

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Brodnica na podstawie wpisów w Księżce kontroli od 01.01.2006r. Wnioski z niżej wymienionych kontroli są dostępne w biurze Nadleśnictwa na wniosek zainteresowanego.

2006 rok

1. 20.04. - 27.04. DGLP LP w Warszawie Handel należnościami w jednostkach LP
2. 26.04. – 26.04. RDLP w Toruniu Kontrola zadań odnowieniowo
zalesieniowych z uwzględnieniem zadań zleconych.
3. 27.04. – 27.04. RDLP w Toruniu Kontrola realizacji i kosztów wykonania
modernizacji podl. Tęgowiec.
4. 16.05. i 01.06. RDLP w Toruniu Kontrola szacunków brakarskich
5. 12.07. – 12.07. RDLP w Toruniu Kontrola zaplanowana na 2007r. wielkości
użytkowania.
6. 13.09. – 13.09. RDLP w Toruniu Badanie skargi P. Zowczaka Januarego.
7. 27.09. – 27.09. Izba Skarbowa Bydgoszcz Gospodarowanie środkami publicznymi
2005r. rozliczenie z budżetem VAT X,XI,XII.2005r.
8. 03.11. – 03.11. RDLP w Toruniu Kontrola wnioskowanych dodatkowych
pozycji zrębowych.
9. 15.11. – 15.11. RDLP w Toruniu Kontrola stanu BHP.
10. 15.11. – 15.11. RDLP w Toruniu Kontrola OTK, prowadzenie spraw obronnych.
11. 15.11. – 15.11. RDLP w Toruniu Kontrola sprzedaży nieruchomości w latach
2004-2005.
12. 01.12. – 01.12. RDLP w Toruniu Kontrola z zakresu selekcji, nasiennictwa i
szkółkarstwa oraz wyprzedzającego przygotowania gleby.
13. 01.12. – 01.12. RDLP w Toruniu Kontrola umów dzierżawnych.
14. 07.12. – 07.12. RDLP w Toruniu Kontrola obrotu limitami kredytu kupieckiego
za okres II półrocza.
15. 13.12. – 13.12. RDLP w Toruniu Kontrola dotycząca realizacji zaplanowanych
na 2006r. kosztów pozostałej administracji.

2007 rok

16. 19.02. – 19.02. RDLP w Toruniu Rozpatrywanie skargi pp. Rozwadowskich.
17. 04.06. – 06.06. RDLP w Toruniu Kontrola zawierania umów kupna sprzedaży,
zabezpieczenie ich poprawności.
18. 22.06. – 22.06. RDLP w Toruniu Kontrola gospodarki remontowo
inwestycyjnej.
19. 22.06. – 22.06. RDLP w Toruniu Kontrola użytkowania LMN.
20. 22.06. – 22.06. RDLP w Toruniu Audyt informatyczny.
21. 11.09. – 11.09. RDLP w Toruniu Komisyjny przegląd zgłoszonych do uznania
przez N-ctwo obiektów LHP ze zidentyfik. źródła.
22. 03.10. – 03.10. DGLP w Warszawie Lustracja OHZ.
23. 04.12. – 05.12. RDLP w Toruniu Kontrola sprzedaży detalicznej i incydentalnej.

2008 rok

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 24. 10.01. – 28.02. | PRI LP w Toruniu
udostępnienie gruntów Skarbu Państwa. | Poprawność zawierania umów na |
| 25. 18.02. – 19.02. | RDLP w Toruniu
publicznych. | Rekontrola 2007r. – kontrola zamówień |
| 26. 05.03. -11.03. | ZUS Brodnica
chorobowe, składki na ubezpiecz.społeczne i zdrowotne. | Wnioski emerytalno –rentowe, zasiłki |
| 27. 18.03. – 18.03. | RDLP w Toruniu | Kontrola sprawdzająca – plan cięć na 2009r. |
| 28. 02.04. – 02.04. | RDLP w Toruniu | Sprawdzenie pracy komisji przetargowej. |
| 29. 02.04. – 02.04. | RDLP w Toruniu | Kontrola OHZ Mszano |
| 30. 22.04. – 22.04. | RDLP w Toruniu | Wizja Lokalna – lokalizacja światłowodu. |
| 31. 23.04. – 23.04. | RDLP w Toruniu
zalesieniowych. | Kontrola zadań odnowieniowo- |
| 32. 07.05. – 07.05. | PPIS Brodnica
warunków środowiska pracy. | Ocena przestrzegania zasad i przepisów bhp i |
| 33. 14.05. – 14.05. | RDLP w Toruniu
zagrożonych przez szkodniki wtórne. | Ocena działań okresowych w świerczynach |
| 34. 14.05. – 14.05. | RDLP w Toruniu
objętych ochroną. | Realizacja zadań ochronnych w obiektach |
| 35. 06.06. – 06.06. | RDLP w Toruniu
Pochodnego ze zidentyfikowanego źródła. | Komisyjny przegląd Leśnego Materiału |
| 36. 06.06. – 06.06. | RDLP w Toruniu | Kontrola problemowa PSL. |
| 37. 20.06. – 20.06. | RDLP w Toruniu
dokumentów dotyczących przyjmowania skarg i wniosków. | Kontrola problemowa – prowadzenie |
| 38. 25.06. – 25.06. | RDLP w Toruniu
kadrowych. | Kontrola problemowa w zakresie spraw |
| 39. 25.06. – 25.06. | RDLP w Toruniu
wprowadzenia regulaminu organizacyjnego. | Kontrola problemowa w zakresie |
| 40. 25.06. – 25.06. | RDLP w Toruniu
socjalnych. | Kontrola problemowa w zakresie spraw |
| 41. 02.06. – 02.06. | RDLP w Toruniu
nasienną buka przy udziale IBL. | Ostat.kwalifik.powierz.pod plantację |
| 42. 20.05. – 11.07. | RDLP w Toruniu | Kontrola szacunków brakarskich na 2009r. |
| 43. 08.08. – 08.08. | RDLP w Toruniu | Kontrola gospodarki samochodowej. |
| 44. 27.10. – 27.10. | PRI LP w Toruniu
Toruń. | Poprawność stosowania zasad handlu w RDLP |
| 45. 03.12. – 03.12. | RDLP w Toruniu | Kontrola wpg oraz stanu upraw. |
| 46. 17.12. – 17.12. | RDLP w Toruniu | Kontrola postępu zakładania KW. |

2009 rok

- | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 47. 15.01. – 15.01. | RDLP w Toruniu
P.Dąbrowskiego. | Sprawdzenie zasadności interpretacji |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|

48. 26.02. – 26.02.	KWP Bydgoszcz Straży Leśnej.	Kontrola zabezpieczenia broni i amunicji
49. 04.03. – 06.03.	RDLP w Toruniu	Zapasy drewna, rotacja drewna.
50. 17.03. -17.03.	RDLP w Toruniu planie 2009r.	Kontrola przygotowania inwestycji ujętej w
51. 17.03. – 17.03.	RDLP w Toruniu okresowe budynków.	Kontrola ksiąg obiektu bud. oraz przeglądy
52. 17.03. – 17.03.	RDLP w Toruniu	Analiza pozyskania.
53. 24.03. – 24.03.	RDLP w Toruniu	Kontrola z zakresu ochrony ppoż. Lasu.
54. 27.03. – 27.03.	RDLP w Toruniu plantacji nasiennej buka.	Kontrola prac dot. zakładania rodowej
55. 17.04. – 17.04.	RDLP w Toruniu plantacji nasiennej buka.	Kontrola prac dot. zakładania rodowej
56. 27.04. – 27.04.	RDLP w Toruniu plantacji nasiennej buka.	Kontrola prac dot. zakładania rodowej
57. 14.05. – 14.04.	RDLP w Toruniu umów sprzedaży drewna.	Kontrola prawidłowości zawierania i realizacji
58. 25.06. – 26.06.	RDLP w Toruniu	Kontrola procedur w trybie ustawy PZP.
59. 30.06. – 30.06.	RDLP w Toruniu	Zagospodarowanie łowieckie OHZ Mszano.
60. 08.07.- 08.07.	RDLP w Toruniu ustawy PZP.	Kontrola inwestycji w zakresie procedur
61. 13.07.- 30.09.	DGLP PRI w Toruniu	Kontrola kompleksowa za 2004-2008.
62. 18.08. – 18.09.	RDLP w Toruniu	Analiza kosztów pozyskania 1m ³ grubizny.
63. 19.08. – 19.08.	PPIS Brodnica higieny pracy.	Ocena przestrzegania zasad i przepisów
64. 01.10. – 09.10.	RDLP w Toruniu klasyfikacji sortowania drewna.	Kontrola sortymentacji, manipulacji,
65. 16.10. – 16.10.	RDLP w Toruniu świadczeń pracowniczych PKZP.	Kontrola w zakresie realizacji obowiązków
66. 24.11. – 24.11.	RDLP w Toruniu	Kontrola w zakresie wdrażania zasad FSC.
67. 10.12. – 10.12.	RDLP w Toruniu złożonych.	Kontrola zaawansowania cięć w rębniach
68. 10.12. – 10.12.	RDLP w Toruniu wieczystych.	Kontrola postępu zakładania ksiąg
69. 17.12. – 17.12.	RDLP w Toruniu	Kontrola zadań z pielęgnacji lasu.

2010 rok

70. 22.02. – 23.02.	DGLP PRI w Toruniu gruntów z produkcji leśnej.	Kontrola problemowa dotycząca wyłączenia
71. 30.03. – 30.03.	RDLP w Toruniu przez N-ctwo do uznania za gosp. drzew.nasien.	Komisyjny przegląd drzewostanów propon.
72. 19.04. – 19.04.	RDLP w Toruniu	Kontrola problemowa (koszty organizowania polowań w OHZ, prawidłowość szacowania szkód, realizacja sprzed. tusz zwierzyny).

73. 26.04.- 26.04.	RDLP w Toruniu	Kontrola postępowania przetargowego.
74. 28.04. – 28.04.	RDLP w Toruniu sporządzanie faktur.	Kontrola poprawności wg umów KW,
75. 07.05. – 07.05.	RDLP w Toruniu osady Bachotek.	Kontrola dot. Ofert „Małej retencji”, lustracja
76. 19.05. – 19.05.	RDLP w Toruniu	Kontrola aktualizacji LMN.
77. 17.06. – 17.06.	RDLP w Toruniu sprawozdawczości wg stanu na 31.05.2010r.	Weryfikacja sald bilans., deklaracji,
78. 17.06. – 17.06.	RDLP w Toruniu przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Sprawdzenie prac. wyk. w N-ctwie przez prac. nadz.gospod.drewnem –kontrola sprawdzająca.	Kontrola prowadzenia spraw obronnych,
79. 05.08. – 05.08.	RDLP w Toruniu	Kontrola problemowa z udzielania pożyczek.
80. 07.09. – 09.09.	RDLP w Toruniu	Identyfikacja drewna pokradzieżowego.
81. 10.09. - 10.09.	RDLP w Toruniu	Gospodarka mieszkaniowa.
82. 20.10. – 20.10.	RDLP w Toruniu	Udostępnianie lasu.
83. 15.11. – 15.11.	RDLP w Toruniu gruntów rolnych i leśnych.	Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie
84. 18.11. – 18.11.	RDLP w Toruniu niestanowiącymi własność S.P.	Kontrola zleconego nadzoru nad lasami
85. 15.12. - 28.02.2011	NIK mieniem Skarbu Państwa przez PGL LP.	Zarządzanie lasami i gospodarowanie
86. 28.12. – 28.12.	RDLP w Toruniu	Kontrola doraźna – zam.usługi leśne.

2011 rok

87. 04.01. – 04.01.	RDLP w Toruniu 2011 roku.	Kontrola doraźna postęp. na usługi leśne w
88. 21.02.- 23.02.	RDLP w Toruniu pochodnych. Komisyjny przegląd drzewostanów w celu uznania za GDN.	Kontrola prowadzenia bloków upraw
89. 19.04. – 20.04.	RDLP w Toruniu Zarośle.	Kontrola badań ofert – przetarg na budowę I.
90. 10.05. – 11.05.	RDLP w Toruniu przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę.	Postępowanie ochronne zabezpieczające
91. 23.05.- 24.05.	RDLP w Toruniu komputerowego.	Racjonalność wykorzystania sprzętu
92. 17.06.- 22.07.	RDLP w Toruniu kompleksowej w 2009r.	Kontrola sprawdzająca po kontroli
93. 02.08.- 02.08.	RDLP w Toruniu przychodów w projekcie restytucji cisa.	Kontrola archiwizacji oraz ewidencji kosztów i
94. 18.08. – 19.08.	RDLP w Toruniu	Sortymentacja drewna.
95. 22.08. – 25.08.	BNL rozmnożeniowego i leśnego materiału podstawowego.	Kontrola leśnego materiału
96. 26.09.- 26.09.	RDLP w Toruniu szkolenie z ochrony informacji niejawnych.	Kontrola rotacji drewna i reklamacji drewna,

97. 27.09.- 27.09.	RDLP w Toruniu w sprawie drogi koniecznej.	Rozpatrzenie w terenie interwencji poselskiej
98. 20.10. – 20.10.	RDLP w Toruniu 503.	Poprawność ewidencjonowania kosztów 501 i 503.
99. 04.11.- 04.11.	RDLP w Toruniu funkcjonowania.	Kontrola problemowa PSL – prawidłowość
100.19.12. – 19.12.	RDLP w Toruniu sprzedaży polowań OHZ Mszano.	Kontrola prawidłowości stosowania cenników
101.28.12. – 28.12.	OR ARiMR Toruń dojazdu pożarowego Borek, Górzno.	Kontrola operacji dotyczącej remontu

2012 rok

102.27.01.- 27.01.	RDLP w Toruniu Sprawdzenie dokumentacji i stanu drogi nr 24.	Skarga – Piotr Sotek,
103. 06.03.-06.03.12.	RDLP w Toruniu BLOKÓWKA.	Postępowanie przetargowe „Remont drogi
104. 09.03 – 09.03.12	RDLP w Toruniu drewnem i funkcjonowanie kancelarii leśnictwa Borek.	Kontrola doraźna wyznacz. TB, gospodarka
105. 03.04. i 12.04.12	RDLP w Toruniu sporządzonych na 2013rok.	Sporządzenie wykonania szacunków brak.
106. 12.04. – 13.04.12	RDLP w Toruniu w 2011 roku.	Kontrola sprawdzająca po kontroli sprawdz.
107. 18.04.12	RDLP w Toruniu	Kontrola problemowa z zakresu odnowień.
108. 09.05.- 16.05.12	PPIS Brodnica	Ocena przestrzegania zasad i przepisów bhp.
109. 01.06.2012	RDLP w Toruniu	Audyt informatyczny
110. 06.06.2012	RDLP w Toruniu	Kontrola postępu zakładania KW.
111. 22.11.2012	RDLP w Toruniu	Kontrola zamówień publicznych.
112. 06.12.2012	RDLP w Toruniu	Kontrola problemowa z bhp
113. 06.12.2012	RDLP w Toruniu	Odbiór magazynu broni.
114. 14.12.2012	RDLP w Toruniu numerycznej.	Kontrola aktualizacji leśnej mapy

2013 rok

115. 09.04.2013	RDLP w Toruniu	Kontrola umów sprzedaży drewna
116. 04.06.2013	RDLP w Toruniu	Kontrola prowadzenia spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych oraz udział w przekazaniu kancelarii informacji niejawnych.
117. 06.06.2013	RDLP w Toruniu	Kontrola z zakresu selekcji nasiennictwa i szkółkarstwa. Komisyjny przegląd drzewostanów zgłoszonych do uznania za gospodarcze nasienne.
118. 17.06.2013	RDLP w Toruniu	Kontrola działań z zakresu ochrony przyrody.
119. 05.08.2013	RDLP w Toruniu	kontrola stanów drewna
120 29.08.- 13.09.2013	RDLP w Toruniu	Kontrola problemowa w zakresie szkód od zwierzyny.
121. 13.09. -23.09.2013	ZUS w Toruniu	Kontrola okresowa w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń, obliczanie składek, wypłata i rozliczanie świadczeń, opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne lub rentowe, wystawianie zaświadczeń.

122.	17.09.2013	RDLP w Toruniu	Kontrola problemowa szacowania szkód łowieckich w OHZ Mszano.
123.	24.09 – 26.09.2013	Urząd Marszałkowski	Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu.
124.	25.10.2013r.	RDLP w Toruniu	Ewidencja gospodarki mieszkaniowej.
125.	07.11.2013r	RDLP w Toruniu	Kontrola z przygotowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Obr. Zbiczno, gm. Zbiczno.
126.	26.11.2013r.	RDLP w Toruniu	Realizacja „Programu z edukacji leśnej społeczeństwa”.

2014 rok

127.	17.03 – 24.04.2014	DGLP Warszawa	Ochrona drzewostanów przed zwierzyną
	31.03.- 24.04.2014	DGLP Warszawa	Ochrona drzewostanów przed zwierzyną
128.	09.05. – 29.05.2014	RDLP w Toruniu	Kontrola problemowa w zakresie sprawowania przez Nadleśnictwo kontroli realizacji umów dzierżawnych.
129.	22.05.2014r.	PPIS w Brodnicy	Ocena przestrzegania zasad przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy.
130.	29.05.2014r.	RDLP w Toruniu	Kontrola z zakresu służebności gruntowych.
131.	18.06.2014r.	RDLP w Toruniu	Sprawdzenie prawidłowości dokonania czynności odstąpienia od umowy dot. budowy osady nadleśniczego w m. Karbowo.
132.	24.06.2014r.	RDLP w Toruniu	kontrola planowa przestrzegania przez Nadleśnictwo zasad certyfikatu FSC
133.	30.07.2014r.	RDLP w Toruniu	Kontrola w zakresie przygotowania i sprzedaży nieruchomości w trybie art.38 u.o.l.
134.	01.09 – 12.09.2014	RDLP w Toruniu	Kontrola problemowa w zakresie realizacji planu urządzania lasu.
135.	02.12.2014	RDLP w Toruniu	Kontrola funkcjonowania Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie.

2015 rok

136.	11.02.2015	RDLP w Toruniu	Kontrola problemowa w zakresie warunków przydziału, przechowywania i używania broni palnej w jednostkach LP.
137.	22.04.2015	RDLP w Toruniu	Kontrola problemowa dotycząca służebności gruntowych art.39a ustawy o lasach.
138.	11.06.2015	RDLP w Toruniu	Dokumentacja inwentaryzacji za 2014 rok
139.	19.06.2015	RDLP w Toruniu	Sprzedaż bezpośrednia tusz zwierzyny
140.	19.06.2015	RDLP w Toruniu	„Stanowisko Leśniczego”
141.	30.09.2015	RDLP w Toruniu	Spójność zakresu czynności z regulaminem organizacyjnym.
142.	10.11.2015	RDLP w Toruniu	wykorzystanie puli nadleśniczego na nagrody specjalne.
143.	14.10.2015	RDLP w Toruniu	zamówienia do 30 tyś. euro.
144.	21.12.2015	DGLP Warszawa	Kontrola funduszy wykorzystan. środków FL

2016 rok

145.	17.03. - 18.03.2016	DGLP Warszawa	badanie sprawy umorzenia.
146.	05.05.2016 – 02.08.2016	RDLP w Toruniu	kontrola okresowa
146.	24.06.2016	RDLP w Toruniu	kontrola programowa (rezerwa surowca drzewnego na pniu

- | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|
| 147. 07.09.2016 | RDLP w Toruniu | Kontrola problemowa w zakresie stosowania procedur przy zakupie i rozchodzie karmy dla zwierzyny w OHZ -2015 r. |
| 148. 26.10.2016 | RDLP w Toruniu | Kontrola zleconego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa. |
| 149. 14.11.2016 | RDLP w Toruniu | Kontrola w zakresie zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i w nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego. |
| 150. 23.11.2016 | WIOŚ Bydgoszcz Delegatura Toruń | Kontrola obrotu drewnem. |

2017 rok

- | | | |
|------------------------|-----------------|--|
| 151. 17.05.2017 | RDLP w Toruniu | Kontrola w zakresie informatyki |
| 152. 19.04-17.05.2017r | RDLP w Toruniu | Kontrola problemowa realizacji programu „Cisowego”. |
| 153. 25.05.2017r | RDLP w Toruniu | Kontrola doraźna „prawidłowości dokonywania oceny i wstępnej wyceny trofeów łowieckich. |
| 154. 26.05.2017r | PPIS w Brodnicy | Kontrola oceny przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dot. Warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. |
| 155. 08.06.2017r | RDLP w Toruniu | Kontrola problemowa w zakresie ochrony informacji niejawnych i prowadzenia spraw obronnych. |
| 156. 27.06.2017r | RDLP w Toruniu | Kontrola dzierżawy gruntów. |
| 157. 27.06.2017r | RDLP w Toruniu | Kontrola doraźna w zakresie dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego Partęczyny. |
| 158. 04.07.2017r | RDLP Toruń | Kontrola trwałości projektów realizowanych ZRPOWK-P za okres 2007-2013. |
| 159. 20.07.2017r | RDLP Toruń | Kontrola doraźna sprzedaży drewna z puli detalicznej dla BX-POLU. |
| 160. 12-13.09.2017r | DGLP Warszawa | Kontrola doraźna –badanie skargi. |
| 161. 16.11.2017r | RDLP Toruń | Kontrola w zakresie ochrony p.poż. lasu i budynków. |
| 162. 23.11.2017r | RDLP Toruń | Kontrola z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa. |
| 163. 05.12.2017r | RDLP Toruń | Kontrola problemowa funkcjonowania Posterunku Straży Leśnej. |
| 164. 14-29.12.2017r | RDLP Toruń | Kontrola sprawdzająca po kontroli okresowej z 2016r. |