

AD.0443.1.2015

**Sprawozdanie z działalności kontrolnej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach w 2014 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 2014 roku przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu pracujących w trzech działach merytorycznych, Laboratorium Wojewódzkim, Dziale Administracyjnym i komórkach równorzędnych (samodzielne stanowiska pracy ds. kadr oraz ds. bhp, ppoż. i spraw obronnych).

Działy merytoryczne tj. Dział Nadzoru Fitosanitarne, Dział Ochrony Roślin i Techniki, Dział Nadzoru Nasiennego i 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 ww. komórek.

Działy merytoryczne i Laboratorium Wojewódzkie kontrolowały przestrzeganie i stosowanie:

- ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 621 ze zm.),
- ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. 2012 r. poz. 1512 ze zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2013 r. poz. 455 ze zm.),
- 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,
 - przestrzeganie i stosowanie zarządzeń i wytycznych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
- Komórka ds. kadr kontrolowała przestrzeganie dyscypliny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:
- ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U z 1988r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
 - ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1111) oraz
- przestrzeganie i stosowanie zarządzeń i wytycznych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
- 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 tym kontroli planowanych i uproszczonych.

W 2014 roku działy i samodzielne stanowiska przeprowadziły 56 kontroli, w tym 55 kontroli były kontrolami planowanymi 1 kontrola była przeprowadzona w trybie uproszczonym. Wykonanie kontroli planowanych tj. 55, w stosunku do zaplanowanych 55 kontroli wyniosło 100 %.

IV. Problematyka kontroli zrealizowanych przez poszczególne działy i równorzędne komórki oraz liczba skontrolowanych przez nie oddziałów.

1. DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

Lp.	Temat kontroli	Liczba komórek	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	Prawidłowość prowadzenia i dokumentowania kontroli wykonania decyzji administracyjnych	10	
2.	Prawidłowość prowadzenia zagadnień eksportu i reeksportu i towarzyszącej dokumentacji	10	
3.	Prawidłowość prowadzenia zagadnień związanych z Rejestrem Przedsiębiorców i kontroli dokumentów	10	
4.	Wydawanie paszportów roślinnych i dokumentacji z tym związanej	10	

5.	Prawidłowość prowadzenia i dokumentowania kontroli obrotu ziemniakami	10	
6.	Prawidłowość prowadzenia monitoringu pól na <i>Synchytrium endobioticum</i> oraz dokumentacji z tym związanej	10	
7.	Prawidłowość prowadzenia działań kontrolnych pod kątem występowania mątwików w zakresie pobierania próbek gleby oraz dokumentacji z tym związanej	1	
8.	Prawidłowość prowadzenia zagadnień w zakresie rejestracji i sygnalizacji zabiegów ochrony roślin organizmów niekwarantannowych	7	
9.	Prawidłowość wprowadzania obserwacji organizmów niekwarantannowych do „Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie”	3	
Wszystkie zaplanowane kontrole zostały wykonane			

2. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIE

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	Funkcjonowanie laboratorium (z uwzględnieniem dokumentacji laboratoryjnej)	6	
Wszystkie zaplanowane kontrole zostały wykonane			

3. DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I TECHNIKI

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	Sprawdzenie prawidłowości i terminowości realizacji zdań z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.	10	
Wszystkie zaplanowane kontrole zostały wykonane			

4. DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa	10	
Wszystkie zaplanowane kontrole zostały wykonane			

5. DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	Kontrola prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz kontrola transportu i dokumentacji	7	
Wszystkie zaplanowane kontrole zostały wykonane			

6. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	Sprawdzenie dyscypliny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami	6	
Wszystkie zaplanowane kontrole zostały wykonane			

7. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP, PPOŻ. I SPRAW OBRONNYCH

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	Stan bezpieczeństwa i higieny pracy – warunki pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp	6	

2.	Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, pomocniczych i garażach	6	
Wszystkie zaplanowane kontrole zostały wykonane			
Kontrole uproszczone			
1.	Okresowa ocena warunków pracy w nowo wydzierżawionych pomieszczeniach	1	

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

1. DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO – wydano zalecenia w 3 oddziałach

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Zakres kontroli	Stwierdzone uchybienia
1.	Oddział Kłobuck	Prawidłowość prowadzenia i dokumentowania kontroli wykonania decyzji administracyjnych	Braki w zapisach protokołów z kontroli (2 przypadki) – nie uwzględniono informacji o występowaniu samosiewów ziemniaków na innych polach w gospodarstwie
2.	Oddział Częstochowa	Prawidłowość prowadzenia i dokumentowania kontroli wykonania decyzji administracyjnych	Braki w zapisach protokołu z kontroli – nie uwzględniono zapisu dot. informacji o ilości zakupionych sadzeniaków kwalifikowanych
3.	Oddział Lubliniec	Prawidłowość prowadzenia zagadnień eksportu i reeksportu i towarzyszącej dokumentacji	Błędy w dokumentacji dot. eksportu do Federacji Rosyjskiej – brak godziny przyjęcia wniosku, – błędnie wpisany numer zlecenia w protokole kontroli

2. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIE wydano zalecenia w 1 oddziale

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Zakres kontroli	Stwierdzone uchybienia
1.	Oddział Zawiercie	Funkcjonowanie laboratorium (z uwzględnieniem dokumentacji laboratoryjnej)	Brak zleceń na pobranie prób materiału siewnego

3. DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I TECHNIKI – wydano zalecenia w 7 oddziałach

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Zakres kontroli	Stwierdzone uchybienia
1.	Oddział Lubliniec	Sprawdzenie prawidłowości i terminowości realizacji zdań z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewłaściwe przekazywanie przedsiębiorcom zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli – brak potwierdzenia odbioru. 2. Przeprowadzanie kontroli stosowania środków ochrony roślin niezgodnie z ujętymi w harmonogramie kontroli podmiotami i terminami. 3. Nie zwrócenie uwagi w czasie kontroli w punkcie zaprawiania materiału siewnego na prawidłowe oznakowania opakowań.
2.	Oddział Kłobuck	Sprawdzenie prawidłowości i terminowości realizacji zdań z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie przekazywanie przedsiębiorcom oryginału protokołu z kontroli.
3.	Oddział Gliwice	Sprawdzenie prawidłowości i terminowości realizacji zdań z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonywanie poprawek numeracji i daty upoważnień w protokołach kontroli i w samych upoważnieniach. 2. Nie uwzględnianie wszystkich wydanych zaleceń pokontrolnych w sprawozdawczości

			w zakresie kontroli stosowania środków ochrony roślin.
4.	Oddział Pszczyna	Sprawdzenie prawidłowości i terminowości realizacji zdań z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nierzetelne spisanie protokołu z kontroli w punkcie obrotu środkami ochrony roślin – pominięcie sprawdzenia faktur zakupu środków. 2. Niestaranne wystawianie upoważnień do kontroli – wpisanie nieprawidłowego terminu ważności upoważnień, podwójna numeracja. 3. Nie wprowadzenie do ZSORiN wszystkich wymaganych danych dot. rekontroli oraz nieprawidłowości w zakresie kontroli stosowania środków ochrony roślin.
5.	Oddział Zawiercie	Sprawdzenie prawidłowości i terminowości realizacji zdań z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowe wskazanie przepisu prawnego, który został naruszony przez kontrolowany podmiot w obrocie środkami ochrony roślin. 2. Nieuwzględnienie wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli stosowania środków ochrony roślin do wydania zaleceń pokontrolnych podmiotom kontrolowanym.
6.	Oddział Racibórz	Sprawdzenie prawidłowości i terminowości realizacji zdań z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieterminowe wprowadzanie danych w zakresie kontroli stosowania środków ochrony roślin do ZSIORiN, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
7.	Oddział Częstochowa	Sprawdzenie prawidłowości i terminowości realizacji zdań z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowe wystawianie upoważnień do kontroli – niewłaściwe nadawanie numeru, wpisywanie faktycznie wystawionego pełnego numeru upoważnienia do protokołów z kontroli stosowania środków ochrony roślin.

4. DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO – wydano zalecenia w 2 oddziałach

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Zakres kontroli	Stwierdzone uchybienia
1.	Oddział Kłobuck	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa	1. Brak zgodności w zakresie ilości dni kontroli wyszczególnionych w upoważnieniu i protokole kontroli. 2. Kontrola przeprowadzona przed upływem 7 dni od daty otrzymania przez przedsiębiorcę zawiadomienia - bez wniosku przedsiębiorcy.
2.	Oddział Lubliniec	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa	1. Nieprawidłowo sporządzone sprawozdanie OMS.

5. **DZIAŁ ADMINISTRACYJNY** – w trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień – nie wydano zaleceń.

6. **SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR** – w trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień – nie wydano zaleceń.

7. **SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP, PPOŻ. I SPRAW OBRONNYCH** – wykryte w trakcie kontroli uchybienia, przyczyny ich powstania oraz sposoby likwidacji zostaną przedstawione w Rocznej Analizie Stanu Bezpieczeństwa dla WIORiN Katowice za rok 2014.

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.

Sporządziła: Elżbieta Machura

Podpisano przez
Elżbietę Machura – Wojewódzkiego Inspektora
bezpiecznym podpisem elektronicznym – certyfikat kwalifikowany
w dniu 28 stycznia 2015 r.