

WI.0443.1.2017

**Sprawozdanie z działalności kontrolnej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach w 2016 roku.**

I. Informacje ogólne.

Przedmiotowe sprawozdanie zostało opracowane na podstawie sprawozdań rocznych przekazanych do Wojewódzkiego Inspektora przez poszczególne komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu przeprowadzające kontrole.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli określa Regulamin postępowania kontrolnego prowadzonego przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, wprowadzony zarządzeniem Nr 2/2012 Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 13 lutego 2012r.

II. Organizacja komórek Wojewódzkiego Inspektoratu realizujących czynności kontrolne.

Zadania kontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach wykonywane były w 2016 roku przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu pracujących w trzech działach merytorycznych, Laboratorium Wojewódzkim, Dziale Administracyjnym i komórkach równorzędnych (samodzielne stanowiska pracy ds. kadr ora ds. bhp, ppoz. i spraw obronnych).

Działy merytoryczne tj. Dział Nadzoru Fitosanitarnego, Dział Ochrony Roślin i Techniki, Dział Nadzoru Nasiennego, Laboratorium Wojewódzkie nie posiadały wyodrębnionych komórek ds. kontroli, podobnie jak Dział Administracyjny i komórki równorzędne - samodzielne stanowiska pracy. Do przeprowadzania kontroli uprawnieni byli wszyscy pracownicy działów.

Działy merytoryczne kontrolowały przestrzeganie i stosowanie:

- ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2041, 2246),
- ustawy z dnia 9 listopada 2012r. o nasiennictwie (Dz. U. 2012 r. poz.1512 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2017 r. poz. 50),
- aktów wykonawczych do tych ustaw,
- rozporządzeń i decyzji organów Unii Europejskiej,
- zarządzeń i wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dział Administracyjny kontrolował:

- prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz środków transportu (samochodów służbowych) i dokumentacji w tym zakresie

Komórka ds. kadr kontrolowała przestrzeganie dyscypliny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666),
- ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807).

Komórka ds. bhp, ppoż. i spraw obronnych kontrolowała:

- stan bezpieczeństwa i higieny pracy – warunki pracy i przestrzeganie przepisów i zasad bhp,
- stan zabezpieczenia przeciwpożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych.

III. Ogólna liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym.

W 2016 roku działy i samodzielne stanowiska przeprowadziły 44 kontrole, w tym wszystkie 44 kontrole były kontrolami planowanymi. Wykonanie kontroli planowanych tj. 44, w stosunku do zaplanowanych 44 kontroli wyniosło 100%.

Szczegółowe zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2016 roku w oddziałach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach przedstawia tabela do sprawozdania.

IV. Liczba i problematyka kontroli zrealizowanych przez poszczególne działy i równorzędne komórki oraz liczba skontrolowanych oddziałów.

Dział Nadzoru Fitosanitarne skontrolował 7 oddziałów.

Podczas jednej kontroli badano kilka tematów; kontrole planowane obejmowały następującą problematykę:

- prawidłowość prowadzenia i dokumentowania kontroli wykonania decyzji administracyjnych,
- prawidłowość prowadzenia zagadnień eksportu oraz dokumentacji towarzyszącej,
- prawidłowość prowadzenia zagadnień związanych z Rejestrem Przedsiębiorców i kontroli dokumentów u zarejestrowanych podmiotów,
- prawidłowość wydawania paszportów roślinnych oraz dokumentacji z tym związanej,
- prawidłowość prowadzenia i dokumentowania kontroli obrotu ziemniakami,
- prawidłowość prowadzenia monitoringu pól na *Synchytrium endobioticum* i *Globodera spp.* oraz dokumentacji z tym związanej,
- prawidłowość prowadzenia zagadnień w zakresie rejestracji i sygnalizacji zabiegów ochrony roślin z zakresu organizmów nie kwarantannowych;

Laboratorium Wojewódzkie skontrolowało 5 oddziałów;

problematyka kontroli dotyczyła funkcjonowania laboratorium w oddziale i prowadzonej dokumentacji laboratoryjnej.

Dział Ochrony Roślin i Techniki skontrolował 7 oddziałów;

kontrole obejmowały następującą problematykę: sprawdzenie prawidłowości i terminowości realizacji zadań z zakresu wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Dział Nadzoru Nasiennego skontrolował 7 oddziałów z zakresu prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa.

Dział Administracyjny skontrolował 6 oddziałów z zakresu prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz środków transportu (samochodów służbowych) i dokumentacji w tym zakresie.

Komórka ds. bhp, ppoż. i spraw obronnych skontrolowała 6 oddziałów z zakresu przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.

Komórka ds. kadr skontrolowała 6 oddziałów w zakresie przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy.

V. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli w poszczególnych zakresach problemowych.

W wyniku kontroli przeprowadzanych w 2016 roku przez pracowników Działu Nadzoru Fitosanitarnego ustalono co następuje.

W zakresie prawidłowości prowadzenia i dokumentowania kontroli wykonania decyzji administracyjnych wystąpiły uchybienia polegające na:

- nie ujęciu w protokołach kontroli informacji o wykonaniu obowiązków nałożonych w decyzji,
- przy łączeniu kontroli wykonania decyzji z kontrolą spełnienia obowiązków u zarejestrowanego przedsiębiorcy nie wpisaniu oddzielnych numerów spraw poddanych kontroli.

W zakresie prawidłowości prowadzenia zagadnień eksportu oraz dokumentacji towarzyszącej wystąpiły uchybienia polegające na:

- nanoszeniu przez wnioskodawcę poprawek na wnioskach bez podania daty ich naniesienia,
- nie wykreśleniu rubryk w świadectwach fitosanitarnych.

W zakresie prawidłowości wydawania paszportów roślinnych oraz dokumentacji z tym związanej wystąpiły uchybienia polegające na:

- wydaniu paszportów przed zakończeniem wymaganych badań laboratoryjnych,
- nieprecyzyjnym (brak danych) wypełnieniu protokołu oceny organoleptycznej.

Pracownicy Laboratorium Wojewódzkiego w trakcie kontroli przeprowadzonych w zakresie funkcjonowania laboratorium i prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej nie stwierdzili żadnych uchybień czy nieprawidłowości.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez pracowników Działu Ochrony Roślin i Techniki ustalono, że w zakresie prawidłowości i terminowości realizacji zadań z zakresu wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi wystąpiły uchybienia polegające na:

- nieprawidłowym wskazaniu przepisu prawa naruszonego przez kontrolowany podmiot,
- nie stwierdzeniu nieprawidłowości i nie wydaniu odpowiedniego zalecenia oraz nie wskazaniu przepisu prawa, który został naruszony,
- niezakwestionowaniu podczas kontroli przeterminowanego środka ochrony roślin oraz z niewłaściwą etykietą,
- wystawieniu zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli z niewłaściwą podstawą prawną,
- nieprawidłowym pobraniu środka ochrony roślin, o innych parametrach niż wskazanych w harmonogramie.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez pracowników Działu Nadzoru Nasiennego ustalono, że w zakresie prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa wystąpiły uchybienia polegające na:

- nie ujęciu w protokołach kontroli u dostawców szczegółowej informacji o rozliczeniu pobranych etykiet urzędowych dla wybranej partii,
- nie poinformowaniu dostawców o zamiarze wszczęcia kontroli, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W trakcie kontroli przeprowadzonych przez pracowników Działu Administracyjnego z zakresu prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz środków transportu (samochodów służbowych) i dokumentacji w tym zakresie kierownicy kontrolowanych oddziałów zgłaszali potrzebę: malowania ścian, wymiany lamp, zakupu mebli biurowych, foteli do komputera, pokrowców na fotele samochodowe, osłon zabezpieczających szyby przed pokrywą śniegową. Potrzeby te zostały zrealizowane.

Pracownik ds. bhp, ppoż. i spraw obronnych w wyniku kontroli prowadzonych w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż. wykazał potrzebę odświeżenia pomieszczeń biurowych w kontrolowanych komórkach, wymię fotela do komputera, wymię zużytych świetlówek i założenie brakujących opraw. Potrzeby zostały zrealizowane. Ocena stanu bhp w komórkach organizacyjnych Inspektoratu została opisana w „Okresowej analizie stanu bhp w WIORiN w Katowicach”.

Pracownik ds. kadr w trakcie kontroli przeprowadzonych w oddziałach w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy nie stwierdził żadnych uchybień.

Do kierowników wszystkich oddziałów w których stwierdzono uchybienia skierowano wystąpienia pokontrolne zawierające odpowiednie zalecenia i wnioski z kontroli.

VI. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji kontroli i sprawozdawczości.

1. W razie zgłaszanych potrzeb szkolenie pracowników w zakresie metodyki prowadzenia kontroli

Elżbieta Machura
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach

/podpisano podpisem elektronicznym/