

WI.0443.1.2023

**Sprawozdanie z działalności kontrolnej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach w 2023 roku.**

Problematyka oraz liczba kontroli zrealizowanych przez działy i samodzielne stanowiska w 2022 roku.

1. DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

Lp.	Temat kontroli	Liczba komórek	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	1. Prawdliwość realizowania zadań związanych z ochroną roślin przed agrofagami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami i rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 i 2017/625, w tym: a) prawidłowość prowadzenia eksportu, b) prawidłowość prowadzenia kontroli obrotu ziemniakami, c) realizacja programu SMP. 2. Prawdliwość prowadzenia kontroli u podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów – kontrola dokumentacji i prawidłowość realizacji udzielonych upoważnień.	5	Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Kontrole zostały wykonane			

2. DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I TECHNIKI

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ Stwierdzone nieprawidłowości
Kontrole planowane			
	<p>Prawidłowość typowania podmiotów do kontroli typu A, B, C, i D w 2022 r, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – realizacja planu pracy na 2022 rok w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, – realizacja zarządzenia nr 26/2022 Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 14 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji określania sposobu i częstotliwości kontroli podmiotów objętych urzędowym nadzorem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w oparciu o ocenę ryzyka oraz wypełnianie kart ryzyka 1a i 1b. 	10	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p>
Kontrole zostały wykonane			

3. DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa	7	<p>1. Nieprawidłowo pobrane próby materiału siewnego w ramach kontroli upraw pod kątem występowania GMO, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bez upoważnienia spełniającego wymagania art. 49 ust. 7 ustawy – Prawo

			przedsiębiorców, – bez przeprowadzenia kontroli dokumentacji i sporządzenia protokołu kontroli (dot. jednej kontroli)
Kontrole zostały wykonane			

4. DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	<p>Kontrola prawidłowego wykorzystania najmowanych pomieszczeń biurowych: stan techniczny, czystość, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>Kontrola najmowanych garaży oraz kontrola stanu samochodów służbowych i dokumentacji (kart drogowych)</p>	4	<p>Kontrole nie zostały wykonane ze względu na konieczność wykonywania licznych obowiązków w biurze.</p> <p>Stały kontakt (telefoniczny, e-mailowy, poprzez EZD) z kierownikami oddziałów pozwolił na bieżące rozwiązywanie spraw i problemów w oddziałach.</p>
Kontrole nie zostały wykonane			

5. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	Kontrola dyscypliny pracy	4	Kontrole nie zostały wykonane w związku z bardzo dużą ilością dodatkowych obowiązków uniemożliwiających zaplanowanie wyjazdów do oddziałów. Kontrola dyscypliny pracy sprawdzana była na bieżąco za pomocą systemu RCP oraz EZD.
Kontrole nie zostały wykonane			

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

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ Stwierdzone nieprawidłowości
Kontrole planowane			
1.	Okresowa kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – warunki pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp	6	Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
2.	Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, pomocniczych i garażach		
Kontrole zostały wykonane			

Do kierowników oddziałów w których stwierdzono nieprawidłowości skierowano wystąpienia pokontrolne zawierające odpowiednie zalecenia i wnioski z kontroli.

Sporządziła: Elżbieta Machura

Elżbieta Machura
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/