

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2023
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	Prawidłowość wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2056)	O. Choszczno	kwiecień	
			O. Goleniów	maj	
			O. Gryfice	czerwiec	
3.	DORiN	Prawidłowość wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.2013 r. o środkach ochrony roślin	O. Stargard	wrzesień	
			O. Pyrzyce	październik	
			O. Białogard	listopad	
4.	DNN	Nadzór nad kontrolą winnic	O. Gryfino	wrzesień	
		Nadzór nad podmiotami prowadzącymi obrót materiałem siewnym	O. Choszczno	listopad/grudzień	
			O. Szczecin		

7.	Kadry	Ewidencja czasu pracy, wnioski urlopowe, delegacje, rejestr wyjazdów prywatnych i służbowych.	O. Stargard	III – IV kwartał	
			O. Goleniów		
			O. Gryfice		
5.	DA	Kontrola prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń biurowych oraz budynków będących w trwałym zarządzie WIORiN. Kontrola przestrzegania obowiązujących procedur dot. gospodarki samochodowej oraz instrukcji dot. systemu oszczędzania zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz paliwa do samochodów służbowych.	O. Stargard	III – IV kwartał	
			O. Goleniów		
			O. Gryfice		
6.	BHP	Prowadzenie dokumentacji za zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawdzenie zabezpieczeń z zakresu ochrony ppoż., dostępność środków do udzielania pierwszej pomocy, ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.	O. Stargard	III – IV kwartał	
			O. Goleniów		
			O. Gryfice		
7.	IODO	Przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych	O. Stargard	III – IV kwartał	
			O. Goleniów		
			O. Gryfice		

Koszalin, dnia 30.12.2022 r.

Zatwierdził :

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Rosztyn i Nasiennictwa

Barbara Hawrył