

WI.0443.1.2024

**Sprawozdanie z działalności kontrolnej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach w 2023 roku.**

Problematyka oraz liczba kontroli zrealizowanych przez działy i samodzielne stanowiska w 2023 roku.

1. DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ stwierdzone uchybień/nieprawidłowości
Kontrole planowane			
1.	<p>1. Prawidłowość realizacji zagadnień związanych z nadzorem fitosanitarnym (realizacja planów pracy), w tym:</p> <p>a) prawidłowa realizacja i dokumentowanie działań wykonywanych w ramach Planu wieloletniego, w tym Programu SMP,</p> <p>b) prawidłowość realizacji wytycznych dot. kontroli występowania i zwalczania bakterii kwarantannowych dla ziemniaka, w tym prowadzonych śledztw, w szczególności w przypadku wykrycia bakterii <i>Ralstonia solanacearum</i>,</p> <p>c) prawidłowość realizacji postępowań wyjaśniających w związku z przypadkami nieprawidłowości.</p> <p>2. Prawidłowość realizowania zadań związanych z ochroną roślin przed agrofagami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przez agrofagami i rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/2031 i 2017/625, w tym:</p>	5	<p>W 2 kontrolach stwierdzono uchybień w protokołach kontroli, tj.:</p> <p>1) podano błędne daty oraz brak wpisu czasu trwania kontroli,</p> <p>2) wpisano nieaktualne publikatory ustaw.</p>

	a) prawidłowość prowadzenia eksportu, b) prawidłowość prowadzenia kontroli obrotu ziemniakiem. 3. Prawidłowość udzielania upoważnień dla podmiotów profesjonalnych do wydawania paszportów roślin oraz nadzór nad udzielonymi upoważnieniami. 4. Prawidłowość prowadzenia i dokumentowania kontroli wykonania decyzji administracyjnych.		
--	---	--	--

Kontrole zostały wykonane

2. DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ stwierdzone uchybenia/nieprawidłowości
Kontrole planowane			
1.	1. Weryfikacja danych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w obszarze nadzorowanym przez DORiN. 2. Nadzór nad nawozami, środkami wspomagającymi uprawy roślin oraz produktami nawozowymi UE.	10	2 kontrole ocenione pozytywnie bez nieprawidłowości i uchybień 3 kontrole ocenione pozytywnie z uchybeniami dot. małej wnikliwości przy weryfikowaniu danych w ZSORiN tym samym niewłaściwe typowanie podmiotów do kontroli (brak kontroli podmiotów zarejestrowanych w latach 2003-2019) 5 kontroli ocenionych pozytywnie z nieprawidłowościami dot.

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ małej wnikliwości przy weryfikowaniu danych w ZSORiN tym samym niewłaściwe typowanie podmiotów do kontroli (brak kontroli podmiotów zarejestrowanych w latach 2003-2019), ➤ niskiego % przebadanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Kontrole zostały wykonane			

3. DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ stwierdzone uchybień/ nieprawidłowości
Kontrole planowane			
1.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa	7	<p>5 kontroli zostało ocenionych pozytywnie bez uchybień i nieprawidłowości</p> <p>2 kontrole ocenione pozytywnie z uchybieniami dot.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ błędnie sporządzonego sprawozdania, ➤ błędnych zapisów w protokole kontroli (zbyt krótki okres objęty kontrolą, błędnie wpisany adres kontrolowanej

			firmy, błędnie wpisana nazwa kontrolowanej firmy, brak nr upoważnienia), ➤ przeprowadzenie kontroli poza zakresem wskazanym w zawiadomieniu i upoważnieniu, ➤ błędne podanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli, ➤ dołączenia innego formularza niż wskazano w protokole kontroli
Kontrole zostały wykonane			

4. DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości
Kontrole planowane			
1.	1. Kontrola prawidłowego wykorzystania najmowanych pomieszczeń biurowych: stan techniczny, czystość, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 2. Kontrola stanu najmowanych garaży oraz kontrola stanu samochodów służbowych i dokumentacji (kart drogowych)	4	Wszystkie kontrole ocenione pozytywnie bez uchybień i nieprawidłowości
Kontrole zostały wykonane			

5. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ stwierdzone uchybień/nieprawidłowości
Kontrole planowane			
1.	1. Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej. 2. Audyt przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych polityk ustanowionych w tym zakresie przez administratora.	4	1 kontrola oceniona pozytywnie bez uchybień i nieprawidłowości 3 kontrole nie zostały wykonane w związku z bardzo dużą ilością dodatkowych obowiązków uniemożliwiających zaplanowanie wyjazdów do oddziałów. Kontrola dyscypliny pracy sprawdzana była na bieżąco za pomocą systemu RCP oraz EZD.
Kontrole nie zostały wykonane			

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

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ stwierdzone uchybień/nieprawidłowości
Kontrole planowane			

1.	1. Okresowa kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – warunki pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp. 2. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, pomocniczych i garażach.	5	Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. W 1 przypadku wydano zalecenie dot. przemalowania zabrudzonych ścian w pomieszczeniach biurowych oddziału.
Kontrole zostały wykonane			

Do kierowników oddziałów w których stwierdzono uchybienia lub nieprawidłowości skierowano wystąpienia pokontrolne zawierające odpowiednie zalecenia i wnioski z kontroli. Zobowiązano kierowników do podjęcia działań zmierzających do realizacji wydanych zaleceń lub podania przyczyn nie podjęcia tych działań.

Sporządziła: Elżbieta Machura