

AD.0443.1.2016

**Sprawozdanie z działalności kontrolnej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach w 2015 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 2012 r.

II. Organizacja komórek Wojewódzkiego Inspektoratu realizujących czynności kontrolne.

Zadania kontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach wykonywane były w 2015 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) oraz przez pracowników Zespołu ds. Informacji Niejawnych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (zgodnie z zawartym porozumieniem).

Działy merytoryczne tj. Dział Nadzoru Fitosanitarnego, 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 2016 r. poz. 17 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 (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 527),
- 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)
- ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.) 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.

Zespół ds. Informacji Niejawnych kontrolował:

- przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
- ochronę informacji niejawnych zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 683).

III. Ogólna liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym, w tym kontroli planowanych i uproszczonych.

W 2015 roku działy i samodzielne stanowiska przeprowadziły 45 kontroli, w tym wszystkie kontrole były kontrolami planowanymi. Wykonanie kontroli planowanych tj. 45, w stosunku do zaplanowanych 45 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	7	

2.	Prawidłowość prowadzenia zagadnień eksportu i towarzyszącej dokumentacji	7	
3.	Prawidłowość prowadzenia zagadnień związanych z Rejestrem Przedsiębiorców i kontroli dokumentów u zarejestrowanych podmiotów	7	
4.	Wydawanie paszportów roślinnych i dokumentacji z tym związanej	7	
5.	Prawidłowość prowadzenia i dokumentowania kontroli obrotu ziemniakami	7	
6.	Prawidłowość prowadzenia monitoringu pól na <i>Synchytrium endobioticum</i> oraz dokumentacji z tym związanej	5	
7.	Prawidłowość prowadzenia monitoringu pól na <i>Synchytrium endobioticum</i> i <i>Globodera spp.</i> oraz dokumentacji z tym związanej	2	
8.	Prawidłowość prowadzenia zagadnień w zakresie rejestracji i sygnalizacji zabiegów ochrony roślin organizmów niekwarentannowych	7	
Wszystkie zaplanowane kontrole zostały wykonane			

2. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIE

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	Funkcjonowanie laboratorium (z uwzględnieniem dokumentacji laboratoryjnej)	7	
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.	7	

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	7	

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	4	

Wszystkie zaplanowane kontrole zostały wykonane

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

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	Okresowa kontrola warunków pracy w nowo wydzierżawionych pomieszczeniach, w tym stan bezpieczeństwa i higieny pracy – warunki pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp i stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, pomocniczych i garażach	2	
2.	Stan bezpieczeństwa i higieny pracy – warunki pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp	3	
3.	Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, pomocniczych i garażach	3	
Wszystkie zaplanowane kontrole zostały wykonane			

8. ZESPÓŁ DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	Ochrona informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie	1	
Kontrola została wykonana			

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 Bielsko - Biała	Prawidłowość prowadzenia i dokumentowania kontroli wykonania decyzji administracyjnych	Braki w zapisach protokołu z kontroli (1 przypadek) – nie uwzględniono informacji o zwalczaniu samosiewów i innych naturalnie występujących roślin żywicielskich bakterii Cms na polach innych niż porażone w gospodarstwie
2.	Oddział Zawiercie	Prawidłowość prowadzenia i dokumentowania kontroli wykonania decyzji administracyjnych	Nie wykonano ponownej kontroli (2 przypadki) spełnienia nakazów i zakazów nałożonych na posiadaczy decyzją administracyjną.
3.	Oddział Racibórz	Prawidłowość prowadzenia i dokumentowania kontroli wykonania decyzji administracyjnych	Nie wykonano kontroli (2 przypadki) występowania samosiewów na porażonych polach

2. DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I TECHNIKI – wydano zalecenia w 4 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	1. Nieprawidłowe wskazanie przepisu prawnego, który został naruszony przez kontrolowany podmiot 2. Wystawienie zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli dla przedsiębiorców ze starą podstawą prawną.
2.	Oddział Kłobuck	Sprawdzenie prawidłowości i terminowości	1. Nieprawidłowe wpisywanie nr upoważnień do

		realizacji zadań z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	protokołów kontroli (rozbieżności pomiędzy nr widniejącym na upoważnieniu a nr wpisanym do protokołu)
3.	Oddział Pszczyna	Sprawdzenie prawidłowości i terminowości realizacji zadań z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wystawienie zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli dla przedsiębiorców ze starą podstawą prawną. 2. Nierzetelne spisanie protokołu z kontroli w punkcie obrotu środkami ochrony roślin – pominięcie sprawdzenia faktur zakupu i sprzedaży środków ochrony roślin.
4.	Oddział Zawiercie	Sprawdzenie prawidłowości i terminowości realizacji zadań z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wystawienie zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli dla przedsiębiorców ze starą podstawą prawną. 2. Nie wskazanie przepisu prawnego, który został naruszony przez kontrolowany podmiot w obrocie środkami ochrony roślin pomimo stwierdzenia nieprawidłowości. 3. Nieterminowe wprowadzanie danych w zakresie kontroli stosowania środków ochrony roślin do ZSIORiN, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

3. DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO – wydano zalecenia w 1 oddziale

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Zakres kontroli	Stwierdzone uchybienia
1.	Oddział Lubliniec	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa	Rozbieżności rachunkowe pomiędzy danymi ujętymi w sprawozdaniu a danymi wynikającymi z dokumentacji wyjściowej.

4. **LABORATORIUM WOJEWÓDZKIE** – w trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

5. **DZIAŁ ADMINISTRACYJNY** – w trakcie kontroli wydano zalecenie w 3 oddziałach.

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Zakres kontroli	Stwierdzone uchybienia
1.	Oddział Zawiercie	Kontrola prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz kontrola transportu i dokumentacji	Stare, zniszczone meble ze względu na długi okres użytkowania.
2.	Oddział Gliwice	Kontrola prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz kontrola transportu i dokumentacji	Osypujący się tynk i ogólny nieład w pomieszczeniu garażowym.
3.	Oddział Częstochowa	Kontrola prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz kontrola transportu i dokumentacji	Stare, zniszczone meble i krzesła ze względu na długi okres użytkowania.

6. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR – w trakcie kontroli wydano zalecenia w 2 oddziałach

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Zakres kontroli	Stwierdzone uchybienia
1.	Oddział Zawiercie	Sprawdzenie dyscypliny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami	Zbyt częste wyjazdy i powroty pracowników na kontrolę w teren wprost z miejsca zamieszkania.
2.	Oddział Pszczyna	Sprawdzenie dyscypliny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami	Brak spójności między datą widniejącą na upoważnieniu do kontroli a datą na protokole kontroli i w systemie ZSORiN

7. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP, PPOŻ. I SPRAW OBRONNYCH – w trakcie kontroli wydano zalecenia w 4 oddziałach

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Zakres kontroli	Stwierdzone uchybienia
1.	Oddział Racibórz	Okresowa kontrola warunków pracy w nowo wydzierżawionych pomieszczeniach, w tym stan bezpieczeństwa i higieny pracy – warunki pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp i stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych pomocniczych i garażach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak przeglądu technicznego w samochodzie służbowym. 2. Uszkodzenie trzech krzeseł obrotowych będących na wyposażeniu stanowisk do pracy z komputerem.

2.	Oddział Lubliniec	Okresowa kontrola warunków pracy w nowo wydzierżawionych pomieszczeniach, w tym stan bezpieczeństwa i higieny pracy – warunki pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp i stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych pomocniczych i garażach	Zbyt niskie natężenie światła na stanowiskach do pracy z komputerem.
3.	Oddział Pszczyna	Stan bezpieczeństwa i higieny pracy – warunki pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp	Zbyt niskie natężenie światła na dwóch stanowiskach do pracy z komputerem.
4.	Oddział Kłobuck	Stan bezpieczeństwa i higieny pracy – warunki pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp	Zbyt niskie natężenie światła na jednym stanowisku do pracy z komputerem.

8. ZESPÓŁ DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Zakres kontroli	Stwierdzone uchybienia
1.	WIORiN Katowice	Ochrona informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie	Błędy popełniane w trakcie rejestracji oraz dokonywania wpisów i korekt w DE

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 1 lutego 2016 r.