

Plan kontroli wewnętrznych na rok 2025
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 | Kontrola z zakresu nadzoru fitosanitarnego | O. Kołobrzeg | kwiecień | |
| | | | O. Myślibórz | maj | |
| | | | O. Sławno | czerwiec | |
| | | | O. Wałcz | wrzesień | |
| 2. | DORiN | Prawidłowość wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.2013 r. o środkach ochrony roślin | O. Goleniów | marzec | |
| | | | O. Szczecin | czerwiec | |
| | | | O. Łobez | wrzesień | |
| | | | O. Choszczno | listopad | |
| 3. | DNN | Nadzór nad podmiotami prowadzącymi obrót materiałem siewnym | O. Gryfice | kwiecień | |
| | | Nadzór nad kontrolą kwalifikatorów akredytowanych oceny cech zewnętrznych sadzeniak ziemniaka | O. Kołobrzeg | maj | |
| | | Kontrola z zakresu prowadzenia ewidencji przedsiębiorców, dostawców i rolników, planowania kontroli, prowadzenia rejestru kontroli nasiennych, oraz wytworzonej dokumentacji z przeprowadzonych kontroli. | O. Drawsko Pomorskie | czerwiec/lipiec | |
| | | Nadzór nad podmiotami wydającymi etykiety urzędowe | O. Goleniów | październik/listopad | |

| | | | | | |
|----|-------|--|----------------|-----------------|--|
| 4. | Kadry | Ewidencja czasu pracy, wnioski urlopowe, delegacje, rejestr wyjazdów prywatnych i służbowych. | O. Kołobrzeg | II – IV kwartał | |
| | | | O. G. Szczecin | | |
| | | | O. Białogard | | |
| | | | O. Wałcz | IV kwartał | |
| 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. Kołobrzeg | II – IV kwartał | |
| | | | O. G. Szczecin | | |
| | | | O. Gryfino | | |
| | | | O. Białogard | | |
| 6. | BHP | BHP/ochrona PPOŻ | O. Sławno | marzec | |
| | | | O. Gryfice | maj | |
| | | | O. Stargard | wrzesień | |
| | | | O. Wałcz | listopad | |
| 7. | IODO | Przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych | O. Kołobrzeg | II – IV kwartał | |
| | | | O. G. Szczecin | | |
| | | | O. Gryfino | | |
| | | | O. Białogard | | |

Koszalin, dnia 13.12.2024 r.

Zatwierdził :

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Barbara Hawryt