

**Plan kontroli wewnętrznych na rok 2021**  
w komórkach organizacyjnych  
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Lp.	Komórka przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Komórki organizacyjne przewidziane do kontroli	Przewidywany termin kontroli (miesiąc)	Uwagi
1.	DNF	Wybrane zagadnienia fitosanitarne, gł. kontrola przemieszczania ziemniaków.	O. Kołobrzeg	sierpień	
		Wybrane zagadnienia fitosanitarne, gł. kontrola zarejestrowanych podmiotów.	O. Stargard	wrzesień	
		Kontrola dokumentacji towarzyszącej granicznej kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych, przedmiotów w imporcie, DMO, towarów roślinnych wysyłanych z Polski oraz świadectw fitosanitarnych towarzyszących przesyłkom.	Oddział Graniczny w Szczecinie	październik	
3.	DORiT	Prawidłowość wykonywania zadań wynikających z ustawy z 18.12.2003 r. o ochronie roślin oraz ustawy z dnia 8.03.2013 r. o środkach ochrony roślin	O. Choszczno	wrzesień	
			O. Goleniów	październik	
			O. Stargard	listopad	

4.	DNN	Prawidłowość prowadzenia kontroli w zakresie składania informacji o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym za 2019/2020 r.	O. Stargard	marzec	
			O. Kołobrzeg	kwiecień	
			O. Gryfice	maj	
			O. Sławno	czerwiec	
5.	DA	Kontrola prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz kontrola użytkowania urządzeń biurowych i samochodów służbowych.	O. Białogard	lipiec	
			O. Myślibórz	sierpień	
			O. Kołobrzeg	wrzesień	
6.	Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa	BHP/ochrona danych osobowych	O. Myślibórz	czerwiec	
			O. Białogard	lipiec	
			O. Kołobrzeg	sierpień	
7.	Kadry	Kontrola dyscypliny czasu pracy. Ewidencja wyjść prywatnych i służbowych. Delegacje służbowe.	O. Białogard O. Myślibórz	wrzesień	
			O. Kołobrzeg O. Choszczno	październik	

Koszalin, dnia 30.12.2020 r.

Zatwierdził :

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor  
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

*Barbara Hawryt*