

Znak sprawy: WI.0443.1.2025

Katowice, 17 lutego 2025 r.

**Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach w 2024 roku.**

Problematyka oraz liczba kontroli zrealizowanych przez działy i samodzielne stanowiska w 2024 roku.

1. DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości
Kontrole planowane			
1.	Prawidłowość realizacji zagadnień związanych z nadzorem fitosanitarnym (realizacja planów pracy), w tym: 1) prawidłowa realizacja i dokumentowanie działań wykonywanych w ramach Planu wieloletniego, w tym Pogram SMP, 2) prawidłowość realizacji wytycznych dot. kontroli występowania i zwalczania bakterii kwarantannowych dla ziemniaka, w tym terminowego i sprawnego prowadzenia postępowań w przypadku wykrycia bakterii, 3) prawidłowość realizacji postępowań wyjaśniających w związku z przypadkami nieprawidłowości, 4) prawidłowość realizacji kontroli podmiotów produkujących ziemniaki i niewpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, 5) prawidłowość udzielania upoważnień dla podmiotów profesjonalnych do wydawania paszportów roślin oraz nadzór nad udzielonymi upoważnieniami,	5	W dwóch kontrolach stwierdzono uchybienia dot. zapisów w protokołach kontroli, tj.: • podanie nieaktualnych publikatorów ustaw, • nie uwzględnienie liczby dokonanych poprawek, • wpisanie błędnego numer legitymacji służbowej. W jednej kontroli stwierdzono nieprawidłowości: • zły termin przeprowadzenia kontroli agrofaga w ramach Programu Wieloletniego, • podanie złej reprezentacji podmiotu w trakcie kontroli, • błędy w dokumentacji dot. wpisu do Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych podmiotu zagranicznego, • brak ocen ryzyka dotyczących kontroli eksportu.

	6) prawidłowość prowadzenia i dokumentowania kontroli wykonania decyzji administracyjnych.		
Kontrole zostały wykonane			

2. DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości
Kontrole planowane			
1.	1. Zgodność upoważnień: a) z zakresem przeprowadzanych kontroli obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz b) z zawiadomieniami o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie kontroli nawozowych. 2. Czasochłonność kontroli nawozowych w roku 2023 oraz prawidłowość sporządzania dokumentacji kontroli (protokołów). 3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2023 roku.	10	1. Brak spójności zapisów w dokumentach kontroli prowadzonych w zakresie nawozów tj. upoważnieniu, zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli i protokołach kontroli. 2. Brak spójności zapisów w dokumentach kontroli prowadzonych w zakresie obrotu środkami ochrony roślin tj. upoważnieniu i protokole kontroli. 3. Brak zapisów w protokołach kontroli czasu trwania kontroli. 4. Niski % przebadanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Kontrole zostały wykonane			

3. DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości
Kontrole planowane			
1.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa	7	- Uchybienia dot. zapisów w protokołach kontroli, tj.: - podanie nieaktualnych publikatorów ustaw, - błędnie wpisane dane kontrolowanego podmiotu, - niewłaściwa podstawa prawna kontroli, - błędnie nadany numer, niezgodnie z JRWA, - niepełne zapisy dot. prowadzonej kontroli, - błędnie podana forma prawna kontrolowanego podmiotu, - niewłaściwie określony czas objęty kontrolą, - niepełne zapisy dot. prowadzonych kontroli, - brak daty i miejsca podpisania protokołu kontroli. - Brak spójności zapisów w dokumentach kontroli tj. upoważnieniu, zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli i protokołach kontroli. - Nieprawidłowo podane dane w sprawozdaniu rocznym za 2023 r.
Kontrole zostały wykonane			

1. DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości
Kontrole planowane			
1.	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).	4	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych
Kontrole zostały wykonane			

2. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ Stwierdzone uchybienia, 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.	3	Kontrole nie zostały wykonane w związku z bardzo dużą ilością dodatkowych obowiązków o wyższym priorytecie uniemożliwiających zaplanowanie wyjazdów do oddziałów. Kontrola dyscypliny pracy sprawdzana była na bieżąco za pomocą systemu RCP oraz EZD.
Kontrole nie zostały wykonane			

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

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości
Kontrole planowane			
1.	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.	5	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Kontrole zostały wykonane			

4. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYKI

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości
Kontrole planowane			
1.	1. Weryfikacja kompetencji cyfrowych pracowników. 2. Weryfikacja poprawnego oznakowania sprzętu informatycznego w kontekście właściwej inwentaryzacji. 3. Weryfikacja wykorzystania sprzętu komputerowego do pracy.	6	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Kontrole zostały wykonane			

5. PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1.	Okresowa kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w WIORiN w Katowicach.	1	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Kontrola została wykonana			

Do kierowników oddziałów w których stwierdzono uchybienia i 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.

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