**Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Brzeg (na podstawie wpisów w „Książce kontroli”) od 01.01.2010 r.**

| **Lp.** | **Rok** | **Przedmiot prowadzący kontrolę** | **Okres trwania kontroli**  | **Temat kontroli** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 | Opolski Komendant Wojewódzki Policji | 23.03 -23.03 | Kontrola wewnętrzna przechowywania broni i amunicji |
| 2 | 2010 | Górnośląski Region Inspekcyjny  | 23.03 -01.06  | Kontrola kompleksowa za okres 2006-2010 |
| 3 | 2010 | RDLP Katowice, Wydział Kontroli | 21.07 -21.07 | Kontrola kancelarii tajnej |
| 4 | 2010 | RDLP Katowice,Stanowisko ds. BHP i Ochrony Mienia | 17.08- 17.08 | Skuteczność ochrony majątku Skarbu Państwa |
| 5 | 2010 | ZUS O/Opole | 26.09 -29.09 | Kontrola sprawdzająca |
| 6 | 2010 | RDLP Katowice, Wydział Informatyki | 06.10-06.10 | Audyt informatyczny |
| 7 | 2010 | SGS Polska | 17.11-17. 11 | Audyt okresowy certyfikatu FSC |
| 8 | 2010 | Starosta Opolski | 31.12-31. 12 | Kontrola zadań powierzonych |
| 9 | 2011 | Starosta Opolski | 10.01-10.01. | Kontrola zadań powierzonych |
| 10 | 2011 | RDLP Katowice, Zespół ds. Programów Pomocowych i Integracji z Unią Europejską | 23.03-23.03 | Kontrola realizacji projektu „Małej retencji na nizinach” |
| 11 | 2011 | Biuro Nasiennictwa Leśnego | 12.04-13.04 | Kontrola bazy nasiennej Nadleśnictwa Brzeg |
| 12 | 2011 | RDLP Katowice, Wydział Infrastruktury i Administracji | 18.04-18.04 | Kontrola dokumentacji związanej z realizacją programu ODRA 2006  |
| 13 | 2011 | RDLP Katowice, Wydział Kontroli | 04.05-07.04 | Ustalenie przyczyn przepadłości upraw |
| 14 | 2011 | RDLP Katowice, Wydział Kontroli | 07.10- 19.10 | Kontrola poprawności klasyfikowania pomiaru i ewidencjonowania surowca drzewnego, realizacja zawartych umów za lata 2010-2011  |
| 15 | 2011 | RDLP Katowice, Wydział Kontroli | 14.10-18.10 | Kontrola doraźna „Utrzymania porządku i estetyki na parkingach, ocena istniejącego oznakowania. Skuteczność utrzymania porządku w terenach leśnych. Likwidacja efektów zaśmiecania ” |
| 16 | 2012 | Starosta Opolski | 21.02-21.02 | Kontrola zadań powierzonych |
|  17 |  2012 |  RDLP Katowice, Wydział Kontroli |  10.09-03.10 | Realizacja zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej w 2010 r. |
|  18 |  2012 |  RDLP Katowice, Wydział Kontroli |  10.09-03.10 |  Realizacja zaleceń pokontrolnych po kontrolach problematycznych w latach 2008-2011 |
|  19 |  2012 |  RDLP Katowice, Wydział Kontroli |  04.10-05.10 |  Utrzymanie porządku i estetyki na terenach leśnych |
|  20 |  2012 |  RDLP Katowice, Wydział Ochrony Mienia |  16.11-16.11 |  Kontrola doraźna dotycząca obrotu drewna |
|  21 |  2013 |  Starosta Opolski |  06.03-06.03 |  Kontrola zadań powierzonych |
|  22 |  2013 |  PPIS w Brzegu |  06.03-06.03 |  Ocena warunków pracy i narażenia zawodowego pracowników |
|  23 |  2013 |  ZUS O/Opole |  19.03-31.03 |  Kontrola okresowa za lata 2010-2012 |
|  24 |  2013 |  RDLP Katowice, Wydział Ochrony Ekosystemów |  29.04-29.04 |  Kontrola problemowa z Ochrony lasu |
|  25 |  2014 |  Starosta Opolski |  12.02-12.02 |  Kontrola zadań powierzonych |
| 26 | 2014 | Dyrektor RDLP Katowice | 24.02-06.03 | Kontrola nakładów i remontów, oraz nadzór |
| 27 | 2014 | RDLP Katowice | 03.03-21.03 | Ocena skuteczności działania kontroli wewnętrznej w działach: Finanse i Zamówienia publiczne w latach 2011-2013 |
| 28 | 2014 | RDLP Katowice | 13.03-18.03 | Kontrola w zakresie pozyskania i obrotu drewnem w ramach akcji "Strażnik 2014" |
| 29 | 2014 | RDLP Katowice | 10.06-10.06 | Kontrola rezerwatów przyrody i zadań z zakresu ochrony przyrody |
| 30 | 2014 | RDLP Katowice | 19.12-19.12 | Sprawowanie nadzoru nad jednostką organizacyjną, realizacja zadań z gospodarki leśnej w ramach PZP |
| 31 | 2015 | RDLP Katowice | 05.02-05.02 | Kontrola problemowa - Warunki przydziałów, przechowywania, użytkowania broni palnej w jednostkach Lasów Państwowych. |
| 32 | 2015 | RDLP Katowice | 09.03-09.03 | Kontrola doraźna skuteczności grodzeń upraw. |
| 33 | 2015 | Starosta Opolski | 17.03-17.03 | Kontrola wykonania zadań powierzonych. |
| 34 | 2015 | RDLP Katowice | 08.04-16.06 | Kontrola okresowa za lata 2010-2015. |
| 35 | 2015 | DGLP w Warszawie | 21.04 | Działalność nadleśnictw i sprawowanego nadzoru przez RDLP, realizacji zadań dot. pozyskania drewna, określonych w PUL. |
|  36 |  2015 | Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu |  07.09 |  Przestrzeganie wybranych przepisów prawnej ochrony pracy i wybranych przepisów BHP. |
| 37 | 2016 | Starosta Opolski | 03.03 | Kontrola wykonania zadań powierzonych - Kontrola kompleksowa. |
|  38 |  2016 | Archiwum Państwowe w Opolu |  30.08 | Ekspertyza archiwalna składnicy akt Nadleśnictwa poprzedzająca objęcie nadzorem przez Archiwum Państwowe w Opolu. |
|  39 | 2016  | RDLP Katowice  | 13.10  | Kontrola przestrzegania przepisów i zasad BHP. |
|  40 |  2016 | DGLP Warszawa |  17.10-28.10 | Kontrola w zakresie awansowania, premiowania i nagradzania za lata 2012 - 2015. |
| 41 | 2017 | RDLP Katowice | 23.01 - 10.02 | Wykonanie - realizacja wniosków po kontroli okresowej DK.0920.2.2015. |
| 42 | 2017 | Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu | 19.10 - 31.10 | Prawna ochrona pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy. |
| 43 | 2018 | ZUS oddział Opole | 02.07 - 11.07 | Kontrola sprawdzająca. |
| 44 | 2018 | RDLP w Katowicach | 04.07- 12.07 | Kontrola doraźna - zamówienia publiczne oraz dział gospodarki leśnej. |
| 45 | 2018 | RDLP w Katowicach | 19.07 - 23.07 | Kontrola przestrzegania zasad i przepisów BHP, organizacja i funkcjonowanie Straży Leśnej w Nadleśnictwie, gospodarka bronią i środkami przymusu bezpośredniego. |
| 46 | 2018 | DGLP w Warszawie | 01.10 - 10.10 | Kontrola problemowa - Kontrola prawidłowości planowania i wykonania zabiegów pielęgnacyjnych oraz ochronnych w uprawach leśnych i młodnikach. |
| 47 | 2018 | ARiMR Opole |  30.11 - 21.12 | Kontrola Programu Rolnośrodowiskowego PRSŁ.  |
| 48 | 2019 | RDLP w Katowicach | 07.01 - 29.01 | Kontrola problemowa - Ocena Funkcjonowania OHZ w sezonach łowieckich od 2015/16 do 2017/18 w zakresie rzeczowym i finansowym. |
| 49 | 2019 | RDLP w Katowicach | 08.02 - 19.02 | Kontrola problemowa - kontrola ewidencjonowania wykonania planów 10-cio letnich w SILP, rozmiar błędów i wpływ na monitorowanie wykonania planów w biurze RDLP. |
| 50 | 2019 | RDLP w Katowicach | 24.04 | Kontrola problemowa - Kontrola rezerwatów i zadań z zakresu ochrony przyrody. |
| 51 | 2019 | RDLP w Katowicach | 27.05 - 28.05 | Kontrola problemowa - Kontrola ładu na parkingach leśnych, miejscach postoju, wzdłuż  dróg publicznych. Prawidłowość oznakowania. |
| 52 | 2019 | RDLP w Katowicach |  08.07 | Weryfikacja zarejestrowanych szkód wyrządzonych przez roślinożerne ssaki.  |
|  53 | 2019  | DGLP w Warszawie |  08.07 - 12.07 | Kontrola problemowa - Gospodarka taborem samochodowym. |
| 54 | 2019 | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu | 18.11 | Ocena stanu opieki nad grodziskiem. |
| 55 | 2019 | RDLP w Katowicach | 22.11 | Weryfikacja wykonawstwa jesiennych poszukiwań pierwotnych szkodników sosny. |
| 56 |  2020 |  RDLP w Katowicach |  05.05 - 20.05 |  Kontrola problemowa - w zakresie dotyczącym stopnia wykorzystania pojawiających się odnowień naturalnych oraz poprawności ich monitorowania, uznawania i ewidencjonowania - kontrola realizacji postanowień Zarządzenia Nr 58/2012 DGLP za okres od 2012 do 2020 r. |
| 57 | 2020 | RDLP w Katowicach | 07.05-08-05 | Prawidłowość udostępniania w BIP nadleśnictwa, plików pdf zawierających Elaborat, POP, pismo MŚ. |
| 58 | 2020 | RDLP w Katowicach | 05.06 | Prawidłowość anonimizowania "informacji wrażliwych" w plikach pdf dotyczących PUL-u udostępnianych na stronach BIP. |
| 59 | 2020 | RDLP w Katowicach | 05.10-09.10 | Kontrola umów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pod względem zasadności gospodarowania środkami na te cele, za okres 2018-2020. |
| 60 | 2020 | RDLP w Katowicach | 01.09-31.12 | Kontrola sprawdzająca w zakresie dot. wykorzystania ustaleń, wniosków i ocen z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2018/19 r. „Ocena prowadzonej przez nadleśnictwo gospodarki łowieckiej w OHZ na terenie RDLP w Katowicach za okres trzech ostatnich sezonów łowieckich, od sezonu 2015/16 do 2017/18.”, za okres od dnia zakończenia kontroli przeprowadzonej w jednostce do dnia rozpoczęcia kontroli. |