

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne w Nadleśnictwie Zamrzenica w 2014 roku.

Lp	Data kontroli	Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Zakres kontroli
1	26.02-14.03.2014	RDLP Toruń - Zbigniew Ginter	Kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej
2	05.03.2014	RDLP Toruń - Maria Staśkiewicz	Kontrola przestrzegania ustawy PZP
3	03.04.2014	RDLP Toruń - Marek Wyżlic	Kontrola egzekwowania gwarancji i rękojmi w robotach budowlanych
4	22.05.2014	RDLP Toruń - Jacek Cichocki	Kontrola poprawności wystawiania kwitów wywozowych i kontrola pni pokradzieżowych
5	16.07.2014	RDLP Toruń - Zbigniew Szyntar	Kontrola ochrony informacji niejawnych i prowadzenia spraw obronnych
6	27-29.08.2014	Biuro Nasiennictwa Leśnego - B.Werhun	Kontrola LMP i LMR
7	19.09.2014	RDLP Toruń - Tadeusz Chrzanowski	Realizacja programu edukacji leśnej społeczeństwa
8	25.11.2014	RDLP Toruń - Kazimierz Stańczak	Zabezpieczenie upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny
9	12.12.2014	RDLP Toruń - Dariusz Gidaszewski	Turystyka i udostępnienie lasu

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne w Nadleśnictwie Zamrzenica w 2015 roku.

Lp	Data kontroli	Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Zakres kontroli
1	13-23.01.2015 roku	RDLP Toruń - Rober Sokołowski	Pozyskanie i obrót drewnem
2	13-26.02.2015 roku	RDLP Toruń - Jarosław Łyskawa	Warunki przydziału i użytkowania broni palnej
3	18.03.2015	RDLP Toruń - Robert Sokołowski	Realizacja planu urządzenia lasu
4	07.05.2015	RDLP Toruń - Maciej Kus	Komisyjny przegląd drzewostanów GDN
5	26.05.2015	RDLP Toruń - Tomasz Czarnecki	Wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych
6	26.05.2015	RDLP Toruń - Anna Hornicka	Sprzedaż nieruchomości w trybie art. 38 Ustawy o Lasach
7	28.05.2015	RDLP Toruń - Jacek Cichocki	Funkcjonowanie posterunku Straży Leśnej
8	29.05.2015	RDLP Toruń - Artur Zduński	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
9	02.07.2015	RDLP Toruń - Jarosław Kuczaj	Sprzedaż bezpośredniusz zwierzyny łownej
10	21.10.2015	RDLP Toruń - Hanna Kowalska	Konjtrola poprawności odnoszenia kosztów delegacji za II półrocze
11	27.10.2015	RDLP Toruń - Mariusz Jelenewski	Plan i wykonanie cięć rębnych, WPG, kontrola upraw
12	04.11.2015	RDLP Toruń - Małgorzata Hejbudzka	Kontrola ZFŚS
13	03.12.2015	RDLP Toruń - Elżbieta Ptak	Kontrola - stanowisko leśniczego
14	15.12.2015	RDLP Toruń - Magdalena Bobrowska	Ocena realizacji umów sprzedaży drewna 2014-2015
15	17.12.2015	RDLP Toruń - Tomasz Sołtys	Stan infrastruktury leśniczówek, potrzeby remonmtowe, plan kosztów

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne w Nadleśnictwie Zamrzenica w 2016 roku.

Lp	Data kontroli	Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Zakres kontroli
1	2016.01.19-25	RDLP Toruń - Zbigniew Ginter, Tomasz Czarnecki	Stosowanie procedur zakupu i rozchodu karmy w OHZ
2	2016.06.07	RDLP Toruń - Artur Zduński	Przestrzeganie zasad standardu FSC
3	2016.06.07	RDLP Toruń - Joanna Stec	Przestrzeganie zasad BHP z elementami FSC i PEFC
4	2016.06.07	RDLP Toruń - Michał Piotrowski	Ochrona gatunkowa w świetle certyfikacji FSC i PEFC
5	2016.06.16	RDLP Toruń - Elżbieta Ptak	Zarządzanie informatyką
6	2016.06.16	RDLP Toruń - Agnieszka Mularzuk, Beata Lewandowska	Wydatkowanie nagród z puli Nadleśniczego
7	2016.06.23	RDLP Toruń - Małgorzata Osłowska	Kontrola trwałości projektu RPO
8	2016.06.23	RDLP Toruń - Tomasz Sołtys	Przestrzeganie wytycznych audytu FSC i PEFC
9	2016.07.28	RDLP Toruń - Dariusz Gidaszewski	Kontrola funkcjonowania meteo
10	2016.11.09	RDLP Toruń - Alina Siedlecka	Kontrola umów najmu i dzierżaw gruntu

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne
w Nadleśnictwie Zamrzenica w 2017 roku.

Lp	Data kontroli	Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Zakres kontroli
1	2017.01.02.	Inspekcja Lasów Państwowych	Poprawność awansowania, premiowania i nagradzania za lata 2012-2015
2	2017.03.16	RDLP Toruń - Mariusz Heindinger	Ustalanie cen detalicznych drewna
3	2017.04.25	Urząd Marszałkowski	Kontrola projektu - dofinansowanie
4	2017.05.26	RDLP Toruń - Maciej Kuss	Kontrola z zakresu selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa
5	2017.05.31	RDLP Toruń - Mariola Karczewska	Kontrola z zakresu gospodarki mieszkaniowej za 2016 rok
6	2017.05.31	RDLP Toruń - Marek Wyźlic	Kontrola z zakresu procedur sprzedaży lasu i urządzeń za 2015-2016
7	2017.06.08	RDLP Toruń - Dariusz Gidaszewski	Kontrola stanu i funkcjonowania MPP
8	2017-10-27	PPIS w Tucholi	Kontrola warunków BHP
9	od 2017-11-20 do 2017-11-28	ZUS Bydgoszcz	Kontrola płatników składek
10	2017-11-30	RDLP Toruń - Zbigniew Szyntar	Kontrola problemowa magazynu broni

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne
w Nadleśnictwie Zamrzenia w 2018 roku.

Lp	Data kontroli	Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Zakres kontroli
1	09-12.04.2018	Biuro Nasiennictwa Leśnego - Piotr Sosiński	Kontrola leśnego materiału podstawowego i rozmnożeniowego i regionalizacji nasiennej
2	14.06.2018	RDLP Toruń - Małgorzata Osłowska	Kontrola procedury monitoringu porealizacyjnego projektu MRN 2007-2013
3	23.07.2018	DGLP Warszawa Grzegorz Nowa, Jan Michta	Realizacja umów kupna sprzedaży.
4	24.07.2018	RDLP Toruń - Honorata Galczewska	Kontrola funkcjonowania meteorologicznego punktu pomiarowego.

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne
w Nadleśnictwie Zamrzenica w 2019 roku.

Lp	Data kontroli	Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Zakres kontroli
1	11.01.2019	RDLP Toruń- Marta Weltrowska	Sprawy obronne i ochrona informacji niejawnych.
2	04.04.2019	RDPL Toruń- Henryk Kapusta	Kontrola doraźna.
3	28.05.2019	RDLP Toruń- Natalia Górską	Certyfikacja FSC-PEFC 2018-2019.
4	30.05.2019	RDLP Toruń - Mariusz Jeleniewski	Zagospodarowanie leśne- odnowienia na powierzchniach klęskowych.
5	30.05.2019	RDLP Toruń- Andrzej Rutkowski	Nadzór nad Lasami Niepaństwowymi.
6	09.08.2019	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy - Artur Gackowski	Szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych oraz wypłacanie odszkodowań.
7	15.11.2019	RDLP Toruń - Henryk Kapusta, Mariusz Jeleniewski	Zagospodarowanie, odnowienie i pielęgnacja upraw na powierzchniach klęskowych.
8	20.11.2019	RDLP Toruń- Marta Weltrowska	Kontrola z zakresu funkcjonowania magazynu broni.
9	17.12.2019	RDLP- Natalia Górską	Kontrola z zakresu występowania szkodników wtórnych.

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne
w Nadleśnictwie Zamrzenica w 2020 roku.

Lp	Data kontroli	Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Zakres kontroli
1	04.03.2020- 05.03.2020	RDLP Toruń- Rafał Adamkowski	Kontrola prawidłowości klasyfikacji surowca.
2	27.03.2020- 28.05.2020	RDLP Toruń- Agnieszka Mularzuk, Jacek Mazanowski	Poziom wdrożenia nowych rozwiązań PZP w jednostkach LP w ramach zamówienia usług leśnych na 2019 r.
3	04.06.2020	RDLP Toruń- Magdalena Lisewska	Postępowanie z dokumentacją zgodnie z przepisami kancelaryjno- archiwalnymi.
4	28.08.2020	RDLP Toruń- Marta Weltrowska	Kontrola problemowa Posterunku Straży Leśnej
5	28.08.2020	RDLP Toruń- Marta Weltrowska	Kontrola problemowa z zakresu obronności i ochrony informacji niejawnych.
6	18.12.2020	SGS Polska Sp. zo.o.	Audyt okresowy FSC