwartał	Kontrole w trybie zwykłym
		Oddział Kłobuck	III kwartał	
		Oddział Racibórz	III kwartał	
		Oddział Częstochowa	III kwartał	
9.	Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji	Kierownik Działu Administracyjnego Sekretarz Kierownika Jednostki Stanowisko ds. bhp, ppoż. i spraw obronnych	I dekada listopada	Kontrola w trybie zwykłym

Razem: 41 kontroli w 9 obszarach (tematach)

Katowice, dnia 29.01.2021 r.
Sporządził: Elżbieta Machura

Elżbieta Machura
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/