

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Kamienna Góra
(na podstawie wpisów w "Książce kontroli") 2007r. - 2018r.**

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	02.05.2007 r.	Sprawdzenie zaawansowania usuwania szkód po kłásce huraganu
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	12.07.2007 r.	Kontrola LMN
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	25.07.2007 r.	Kontrola stanu sanitarnego lasu
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	09.10.2007 r. 10.10.2007 r.	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych pkt. I - XII
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	12.10.2007 r.	Realizacja wniosków pokontrolnych NIK
6	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	26.11.2007 r. 30.11.2007 r.	Kontrola doraźna - postęp prac przy likwidacji szkód huraganowych
7	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	26.02.2008 r. 27.02.2008 r.	Kontrola doraźna
8	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	04.03.2008 r. 05.03.2008 r.	Kontrola doraźna BHP
9	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	27.05.2008 r.	Kontrola doraźna - badanie skargi
10	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	18.06.2008 r.	Kontrola doraźna - badanie skargi
11	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	29.07.2008 r. 01.08.2008 r.	Kontrola doraźna - ocena zagrożenia drzewostanów przez szkodniki wtórne
12	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	04.09.2008 r.	Kontrola doraźna - badanie skargi
13	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	16.10.2008 r. 05.11.2008 r.	Kontrola stała w ramach nadzoru
14	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	02.12.2008 r.	Kontrola problemowa "Wydzierżawianie pod eksploatację kopalni gruntów SP"
15	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	12.02.2009 r. 20.02.2009 r.	Zaopatrzenie i rozliczanie pracowników z sortów mundurowych
16	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	13.05.2009 r. 14.05.2009 r.	Kontrola szacunków brakarskich
17	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	07.07.2009 r. 08.07.2009 r.	Kontrola doraźna z bhp.
18	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	26.08.2009 r.	Kontrola ewidencji drewna w Leśnictwie Błażejów.
19	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	06.10.2009 r. 08.10.2009 r.	Kontrola doraźna.
20	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	05.10.2009 r. ÷	Kontrola kompleksowa.
21	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	28.09.2009 r. - 23.10.2009 r.	Kontrola problemowa PKZP.

22	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	24.11.2009 r.	Kontrola kancelarii tajnej.
23	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	17.02.2010 r.	Kontrola kosztów szkółki.
24	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	13.03.2010 r.	Kontrola umów i cennika detalicznego, odbioru i klasyfikacji drewna
25	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	19.04.2010 r.	Zbadanie skargi.
26	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	18.06.2010 r.	Kontrola realizacji sprzedaży drewna z rozliczeniem umów.
27	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	04.04.2011 r. 15.04.2011 r.	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych za lata 2004 - 2008.
28	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	11.04.2011 r. - 15.04.2011 r.	Kontrola sprawdzająca
29	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	14.04.2011 r.	Kontrola sprawdzająca
30	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	14.04.2011 r.	Kontrola sprawdzająca
31	Dolnośląski Region Inspekcyjny DGLP	04.05.2011 r.	Kontrola realizacji projektów indywidualnych retencji nizinnej i górskiej współfinansowanych z Funduszu spójności.
32	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	18.08.2011 r.	Kontrola doraźna - badanie skargi dla Dyrektora RDLP
33	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	04.10.2011 r. 05.10.2011 r.	Kontrola sprawdzająca z bhp
34	Biuro Nasiennictwa Leśnego	26.10.2011 r. 28.10.2011 r.	Rejestr Leśnego Materiału Rozmnożeniowego
35	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	17.11.2011 r. 18.11.2011 r.	Kontrola problemowa.
36	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	28.08.2012 r.	Kontrola doraźna stosowania środków ochrony roślin
37	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	12.11.2013 r. 15.11.2013 r.	Kontrola w zakresie wykonania rekultywacji o kierunku leśnym gruntów PGL LP
38	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	17.12.2013 r.	Kontrola terenu ndlesnictwa pod kątem obrotu drewnem, legalności wywozu drewna i zwalczania szkodnictwa leśnego
39	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	13.05.2014 r.	Kontrola doraźna w zakresie rozpatrzenia skargi - nieprawidłowości w przydziale deputatów rolnych
40	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	08.09.2015 r.	Kontrola doraźna gospodarki drewnem
41	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	19.04.2016 r. 22.04.2016 r.	Kontrola doraźna - badanie skargi
42	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	18.05.2016 r.	Kontrola realizacji Protokołu nr 24 PUZP
43	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	28.06.2016 r. 29.06.2016 r.	Kontrola doraźna - badanie skargi
44	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	25.08.2016 r. 26.08.2016 r.	Kontrola doraźna - badanie skargi

45	Biuro Nasiennictwa Leśnego	08.09.2016 r.	Kontrola Bazy Nasiennej Nadleśnictwa
46	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	27.02.2017 r.	Poprawność przygotowania i przeprowadzania sprzedaży mieszkań z zasobów LP w latach 2012 - 2016
47	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	27.03.2017 r.	Kontrola doraźna - badanie skargi
48	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	06.04.2017 r.	Kontrola odnowień, poprawek i upraw przypadłych
49	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	04.07.2017 r. 06.07.2017 r.	Kontrola doraźna - badanie skargi
50	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	03.08.2017 r. 04.08.2017 r.	Kontrola anonimowej skargi przekazanej przez KW Policji we Wrocławiu
51	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	05.10.2017 r. 06.10.2017 r.	Sprawdzenie zasadności skargi
52	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	09.10.2017 r. 18.10.2017 r.	Zasadność inwestycji zaniechanych i aktualizacja wartości nakładów inwestycyjnych.
53	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	18.10.2017 r.	Poprawność uznawania oceny i ewidencjonowania odnowień naturalnych
54	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	07.12.2017 r.	Kontrola anonimowej skargi
55	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	09.05.2018 r. 10.05.2018 r.	Sprawdzenie zasadności skargi
56	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	09.10.2018 r. 17.10.2018 r.	Prawidłowość planowania i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz ochronnych w uprawach leśnych i młodnikach

