**Zestawienie zawierające spis kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Cierpiszewo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rok** | **Podmiot przeprowadzający kontrolę** | **Czas trwania kontroli** | **Tematyka kontroli** |
| 1. | 2006 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 3.08.2006 | Kontrola zastosowanych procedur przy sprzedaży mieszkań w latach 2004-2005 |
| 2. | 2006 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 3.08.2006 | Kontrola planu cięć na rok 2007 |
| 3. | 2006 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 19.10.2006 | Kontrola oddziału tajnej kancelarii i spraw związanych z obronnością. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli w dniu 27.06.2005 |
| 4. | 2006 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 1.12.2006 | Kontrola zadań budżetowych, oceny udatności upraw i wyprzedzającego przygotowania gleby |
| 5 | 2006 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 7.12.2006 | Kontrola ochrony lasu przed szkodami od zwierzyny |
| 6. | 2007 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 15.03.2007 | Kontrola planu cięć na 2008, prowadzonych prac w zakresie programu Natura 2000 i wniosku dotyczącego udostępnienia drogi leśnej celem budowy i eksploatacji przyłącza wodociągowego |
| 7. | 2007 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 21.03.2007 | Kontrola klasyfikacji, manipulacji i wyrobu drewna wielko- i średniowymiarowego |
| 8. | 2007 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 3.04.2007 | Kontrola wykonanych odnowień lasu oraz sprawdzenie kontroli z 1.12.2006 |
| 9. | 2007 | Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych | 16-19. 04.2007 | Audyt SILP |
| 10. | 2007 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 11.05.2007 | Sprawdzenie stanu realizacji inwestycji polegającej na budowie dwurodzinnej osady funkcyjnej w Małej Nieszawce- leśnictwo Chorągiewka |
| 11. | 2007 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 21-23.06.2007 | Kontrola szacunków brakarskich na 2008 |
| 12. | 2007 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 16.07.2007 | Kontrola czynności zamówień publicznych |
| 13 | 2007 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 3.08.2007 | FSC, Gospodarka odpadami nieorganicznymi i azbestem |
| 14. | 2007 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 7.09.2007 | Kontrola dzierżaw i gospodarki gruntami |
| 15. | 2007 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 3.10.2007 | Realizacja kosztów pozostałej administracji w roku 2007 |
| 16. | 2007 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 30.11.2007 | Dotyczy wyboru WB1 sosny |
| 17. | 2008 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 11.04.2008 | Kontrola problemowa PSL |
| 18. | 2008 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 16.04.2008 | Kontrola prowadzenia KOB i przeglądów okresowych budynków |
| 19. | 2008 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 19.05.2008 | Kontrola z zakresu ochrony przeciwpożarowej |
| 20. | 2008 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 3.05.2008 | Kontrola z zakresu prac z pielęgnowania lasu |
| 21. | 2008 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 29.07.2008 | Kontrola warunków pracy na stanowiskach komputerowych |
| 22. | 2008 | Pomorski region Inspekcyjny Lasów Państwowych | 2.07.2008-10.10.2008 | Kontrola kompleksowa |
| 23. | 2008 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 24.11.2008 | Kontrola problemowa – LMN |
| 24. | 2008 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 05.12.2008 | Kontrola z zakresu selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa |
| 25. | 2009 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 20.02.2009 | Kontrola procedur przetargowych |
| 26. | 2009 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 23.02.2009 | Kontrola problemowa z partycypacji kół łowieckich w kosztach ochrony lasu |
| 27. | 2009 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 26.05.2009 | Kontrola problemowa wdrażania zasad FSC oraz sprawdzająca z zakresu BHP |
| 28. | 2009 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 02.06.2009 | Kontrola postępu prac przy modernizacji leśniczówki Zielona |
| 29. | 2009 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 18.06.2009 | Realizacja „Programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie” |
| 30. | 2009 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 09.10.2009 | Realizacja przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy PKZP |
| 31. | 2009 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 15.12.2009 | Kontrola ubezpieczeń majątkowych |
| 32. | 2009 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 16.12.2009 | Weryfikacja sald bilansowych i sprawozdawczości według stanu na dzień 30.11.2009 |
| 33. | 2009 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 17.12.200923.12.2009 | Sortymentacja drewna |
| 34. | 2009 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 19.02.2010 | Kontrola gospodarki samochodowej |
| 35. | 2010 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 16.03.2010 | Kontrola gospodarki mieszkaniowej |
| 36. | 2010 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 26.04.2010 | Kontrola wykonawstwa dróg |
| 37. | 2010 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 18-26.05.2010 | Kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej w 2008 r. |
| 38. | 2010 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 18.05.2010 | Kontrola planowa spraw kadrowych, przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej |
| 39. | 2010 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 21.05.2010 | Kontrola planowa spraw kadrowych, przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej |
| 40. | 2010 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 17.08.2010 | Kontrola zasadności planowanego remontu drogi oraz kontrola udzielania pożyczek na auta prywatne używane do celów służbowych  |
| 41. | 2010 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 15-20.08.2010 | Kontrola sortymentacji drewna |
| 42. | 2010 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 8.09.2010 | Kontrola zamówień poniżej 14 euro |
| 43. | 2010 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 14.09.2010 | Kontrola poprawności wypisywania kwitów wywozowych |
| 44. | 2010 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 29.11.2010 | Kontrola aktualizacji leśnej mapy numerycznej |
| 45 | 2010 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 20.12.2010 | Audyt informatyczny – kontrola bieżąca |
| 46. | 2011 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 24.01.2011 | Kontrola realizacji planów pozyskania zwierzyny w obwodach leśnych |
| 47. | 2011 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 3.02.2011 | Kontrola doraźna w zakresie badania zarzutów ujętych w doniesieniu na nadleśniczego |
| 48. | 2011 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 9.02.2011 | Kontrola doraźna remontów dróg |
| 49 | 2011 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 8.03.2011 | Kontrola doraźna remontów dróg |
| 50. | 2011 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 16.06.2011 | Kontrola okresowa z zakresu ochrony gruntów lesnych |
| 51. | 2011 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 16.06.2011 | Kontrola prowadzenia spraw obronnych i informacji niejawnych, szkolenie z ustawy o ochronie informacji niejawnych dnia 5.08.2010 |
| 52. | 2011 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 26.09.2011 | Kontrola poprawności sporządzania i realizacji umów kupna-sprzedaży drewna |
| 53. | 2011 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 13.10.2011 | Kontrola oceny upraw i wyprzedzającego przygotowania gleby |
| 54 | 2012 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 23.03.2012 | Prawidłowość funkcjonowania posterunku Straży Leśnej |
| 55. | 2012 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 24.05.2012 | Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Cierpiszewo – harmonogram przygotowań nowego planu |
| 56. | 2012 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 19.06.2012 | Kontrola poprawnego ewidencjonowania kosztów konta 501 i 503 na bazie marca 2012 |
| 57. | 2012  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 27.07.2012 | Kontrola z zakresu selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa, komisyjne uznanie LMP |
| 58 | 2012 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 3.12.2012 | Zawieranie w 2012 roku umów dzierżaw gruntów rolnych na cele rolne |
| 59 | 2012 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 4.12.2012 | Kontrola problemowa z zakresu pielęgnacji gleb |
| 60. | 2013 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 3.01.2013-28.02.2013 | Kontrola okresowa |
| 61. | 2013 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 18.06.2013 | Kontrola ewidencji gospodarki mieszkaniowej i zasad kwalifikowania budynków i lokali do sprzedaży |
| 62. | 2013 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 29.10.2013 | Protokół kontroli prowadzenia spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych - kontrola sprawdzająca po kontroli z dnia 16.06.2011 |
| 63. | 2014 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 13.03.2014, 15.03.2014 | Kontrola szacunków brakarskich pod kątem pozyskania wyższych klas jakości drewna W oraz S2b. |
| 64. | 2014 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 24.04.2014, 7.05.2014 | Sprawowanie kontroli przez nadlesnictwo realizacji umów dzierżawnych. |
| 65. | 2014 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 22.05.2014 | Kontrola problemowa z zakresu BHP i FSC. |
| 66. | 2014 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 13.06.2014 | Kontrola realizacji zadań z pielegnacji lasu. |
| 67. | 2014 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 16.06.2014 | Kontrola - udostepnianie lasu. |
| 68. | 2014 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 13.11.2014 | Kontrola poprawności sporządzania dokumentacji przychodu i rozchodu drewna. |
| 68. | 2014 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 19.11.2014 | Kontrola z zakresu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych. |
| 69. | 2014 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 28.11.2014 | Wykorzystanie stanowiska leśniczego. |
| 70. | 2014 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 4.12.2014 | Kontrola jesiennych poszukiwań szkodników sosny. |
| 71. | 2015 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 5.03.2015 | Kontrola problemowa w zakresie warunków przydziału i użytkowania broni palnej w jednostkach LP |
| 72. | 2015 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 12.03.2015 | Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji poleceń wydanych po kontroli okresowej przeprowadzonej w 2013r. |
| 73. | 2015 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 18.06.2015 | Kontrola w zakresie udzielania pomocy finansowej dla pracowników LP w nabywaniu samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych. |
| 74. | 2015 | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych | 27.07.2015 | Kontrola problemowa utrzymania i wykorzystania obiektów infrastruktury edukacyjnej i turystycznej w jednostkach LP powstałych w latach 2011 - 2014. |
| 75. | 2015 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 20.08.2015 | Ocena zagrożenia drzewostanów od boreczników sosnowych. |
| 76. | 2015 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 13-15.10.2015 | Funkcjonowanie zagadnień informatycznych. |
| 77. | 2015 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 5.11.2015 | Kontrola optymalnego wykorzystania surowca wielkowymiarowego kłodowanego oraz sortowania S2. |
| 78. | 2015 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 18.11.2015 | Dokumentacja inwentaryzacji przeprowadzonych w 2015 roku. |
| 79. | 2015 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 23.11.2015 | Kontrola ewidencjonowania poniesionych w II półroczu 2015r. kosztów delegacji pracowników nadleśnictwa. |
| 80. | 2015 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 9.12.2015 | Kontrola prawidłowości sporządzania rachunków opłacalności inwestycji. |
| 81. | 2016 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 10.06.2016 | Kontrola  procedur przeglądu drzewostanów |
| 82. | 2016 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 23.09.2016 | Kontrola z zakresu selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa |
| 83. | 2017 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu |  11.04.2017 |  Kontrola działań określających zagrożenie od owadów - barczatka sosnówka |
| 84. | 2017 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu |  23.05.2017 |  Kontrola przestrzegania zasad certyfikatu FSC |
| 85. | 2017 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu |  23.05.2017 |  Kontrola przestrzegania FSC - ochrona gatunkowa |
| 86. | 2017 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu |  25.05.2017 |  Kontrola przestrzegania zasad BHP, FSC, PEFC |
| 87. | 2017 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu |  8.06.2017 |  Kontrola przestrzegania zasad FSC, PEFC |
| 88. | 2017 | Regionalna Dyrekcja Lasw Państwowych w Toruniu |  8.06.2017 |  Usługi podprogowe (poniżej 14 tyś/30 tyś Euro) zamawiane przez jednostki LP w latach 2014-2015 ( ich legalność i celowość) - kontrola zlecona przez ILP |
| 89. | 2017 |  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu |  13.06.2017 |  Kontrola prowadzenia spraw obronnych i ochrony informacji nieajawnych |
| 90. | 2017 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 23.11.2017 | Kontrola aktualizacji LMN za 2016 oraz jej funkcjonowanie |
| 91. | 2017 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 27.11.2017 | Kontrola w zakresie zawierania umów dzierżaw gruntów na podstawie art. 39 Ustawy o Lasach |
| 92. | 2017 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 1.12.2017 | Realizacja " Programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Cierpiszewo" |
| 93. | 2017 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 6.12.2017 | Kontrola wykonania jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny |
| 94. | 2017 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 6.12.2017 | Kontrola problemowa magazynu broni |
| 95. | 2018 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 6-7.03.2018 | Kontrola procesów technologicznych pozyskania drewna |
| 96. | 2018 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 20.06.2018 | Kontrola pielęgnacji drzewostanów |
| 97. | 2018 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 26-27.09.2018 | Kontrola poprawności sporządzania dokumentacji reklamacyjnej |
| 98. | 2018 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 18.10.2018 | Poprawność stosowania przepisów kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną |
| 99. | 2018 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 23.11 – 19.12.2018 | Utrzymanie dróg leśnych w latach 2015-2017 |
| 100. | 2018 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu – kontrola zlecona przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych | 28.11.2018 | Kontrola problemowa BHP - koszty |
| 101. | 2019 |  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 29.04-20.05.2019 |  Realizacja zadań z obsługą leśnej mapy numerycznej |
| 102. | 2019 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 4.06.2019 | Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu i budynków |
| 103. | 2019 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Lasów Państwowych w Toruniu | 4.06.2019 | Kontrola sposobu oznaczenia zakazów wstępu do lasu |
| 104. | 2019 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 29.11.2019 | Kontrola problemowa dot.  funkcjonowania magazynu broni |
| 105. | 2020 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 6.02.2020 |  Kontrola doraźna w zakresie procedur przetargowych na usługi leśne za okres 2015-2020 |
| 106. | 2020 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 27.05.2020 | Kontrola problemowa z zakresu Pzp do 30 tyś. euro za rok 2020 |
| 107. | 2020 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 8.06.2020 | Kontrola prawidłowości klasyfikacji surowca WKK So oraz S2BG od długości 2,4mb |
| 108. | 2021 |  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 26.05.2021 |  Audyt bezpieczeństwa informatycznego |
| 109. | 2021 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 27.05.2021 | Przestrzeganie uregulowań wewnętrznych dot. minimalizowania wpływu prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków. |
| 110. | 2021 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 26.07.2021 | Kontrola problemowa dotycząca funkcjonowania Posterunku Straży Leśnej |
| 111. | 2021 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 26.07.2021 | Kontrola problemowa dotycząca obronności i ochrony informacji niejawnych |
| 112. | 2021 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 24.11.2021 | Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości prowadzenia inwestycji |
| 113 | 2022 | RDLP w Toruniu | 20.06.2022 | Realizacja programu edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie  |
| 114 | 2022 | Dyrektor RDLP w Toruniu | 29.06.2022 | Kontrola w zakresie prawidłowości ewidencjonowania pozyskania drewna w cięciach przygodnych w 2020 i 2021 r. |
| 115 | 2022 | Dyrektor RDLP w Toruniu | 29.07.2022 | Kontrola problemowa magazynu broni i gospodarowania bronią |
| 116 | 2023 | Dyrekcja Generalna Lasów Państowych - Inspekcja Lasów Państwowych | 14.03.2023 | Kontrola okresowa nadleśnictwa |
| 117 | 2023 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 29.03.2023 | Kontrola działu marketingu |
| 118 | 2023 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu | 11.04.2023 | Kontrola ognisk biocenotycznych |
| 119 | 2023 | Dyrektor RDLP w Toruniu | 19.06.2023 | Kontrola problemowa z zakresu obronności i ochrony informacji niejawnych |
| 120 | 2023 | Dyrektor RDLP w Toruniu | 28.06.2023 | kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa |
| 121 | 2023 | Dyrektor RDLP w Toruniu | 12.12.2023 | Kontrola planowania, wykonania i prawidłowości klasyfikacji drewna kłodowanego |