|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rok 2010** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Okres trwania | Ogólny zakres tematyczny | Rodzaj kontroli | Przepro – | Pozostawione |  |
| kontroli | kontroli | wadzona przez | dokumenty |  |
|  |  |  | pokontrolne |  |
| 1 | 28.01.10r. | Prawna ochrona pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy | Kontrola problemowa | Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie | Protokół z kontroli |  |
| 2 | 11.05. – 14.05.10r. | Bieżące pozyskanie drewna, szacunki brakarskie | Lustracja terenowa | RDLP | Sprawozdanie |  |
| w Lublinie |  |
| 3 | 10.06.10r. | Szkody w sosnowej uprawie pochodnej | Lustracja terenowa | ZOL w Radomiu | Notatka służbowa |  |
| RDLP w Lublinie |  |
| 4 | 08.07.10r. | Kontrola dokumentów dotyczących sprzedaży drewna | Analiza dokumentów | RDLP | Notatka służbowa |  |
| w Lublinie |  |
| 5 | 18.08.10r. | Kontrola sanitarna parkingów przy trasie turystycznej | Lustracja terenowa | PPIS w Parczewie | Protokół z kontroli |  |
| 6 | 08.11.10r. | Kontrola dotycząca umów bankowych | problemowa | RDLP | Protokół z kontroli |  |
| w Lublinie |  |
| 7 | 02.12. – 10.12.10r. | Kontrola sprawdzająca kontrole problemowe z 2009r. | sprawdzająca | RDLP | Protokół z kontroli |  |
| w Lublinie |  |
| 8 | 14.12.10r. | Kontrola w zakresie warunków zdrowotnych w środowisku pracy | problemowa | PPIS w Parczewie | Protokół z kontroli |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rok 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Okres trwania | Ogólny zakres tematyczny | Rodzaj kontroli | Przepro – | Pozostawione |  |
| kontroli | kontroli | wadzona przez | dokumenty |  |
|  |  |  | pokontrolne |  |
| 1 | 12.01.-14.0111r. | zasadność zwrotu VAT za 11/2011-przed terminem zwrotu | Kontrola problemowa | Urząd Skarbowy w Parczewie | Protokół z kontroli |  |
| 2 | 01.03.-04.03.11r. | Zbadanie zasadności skargi przesłanej przez Urząd ds Kombatantów i osób represjonowanych. | Kontrola doraźna poskargowa | RDLP | Informacja dla Dyrektora RDLP w Lublinie |  |
| w Lublinie |  |
| 3 | 02.06.-03.06.11r. | sprawowanie nadzoru nad gospodarką łowiecką | Kontrola problemowa | RDLP | Protokół |  |
| w Lublinie |  |
| 4 | 25.07.-29.07.11r. | Ustalenie stawek czynszu, sposoby naliczania zasobów mieszkalnych służby leśnej oraz szczególne sprawdzenie osady Makoszka | Kontrola problemowa | RDLP | Protokół |  |
| w Lublinie |  |
| 5 | 04.11.11r. | Zbadanie skargi dotyczącej nieprawidłowości w rozliczeniach za wykonanie usługi leśnej przez ZUL | Kontrola doraźna poskargowa | RDLP | Informacja dla Dyrektora RDLP w Lublinie |  |
| w Lublinie |  |
| 6 | 07.11.11r. | Kontrola w zakresie warunków zdrowotnych w środowisku pracy | Kontrola problemowa | PSSE Parczew | Protokół z kontroli |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2012 roku |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Okres trwania kontroli | Ogólny zakres tematyczny kontroli | Rodzaj kontroli | Przeprowadzona przez | Pozostawione dokumenty po kontroli |  |
| 1 | 23-27.01.2012 | Ochrona mienia przed szkodnictwem leśnym | Kontrola problemowa | RDLP w Lublinie | Protokół |  |
| 2 | 20.03.2112 | Lustracja budynku do przebudowy | Kontrola doraźna | RDLP w Lublinie | Informacja dla Dyrektora RDLP w Lublinie |  |
| 3 | 31.12.2012 | Zasadność zwrotu VAT za listopad 2012 | Kontrola problemowa | Urząd Skarbowy w Parczewie | Protokół |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2013 roku |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Okres trwania kontroli | Ogólny zakres tematyczny kontroli | Rodzaj kontroli | Przeprowadzona przez | Pozostawione dokumenty po kontroli |  |
| 1 | 01.07.2013 - 07.12.2013 | Kontrola okresowa działalności nadleśnictwa | Kontrola okresowa | RDLP w Lublinie | Protokół |  |
| 2 | 27.09.2013- 17.10.2013 | Gospodarowanie srodkami inwestycyjnymi Funduszu Lesnego w latach 2011-2012 | Kontrola problemowa | Inspekcja Lasów Państwowych | Protokół |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2014 roku |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres trwania kontroli | Ogólny zakres tematyczny kontroli | Rodzaj kontroli | Przeprowadzona przez | Pozostawione dokumenty po kontroli |  |
| 1 | 11.03.2014 - 28.03.2014 | Ochrona drzewostanów przed zwierzyną w aspekcie planowej gospodarki łowieckiej w latach 2009-2013 | Kontrola problemowa | Inspekcja Lasów Państwowych | Protokół |  |
| 2 | 28.03.2014 - 31.03.2014 | Kontrola pozyskania i obrotu drewnem | Kontrola problemowa | RDLP w Lublinie | Protokół |  |
|  |
|  |
| 3 | 06.05.2014 - 08.05.2014 | Kontrola Leśnego Materiału Podstawowego w Nadleśnictwie Parczew | Kontrola okresowa | Biuro Nasiennictwa Leśnego | Protokół |  |
| 4 | 03.07.2014 | Kontrola złożona na skargę | Kontrola doraźna | RDLP w Lublinie | Sprawozdanie z kontroli |  |
| 5 | 28.11.2014 | Kontrola wykonania zaleceń dotyczących certyfikacji FSC | Kontrola problemowa | RDLP w Lublinie | Notatka z kontroli |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2015 roku |  |  |  |  |
|  | Okres trwania kontroli | Ogólny zakres tematyczny kontroli | Rodzaj kontroli | Przeprowadzona przez | Pozostawione dokumenty po kontroli |  |
| 1 | 15.01.2015 | Polityka mieszkaniowa | Kontrola doraźna | RDLP w Lublinie | Sprawozdanie z kontroli |  |
| 2 | 09.02.2015 | Kontrola sprawdzająca po kontroli okresowej | Kontrola sprawdzająca | RDLP w Lublinie | Protokół |  |
| 3 | 15.02.2015 | Warunki przydziału i przechowywania broni | Kontrola doraźna | RDLP w Lublinie | Protokół |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2016 roku |  |  |  |  |
|  | Okres trwania kontroli | Ogólny zakres tematyczny kontroli | Rodzaj kontroli | Przeprowadzona przez | Pozostawione dokumenty po kontroli |  |
| 1 | 18.05-20.05 |  | doraźna | GDLP Warszawa | protokół |  |
| 2 | 08.cze | Ocena bieżącego stanu parkingów leśnych | doraźna | PPSSE w Parczewie | protokół |  |
| 3 | 21.06-24.06 | Kontrola na złożoną skargę | Kontrola doraźna | RDLP w Lublinie | protokół |  |
| **4** | **17.10-19.10** | **Weryfikacja informacji** | **Kontrola doraźna** | **GDLP Warszawa** | **protokół** |  |
| **5** | **09.lis** | **Rozliczenie delegacji** | **Kontrola doraźna** | **RDLP Lublin** | **protokół** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2017 roku |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres trwania kontroli | Ogólny zakres tematyczny kontroli | Rodzaj kontroli | Przeprowadzona przez | Pozostawione dokumenty po kontroli |  |
| 1 | 15.01.2017 | Weryfikacja informacji | doraźna | GDLP Warszawa | protokół |  |
| 2 | 11.04.2017 | Kontrola podatku od towarów i usług | doraźna | Urząd Skarbowy | protokół |  |
|  |  |
| W Parczewie |  |
| 3 | 27.06.2017 | Ocena bieżąca stanu sanitarnego miejsc parkingowych | doraźna | PPIS w Parczewie | protokół |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 4 | 27.06.2017 | Kontrola w zakresie warunków zdrowotnych w środowisku pracy | doraźna | PPIS w Parczewie | protokół |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 5 | 24.08.2017 | Kontrola polityki mieszkaniowej | doraźna | GDLP Warszawa | protokół |  |
|  |  |
| i nakładów inwestycyjnych |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2018 roku |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres trwania kontroli | Ogólny zakres tematyczny kontroli | Rodzaj kontroli | Przeprowadzona przez | Pozostawione dokumenty po kontroli |  |
| 1 | 09.02.2018 | Kontrola wykonywania zadań wynikających z rozporządzenia unijnego EURO 995/2010 | doraźna | WIOŚ Lublin | protokół |  |
|  |  |
| Del. Biała Podl. |  |
| 2 | 13.02.2018 | Kontrola na złożoną skargę | doraźna | RDLP w Lublinie | notatka służbowa |  |
| 3 | 19-23.02. 2018 | Kontrola polityki mieszkaniowej | doraźna | GDLP Warszawa | protokół |  |
|  |  |
| i nakładów inwestycyjnych |  |
| 4 | 06.06.2018 | Ocena bieżąca stanu sanitarnego miejsc parkingowych | doraźna | PPIS w Parczewie | protokół |  |
| 5 | 10-12.10.2018 | Kontrola terenowa leśnego materiału podstawowego | doraźna | BNL | protokół |  |
| 6 | 16.10.2018 | Kontrola magazynu broni | doraźna | RDLP Lublin | protokół |  |
| 7 | 05.11.2018 | Koszty świadczeń pracowniczych | doraźna | RDLP Lublin | protokół |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2019 roku |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Okres trwania | Ogólny zakres | Rodzaj | Przeprowadzona | Pozostawione |  |
|  |  |  |  |  |  |
| kontroli | tematyczny | kontroli | Przez: | dokumenty |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | kontroli |  |  | pokontrolne |  |
| 1 | 24.06.2019 | Ocena bieżąca stanu sanitarnego miejsc parkingowych | doraźna | PPIS w Parczewie | Protokół |  |
| 2 | 25.06.2019 | Ocena bieżąca stanu sanitarnego miejsc parkingowych | doraźna | RDLP w Lublinie | Protokół |  |
| 3 | 09.09-04.10.2019 | Kontrola sprzedaży drewna | doraźna | RDLP w Lublinie | Protokół |  |
| 4 | 29.10.2019 | Kontrola postępowania z mat. archwalnymi | problemowa | Oddział Archwum Państwowego w Radzyniu Podl. | Protokół |  |
| 5 | 05-14.11.2019 | Naliczanie składek pracowników | doraźna | ZUS oddział Lublin | Protokół |  |
|  |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2020 roku |  |
|  |  |
| Lp. | Okres trwania | Ogólny zakres | Rodzaj | Przeprowadzona | Pozostawione |  |
|  |  |  |  |  |  |
| kontroli | tematyczny | kontroli | Przez: | dokumenty |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | kontroli |  |  | pokontrolne |  |
| 1 | 08-26.06.2020 | Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych | problemowa | RDLP w Lublinie | Protokół |  |
| 2 | 16.06.2020 | Ocena stanu sanitarnego parkingów leśnych | doraźna | PPJS w Parczewie | Protokół |  |
| 3 | 27-31.07.2020 | Rozpatrzenie skargi | problemowa | RDLP w Lublinie | Notatka służbowa |  |
| 4 | 3-13.08.2020 | Kontrola poprawności funkcjonowania leśnictw | doraźna | RDLP w Lublinie | Protokół |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2021 roku |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Okres trwania | Ogólny zakres | Rodzaj | Przeprowadzona | Pozostawione |  |
|  |  |  |  |  |  |
| kontroli | tematyczny | kontroli | Przez: | dokumenty |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | kontroli |  |  | pokontrolne |  |
| 1 | 10.06.2021 | Ocena stanu sanitarnego parkingów leśnych | doraźna | PPJS w Parczewie | Protokół |  |
| 2 | 14.07.2021 | Kontrola urzędowa w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy | doraźna | PPJS w Parczewie | Protokół |  |
| 3 | 07.10.2021 | Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych | doraźna | RDLP w Lublinie | Protokół |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2022 roku |
| Lp. | Okres trwania | Ogólny zakres | Rodzaj | Przeprowadzona | Pozostawione |  |
|  |  |  |  |  |  |
| kontroli | tematyczny | kontroli | Przez: | dokumenty |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | kontroli |  |  | pokontrolne |  |
| 1 | 23.05.2022-29.09.2022 | Kontrola okresowa nadleśnictwa | okresowa | Dyrektor Generalny Lasów Państwowych | Protokół |  |
| 2 | 08.06.2022 | Parkingi leśne zlokalizowane przy trasach turystycznych Sosnowica - Pasieka, Sosnowica - Stary Orzechów | doraźna | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyul. Piwonia 34, 21-200 Parczew | Protokół |  |
| 3 | 05.08.2022 | Poszukiwanie agrofagów kwarantannowych/priorytetowych dla oceny stanu fitosanitarnego kraju | doraźna | WIORIN w Lublinie Inspektorat w Parczewieul. Plac Wolnosci 7, 21-200 Parczew | Protokół |  |
| 4 | 06.10.2022 | kontrola wytwarzania i obrotu materiałem siewnym | doraźna | WIORIN w Lublinie Inspektorat w Parczewieul. Plac Wolnosci 7, 21-200 Parczew | Protokół |  |
| 5 | 12.10.2022 | Kontrola podmiotu uprawnionego do wydawania paszportów roślin | doraźna | WIORIN w Lublinie Inspektorat w Parczewieul. Plac Wolnosci 7, 21-200 Parczew | Protokół |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2023 roku |  |
| Lp. | Okres trwania | Ogólny zakres | Rodzaj | Przeprowadzona | Pozostawione |  |
|  |  |  |  |  |  |
| kontroli | tematyczny | kontroli | Przez: | dokumenty |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | kontroli |  |  | pokontrolne |  |
| 1 | 24-05-2023 | Stosowanie środków ochrony roślin- zabieg agrolotniczy | doraźna | WIORIN w Lublinie Inspektorat w Parczewieul. Plac Wolnosci 7, 21-200 Parczew | Protokół |  |
| 2 | 14.06.2023 | Pokoje Gościnne Nadleśnictwa Parczew z siedzibą w Sosnowicy | doraźna | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyul. Piwonia 34, 21-200 Parczew | Protokół |  |
| 3 | 14.06.2023 | Parkingi leśne zlokalizowane przy trasach turystycznych: Sosnowica-Pasieka, Sosnowica- Stary Orzechów | doraźna | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyul. Piwonia 34, 21-200 Parczew | Protokół |  |
| 4 | 05.07.2023 | Kontrola podmiotu upoważnionego do wydawania paszportów roślin, kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów | doraźna | WIORIN w Lublinie Inspektorat w Parczewieul. Plac Wolności 7, 21-200 Parczew | Protokół |  |
| 5 | 04.10.2023 | kontrola fitosanitarna roślin produktów roślinnych i przedmiotów - art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust 1 rozp. UE 2016/2023 w związku z art. 7 ustawy z dnia 13 lutego 2020 o ochronie roślin przed agrofagami | doraźna | WIORIN w Lublinie Inspektorat w Parczewieul. Plac Wolności 7, 21-200 Parczew | Protokół |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole przeprowadzone w 2024 roku |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Okres trwania | Ogólny zakres | Rodzaj | Przeprowadzona | Pozostawione |  |
|   |   |   |   |   |  |
| kontroli | tematyczny | kontroli | Przez: | dokumenty |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | kontroli |   |   | pokontrolne |  |
| 1 | 07-26.03.2024 | Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe | doraźna | ZUS oddział w Lublinie, Wydział kontroli płatników składek20-061 Lublin. ul. T. Zana 36-38C | Protokół |  |
| 2 | 26-28.02.2024 | Lustracja leśnego materiału rozmnożeniowego, przegląd dokumentacji dostawcy leśnego materiału rozmnożeniowego, lustracja uprawy leśnej oraz weryfikacja wykorzystanego materiału rozmnożeniowego. | doraźna | Biuro Nasiennictwa Leśnegoul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa | Protokół |  |
| 3 | 08.04-06.06.2024 | Kontrola sprawdzająca po kontroli okresowej. | sprawdzająca | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinieul. Czechowska 420-072 Lublin | Protokół |  |