

Plan kontroli wewnętrznych na 2018 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
1.	Kontrola zagadnień związanych z nadzorem fitosanitarnym, w tym realizacja wytycznych dot. kontroli występowania i zwalczania bakterii kwarantannowych dla ziemniaka	Oddział Gliwice	luty	
		Oddział Częstochowa	marzec	
		Oddział Bielsko - Biała	kwiecień	
		Oddział Zawiercie	maj	
		Oddział Racibórz	czerwiec	
		Oddział Kłobuck	lipiec	
		Oddział Lubliniec	wrzesień	
		Oddział Cieszyn	październik	
		Oddział Pszczyna	listopad	
		Oddział Katowice	grudzień	
2.	Funkcjonowanie laboratorium (z uwzględnieniem dokumentacji laboratoryjnej)	Oddział Katowice	marzec	
		Oddział Bielsko - Biała	kwiecień	
		Oddział Pszczyna	maj	
		Oddział Racibórz	czerwiec	
		Oddział Częstochowa	lipiec	
3.	Kontrola realizacji zadań dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin	Oddział Pszczyna	luty	
		Oddział Zawiercie	marzec	
		Oddział Racibórz	wrzesień	
		Oddział Cieszyn	październik	
		Oddział Bielsko-Biała	listopad	
4.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa	Oddział Kłobuck	luty	
		Oddział Pszczyna	marzec	
		Oddział Lubliniec	kwiecień	
		Oddział Bielsko-Biała	czerwiec	
		Oddział Cieszyn	lipiec	
		Oddział Gliwice	październik	
		Oddział Katowice	listopad	

5.	Kontrola prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz kontrola użytkowania urządzeń biurowych i samochodów służbowych	Oddział Kłobuck	marzec	
		Oddział Bielsko-Biała	kwiecień	
		Oddział Pszczyna	maj	
		Oddział Racibórz	czerwiec	
		Oddział Katowice	wrzesień	
6.	1. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy – warunki pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp. 2. Stan zabezpieczenia przeciwpożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, pomocniczych i garażach.	Laboratorium Wojewódzkie	marzec	
		Oddział Katowice	kwiecień	
		Oddział Gliwice	maj	
		Oddział Cieszyn	czerwiec	
		Oddział Zawiercie	lipiec	
		Oddział Częstochowa	sierpień	
7.	Kontrola dyscypliny pracy (ewidencja czasu pracy)	Oddział Lubliniec	luty	
		Oddział Kłobuck	marzec	
		Oddział Cieszyn	kwiecień	
		Oddział Katowice	maj	
		Oddział Częstochowa	czerwiec	
8.	Okresowa kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.	Oddział Bielsko - Biała	lipiec	
		WIORiN (kierownik Działu Administracyjnego, ds. obsługi sekretarsko-biurowej, ds. zamówień publicznych, ds. bhp, ppoż. i spraw obronnych)	I dekada listopada	

Razem: 45 kontrole w 8 tematach.

Katowice, dnia 15.01.2018 r.
Sporządził: Elżbieta Machura

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