

Plan kontroli wewnętrznych na 2023 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.	Prawidłowość realizacji zagadnień związanych z nadzorem fitosanitarnym (realizacja planów pracy), w tym: 1) prawidłowa realizacja i dokumentowanie działań wykonywanych w ramach Planu wieloletniego, w tym Pogram SMP, 2) prawidłowość realizacji wytycznych dot. kontroli występowania i zwalczania bakterii kwarantannowych ziemniak, w tym prowadzonych śledztw, w szczególności w przypadku wykrycia bakterii <i>Ralstonia solanacearum</i> , 3) prawidłowość realizacji postępowań wyjaśniających w związku z przypadkami nieprawidłowości	Oddział Cieszyn	kwiecień	Kontrole zdalne lub w siedzibie oddziału
		Oddział Bielsko - Biała	czerwiec	
		Oddział Katowice	wrzesień	
		Oddział Racibórz	październik	
		Oddział Lubliniec	listopad	
Dział Ochrony Roślin i Nawozów				
2.	1. Weryfikacja danych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym w obszarze nadzorowanym przez ORiN.	Oddział Zawiercie	wrzesień	
		Oddział Racibórz	wrzesień	
		Oddział Pszczyna	wrzesień	

2.	Prawidłowość realizacji zadań związanych z nadzorem nad nawozami, środkami wspomagającymi uprawę roślin oraz produktami nawozowymi UE	Oddział Lubliniec	wrzesień	Kontrole zdalne lub w siedzibie oddziału
		Oddział Kłobuck	październik	
		Oddział Katowice	październik	
		Oddział Gliwice	październik	
		Oddział Częstochowa	listopad	
		Oddział Cieszyn	listopad	
		Oddział Bielsko - Biała	listopad	
Dział Nadzoru Nasiennego				
3.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa	Oddział Katowice	marzec	
		Oddział Zawiercie	kwiecień	
		Oddział Pszczyna	maj	
		Oddział Bielsko - Biała	czerwiec	
		Oddział Kłobuck	wrzesień	
		Oddział Lubliniec	październik	
		Oddział Częstochowa	listopad	
Dział Administracyjny				
4.	1. Kontrola prawidłowego wykorzystania wynajmowanych pomieszczeń biurowych: – stan techniczny, – czystość, – zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Oddział Bielsko - Biała	luty	
		Oddział Częstochowa	marzec	
		Oddział Cieszyn	maj	
		Oddział Gliwice	wrzesień	

	2. Kontrola najmowanych garaży, sprzętu biurowego oraz kontrola stanu technicznego samochodów służbowych i dokumentacji (kart drogowych)			
Stanowisko ds. bhp. poż. i spraw obronnych				
5.	1. Okresowa kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – przestrzeganie przepisów i zasad bhp.	Oddział Pszczyna	luty	
		Oddział Bielsko-Biała	marzec	
	2. Stan zabezpieczenia pożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, pomocniczych i garażach.	Oddział Lubliniec	maj	
	Oddział Racibórz	czerwiec		
Stanowisko ds. kadr				
6.	1. Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej.	Oddział Bielsko - Biała	marzec	
		Oddział Gliwice	kwiecień	
	2. Audyt przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych polityk ustanowionych w tym zakresie przez administratora.	Oddział Zawiercie	maj	
	Oddział Pszczyna	czerwiec		

Razem: 34 kontrole w 10 obszarach (tematach)

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

Katowice, dnia 30.01.2023 r.
Sporządził: Elżbieta Machura