**KONTROLE**

**Rok 2009**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termin kontroli** | **Kontrolujący** | **Jednostka** | **Zakres kontroli** | **Wnioski** |
| 21-22.01.2009r. | Julian Łakomiec | RDLP Poznań | Kontrola problemowa  Przetargi na prace leśne na 2009r. | na wniosek Nadleśniczego |
| 09.02.2009r. | Januariusz Trelka | RDLP Poznań | Kontrola kancelarii tajnej | na wniosek Nadleśniczego |
| 09,05,2009r. | Piotr Sosiński | BNL | Kontrola urzędowa LMD i dokumentacji dostawy | na wniosek Nadleśniczego |
| 23-30,07,2009r | Zbigniew Błasiak | RDLP Poznań | Kontrola problemowa gospodarowania lokalami | na wniosek Nadleśniczego |
| 16,09-02,10,2009r | Bożena Janiak | ZUS Konin | składki, zasiłki chorobowe, renty i emerytury | na wniosek Nadleśniczego |
| 21,10,2009r. | Lukasz Pływaczyk | RDLP Poznań | Kontrola PKZP | na wniosek Nadleśniczego |
| 09.11.-23.11.2009r. | Ewa Homan Aleksandra Gołdyn | RDOŚ Poznań | kontrola Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt | na wniosek Nadleśniczego |
| 12.11.2009r. | Władysław Balcerzak | Starostwo Kalisz | kontrola powierzonych zadań | na wniosek Nadleśniczego |
| 19.11.2009r. | Robert Ciesielski | RDLP Poznań | kontrola budowy mnicha Petryki | na wniosek Nadleśniczego |
| 28.10-25.11.2009r. | Tomasz Paul  Łukasz Pływaczyk | RDLP  Poznań | Kontrola problemowa inwestycje i remonty | na wniosek Nadleśniczego |
| 24 i 30.11.2009r. | Wiesław Tomczak | RDLP Poznań | kontrola problemowa zasad tworzenia cen detalicznych 2009r. | na wniosek Nadleśniczego |

**Rok 2008**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termin kontroli** | **Kontrolujący** | **Jednostka** | **Zakres kontroli** | **Wnioski** |
| 18.02.2008r. | Małgorzata Stachowiak | RDLP Poznań | Kontrola problemowa z zakresu ochrony przed zwierzyną | na wniosek Nadleśniczego |
| 23.06.2008r. | Wiesław Tomczak | RDLP Poznań | Kontrola szacunków brakarskich na 2009r. | na wniosek Nadleśniczego |
| 15.10.2008r. | Małgorata Stachowska | RDLP Poznań | Kontrola FSC |  |
| 28.10.2008r. | Halina Kubacka | WRI Poznań | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości i stosowanie Zarządzenia handlu drewnem za 2007r. i I półrocze 2008r. | na wniosek Nadleśniczego |
| 06.11.2008r. | Władysław Balcerzak | Starostwo Kaliskie | kontrola realizacji powierzonych zadań | na wniosek Nadleśniczego |
| 06-07.11.2008r. | Tomasz Wykner | RDLP Poznań | Kontrola ochrony mienia, szkodnictwa i magazynu  broni | na wniosek Nadleśniczego |

**Rok 2007**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termin kontroli** | **Kontrolujący** | **Jednostka** | **Zakres kontroli** | **Wnioski** |
| 02.03.2007 | Jacek Szaj | RDLP Poznań | Uznawanie GDN | na wniosek do Nadleśniczego |
| 01-05.03.2007 | Antoni Metelski | RDLP Poznań | Lustracja Pałacu w Ciemierowie | na wniosek do Nadleśniczego |
| 04 - 05.04.2007 | Bogdan Werhun | B.U.L. | Kontrola Leśnego Materiału Rozmnożeniowego | na wniosek do Nadleśniczego |
| 16-04-2007 | Grzegorz Nowak Jan Westerski | W.R.I. Poznań | pismo GI-052-60/07 | na wniosek do Nadleśniczego |
| 07-24.05.2007 | Halina Kubacka Leszek Baranowski Zdzisław Rejek | W.R.I. | Kontrola doraźna w zakresie wynikającym z pisma DGLP znak GI-052-60/2007 | na wniosek do Nadleśniczego |
| 18.05.2007 | Antoni Matelski | RDLP Poznań | lustracja granic projektu zmian w Ciemierowie | na wniosek do Nadleśniczego |
| 02.07.2007 | Jacek Szaj | RDLP Poznań | szkółkarstwo | Protokół |
| 10-13.07.2007 | Eugeniusz Krawczyszyn Marek Radecki Robert Ciesielski Ryszard Dąbrowski | RDLP Poznań | kontrola doraźna inwestycje, remonty, przetargi | Protokół |
| 17-18.08.2007 | Ryszard Dąbrowski | RDLP Poznań | kontrola zarządzeń przetargowych | notatka służbowa |
| 19-24.10.2007 | Wiesław Tomczak | RDLP Poznań | kontrola spełniania wymogów FSC i BHP przez ZUL-e | protokół |
| 26.10.2007 | Władysław Balcerzak | Starostwo Kalisz | nadzór nad lasami niepaństwowymi | nie wydano |

**KONTROLE WEWNĘTRZNE**

**Rok 2006**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termin kontroli** | **Kontrolujący** | **Jednostka** | **Zakres kontroli** | **Wnioski** |
| 22.05.2006 | Januariusz   Trelka | RDLP Poznań | Kancelaria tajna | na wniosek do Nadleśniczego |
| 28.09.2006 | Antoni Metelski | RDLP Poznań | Kontrola żwirowni | na wniosek do Nadleśniczego |

**Rok 2005**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termin kontroli** | **Kontrolujący** | **Jednostka** | **Zakres kontroli** | **Wnioski** |
| 18.03.2005 | Januariusz  Trelka | RDLP Poznań | Kontrola kancelarii tajnej | na wniosek do Nadleśniczego |
| 19.04.2005 | Jacek Szaj | RDLP Poznań | Uznawanie GDN Brz i Ol | na wniosek do Nadleśniczego |
| 28.06-08.07 2005 | Julian Łakomiec | RDLP Poznań | Realizacja kosztów sprzedaży drewna, realizacja inwestycji | na wniosek do Nadleśniczego |
| 18.07-03.08 2005 | Julian Łakomiec | RDLP Poznań | Kontrola szkód od zwierzyny płowej | na wniosek do Nadleśniczego |
| 22.08.2005 | Wiesław Tomczak | RDLP Poznań | Kontrola inwentaryzacji drewna za rok 2004 i 2005.Nadzór wewnętrzny nad ew. płytek do drewna | na wniosek do Nadleśniczego |
| 27.10.2005 | Antoni Metelski Marek Radecki | RDLP Poznań | Odbiór gwarancyjny siedziby Nadleśnictwa | na wniosek do Nadleśniczego |
| 12.12.2005 -06.01.2006 | Henryk  Biechowiak Julian Łakomiec | RDLP Poznań | Kontrola realizacji wniosków i zaleceń po kontroli kompleksowej | na wniosek do Nadleśniczego |

**KONTROLE  ZEWNĘTRZNE**

**Rok 2006**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termin  kontroli** | **Kontrolujący** | **Jednostka** | **Zakres kontroli** | **Wnioski** |
| 29.11.2006 | Władysław Balcerzak | Starostwo Powiatowe Kalisz | Kontrola nadzoru  nad lasami  niepaństwowymi | na wniosek do Nadleśniczego |

**Rok 2005**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termin  kontroli** | **Kontrolujący** | **Jednostka** | **Zakres     kontroli** | **Wnioski** |
| 05-06.09.2005 | E.Jagacka  C.Jachimska | ZUS Konin | Kontrola wypłaty zasiłków chorobowych    i naliczania składek | na wniosek do Nadleśniczego |
| 19-24.10.2005 | Władysław Balcerzak | Starostwo Powiatowe Kalisz | Kontrola nadzoru nad lasami  niepaństwowymi | na wniosek do Nadleśniczego |