

Katowice, dnia 04 lutego 2022 r.

WI.0443.1.2022

**Sprawozdanie z działalności kontrolnej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach w 2022 roku.**

W roku 2021 ze względu na panującą, w dalszym ciągu, sytuację epidemiczną na terenie kraju i obowiązkiem zachowania reżimu sanitarnego (ograniczeniami w przemieszczaniu się i bezpośrednich kontaktach) część kontroli nie została przeprowadzona a część przeprowadzona w formie zdalnej.

Zestawienie przeprowadzonych kontroli przedstawia poniższa tabela.

1. DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

Lp.	Temat kontroli	Liczba komórek	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	1. Prawidłowość prowadzenia eksportu. 2. Nadzór nad wykonywaniem decyzji administracyjnych. 3. Realizacja programu SMP. 4. Prawidłowość wydawania paszportów. 5. Prawidłowość realizacji wytycznych dot. kontroli występowania i zwalczania bakterii Cs i Rs. 6. Poprawność wpisywania danych do ZSORiN. 7. Prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją i aktualizacją danych podmiotów upoważnionych i ubiegających się o upoważnienie do znakowania DMO wg	10	Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

	standardu ISPM 15. 8. Prawidłowość prowadzenia kontroli u podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów – kontrola dokumentacji i prawidłowość realizacji udzielonych upoważnień.		
--	--	--	--

Kontrole zostały wykonane

2. DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I TECHNIKI

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi/ Stwierdzone nieprawidłowości
Kontrole planowane			
	Prawidłowość realizacji wytycznych dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin, w tym:	10	
1.	1. Realizacja wytycznych dotyczących obrotu i stosowania środków ochrony roślin.	2	Błędne rejestrowanie spraw w EZD, niezgodnie z JRWA
Zostały wykonane 2 kontrole			
2.	2. Prawidłowość powoływania się na przepisy prawa w protokołach kontroli z zakresu wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin sporządzonych w 2021 roku.	8	1. Niewłaściwe stwierdzanie nieprawidłowości i wydawanie zaleceń pokontrolnych. 2. Niewłaściwe wyznaczanie terminów wykonania zaleceń pokontrolnych. 3. Kontrolowanie i wydawanie zaleceń nienależących do kompetencji PIORiN.

			<ul style="list-style-type: none"> 4. Używanie w treści protokołów niewłaściwych sformułowań. 5. Prowadzenie kontroli zdalnych niezgodnie z obowiązującą procedurą. 6. Bezpodstawne wystawienie i doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. 7. Błędne zaznaczanie w protokołach informacji dot. zamiaru wszczęcia kontroli. 8. Nadawanie nowych numerów w protokołach rekontroli. 9. Sporządzanie protokołów na nieaktualnych formularzach. 10. Nie wskazanie terminu wykonania zaleceń.
Zostało wykonanych 8 kontroli			

3. DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

Lp.	Temat kontroli	Liczba kontroli	Uwagi
Kontrole planowane			
1.	Prawidłowość realizacji zadań z zakresu nasiennictwa	7	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowo spisane protokoły kontroli, tj.: <ul style="list-style-type: none"> a) brak zapisu miejscowości i daty podpisania protokołu, b) brak informacji jaka dokumentacja została poddana kontroli, c) błędne dokonanie wyboru informacji o okazaniu /przekazaniu kontrolowanemu

			<p>upoważnienia do kontroli,</p> <p>d) nie zaznaczenie pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego,</p> <p>e) w załączniku do protokołu kontroli „Zestawienie dokumentacji obrotu skontrolowanej szczegółowo” brak informacji o spełnieniu wymagań dla kontrolowanego dokumentu.</p>
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	
Kontrole nie zostały wykonane			

5. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR

Lp.	Temat kontroli	Liczba	Uwagi
-----	----------------	--------	-------

		kontroli	
Kontrole planowane			
1.	Kontrola dyscypliny pracy	4	
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	5	1. Zabrudzenie ścian w pomieszczeniach biurowych.
2.	Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w użytkowanych pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, pomocniczych i garażach	5	2. Węzeł sieciowo-teleinformatyczny umieszczony na niebezpiecznej wysokości. 3. Używanie listew rozdzielczych - prądowych bez wyłączników bezpieczników przeciążeniowych. 4. Nieoznakowany próg w drzwiach wejściowych do biura. 5. Brak aktualnego przeglądu stanu technicznego gaśnic samochodowych.
Zostały wykonane 4 kontrole. Jedna kontrola ze względu na zmianę siedziby oddziału została przesunięta na styczeń 2022 r.			

Do kierowników wszystkich 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/