

Wykaz kontroli wewnętrznych (bez kontroli funkcjonalnej) przeprowadzonych w Nadleśnictwie Borne Sulinowo w latach 2014-2018.

Organ kontrolujący	Termin kontroli	Zakres kontroli
2016 rok		
Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP	23.02 – 25.02	Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie skargi określonej w piśmie EZD-2233, EZD-2482.
Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP	28.06 – 30.06	Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie skargi określonej w piśmie EZD-10179-16.
Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP	18.07 – 19.07	Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie skargi określonej w piśmie EZD-11131-16.
Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP	31.08 – 01.09	Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie skargi określonej w piśmie EZD-12301-16 i EZD-12253-16.
Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP	26.09 – 28.09	Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie skargi określonej w piśmie EZD-16191-16.
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Szczecinku	19.10-25.10	Kontrola wykonywania czyszczeń późnych oraz terminowości realizowania prac przez zakłady usług leśnych.
Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP	22.11 – 23.11	Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie skargi określonej w piśmie EZD-18161-16.
Inspekcja Lasów Państwowych	12.12	Kontrola prawidłowości udostępniania gruntów w Nadleśnictwie Borne Sulinowo.
2017 rok		
Inspekcja Lasów Państwowych	02.02 – 20.01	Kontrola problemowa w zakresie poprawności awansowania, premiowania i nagradzania w wybranych jednostkach za lata 2012-2015.
Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP	14.02 – 15.02	Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie anonimowej skargi określonej w piśmie EZD-2364-17, EZD-2475-17 i EZD-3156-17.
Inspekcja Lasów Państwowych	20.02 – 24.02	Kontrola doraźna w zakresie wyjaśnienia zarzutów postawionych w skardze anonimowej określonej w piśmie EZD-2364-17, EZD-2475-17 i EZD-3156-17.
Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP	16.05 – 18.05	Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie anonimowej skargi określonej w piśmie EZD-8013-17 i EZD-8286-17.
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Szczecinku	09.08	Kontrola doraźna w zakresie udostępniania lasów na cele turystyczne.

Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP	30.08	Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie anonimowej skargi określonej w piśmie
Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP	4.09 – 5.09	Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie anonimowej skargi określonej w piśmie
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Szczecinku	27.09 – 02.10	Kontrola doraźna w zakresie oceny, ewidencjonowania i uznawania odnowień naturalnych w latach 2014-2016
Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP	10.10 – 10.10	Kontrola doraźna w zakresie absencji pracowników Nadleśnictwa Borne Sulinowo
Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP	28.11 – 30.11	Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie anonimowej skargi określonej w piśmie EZD-20250-17.
2018 rok		
Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP	15.01 – 18.01	Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie anonimowej skargi określonej w piśmie EZD-22794/17.
2019 rok		
Wydział Zasobów RDLP w Szczecinku	08.01 – 20.02	Kontrola dokumentacji dotyczącej stanu posiadania.
Wydział Gospodarki Leśnej RDLP w Szczecinku	28.08 – 30.08	Kontrola zagospodarowania gruntów rolnych.
Wydział Informatyki RDLP w Szczecinku	08.10	Kontrola bezpieczeństwa systemu informatycznego
Inspekcja Lasów Państwowych		Kontrola okresowa całokształtu działalności nadleśnictwa
Wydział Informatyki RDLP w Szczecinku	07.10 – 08.10	Kontrola bezpieczeństwa systemu informatycznego
Wydział Ochrony Lasu RDLP w Szczecinku	21.11	Kontrola gospodarki łowieckiej
Wydział Gospodarki Leśnej RDLP w Szczecinku	25.11-26.11	Kontrola z zakresu nasiennictwa i selekcji
Stanowisko ds. BHP RDLP w Szczecinku	28.11 – 29.11	Kontrola BHP
Wydział ochrony lasu RDLP w Szczecinku	05.12 – 06.12	Kontrola okresowa z ochrony ppoż.
Zespół ds. ochrony mienia, obronności, promocji i mediów	10.12	Kontrola z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych
Wydział Gospodarki Leśnej RDLP w Szczecinku	11.12 – 13.12	Kontrola gospodarki szkółkarskiej
Wydział Zasobów RDLP w Szczecinku	13.12	Kontrola realizacji inwestycji drogowych na podstawie specustawy
2022 rok		
Wydział Promocji, Mediów i Komunikacji Społecznej RDLP w Szczecinku	06.10, 15.11	Kontrola z zakresu prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w latach 2018-2021
Wydział Infrastruktury RDLP w Szczecinku	13.12 – 16.12	Weryfikacja realizacji założeń i zgodności pomiędzy Programem Gospodarowania Zasobami Lokalowymi na lata 2018 – 2035, a bazą SILP

2023 rok		
Wydział Kontroli RDLP	27.02 – 07.03	Kontrola przestrzegania wytycznych zawartych „Zasadach Użytkowania Lasu” w części dotyczącej udostępniania drzewostanów do pozyskania drewna
Wydział Gospodarki Drewnem RDLP w Szczecinku	16.08 – 22.08	Kontrola w zakresie prawidłowości ewidencjonowania i gospodarowania drewnem
Wydział Ochrony Lasu RDLP w Szczecinku	23.11	Kontrola z zakresu ewidencjonowania i sprawowania nadzoru dotyczącego przestrzegania Instrukcji Ochrony Lasu w części IV – dotyczącego pomników przyrody
Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych RDLP w Szczecinku	03.10	Kontrola z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz dokumentacji planistyczno-obronnej