Dąbrówka Leśna, dnia 13.07.2023 r.

**Wykaz kontroli**

**zewnętrznych i wewnętrznych**

Podmiot kontrolowany: **Nadleśnictwo Oborniki**

Zaktualizowany na dzień: **28.06.2024r.**

1. **Kontrole zewnętrzne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Zakres kontroli | Wynik kontroli |
| 1 | 17.01-2.03.2020r. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielopolskiego | Kontrola projektu „Windą do lasu” w zakresie sprawdzenia dokumentów oraz oględziny realizowanej inwestycji i zakupionych środków trwałych – 20.01.2020r. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 2. | 27.01-27.02.2020r. | RDLP w Poznaniu | Notatka służbowa z przeprowadzonej kontroli dot. skargi anonimowej dot. naniesień na dzierżawionym gruncie rolnym w miejscowości Brączewo. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 3. | 5.03-9.04.2020r. | RDLP w Poznaniu | Kontrola problemowa w zakresie PZP – „Poziom wdrożenia nowych rozwiązań Prawa Zamówień Publicznych w jednostkach Lasów Państwowych w ramach zamawiania usług leśnych na 2019r.” | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego  |
| 4. | 13.03-19.03.2020r. | WIORiN, oddział w Obornikach | Kontrola lustracji roślin w związku z wydaniem paszportów roślin | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 5. | 18.03-18.05.2020r. | Komenda PSP w Szamotułach | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – kontrola PSP w Szamotułach w dniach 18-19.03.2020 | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 6.  | 15.04-17.04.2020 | RDLP w Poznaniu | Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w zakresie analizy kosztów i nakładów związanych z działalnością edukacyjną wybranych jednostek podległych RDLP w Poznaniu. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 7. | 14.05-15.05.2020 | RDLP w Poznaniu | Notatka służbowa z kontroli funkcjonalnej dotyczącej ustalenia zakresu prac wykonanych w ramach realizacji Programu Węglowego w 2019r. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 8. | 21.05-24.06.2020 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | Protokół ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych – p.poż. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 9. | 28.05-23..06.2020. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | Protokół ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na obszarze leśnym. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 10. | 16.07.2020 | RDLP w Poznaniu | Kontrola funkcjonalna z przestrzegania przepisów BHP za 2019r. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 11. | 17-27.07.2020 | RDLP w Poznaniu  | Kontrola funkcjonalna w zakresie funkcjonowania obiektów turystyczno – rekreacyjnych.  | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 12. | 12.10.2020 | RDLP w Poznaniu | Poczta elektroniczna: Informacja okontroli dotyczącej realizacji prawapierwokupu (online) | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 13. | 16-27.10.2020 | RDLP w Poznaniu | Kontrola działania Posterunku Straży Leśnej przeprowadzona przez RDLPw Poznaniu (Mariusz Kochanowicz,Dariusz Węclewski) - czas trwania 14 -16.10.2020r. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 14. | 13.11-8.12.2020 | Prokuratura Rejowa w Szamotułach | Kontrola czynności procesowychpostępowań prowadzonych przezposterunek straży leśnej NadleśnictwaOborniki | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 15. | 3-7.12.2020 | RDLP w Poznaniu | Poczta elektroniczna: Protokół kontroli i odbioru robót urządzeniowych | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 16. | 18-29.12.2020 | WIORiN, oddział w Obornikach | Kontrola - Lustracje poszukiwawcze wobszarach leśnych - Informacja owyniku badania - L. Marylówka | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 17. | 22.01.202129.01.2021 | RDLP w Poznaniu | Kontrola zagospodarowania lasu – prace hodowlane - Jędrzej Szyguła | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 18. | 22.01.2021 | RDLP w Poznaniu | Kontrola dokumentacji szkółkarskiej – Grzegorz Stachowiak | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 19. | 2.02-2021- | Inspekcja Lasów Państwowych Dolnośląski Region Inspekcyjny | Kontrola okresowa | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 20. | 25.01-1.03.2021 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Kontrola dotycząca prawidłowościrealizacji projektu nr RPWP.04.05.04-30-0008/17 "Windą do lasu -kampania edukacyjno-informacyjna(...)" - kontrola "zza biurka". | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 21. | 26.02.2021 | RDLP w Poznaniu | Kontrola funkcjonalna - LGW - realizacja zadań (konsultacje). | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 22. | 28.04-24.05.2021 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych . | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 23. | 07.05-20.07.2021 | Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych | Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zadań: Zwiększenie retencji wodnej ekosystemów leśnych na terenie Nadleśnictwa Oborniki w gminach Oborniki, Ryczywół, Obrzycko, Rogoźno, Rokietnica, Szamotuły Nadleśnictwo Oborniki”. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 24. | 21.06-22.06.2021 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów p.poż – poz. 8 KK. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 25. | 08.10.2021 | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu | Kontrola stanowiska archeologicznego – zgłoszenie niszczenia stanowiska (L. Bębnikąt, oddz. 9n, wczesnośredniowieczne grodzisko). | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 26. | 28.10-03.11.2021 | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu | Protokół z kontroli domniemanego kurhanu na dz. 10499/5, Kiszewko. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 27. | 10.11-15.11.2021 | WIORiN, oddział w Obornikach | Protokół kontroli podmiotu upoważnionego do wydawania paszportów roślin nr 31/21 . | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 28. | 10.12-30.12.2021 | RDLP w Poznaniu | Notatka służbowa z kontroli wspólnych przedsięwzięć w Nadleśnictwie Oborniki w latach: 2018-2020. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 29. | 24.02-07.03.2022 | GDLP | Kontrola w ramach projektu LGW – termin 23.03.2022 r. (KK poz. 2/2022). | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 30. | 07.03.2022 | RDLP w Poznaniu | Wyniki kontroli funkcjonalnej w zakresie stosowania grup czynności z wyróżnikiem „S” oraz spójności pism informujących z faktycznym wykonaniem cięć rębnych z przyczyn sanitarnych (KK poz. 1/2022). | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 31.  | 07.04.2022 | RDLP w Poznaniu | Informacja o zdalnej kontroli funkcjonalnej polegającej na weryfikacji i porównaniu wyników rozstrzygnięć procedowania sprzedaży drewna na 2022 rok (KK poz. 7/2022). | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 32. | 07.04.2022 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Wyniki analizy (kontroli) dokumentacji dot. udzielania zamówień publicznych w ramach projektu „Windą do lasu (…)” (KK poz. 8/2022). | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 33. | 25.04.2022 | RDLP w Poznaniu | Wyniki kontroli problemowej z zakresu zagospodarowania i wykorzystania gruntów rolnych w jednostkach LP w latach 2018-2020. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 34.  | 19.04-16.06.2022 | RDLP w Poznaniu | Kontrola doraźna – weryfikacja stanu magazynowania oraz dokumentów dot. obrotem surowcem (KK poz. 4 i 5). | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 35. | 04.05-06.05.2022 | RDLP w Poznaniu | Notatka służbowa z kontroli szkółki leśnej i odnowień wiosennych (KK poz. 6/2022). | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 36. | 23.05.2022 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach | Kontrola p.poż – Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – termin 02.06.2022 r. (KK poz. 11/2022). | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 37. | 23.05.2022 | RDLP w Poznaniu | Kontrola dot. minimalizowania wpływu gospodarki leśnej na gatunki chronione ptaków w trakcie realizacji zabiegów gospodarczych (KK poz. 9). | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 38. | 14.06.2022 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Obornikach | Kontrola zawieszenia pułapki feromonowej przywabiającej szkodniki i lustracje SMP (KK poz. 10/2022). | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 39. | 30.06.2022 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – upoważnienie – termin 07.07.2022 r. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 40. | 27.07.2022 | RDLP w Poznaniu | Kontrola funkcjonalna punktu meteorologicznego w Nadleśnictwie Oborniki. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 41. | 30.08.2022 | RDLP w Poznaniu | Kontrola przeprowadzona przez GISL doraźna inwentaryzacja drewna w terenie i kontrola drewna na terenie posesji we wsi Brączewo. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 42. | 11-12.07.2022 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Obornikach | Protokoły z kontroli przeprowadzonej w dniu 11.07.2022 r. – lustracje poszukiwawcze obszarów leśnych. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 43. | 28.09.2022 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Obornikach | Kontrola u podmiotu profesjonalnego upoważnionego do wydawania paszportów roślin. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 44. | 31.10.2022 | RDLP w Poznaniu | Kontrola funkcjonalna przebiegu stażu i egzaminu stażowego – termin 31.10.2022 r. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 45. | 14.11.2022 | RDLP w Poznaniu | Sprawozdanie z kontroli funkcjonalnej w zakresie terenowej weryfikacji wybranych, wykonanych obiektów w ramach małej retencji nizinnej, II edycja (MRN2), w leśnictwach Chraplewo, Rożnowo, Marylówka i Obrzycko. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 46. | 17.11-13.12.2022 | RDLP w Poznaniu | Kontrola funkcjonalna w zakresie: zmian GHG w realizacji umów sprzedaży drewna, zmiany jednostki LP. realizującej umowę, sprzedaży drewna ze zmianą parametrów jakościowych i wymiarowych drewna. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 47. | 23.11.2022 | RDLP w Poznaniu | Kontrola sprawdzająca po kontroli okresowej w Nadleśnictwie Oborniki. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 48. | 29.11.2022 | RDLP w Poznaniu | Zdalna kontrola afunkcjonalna realizacji umów sprzedaży drewna – wszystkie nadleśnictwa. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 49. | 10.12.2022 | RDLP w Poznaniu | Kontrola funkcjonalna w zakresie poprawności sald kont ZFŚS. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 50. | 12.12.2022 | RDLP w Poznaniu | Założenia i metodyka kontroli funkcjonalnej z zakresu zgodności obiektów leśnej mapy numerycznej oraz opisu taksacyjnego ze stanem faktycznym na gruncie | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 51. | 20.12.2022 | RDLP w Poznaniu | Wyniki kontroli funkcjonalnej (zdalna) – zawartość zakładki BIP :Plan urządzenia lasu” nadleśnictw RDLP w Poznaniu | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 52. | 15.12.2022 | RDLP w Poznaniu | Kontrola funkcjonalna (zdalna) w zakresie należności przeterminowanych na koncie zobowiązań z tytułu dostaw i usług. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 53. | 30.01.2023 | RDLP w Poznaniu | Kontrola funkcjonalna w zakresie sposobu przechowywania środków chemicznych.  | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 54. | 14.04-15.04.2023 | RDLP w Poznaniu | Sprawozdanie z kontroli funkcjonalnej w zakresie wykonywania prac z zagospodarowania lasu – odnowienia. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 55. | 14.06-5.07.2023 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 56. | 19.06-5.07.2023 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 57. | 12-13.07.2023 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | Kontrola udzielania zamówień publicznych w ramach projektu „Windą do lasu (…) – etap II – ex post. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 58. | 20.07.2023r. | RDLP w Poznaniu | Kontrola funkcjonalna z ochrony przyrody | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
|  | 1.08-27.10.2023r. | NIK Delegatura w Poznaniu | Kontrola NIK w zakresie realizacji projektu strategicznego „Leśne Gospodarstwa Węglowe” | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
|  | 27.06.2023r. | WIORIN Oborniki | Kontrola- lustracje poszukiwawcze w obszarch leśnych na obecność bursaphelchus xylophilus | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 59. | 25.08.2023 | RDLP w Poznaniu | Kontrola LGW – odnowienia Db. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 60. | 27.10.2024 | RDLP w Poznaniu | Kontrola realizacji projektu LGW | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 61. | 31.10-7.11.2023 | RDLP w Poznaniu | Weryfikacja poprawności ujęcia źródeł finansowania w 2023r. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 62. | 23.11.2023r. | UMWW w Poznaniu | Kontrola projektów RPWP.04.05.04-30-0003/19 | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 63. | 13-16.11.2023 | RDLP w Poznaniu | Poprawność księgowania kosztów grodzeń ASF w 2023r. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 64. | 29.11.2023r. | WIORIN Poznań | Kontrola podmiotu profesjonalnego uprawnionego do wydawania paszportów roślin | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 65. | 5.01.2024r.  | RDLP w Poznaniu | Kontrola funkcjonalna zdalna w zakresie realizacji umów i naliczania kar umownych | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 66. | 11.01.2024 | RDLP w Poznaniu | Kontrola funkcjonalna w zakresie terenowej weryfikacji wykonania zgłoszonych obiektów hydrotechnicznych w ramach projektu | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 67. | 31.01.2024r. | PPIS w Obornikach | Kontrola inspekcji sanitarno - epidemiologicznej | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 68. | 8.02-8.05.2024 | RDLP w Poznaniu | Kontrola doraźna- weryfikacja wybranych zagadnień - audyt | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 69. | 19.03.2024 | RDLP w Poznaniu | Kontrola szkółki leśnej, odnowień wiosennych i obiektów selekcyjnych | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 70. | 13.06.2024r. | KPSP w Obornikach | Kontrola przestrzegania przepisów ppoż | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 71. | 10.06.2024r. | KPSP w Szamotułach | Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. | Wyniki dostępne na wniosekNadleśniczego |
| 72. |  |  |  |  |
| 73. |  |  |  |  |
| 74. |  |  |  |  |
| 75. |  |  |  |  |