

**ZESTAWIENIE INFORMACJI O KONTROLACH WEWNĘTRZNYCH
PRZEPROWADZONYCH W NADLEŚNICTWIE KWIDZYN W LATACH 2009- 2016 ROKU**

Rok	Lp.	Podmiot	Okres trwania kontroli	Temat kontroli	
2009	1	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	28-30.01.2009	Kontrola wykonania zleceń dotyczących umów najmu oraz obcych naniesień	
	2	Generalna Dyrekcja LP w Warszawie	23-27.02.2009	Kontrola problemowa w zakresie dot. zaopatrzenia i rozliczenia pracowników z sortów mundurowych w jedn. Organizacyjnych LP z 2008r.	
	5	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	13.10.2009	Kontrola świadczenia pomocy Nadleśnictwa w stosunku do PKZP	
	6	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	29-30.10.2009	Kontrola doraźna w zakresie realizacji umów sprzedaży drewna w 2009r.	
	7	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	12.11.2009	Kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej.	
	8	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	16-20.11.2009	Kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez PRI w 2006 roku	
	9	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	16-20.11.2009	Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania posterunku Straży Leśnej w N-ctwie Kwidzyn	
	2010	1	Generalna Dyrekcja LP w Warszawie	15-16.02.2010	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych
		2	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	07.05.2010	Obserwator przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
3		Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	21.05.2010	Produkcja szkółkarska	
4		Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	08.09.2010	Sprawdzenie zasadności decyzji RDOŚ. Ochrona przed zwierzyną.	
5		Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	29.11.2010 do 01.12.2010	Kontrola zasadności złożonych wniosków dot. sprzedaży mieszkań.	
2011	1	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	08.02.2011-10.02.2011	Audyty funkcjonowania kontroli wewnętrznej	
	2	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	09.03.2011	Cięcia w przerzedzające WDN.	
	3	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	10.05.2011	Ogłędziny dot. niezgodnego z ustawą o ochronie gr. Rolnych i leśnych, wyłączenia z produkcji leśnej gruntów na działce nr 9/4 w m. Waplewo (żwirownia)	
	4	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	04.08.2011	Lustracja szkółki leśnej w Brachlewie	
	5	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	10.10.2011	Kontrola kompleksowa całokształtu działalności Nadleśnictwa za okres czasu obejmujący lata od 2005 do 2010.	
2012	1	Generalna Dyrekcja LP w Warszawie	02.01.2012-12.01.2012	Kontrola problemowa działania stałych przedstawicieli LP w zakładzie przemysłowym	
	2	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	27.07.2012	Lustracja PN i PUN oraz Szkółki Brachlewo	
	3	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	07-08.08.2012	Kontrola doraźna gospodarki łowieckiej prowadzonej w OHZ LP	
	4	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	23.08.2012	Szkody od zwierzyny – szacowanie szkód	
2013	1	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	26-28.06.2013	Kontrola Funkcjonowanie stanowiska Inżyniera Nadzoru po wprowadzeniu w życie zarządzenia nr 60 DGLP	
	2	Generalna Dyrekcja LP w Warszawie	18.07-31.08.2013	Wdrażanie postanowień Zarządzeń 66 i 67 Dyrektora Generalnego LP	
	3	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	26-30.08.2013	Szkody od zwierzyny 2011/12 i 2012/13	
	4	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	18.10.2013	Stosowanie instrukcji kancelaryjnej dla PGL LP oraz funkcjonowanie archiwum zakładowego/ składnicy akt	
	5	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	3-4.12.2013	Ocena udatności upraw	
2014	1	Generalna Dyrekcja LP w Warszawie	20-21.02.2014	Kontrola funkcjonowania gospodarki mieszkaniowej	
	2	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	19-23.05.2015	Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych po kontroli okresowej (kompleksowej)	
	3	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	13.06.2014 09.07.2014	Gospodarka Łowiecka – prawidłowość sporządzania, korygowania i rozliczania RPL	
	4	Generalna Dyrekcja LP w Warszawie	17-19.09.2014	Kontrola doraźna w zakresie dot. zarzutów odnośnie nieprawidłowości w działaniach nadleśniczego	
	5	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	9-12.2014 15-16.12.2014	Ocena poprawności realizacji wybranych zadań w zakresie inwestycji i remontów	
2015	1	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	17.04.2015	Udział w przetargu na sprzedaż nieruchomości (LS) w charakterze obserwatora.	

	2	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	28.04.2015	Realizacja zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej „Funkcjonalnie stanowiska inżyniera nadzoru po wejściu w życie zarządzenia Nr 60 DGLP z dn 25.09.12.
	3	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	08.07.2015	Kontrola czynności odbiorowych komisji na odbiorze robót drogowych wykonanych na drodze leśnej w Leśnictwie Wilki.
	4	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	04.08.2015	Kontrola wykonania robót drogowych na drodze leśnej z gruzu betonowego w Leśnictwie Wilki.
	5	Generalna Dyrekcja LP w Warszawie	22.09.2015	Realizacja i przygotowanie umów na usługi leśne 2014-2015.
	6	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	17.12.2015	Prawidłowości rozliczenia polowań organizowanych dla myśliwych krajowych i zagranicznych.
2016	1	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	09.02.2016	Dzierżawa gruntów leśnych pod eksploatację kopalni - Waplewo.
	2	Generalna Dyrekcja LP w Warszawie	02.03.2016	Inwestycje finansowe z Funduszu Leśnego w roku 2015.
	3	Generalna Dyrekcja LP w Warszawie	08.03.2016	Kontrola doraźna w zakresie dot. zarzutów odnośnie nieprawidłowości w działaniach nadleśniczego
	4	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	08.04.2016	Zręby sanitarne - Lctwo Morawy.
	5	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	12.05.2016	Odnowienia - rok 2016.
	6	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	12.05.2016	Pośrednie metody ochrony lasu przed zwierzyną.
	7	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	23.05.2016	Realizacja zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej pt."Ocena poprawności realizacji wybranych zagadnień w zakresie inwestycji i remontów w Nadleśnictwie Kwidzyn"
	8	Regionalna Dyrekcja LP Gdańsk	15.06.2016	Kontrola zabezpieczenia p.poż nadleśnictwa.
	9	Generalna Dyrekcja LP w Warszawie	21.06.2016	Kontrola sprzedaży drewna do IP Kwidzyn.
	10	Biuro Nasiennictwa Leśnego	11-15.07.2016	Kontrola urzędowa i LMP, LMR i regionalizacji nasiennej.