

Znak sprawy: WI.0443.1.2026
Katowice, 9 lutego 2026 r.

**Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej w oddziałach/działach/ na samodzielnych stanowiskach pracy
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2025 roku**

Lp.	Temat kontroli	Komórka organizacyjna przewidziana do kontroli w Planie kontroli	Termin wykonania kontroli lub „nie wykonano”	Przyczyna nie wykonania	Uwagi
DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO					
I. KONTROLE PLANOWANE					
1.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu nadzoru fitosanitarnego	Oddział Cieszyn	04.2025 r.	-	Nieprawidłowości i uchybienia zostały wykazane w wystąpieniach pokontrolnych
		Oddział Lubliniec	09.2025 r.	-	
		Oddział Bielsko-Biała	11-12.2025 r.	-	
		Oddział Katowice	12.2025 r.	-	
		Oddział Racibórz	nie wykonano	Spiętrzenie prac w dziale, zaangażowanie pracowników w organizację obchodów 100-lecia	Kontrola przeniesiona na marzec 2026 r.
RAZEM: (liczba wszystkich kontroli planowanych) 5 kontroli w tym: - liczba wykonanych kontroli w ramach planu 4 kontrole - liczba nie wykonanych kontroli planowanych 1 kontrola					
II. KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM					
1.	Kontrola realizacji zaleceń - rekontrola	Oddział Zawiercie	11.2025 r.	-	Nieprawidłowości i uchybienia zostały wykazane w wystąpieniu pokontrolnym
2.	Kontrola dokumentów w systemie EZD	Oddział Częstochowa	05.2025 r.	-	Nieprawidłowości i uchybienia zostały wykazane w wystąpieniu pokontrolnym

3.	Kontrola pracy inspektora w terenie	Oddział Cieszyn	04.2025 r.	-	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień
		Oddział Gliwice	05.2025 r.	-	
		Oddział Pszczyna	07.2025 r.	-	
		Oddział Kłobuck	09.2025 r.	-	
RAZEM: (liczba wszystkich kontroli w trybie uproszczonym) 6 kontroli					
OGÓŁEM WYKONANO 10 KONTROLI					
DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO					
I. KONTROLE PLANOWANE					
1.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa	Oddział Pszczyna	03.2025 r.	-	Nieprawidłowości i uchybienia zostały wykazane w wystąpieniach pokontrolnych
		Oddział Gliwice	04.2025 r.	-	
		Oddział Częstochowa	05.2025 r.	-	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień
		Oddział Kłobuck	06.2025 r.	-	
		Oddział Lubliniec	09.2025 r.	-	
		Oddział Zawiercie	11.2025 r.	-	
		Oddział Bielsko-Biała	12.2025 r.	-	Nieprawidłowości i uchybienia zostały wykazane w wystąpieniu pokontrolnym
RAZEM: (liczba wszystkich kontroli planowanych) 7 kontroli w tym: - liczba wykonanych kontroli w ramach planu 7 kontroli - liczba nie wykonanych kontroli planowanych 0					
DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW					
I. KONTROLE PLANOWANE					
1.	1. Kontrola zgodności zapisów w protokołach kontroli i pobrania prób z obowiązującymi	Oddział Pszczyna	02.2025 r.	-	Nieprawidłowości i uchybienia zostały wykazane w wystąpieniach pokontrolnych
		Oddział Bielsko-Biała	03.2025 r.	-	
		Oddział Częstochowa	04.2025 r.	-	

	2. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2024 roku. 3. Kontrola wdrożenia wytycznych w sprawie fumigantów na 2025 rok.	Oddział Cieszyn	05.2025 r.	-	
		Oddział Racibórz	06.2025 r.	-	
		Oddział Gliwice	07.2025 r.	-	
		Oddział Zawiercie	08.2025 r.	-	
		Oddział Kłobuck	09.2025 r.	-	
		Oddział Lubliniec	10.2025 r.	-	
		Oddział Katowice	11.2025 r.	-	
RAZEM: (liczba wszystkich kontroli planowanych) 10 kontroli w tym: - liczba wykonanych kontroli w ramach planu 10 kontroli - liczba nie wykonanych kontroli planowanych 0					
II. KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM					
1.	Kontrola stanowiska pracy – starszego inspektora ds. ochrony roślin i nawozów	Oddział Katowice	12.2025 r.	-	Nieprawidłowości i uchybienia zostały wykazane w wystąpieniu pokontrolnym
RAZEM: (liczba wszystkich kontroli w trybie uproszczonym) 1 kontrola					
OGÓŁEM WYKONANO 10 KONTROLI					
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY					
I. KONTROLE PLANOWANE					
1.	1. Kontrola prawidłowego wykorzystania wynajmowanych pomieszczeń biurowych.	Oddział Cieszyn	04.2025 r.	-	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień
		Oddział Gliwice	05.2025 r.	-	
		Oddział Częstochowa	08.2025 r.	-	
	2. Kontrola wykorzystania sprzętu biurowego.	Oddział Bielsko-Biała	nie wykonano	W wyznaczonym terminie kontroli miał miejsce remont pomieszczeń biurowych oddziału	Kontrola przeniesiona na I kwartał 2026 r.
	3. Kontrola najmowanych garaży oraz kontrola stanu technicznego				

	samochodów służbowych i dokumentacji (kart drogowych).				
RAZEM: (liczba wszystkich kontroli planowanych) 4 kontrole w tym: - liczba wykonanych kontroli w ramach planu 3 kontrole - liczba nie wykonanych kontroli planowanych 1 kontrola					
STANOWISKO DS. BHP, PPOŻ. I SPRAW OBRONNYCH					
I. KONTROLE PLANOWANE					
1.	1. Okresowa kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – przestrzeganie przepisów i zasad bhp przez pracowników oddziałów.	Oddział Pszczyna	03.2025 r.	-	Nieprawidłowości i uchybienia zostały wykazane w wystąpieniu pokontrolnym
		Oddział Lubliniec	04.2025 r.	-	
		Oddział Zawiercie	05.2025 r.	-	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień
		Oddział Racibórz	06.2025 r.	-	
	2. Stan zabezpieczenia pożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych, pomocniczych i garażach.	Oddział Bielsko-Biała	08.2025 r.	-	
RAZEM: (liczba wszystkich kontroli planowanych) 5 kontroli w tym: - liczba wykonanych kontroli w ramach planu 5 kontroli - liczba nie wykonanych kontroli planowanych 0					
STANOWISKO DS. INFORMATYKI					
I. KONTROLE PLANOWANE					
1.	1. Weryfikacja kompetencji cyfrowych pracowników.	Stanowisko ds. bhp, ppoż. i spraw obronnych	08.2025 r.	-	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień
		Dział Nadzoru Nasiennego	08.2025 r.	-	
	2. Weryfikacja poprawnego	Dział Administracyjny	08.2025 r.	-	

3.	oznakowania sprzętu informatycznego.	Oddział Zawiercie	10.2025 r.	-	
	Weryfikacja wykorzystania sprzętu komputerowego do pracy.	Oddział Katowice	11.2025 r.	-	
RAZEM: (liczba wszystkich kontroli planowanych) 5 kontroli w tym: - liczba wykonanych kontroli w ramach planu 5 kontroli - liczba nie wykonanych kontroli planowanych 0					
STANOWISKO DS. KADR					
I. KONTROLE PLANOWANE					
1.	1. Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej.	Oddział Kłobuck	nie wykonano	Kontrole nie zostały wykonane w związku z bardzo dużą ilością dodatkowych obowiązków o wyższym priorytecie uniemożliwiających zaplanowanie wyjazdów do oddziałów.	Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej sprawdzana była na bieżąco za pomocą modułu Portal pracownika oraz systemu EZD.
	2. Audyt przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych polityk ustanowionych w tym zakresie przez administratora.	Oddział Pszczyna	nie wykonano		
		Oddział Zawiercie	nie wykonano		
RAZEM: (liczba wszystkich kontroli planowanych) 3 kontrole w tym: - liczba wykonanych kontroli w ramach planu 0 kontroli - liczba nie wykonanych kontroli planowanych 3 kontrole					

W wystąpieniach pokontrolnych zawierających 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/