

**Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Grójec
na podstawie wpisów w „Książce kontroli” od 01.01.2004r. do 31.12.2014r.**

| Lp. | Rok | Podmiot przeprowadzający kontrolę | Okres trwania kontroli | Temat kontroli |
|------------|-------------|---|-------------------------------|---|
| 1. | 2004 | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Małopolski Region Inspekcyjny w Radomiu | 14.01. – 23.01.2004r. | Kontrola w zakresie sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych |
| 2. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 13.05. – 31.05.2004r. | Kontrola odnowień i zalesień oraz gosp. szkółkarskiej |
| 3. | | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu | 18.06.2004r. | Kontrola z zakresu higieny pracy |
| 4. | | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych | 24.06. – 25.06.2004r. | Sprawy BHP |
| 5. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 23.07.2004r. | Kontrola oddziału kancelarii tajnej |
| 6. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 17.09.2004r. | Kontrola zagospodarowania turystycznego lasu |
| 7. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 07.11. – 19.11.2004r. | Sprzedaż nieruchomości w trybie art.38; 40a Dostawy pap. Brz. |
| 1. | 2005 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 26.01. – 11.02.2005r. | Kontrola z zakresu funkcjonowania kontroli wewnętrznej |
| 2. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 16.02. – 17.02.2005r. | Kontrola realizacji Zarządzenia 52 |
| 3. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 10.03.2005r. | Ewidencja gruntów nadleśnictwa |

| | | | | |
|----|-------------|--|-----------------------|---|
| 4. | | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu | 30.03. – 31.03.2005r. | Kontrola gospodarki ściekowej na terenie Osiedla „Modrzewina” w Małej Wsi |
| 5. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 12.04. – 20.04.2005r. | Kontrola prawidłowości stosowania procedur z zakresu zamawiania usług i towarów w oparciu o ustawę „Prawo zamówień publicznych” |
| 6. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 08.07.2005r. | Realizacja inwestycji |
| 7. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 01.08. – 05.08.2005r. | Sprzedaż drewna Pielęgnacja gleby |
| 8. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 12.12. – 16.12.2005r. | Gospodarka nieruchomościami |
| 1. | 2006 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 05.01. – 06.01.2006r. | Restrukturyzacja zatrudnienia |
| 2. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 08.05. – 09.05.2006r. | Kontrola odnowień |
| 3. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 25.05.2006r. | Kontrola służb PSL i przeprowadzonej kontroli pni w l-ctwie Borowina |
| 4. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 08.08. – 11.08.2006r. | Pielęgnowanie drzewostanów |
| 5. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 30.08. – 31.08.2006r. | Sprawy BHP |
| 6. | | Biuro Nasiennictwa Leśnego | 19.10. – 20.10.2006r. | Kontrola LMP oraz LMR |
| 7. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 12.12.2006r. | Kontrola systemów informatycznych funkcjonujących w Nadleśnictwie |

| | | | | |
|-----|------|---|--------------------------|--|
| 1. | 2007 | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych | 24.04.2007r. | Badanie skargi |
| 2. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 31.05.2007r. | Inwestycje - ustalenie potrzeb i założeń projektowych przebudowy drogi leśnej w l-ctwie Mogielnica |
| 3. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 27.06.2007r. | Gospodarka szkółkarska + Inwestycje – ustalenie potrzeb i założeń projekt. Systemu deszczowania szkółki |
| 4. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 11.07.2007r. | Kontrola problemowa – Zarz. Nr 42 DGLP z 2000r. - Zarz. Nr 11 DGLP z 2006r. - Zarz i pismo Dyr. RDLP z 15.11.06 zn. DK-2505-03/06 |
| 5. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 18.07. – 30.08.2007r. | Gospodarka nieruchomościami na zlecenie DGLP |
| 6. | | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu | 25.10.2007r. | Kontrola w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych |
| 7. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 15.11.2007r. | Kontrola problemowa – Realizacja sprzedaży drewna – umowy |
| 8. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 16.11.2007r. | Inwestycje – ustalenie potrzeb i założeń projekt. Budowy biura n-ctwa i l-czówki Chojnata |
| 9. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 04.12.2007r. | Kontrola problemowa z zakresu wybranych zagadnień związanych z wykonawstwem prac przez ZUL w 2007r. |
| 10. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 10.12.07 – 02.01.08r. | Kontrola problemowa z zakresu realizacji inwestycji i remontów w 2007r. |
| 11. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 28.11. – 12.12.2007r. | Kontrola problemowa – sprawy obronne i ochrona informacji niejawnych |

| | | | | |
|-----|-------------|--|--|--|
| 12. | | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych | 18.12. – 21.12.2007r. 10.01.2008r. | Odwołanie ZUL |
| 1. | 2008 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu | 01.02.2008r. | Kontrola sprawdzająca |
| 2. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 12.02. – 13.02.2008r. | Kontrola sprawdzająca – gospodarka nieruchomościami |
| 3. | | Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Radom | 15.04. – 05.05.2008r. | Kontrola okresowa |
| 4. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 05.05. – 31.05.2008r. | Kontrola problemowa – sprzedaż nieruchomości w latach 01.01.2006 – 30.04.2008r. |
| 5. | | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie | 13.05.2008r. | Kontrola kompleksowa z zakresu warunków BHP i hig – sanit. |
| 6. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 16.09. – 19.09.2008r. | Sprawy BHP – stanowiska pracy i dokumentacja |
| 7. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 07.10.2008r. | Kontrola problemowa – ochrona lasu, zagrożenie od szeliniaka |
| 8. | | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych Małopolski Region Inspekcyjny w Radomiu | 20.10. i 22.10.2008r. | Kontrola problemowa uzupełniająca w zakresie poprawności stosowania zasad handlu drewnem w jedn. LP w 2007r. i I półroczu 2008r. |
| 9. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 06.11. – 14.11.2008r. | Gospodarka leśna – wykonawstwo prac przez ZUL |
| 10. | | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych Małopolski Region Inspekcyjny | 06.11.2008r. | Badanie skargi GI-052-190/08 |

| | | | | |
|----|-------------|--|----------------------------------|--|
| 1. | 2009 | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych Mazowiecki Region Inspekcyjny | 06.04. – 24.06.2009r. | Kontrola kompleksowa –całokształt działalności gospodarczej Nadleśnictwa za okres 2004 -2008r (i rok bieżący 2009) |
| 2. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 18.09.2009r. i 23.09.2009r. | Kontrola problemowa z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych. |
| 3. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 26.10.2009r. 27.10.2009r. | Kontrola problemowa - Realizacja przez jednostki organizacyjne LP obowiązków zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy PKZP. |
| 4. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 27.10.2009r. | Kontrola problemowa z zakresu rozliczania kancelarii leśniczych. |
| 1. | 2010 | Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Radomiu | 23.09;5,19.10.2010r. | Prawna ochrona pracy. |
| 2. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 20.10 – 22.10.2010r. | Kontrola problemowa z zakresu przestrzegania procedur przy realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych w latach 2006-2010. |
| 3. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 23-25.11.2010r.; 30.11.2010r. | Kontrola problemowa z zakresu organizacji PSL oraz prac. Sł. Leśnej w ochronie majątku . |
| 1. | 2011 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 13.01.2011r. | Kontrola problemowa – rozpatrzenie skargi pracownika dot. Dyskryminacji. |
| 2. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 10.02 – 09.03.2011r. | Rekontrola po kontroli kompleksowej. |
| 3. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 06.04.2011r. | Kontrola problemowa z zakresu oceny stanu technicznego zagospodarowania infrastruktury po zlikwidowanych zakładach i zapleczach technicznych oraz lokali i budynków zaliczonych do inwestycji w nieruchomości |
| 4. | | Urząd Skarbowy w Grójcu | 06.04.2011r. | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa – tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zm. |

| | | | | |
|-----|-------------|---|----------------------|---|
| 5. | | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych Mazowiecki Region Inspekcyjny | 30.05.2011r. | Kontrola doraźna – skarga P. Ireny Kaleta |
| 6. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 31.05.2011r.. | Kontrola problemowa z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych. |
| 7. | | Biuro Nasiennictwa Leśnego | 02-03.06.2011r. | Kontrola leśnego materiału podstawowego (LMP), kontrola dostawcy leśnego materiału rozmnożeniowego, kontrola przestrzegania „regionalizacji nasiennej”. |
| 8. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 27.06.- 30.06.2011r. | Kontrola problemowa z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów, porządkowania stanu posiadania oraz przekazywania gruntów nadleśnictw RDLP w Radomiu |
| 9. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 27.06.- 30.06.2011r. | Kontrola problemowa z zakresu sprawdzenia naruszenia stanu posiadania oraz podjętych działań nadleśnictwa w celu uregulowania naruszeń. |
| 10. | | Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Radomiu | 08.07.2011r. | - Techniczne bezpieczeństwo pracy, - prawna ochrona pracy. |
| 1. | 2012 | Spółka Biegli Rewidenci | 02.02.-07.02.2012r. | Badanie bilansu za 2011r. |
| 2. | | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu | 10.02.2012r. | Kontrola kompleksowa z zakresu warunków BHP i hig – sanit. |
| 3. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 25.04.-30.05.2012r. | Kontrola problemowa z zakresu odnowień, zalesień, poprawek i uzupełnień w 2012r. |
| 4. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 15.05.-18.05.2012r. | Kontrola problemowa z zakresu szacunków brakarskich |
| 5. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 20.06.2012r. | Kontrola doraźna z zakresu organizacji Nadleśnictwa |
| 1. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 22.05.-23.05.2014r. | Kontrola funkcjonalna z zakresu zgodności wartości planowanych w stosunku do wynikających z dokumentacji przetargowej |
| 2. | | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 03.06.-04.06.2014r. | Kontrola funkcjonalna z zakresu reklamacji drewna |

| | | | | | |
|----|-------------|---|--------------------------------------|---|---|
| 3. | 2014 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu | 06.08.-06.08.2014r. | Kontrola doraźna - badanie doniesienia ZUL „Śliwa” S. Dobrydno | |
| 4. | | ZUS O/Radom | 08.08. –26.08.2014r. | Kontrola problemowa. 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. | |
| 5. | | Archiwum Państwowe w Radomiu | 24.09.2014r. | Kontrola składnicy akt – kontrola problemowa | |
| 1. | | 2015 | RDLP Radom | 09.02.2015r. | Kontrola przydziału, przechowywania i użytkowania broni palnej, obejmującej lata 2012 – 2014. |
| 2. | | ARiMR Warszawa | 18.03.2015r. oraz 23.03.2015r. | Kontrola z działań 226. | |
| 3. | | RDLP Radom | 12.05.2015r. | Kontrola zamówień publicznych dotyczących budowy drogi leśnej Nr 35 I w leśnictwie Skuły. | |
| 4. | | RDLP Radom | 12.05.2015r. | Kontrola dot. wykonania i odbioru robót budowlanych dot. budowy osady funkcyjnej w miejscowości Modrzewina. | |
| 5. | | DGLP | 21.05.-28.05.2015r. | Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym działalności nadleśnictw i sprawowanego nadzoru przez RDLP przy realizacji zadań dotyczących pozyskania drewna określonych w planie lub projekcie planu urządzania lasu. | |
| 6. | | RDLP Radom | 23.07.-24.07.2015r. | Kontrola funkcjonalna – Grodzenie upraw przed zwierzyną. | |

