

Plan kontroli wewnętrznych na 2025 rok
w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Lp.	Temat kontroli	Komórki organizacyjne przewidziane do kontroli	Przewidywany termin kontroli	Uwagi
Dział Nadzoru Fitosanitarnego				
1.	1. Prawidłowość realizacji zadań w oddziale, ze szczególnym uwzględnieniem: 1) prawidłowej realizacji i dokumentowania działań wykonywanych w ramach Planu wieloletniego, w tym Pogram SMP,	Oddział Cieszyn	kwiecień	Kontrole w siedzibie oddziału lub w formie zdalnej
		Oddział Katowice	czerwiec	
		Oddział Lubliniec	wrzesień	
		Oddział Racibórz	październik	
	2) prawidłowej realizacji wytycznych dot. kontroli występowania i zwalczania bakterii kwarantannowych dla ziemniaka, w tym terminowego i sprawnego prowadzenia postępowań w przypadku wykrycia bakterii	Oddział Bielsko-Biała	listopad	
	3) prawidłowej realizacji kontroli podmiotów wpisanych i nie wpisanych do Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych			
4) prawidłowej realizacji postępowań wyjaśniających w związku ze stwierdzanymi nieprawidłowościami				

	5) prawidłowej certyfikacji fitosanitarnej przesyłek towarów przeznaczonych na eksport poza UE, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przesyłek ziemniaków			
2.	Kontrola realizacji zaleceń – rekontrola (kontrola w trybie uproszczonym)	Oddział Zawiercie	październik	Kontrola w siedzibie oddziału lub w formie zdalnej
3.	Kontrola dokumentów (w systemie EZD) (kontrola w trybie uproszczonym)	Oddział Częstochowa	maj	Kontrola zdalna
4.	Kontrola pracy inspektora/starszego inspektora w terenie (kontrola w trybie uproszczonym)	Oddział Pszczyna	marzec	
		Oddział Cieszyn	kwiecień	
		Oddział Gliwice	maj	
		Oddział Kłobuck	wrzesień	
Dział Ochrony Roślin i Nawozów				
2.	1. Kontrola zgodności zapisów w protokołach kontroli i pobrania prób z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi . 2. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2024 roku. 3. Kontrola wdrożenia wytycznych w sprawie fumigantów na 2025 rok.	Oddział Katowice	luty	Kontrole w formie zdalnej
		Oddział Pszczyna	marzec	
		Oddział Bielsko-Biała	kwiecień	
		Oddział Cieszyn	maj	
		Oddział Częstochowa	czerwiec	
		Oddział Racibórz	lipiec	
		Oddział Gliwice	sierpień	
		Oddział Kłobuck	wrzesień	
		Oddział Zawiercie	październik	
		Oddział Lubliniec	listopad	

Dział Nadzoru Nasiennego				
3.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa.	Oddział Pszczyna	marzec	
		Oddział Gliwice	kwiecień	
		Oddział Częstochowa	maj	
		Oddział Kłobuck	czerwiec	
		Oddział Lubliniec	wrzesień	
		Oddział Zawiercie	październik	
		Oddział Bielsko-Biała	listopad	
Dział Administracyjny				
4.	1. Kontrola prawidłowego wykorzystania wynajmowanych pomieszczeń biurowych, w tym: – stan techniczny, – czystość, – zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 2. Kontrola wykorzystania sprzętu biurowego. 3. Kontrola najmowanych garaży oraz kontrola stanu technicznego samochodów służbowych i dokumentacji (kart drogowych).	Oddział Cieszyn	styczeń – marzec	
		Oddział Gliwice	kwiecień – czerwiec	
		Oddział Częstochowa	kwiecień – czerwiec	
		Oddział Bielsko-Biała	październik – grudzień	

Stanowisko ds. bhp, ppoż. i spraw obronnych				
5.	1. Okresowa kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – przestrzeganie przepisów i zasad bhp. 2. Stan zabezpieczenia pożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, pomocniczych i garażach.	Oddział Pszczyna	marzec	
		Oddział Bielsko-Biała	kwiecień	
		Oddział Racibórz	maj	
		Oddział Zawiercie	czerwiec	
		Oddział Lubliniec	lipiec	
Stanowisko ds. kadr				
6.	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.	Oddział Kłobuck	styczeń - marzec	
		Oddział Pszczyna	kwiecień - czerwiec	
		Oddział Zawiercie	kwiecień - czerwiec	
Stanowisko ds. informatyki				
7.	1. Weryfikacja kompetencji cyfrowych pracowników. 2. Weryfikacja poprawnego oznakowania sprzętu informatycznego w kontekście właściwej inwentaryzacji. 3. Weryfikacja wykorzystania sprzętu komputerowego do pracy.	Stanowisko ds. bhp, ppoż. i spraw obronnych	maj – sierpień	
		Dział Nadzoru Nasiennego	maj – sierpień	
		Dział Administracyjny	maj – sierpień	
		Oddział Zawiercie	sierpień – październik	
		Oddział Katowice	sierpień – październik	

Razem: 45 kontroli w 22 obszarach (tematach)

Zatwierdzam:

Elżbieta Machura
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach
/dokument podpisany elektronicznie/

Katowice, dnia 31.01.2025 r.
Sporządził: Elżbieta Machura