

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2020
w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Lp.	Komórka przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Komórki organizacyjne przewidziane do kontroli	Przewidywany termin kontroli (miesiąc)	Uwagi
1.	DNF	Wybrane zagadnienia fitosanitarne, gł. kontrola przemieszczania ziemniaków.	O. Kołobrzeg	czerwiec	
		Wybrane zagadnienia fitosanitarne, gł. kontrola zarejestrowanych podmiotów.	O. Stargard	wrzesień	
		Kontrola dokumentacji towarzyszącej granicznej kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych, przedmiotów w imporcie, DMO, towarów roślinnych wysyłanych z Polski oraz świadectw fitosanitarnych towarzyszących przesyłkom.	Oddział Graniczny w Szczecinie	listopad	
2.	LW	Stosowanie się do ogólnych zasad postępowania przy przeprowadzaniu badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa fitosanitarnego, wynikających z Zarządzenia Nr 28/2011 GIORiN z dnia 04 lipca 2011 r.	Oddział Graniczny w Szczecinie Pracownia laboratoryjna	listopad	

3.	DORiT	Kontrola dokumentacji dot. obrotu i stosowania środków ochrony roślin.	O. Gryfino	wrzesień	
			O. Szczecin	październik	
			O. Łobez	listopad	
4.	DNN	Nadzór nad kontrolą upraw pod kątem występowania GMO.	O. Choszczno	lipiec - sierpień (kukurydza, soja) lub wrzesień październik (rzepak ozimy)	Gatunek do kontroli wyznacza kontroler po ustaleniu gatunku uprawianego na terenie działania kontrolowanej komórki organizacyjnej. Czasowy zakres kontroli - 2020 r.
			O. Goleniów		
			O. Wałcz		
			O. Białogard		
5.	DA	Kontrola prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz kontrola użytkowania urzędzeń biurowych i samochodów służbowych.	O. Białogard	kwiecień	
			O. Mysłibórz	maj	
			O. Kołobrzeg	czerwiec	
6.	BHP	Sprawy bhp, w tym: instrukcje, wyposażenie pomieszczeń, ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, apteczki pierwszej pomocy, odzież ochronna, substancje i mieszaniny chemiczne, sprawy przeciwpożarowe.	O. Białogard	kwiecień	
			O. Mysłibórz	maj	
			O. Kołobrzeg	czerwiec	
7.	Kadry	Kontrola dyscypliny czasu pracy. Ewidencja wyjść prywatnych i służbowych. Delegacje służbowe.	O. Białogard	kwiecień	
			O. Mysłibórz	maj	
			O. Kołobrzeg	czerwiec	

8.	IODO IT	Kontrola prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń biurowych pod względem ochrony danych osobowych oraz kontrola przechowywania dokumentów i urzędzeń do przetwarzania danych osobowych. Kontrola przestrzegania tajemnicy służbowej. Sprawdzenie dokumentów zawierających dane osobowe. Kontrola sprzętu komputerowego pod względem prawidłowej obsługi oraz użytkowania.	O. Choszczno	styczeń	
			O. Gryfice	luty	
			O. Drawsko Pomorskie	marzec	
			O. Białogard	kwiecień	
			O. Myślibórz	maj	
			O. Kołobrzeg	czerwiec	
			O. Szczecinek	wrzesień	

Koszalin, dnia 23.12.2019 r.

Zatwierdził :

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Barbara Hawrył

