

WI.0443.1.2019

**Sprawozdanie z działalności kontrolnej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach w 2018 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 2018 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 podpisanym porozumieniem).

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 2017 r. poz. 2138 z 2018 r. poz. 810 i 1616),
- ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. 2017 r. poz.633, z 2018 r. poz. 650),
- ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2018 r. poz. 1310, 1616 i 1629),
- aktów wykonawczych do tych ustaw,
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.),
- 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, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami i wytycznymi Śląskiego 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 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559),
- oraz przestrzeganie Regulaminu Pracy wprowadzonego Zarządzeniem nr 17/2013 Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 6 grudnia 2013 r. ze zm.

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:

- ochronę informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji – stan przetwarzanych materiałów, sposób ich ewidencjonowania, obiegu i przechowywania.

III. Ogólna liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym.

W 2018 roku działy i samodzielne stanowiska przeprowadziły 40 kontroli, w tym wszystkie 40 kontroli były kontrolami planowanymi. Wykonanie kontroli planowanych tj. 40, w stosunku do zaplanowanych 45 kontroli wyniosło 89 %.

Szczegółowe zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2018 roku w oddziałach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach przedstawia tabela do sprawozdania.

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

Dział Nadzoru Fitosanitarne skontrolował 10 oddziałów.

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

- prawidłowość realizacji zdań w obszarze nadzoru nad kontrolą występowania i zwalczania bakterii CmS i Rsol,
- 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 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 4 oddziały; kontrole obejmowały problematykę dot. sprawdzenia 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 5 oddziałów z zakresu prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz środków transportu (samochodów służbowych) i dokumentacji w tym zakresie.

Specjalista ds. bhp, ppoż. i spraw obronnych skontrolował 6 oddziałów z zakresu warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp jak również stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych i garażach.

Główny specjalista ds. kadr skontrolował 2 oddziały w zakresie przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy, w tym rozliczania czasu pracy.

Zespół ds. Informacji Niejawnych skontrolował ochronę informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji – stan przetwarzanych materiałów, sposób ich ewidencjonowania, obiegu i przechowywania na stanowiskach: Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Kierownika Działu Administracyjnego, Głównego specjalisty ds. kadr, Specjalisty ds. bhp, ppoż. i spraw obronnych, Sekretarza Kierownika Jednostki.

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

W wyniku kontroli przeprowadzanych w 2018 roku przez pracowników Działu Nadzoru Fitosanitarne nie stwierdzono żadnych uchybień czy nieprawidłowości.

Pracownicy Laboratorium Wojewódzkiego w trakcie kontroli przeprowadzonych w zakresie funkcjonowania laboratorium i prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej stwierdzili uchybienia polegające na:

- nieterminowym przesyłaniu informacji o wynikach badania,
- błędach w wystawianiu rachunków za pobieranie prób materiału siewnego.

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:

- nierzetelnym sporządzaniu dokumentacji z przeprowadzonej kontroli,
- nieterminowym wprowadzaniu danych do ZSIORiN.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez pracowników Działu Nadzoru Nasiennego nie stwierdzono żadnych uchybień czy nieprawidłowości.

W trakcie kontroli przeprowadzonych przez pracowników Działu Administracyjnego z zakresu prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz środków transportu (samochodów służbowych) i dokumentacji nie stwierdzono żadnych uchybień czy nieprawidłowości.

Pracownik ds. bhp, ppoż. i spraw obronnych w wyniku kontroli prowadzonych w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż. stwierdził uchybienia w zakresie stanu technicznego pomieszczeń laboratoryjnych – biurowych, tj.:

- przepalone świetlówki w lampach sufitowych,
- brak osłony na puszcze elektrycznej,
- uszkodzone mechanizmy mocujące oraz rolki sterujące przy roletach okiennych.

Ogólna ocena stanu bhp we wszystkich 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.

Zespół ds. Informacji Niejawnych w wyniku kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie sposobu ich ewidencjonowania stwierdził nieprawidłowość polegającą na niewłaściwym zakwalifikowaniu materiałów zastrzeżonych do sprawy z JRWA przewidzianym w WIORiN do prowadzenia w sposób elektroniczny w systemie EZD.

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.

Analiza wyników kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w roku 2018 wykazała, że ilość stwierdzonych nieprawidłowości jest o wiele mniejsza w stosunku do roku 2017. Zadania realizowane były terminowo i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Elżbieta Machura
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/