**Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Koło**

**(na podstawie wpisów w „Książce kontroli”) od roku 2002 - 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Rok / Lp** | **Rodzaj kontroli** | **Podmiot** **przeprowadzający** **kontrolę** | **Okres trwania** **kontroli** | **Temat****kontroli** |
| **2002** 1  | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 05.08-07.08.2002 r | Zagospodarowanie WDN i Gosp.Szkółkarskiego |
| 2 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 05.08-07.08.2002 r. | Lustracja młodników i drzewostanów mł.kl. wieku |
| 3 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 13.09-16.09.2002 r. | Sprawy stanu posiadania w lasach prywatnych |
| 4 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 01.10-02.10.2002 r. | Kontrola PSL |
| 5 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 23.10-25.10.2002 r. | Ochrona przyrody |
| 6 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 23.10-24.10.2002 r. | Ochrona lasu |
| **2003** 1 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 03.02-18.02.2003 r. | Dokumentacja finansowa za lata 2001 – 2002 ; Realizacja wykonanych zaleceń pokontrolnych z 1996 r. |
| 2 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 03.02-05.02.2003 r. | Ochrona lasu przed szkodnictwem |
| 3 | Wewnętrzna | WRI - Poznań | 06.02-14.02.2003 r. | Kontrola problemowa dot.gosp.nieruchomościami w LP za lata 1998-2002 |
| 4 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 19.02-25.02.2003 r. | Bieżąca kontrola gosp.mieszkaniowej i przetargów , sprawy organizacji pracy n-ctwa |
| 5 | Wewnętrzna | WRI - Poznań | 29.04.2003 r. | Kontrola kompleksowa w zakresie dz.ekonomiczno-finansowej za lata 1997-2003 |
| 6 | Wewnętrzna | WRI- Poznań | 05.06.2003 | Kontrola kompleksowa n-ctwa po zakończeniu 10-lecia |
| 7 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 03.09-10.09.2003 r | Kontrola windykacji i zabezpieczenia należności |
| **2004**  1  | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 17.03-19.03.2004 r. | Gospodarka mieszkaniami funkcyjnymi i zamiennymi |
| 2 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 25.06.2004 r | Kontrola ksiąg wieczystych |
| 3 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 14.07-15.07.2004 r | Ocena plantacji nasiennej |
| 4 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 14.09-17.09.2004 r | Kontrola problemowa |
| 5 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 13.08-26.08.2004 r | 1) Sprzedaż drewna pozyskanego. Sprzedaż detaliczna2) Zagrożenie deprecjacją sur.drzewnego3) Realizacja PUL |
| 6 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 21.10-08.11.2004 r. | Kontrola sprawdzająca |
| **2005**  1 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 27.01-28.05.2005 r. | Cięcia rozluźniające na plantacji nasiennej Md – doradztwoi kontrola |
| 2 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 21.02-25.02.2005 r. | Kontrola pozyskania i sprzedaży drewna |
| 3 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 24.02-25.02.2005 r | Kontrola ochrony przed szkodnictwem |
| 4 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 09.03.2005 r | Kontrola kancelarii tajnej |
| 5 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 15.03.2005 r. | Uznanie GDN Brz i Ol |
| 6 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 20.06.-27.06.2005 r. | Sprawdzenie realizacji umów sprzedaży drewna |
| 7 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 09.09-12.09.2005 r | 1. Inwentaryzacja drewna 2004-20052. Ewidencja płytek3. Rotacja drewna |
| **2006**  1 | Zewnętrzna | PSSE KOŁO | 19.04.2006 r | 1. Wywiad w sprawie choroby zawodowej2. Wymogi sanitarno-higieniczne |
| 2 | Zewnętrzna | ZUS / O Toruń | 13.06.2006 r | Ubezpieczenia społeczne |
| 3 | Wewnętrzna | PSSE Koło | 22.06.2006 r. | Odbiór sali dydaktycznej po modernizacji |
| 4 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 30.10.2006 r. | Kontrola z wyłączenia gruntówz produkcji |
| **2007** 1  | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 23.02.2007 r. | Kontrola kancelarii tajnej |
| 2 | Wewnętrzna | BNL | 23.04-24.04.2007 | Kontrola LMP,LMR |
| 3 | Zewnętrzna | PSSE Koło | 18.05.2007 | Kontrola sanitarna |
| 4 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 31.07.-01.08.2007 | Kontrola – Naniesienia obce |
| 5 | Zewnętrzna | KWP WPA Poznań | 10.10.2007 | Magazyn broni |
| 6 | Wewnętrzna | WRI-Poznań | 06.11.2007 | Wykonawstwo prac przez ZUL |
| 7 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 20.11.2007 | Magazyn broni |
| 8 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 04.12-06.12.2007 | Kontrola FSC,BHP.Stan przygotowań do przetatrgów |
| 9 | Wewnętrzna | BNL | 17.12.2007 | Kontrola LMP,LMR |
| **2008** 1 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 18.01.2008 | Kancelaria tajna |
| 2 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 04.03.2008 | Program Testowania Potomstw –zakładanie uprawy testowej |
| 3 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 03.04.2008 | Zakładanie uprawy –lustracja, doradztwo |
| 4 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 04.04.2008 | Kontrola problemowa - zabieg |
| 5 | Zewnętrzna | PSSE Koło | 27.05.2008 | Kontrola sanitarna |
| 6 | Wewnętrzna | BNL | 08-09.07.2008 | Kontrola LMP |
| 7 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 22.09.2008 | Kontrola FSC oraz przestrzegania przez ZUL - BHP |
| 8 | Wewnętrzna | WRI-Poznań | 27.10.2008 | Kontrola problemowa w zakresie poprawy stosowania zasad handlu drewnem w 2007 r. i I połowie 2008 r. |
| 9 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 11-12.12.2008 | Kontrola zamówień publicznych - leśnych |
| **2009** 1 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 09.02.2009 | Kontrola kancelarii tajnej |
| 2 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 05-06.02.2009 | Gospodarka transportowa za 2008r |
| 3 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 05-06.02.2009 | Gospodarka transportowa za 2008r |
| 4 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 19.05.2009 | Infrastruktura |
| 5 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 20.05.2009 | Uprawa testowa Bk, konsultacja . |
| 6 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 22.09.2009 | Prace leśne,BHP,FSC |
| 7 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 16.10.2009 | Kontrola Decyzji Zn.spr.ZZ-2120/2/34/09 z 27.07.2009 r. |
| 8 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 20.10.2009 | Kontrola PKZP |
| 9 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 07-08.11.2009 | Kontrola -Gospodarka transp. |
| 10 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 10.12.2009 | Prywatyzacja prac leśnych |
| **2010** 1 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 27.01.2010 | Kontrola kancelarii tajnej |
| 2 | Wewnętrzna | RDLP Poznań,WRI | 03.02.2010 | Inwestycje i remonty |
| 3 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 22.02.2010 | Wybór wykonawców usług leśnych |
| 4 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 01.03.2010 | Przetargi ZUL na 2009 r. |
| 5 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 24.03.2010 | Nadzór LN |
| 6 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 12.04.2010 | Wyłączenie gruntów KWB Konin |
| 7 | Zewnętrzna | PSSE Koło | 18.06.2010 | Kontrola sanitarna |
| 8 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 18.08.-19.08.2010 | Realizacja bloków upraw pochodnych sosny czarnej-konsultacje |
| 9 | Zewnętrzna | ZUS o/Toruń | 14.09.-20.0.2010 | Wyszczególniony zakres w upoważnieniu |
| 10 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 13.10.2010 | Budowa planu na 2011 r. |
| 11 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 26-27.10.2010 | Kontrola problemowa wdrażania Rozporządzenia MŚ z 17.12.2009r. |
| 12 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 09.11.-10.11.2010 | Kontynuacja akcji „Jawor” |
| **2011** 1 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 10.01.-12.01.2011 | Kontrola sprawdzająca wybór wykonawców usług leśnych |
| 2 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 13.01.2011 | Kontrola spr., k. prob. Inwestycji i remontów za 2008 i 2009 r. |
| 3 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 17.02.2011 | Kontrola kancelarii niejawnej |
| 4 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 10.05.2011 | Kontrola zapasów sur.drzewnego, rotacja drewna |
| 5 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 05.09.2011 | Kontrola p.poż |
| 6 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 07.10.2011 | Kontrola stanu posiadania |
| 7 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 21-23.12.2011 | Kontrola problemowa PUL za 8 lat |
| **2012**  1 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 21.12.2011-03.01.2012 | Kontrola problemowa z zakresu stanu posiadania |
| 2 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 08.02.2012 | Kontrola-organizacja, sprawy kadrowe |
| 3 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 06.-08.03.2012 | Kontrola problemowa FSC |
| 4 | Wewnętrzna | BNL | 08-09.05.2012 | Kontrola LMP i LMR |
| 5 | Zewnętrzna | PSSE Koło | 14.05.2012 | Kontrola sanitarna |
| 6 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 14.08.2012 | Kontrola-gospodarka łowiecka |
| 7 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 14.08.2012 | Art.40a-lustracja terenowa, remonty |
| 8 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 24.08.2012 | MRN,art.40a-lustracja terenowa |
| 9 | Wewnętrzna | WRI Poznań | 27-28.09.2012 | Kontrola dot. całokształtu działalności |
| 10 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 09-10.10.2012 | Kontrola FSC, BHP |
| 11 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 17.12.2012 | Kontrola LMN |
| 12 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 18.12.2012 – 28.02.2013 | Kontrola okresowa |
| 13 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 07.09; 29.11; 19.12.2012 | Kontrola z ochrony mienia |
| **2013** 1 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 16.01.2013 | Kontrola kancelarii niejawnej |
| 2 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 10.12.2013-12.12.2013;08.01.2014 | Kontrola sprawdzająca po okresowej |
| **2014** 1 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 04.02.2014 | Gosp.środkami zew. za okr. 2012-2014 |
| 2 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 20.02.2014 | Kontrola prawidłowości przygotowania i odbioru drewna |
| 3 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 25.03.2015 | Udział w szkoleniu dla SL i ZUL |
| 4 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 14.10.2014 | Budowa deszczowni na Szk.Zespolonej-rozliczenia z funduszu |
| 5 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 14.11.2014 | Kontrola realizacji umów powyżej 105% |
| 6 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 02.12.2014 | Inwentaryzacje stosowane w RKW w kontroli merytorycznej i fin |
| **2015** 1 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 08.01.2015 | Akceptacja cięć rozluźniających na plantacji nasiennej |
|                     2 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 15.01.2015 | Kontrola kancelarii niejawnej |
|                     3 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 15.06- | kontrola real. wybranych zagadnień zw. z wykonywaniem usł. leśnych |
|                    4 | Zewnętrzna | PSSE Koło | 19.06.2015 | zakres wg. upoważnienia |
|                    5 | Zewnętrzna | ZUS Toruń | 4-10.09.2015 | Kontrola okresowa |
| 6 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 03.12.2015 | Kontrola magazynu broni |
| **2016** 1 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 20.01.2016 | Kontrola kancelaryjna |
| 2 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 08-12.02.2016 | Kontrola wykonawstwa prac przez ZUL |
| 3 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 21.07.2016 | Kontrola funkcjonalna ochrony przyrody |
| 4 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 25.08.2016 | Kontrola stacji meteo |
| 5 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 11.10.-13.10.2016 | Kontrola funkcjonalna BHP |
| **2017**  1 | Wewnętrzna | RDLP P-ń | 13.02 – 16.02.2017 | Kontrola problemowa należności przeterminowanych powyżej 60 dni bez drewna |
| 2 | Wewnętrzna | BNL | 17 – 20.07.2017 | Lustracja obiektów nasiennych, kontrola dokumentacji i regionalizacji |
| 3 | Wewnętrzna | RDLP P-ń | 20.11. – 30.11.2017 | Prowadzenie stanu posiadania |
| 4 | Wewnętrzna | RDLP P – ń | 01.12.2017 | Infrastruktura drogowa+ MRN |
| 5 | Wewnętrzna | RDLP P – ń | 01.12.2017 | Infrastruktura drogowa+ MRN |
| **2018** 1 | Wewnętrzna | DGLP W-wa | 15.01. – 19.01.2018 | Kontrola skargi dotyczącej N-ctwa Koło |
|  3 | Wewnętrzna | RDLP P-ń | 15.01.2018 | Kontrola funkcjonalna w zakresie regulaminów organizacyjnych , interpretacji zapisów §41 Zarz.nr 36 DGLP z dn.19.10.2017 |
| 4 | Wewnętrzna | DGLP W-wa | 19.02. – 09.03.2018 | Kontrola problemowa w zakresie planowania, pozyskania i obrotu drewnem średniowymiarowym w okresie obejmującym lata od 2016 do 2017 |
| 5 | Wewnętrzna | RDLP P-ń | 28.05. – 30.05.2018 | Kontrola sprawdzająca stanu posiadania ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia ewidencji gruntów, prawidłowości wydzierżawienia lasów i gruntów |
| 6 | Wewnętrzna | RDLP P-ń | 04.06. – 08.06.2018 | Kontrola sprawdzająca należności przeterminowane – skarga POLDREWEX |
| 7 | Wewnętrzna | RDLP P-ń | 11.07.2018 -20.07.2018 | Kontrola obrotu środkami finansowymi za lata 2016 - 2017 |
| 8 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 25.09.2018 | Kontrola spraw obronnych i informacji niejawnych |
| 9 | Wewnętrzna | RDLP Poznań | 30.10.2018 | Kontrola funkcjonalna. Przebieg egz.stażowego w N-ctwie Koło. |