

WI.0443.1.2020

**Sprawozdanie z działalności kontrolnej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach w 2020 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 2019 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 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 2019 r. poz. 972, 2020),
- ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 568),
- ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2019 r. poz. 1900),
- aktów wykonawczych do tych ustaw,
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 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 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495),
- ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z 2019 r. poz. 730),
- 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.

III. Ogólna liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym.

W 2019 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 48 kontroli wyniosło 92 %.

Szczegółowe zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2019 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 Fitosanitarnego skontrolował 9 oddziałów.

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

- 1) prawidłowość realizacji zdań w obszarze nadzoru nad kontrolą występowania i zwalczania bakterii CmS i Rsol,
- 2) prawidłowość prowadzenia zagadnień eksportu oraz dokumentacji towarzyszącej,
- 3) prawidłowość prowadzenia zagadnień związanych z Rejestrem Przedsiębiorców i kontroli dokumentów u zarejestrowanych podmiotów,
- 4) prawidłowość wydawania paszportów roślinnych oraz dokumentacji z tym związanej,
- 5) prawidłowość wpisywania danych do systemu informatycznego ZSORiN z realizacji działań kontrolnych,
- 6) dokumentowanie działań z realizacji programu SURVEY, w tym wpisy do systemu ZSORiN,

- 7) prawidłowość prowadzenia i dokumentowania kontroli obrotu ziemniakami,
- 8) prawidłowość prowadzenia zagadnień w zakresie rejestracji i sygnalizacji zabiegów ochrony roślin z zakresu organizmów nie kwarantannowych;

Laboratorium Wojewódzkie skontrolowało 7 oddziałów; problematyka kontroli dotyczyła funkcjonowania laboratorium w oddziale i prowadzonej dokumentacji laboratoryjnej.

Dział Ochrony Roślin i Techniki skontrolował 10 oddziałów; 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 5 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 1 oddział w zakresie przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy, w tym rozliczania czasu pracy.

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

W wyniku kontroli przeprowadzanych w 2019 roku przez pracowników Działu Nadzoru Fitosanitarne go 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:

- niezaplanowaniu kontroli w gospodarstwie, w którym zastosowano niedozwolony środek ochrony roślin w uprawie winorośli,
- zastosowaniu niewłaściwej podstawy prawnej przy nałożeniu mandatu karnego,
- nie przekazaniu stronom informacji zwrotnej o wyniku załatwienia sprawy, w wyniku złożonej skargi,
- braku kontroli nabywców zaprawionych nasion buraka cukrowego,

- nie ustaleniu ścieżki dystrybucji zakwestionowanych środków ochrony roślin,
- braku zapisów w protokołach kontroli, zgodnie z zarządzeniem Głównego Inspektora nr 9/2019.

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

- nieprawidłowym pobraniu próby sadzeniaków ziemniaka do kontrolnej oceny weryfikacyjnej,
- prowadzeniu kontroli w oparciu o nieprawidłowe upoważnienie.

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.:

- niesprawne krzesła biurowe,
- zły stan podwozia w samochodzie służbowym,
- zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach,
- uszkodzone maty ochronne pod krzesłami biurowymi,
- niezabezpieczone przewody sieciowe instalacji komputerowej,
- przepalone świetlówki w lampach sufitowych.

Ogólna ocena stanu bhp we wszystkich komórkach organizacyjnych Inspektoratu została opisana w „Okresowej analizie stanu bhp w WIORiN w Katowicach za 2019 r.”.

Pracownik ds. kadr w trakcie kontroli przeprowadzonej w oddziale 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. Kierownicy w informacji zwrotnej poinformowali o realizacji wydanych zaleceń.

VI. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji kontroli i sprawozdawczości.

Analiza wyników kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w roku 2019 wykazała, że ilość stwierdzonych nieprawidłowości nie wzrosła w stosunku do roku 2018. Stwierdzone nieprawidłowości zostaną omówione na naradzie podsumowującej realizację zadań rok 2019 r.

Elżbieta Machura
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/