

Plan kontroli wewnętrznych na 2024 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.	<p>Prawidłowość realizacji zagadnień związanych z nadzorem fitosanitarnym (realizacja planów pracy), w tym:</p> <p>1) prawidłowa realizacja i dokumentowanie działań wykonywanych w ramach Planu wieloletniego, w tym Pogram SMP,</p> <p>2) prawidłowość realizacji wytycznych dot. kontroli występowania i zwalczania bakterii kwarantannowych dla ziemniaka, w tym prowadzonych śledztw, w szczególności w przypadku wykrycia bakterii <i>Ralstonia solanacearum</i>,</p> <p>3) prawidłowość realizacji postępowań wyjaśniających w związku z przypadkami nieprawidłowości,</p> <p>4) prawidłowość realizacji kontroli podmiotów produkujących ziemniaki i niewpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.</p>	Oddział Częstochowa	kwiecień	Kontrole w siedzibie oddziału lub w formie zdalnej
		Oddział Gliwice	czerwiec	
		Oddział Kłobuck	wrzesień	
		Oddział Pszczyna	październik	
		Oddział Zawiercie	listopad	

Dział Ochrony Roślin i Nawozów

2.	<p>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.</p> <p>2. Czasochłonność kontroli nawozowych w roku 2023 oraz prawidłowość sporządzania dokumentacji kontroli (protokołów).</p> <p>3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2023 roku.</p>	Oddział Katowice	luty	Kontrole w formie zdalnej
		Oddział Gliwice	marzec	
		Oddział Kłobuck	kwiecień	
		Oddział Częstochowa	maj	
		Oddział Cieszyn	czerwiec	
		Oddział Bielsko-Biała	lipiec	
		Oddział Zawiercie	sierpień	
		Oddział Pszczyna	wrzesień	
		Oddział Racibórz	październik	
		Oddział Lubliniec	listopad	

Dział Nadzoru Nasiennego

3.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu nasiennictwa.	Oddział Racibórz	marzec	
		Oddział Pszczyna	kwiecień	
		Oddział Cieszyn	maj	
		Oddział Gliwice	czerwiec	
		Oddział Lubliniec	wrzesień	
		Oddział Częstochowa	październik	
		Oddział Katowice	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 Zawiercie	marzec	
		Oddział Lubliniec	kwiecień	
		Oddział Racibórz	maj	
		Oddział Katowice	czerwiec	
Stanowisko ds. bhp. poż. 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 Katowice	luty	
		Oddział Kłobuck	kwiecień	
		Oddział Częstochowa	maj	
		Oddział Cieszyn	czerwiec	
		Oddział Gliwice	lipiec	
Stanowisko ds. kadr				
6.	1. Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej.	Oddział Kłobuck	styczeń - marzec	
		Oddział Pszczyna	kwiecień - czerwiec	

	2. Audyt przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych polityk ustanowionych w tym zakresie przez Administratora.	Oddział Zawiercie	lipiec-wrzesień	
Stanowisko ds. informatyki				
7.	1. Weryfikacja kompetencji cyfrowych pracowników.	Oddział Cieszyn	luty - kwiecień	
		Oddział Gliwice	luty - kwiecień	
	2. Weryfikacja poprawnego oznakowania sprzętu informatycznego w kontekście właściwej inwentaryzacji.	Oddział Częstochowa	maj – lipiec	
		Oddział Racibórz	maj - lipiec	
	3. Weryfikacja wykorzystania sprzętu komputerowego do pracy.	Dział Ochrony Roślin i Nawozów	wrzesień- październik	
		Stanowisko ds. szkoleń i organizacji	wrzesień - październik	
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego/ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych				
8.	Okresowa kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w WIORiN w Katowicach.	Wojewódzki Inspektorat stanowiska: sekretarz, Kierownika Działu Administracyjnego, SB, SK	pierwsza dekada listopada	

Razem: 41 kontroli w 16 obszarach (tematach)