Wykaz kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Miradz (na podstawie wpisów w „Książce kontroli”, sprawozdań i protokołów pokontrolnych) - od 01.01.2014 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rok** | **Podmiot przeprowadzający kontrolę** | **Okres trwania kontroli** | **Temat kontroli** |
| **2014 rok** |
| 1 | 2014 | Urząd Skarbowy w Mogilnie | 03.02.2014 – 17.02.2014 | Kontrola w zakresie zwrotu podatku VAT za m-c 11/2013. |
| 2 |  2014 | Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu |  28.03.2014  | Kontrola zleconego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.  |
| 3 |  2014 | KP PSP w Inowrocławiu  | 17.04.2014 – 18.04.2014 | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenach leśnych.  |
| 4 |  2014 | Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu |  24.04.2014  | Kontrola odnowień, zalesień i poprawek.  |
| 5 | 2014 |  KP PSP w Mogilnie  |  25.04.2014 | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenach leśnych.  |
| 6 | 2014 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy oddział w Inowrocławiu | 03.06.2014 | Kontrola występowania organizmów szkodliwych na szkółce leśnej – dot. roślin z rodzaju *Prunus.* |
| 7 | 2014  | Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu |  06.06.2014 | Kontrola funkcjonowania posterunku Straży Leśnej. |
| 8 | 2014  | Regionalna Dyrekcja  LP w Toruniu |   27.06.2014 | Kontrola zaawansowania usuwania pokryć dachowych z azbestu. |
| 9 | 2014 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy oddział w Inowrocławiu | 21.07.2014 | Kontrola występowania organizmów szkodliwych na szkółce leśnej – dot. dębów; ponadto kontrola d-stanów nasiennych (WDN) sosnowych i daglezjowych. |
| 10 | 2014 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy oddział w Inowrocławiu | 17.09.2014 | Kontrola występowania organizmów szkodliwych (węgorka sosnowca)w d-stanach sosnowych w l-ctwie Młyny; ponadto kontrola d-stanów nasiennych (WDN) sosny i daglezji, d-stanów sosnowych wokół zakładu przerobu drewna w l-ctwie Przedbórz. Kontrolą objęto również szkółkę leśną. Dodatkowo kontrola spełniania warunków wynikających z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2014 r., poz. 621). |
| 11 |  2014 | Regionalna Dyrekcja  LP w Toruniu |  25.11.2014 | Kontrola wyznaczania i wykonania cięć pielęgnacyjnych. |
| 12 | 2014  | Regionalna Dyrekcja  LP w Toruniu |  15.12.2014 | Kontrola turystycznego udostępnienia lasu. |
|  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Rok** | **Podmiot przeprowadzający kontrolę** | **Okres trwania kontroli** | **Temat kontroli** |
| **2015 rok** |
| 1 | 2015 | Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu | 11 - 12.03.2015 | Kontrola problemowa w zakresie warunków przydziału, przechowywania i użytkowania broni palnej. |
| 2 | 2015 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy oddział w Inowrocławiu | 12.03.2015 | Kontrola w celu stwierdzenia występowania organizmów szkodliwych - pobranie do badań prób gleby ze szkółki leśnej. |
| 3 | 2015 | Komenda Powiatowa PSP w Inowrocławiu | 9.04.2015 | Czynności kontrolne w zakresie: wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, przygotowania terenów leśnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zapoznania pracowników z przepisami ppoż., ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego zd. |
| 4 | 2015 | Komenda Powiatowa PSP w Mogilnie | 14.04.2015 |  Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. na obszarach leśnych. |
| 5 | 2015 | Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu | 6.05.2015 | Kontrola problemowa w zakresie organizacyjnym. |
| 6 | 2015 | Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu | 15.05.2015 | Komisyjny przegląd drzewostanów w celu uznania za GDN (gospodarcze drzewostany nasienne) lub zdjęcia z rejestru GDN. |
| 7 | 2015 | Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu | 25.06.2015 | Kontrola informatyczna "stanowiska leśniczego". |
| 8 | 2015 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy oddział w Inowrocławiu |  03.07.2015 | Kontrola zdrowotności (ocena wizualna) w szkółce leśnej oraz w WDN-ach sosny zw. i daglezji zielonej pod kątem występowania organizmów szkodliwych określonych w Rozp. MRiRW z dnia 21.02.2008 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 46, poz. 272 ze zm.). |
| 9 | 2015 | Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu | 14 - 22.07.2015 |  Kontrola problemowa w zakresie realizacji planu urządzenia lasu. |
| 10 | 2015 |  PPIS w Mogilnie | 3.08.2015 | Kontrola dotycząca przestrzegania ogólnych wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz ochrony zdrowia pracowników. |
| 11 | 2015 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy oddział w Inowrocławiu | 7.09.2015 | Kontrola zdrowotności (ocena wizualna) w szkółce leśnej pod kątem występowania organizmów szkodliwych określonych w Rozp. MRiRW z dnia 21.02.2008 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 46, poz. 272 ze zm.). |
| 12 | 2015 | Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu | 11.09.2015 | Kontrola realizacji "Programu edukacji leśnej społeczeństwa". |
| 13 | 2015 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy oddział w Inowrocławiu | 30.09.2015 | Kontrola zdrowotności (ocena wizualna)  w WDN-ach sosny zw. i daglezji zielonej pod kątem występowania organizmów szkodliwych (kwarantannowych). Ponadto kontrola obszarów leśnych (l. Przedbórz i Młyny) wokół zakładu przerobu drewna (tartaku) oraz pow. zrębowej - kontrola dot. Św i So. |
| 14 | 2015 | Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu | 20.10.2015 | Kontrola przestrzegania w Nadleśnictwie Miradz zasad bhp oraz FSC i PEFC. |
| 15 | 2015 | Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu | 26.10.2015 | Ocena realizacji umów sprzedaży drewna. |
| 16 | 2015 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy oddział w Inowrocławiu | 28.10.2015 | Kontrola zdrowotności sadzonek na szkółce leśnej Wysoki Most pod kątem występowania organizmów szkodliwych (kwarantannowych). |
| 17 | 2015 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy oddział w Inowrocławiu | 12.11.2015 | Kontrola zdrowotności sadzonek na szkółce leśnej Wysoki Most pod kątem występowania organizmów szkodliwych (kwarantannowych). |
| 18 | 2015 | Regionalna Dyrekcja LP w Toruniu | 18.12.2015 | Kontrola zamówień (dostaw, robót i usług) o wartości poniżej progu określonego w art. 4 ust. 8 ustawy PZP. |
| **Lp.** | **Rok** | **Podmiot przeprowadzający kontrolę** | **Okres trwania kontroli** | **Temat kontroli** |
| **2016 rok** |
|  1 |  2016 |  Komenda Powiatowa PSP w Inowrocławiu | 5.04 | Czynności kontrolno - rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przygotowania terenów leśnych do prowadzenia akcji ratowniczych, wykonywania zabiegów profilaktycznych i  ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru. |
|  2 | 2016 |  Komenda Powiatowa PSP w Mogilnie |  12.04 | Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. na obszarach leśnych. |
|  3 |  2016 |  Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin |  13.04 |  Kontrola i nadzór nad zdrowotnością roślin w szkółce leśnej oraz wyłączonych drzewostanach nasiennych. |
|  4 |  2016 |  RDLP w Toruniu |  24.06 |  Kontrola rachunków; dot. opłacalności inwestycji. |
|  5 |  2016 |  Starosta mogileński |  30.06 |  Kontrola świadectw pozyskania drewna oraz kontrola decyzji wykonania zadań w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi. |
|  6 |  2016 |  Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin |  30.06 |  Kontrola zdrowotności w szkółce leśnej oraz wyłączonych drzewostanów nasiennych. Kontrola dokumentów podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców - spełnienie obowiązków z art. 14 ustawy o ochronie roślin. |
|  7 | 2016 |  Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin |  31.08 |  Kontrola zdrowotności w szkółce leśnej oraz kontrola zdrowotności wyłączonych drzewostanów nasiennych. |
|  8 | 2016 |  RDLP w Toruniu | 9.09 |  Kontrola funkcjonowania meteorologicznego punktu pomiarowego. |
|  9 | 2016 |  RDLP w Toruniu |  10.11 |  Kontrola sprawdzająca magazynu broni. |
|  10 | 2016 | RDLP w Toruniu |  17.11 |  Kontrola procesów technologicznych pozyskania drewna. |
| **Lp.** | **Rok** | **Podmiot przeprowadzający kontrolę** | **Okres trwania kontroli** | **Temat kontroli** |
| **2017 rok** |
|  1 |  2017 |  RDLP w Toruniu | 10.01 | Kontrola doraźna dotycząca doniesienia. |
| 2 | 2017 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy oddział w Inowrocławiu | 16.03 | Kontrola w celu stwierdzenia występowania organizmów szkodliwych - pobranie do badań próbek gleby ze szkółki leśnej. |
|  3 | 2017 | KP PSP Inowrocław | 5.04 | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na obszarach leśnych. |
| 4 | 2017 | Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie | 12.04 | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na obszarach leśnych. |
|  5 |  2017 | RDLP w Toruniu |  25.05 | Kontrola dokumentacji inwentaryzacji przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia 2016 do dnia rozpoczęcia kontroli. |
| 6 |  2017 |  Biuro Nasiennictwa Leśnego |  22 - 25.05 | Kontrole obiektów nasiennictwa leśnego: WDN-ów, GDN-ów, drzew matecznych, szkółki, realizacja zaleceń regionalizacji nasiennej oraz prowadzonej dokumentacji. |
| 7 |  2017 |  RDLP w Toruniu |  21.06 | Kontrola zawierania umów dzierżaw. |
|  8 | 2017 |  RDLP w Toruniu |  26.06 | Kontrola stanu funkcjonowania meteorologicznego punktu pomiarowego. |
|  9 | 2017 |  RDLP w Toruniu |  13 i 20.07 | Kontrola z zakresu selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa. Komisyjny przegląd d-stanów nasiennych sugerowanych do wykreślenia z bazy przez Biuro Nasiennictwa Leśnego. |
| 10 | 2017 | ZUS o/Bydgoszcz | 5 - 11.09 | Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. |
| 11 | 2017 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy oddział w Inowrocławiu | 6 - 7.09 | Kontrola zdrowotności w szkółce leśnej. Kontrola d-stanów sosnowych w leśnictwie Młyny pod kątem porażenia przez węgorka sosnowca. |
|  12 | 2017 |   RDLP w Toruniu |  17.10 | Kontrola prowadzenia spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych. |
| 13 | 2017 | RDLP w Toruniu | 26.10 | Ochrona gatunkowa w kontekście certyfikacji FSC i PEFC. |
| 14 | 2017 | RDLP w Toruniu | 26.10 | Kontrola przestrzegania standardów certyfikacji FSC. |
| 15 | 2017 | RDLP w Toruniu | 15.11 | Kontrola zamówień publicznych - kategoria zamówień do 30 tys. |
| 16 | 2017 | RDLP w Toruniu | 15.11 | Kontrola problemowa poprawności uznawania, oceny i ewidencji odnowień naturalnych. |
| **Lp.** | **Rok** | **Podmiot przeprowadzający kontrolę** | **Okres trwania kontroli** | **Temat kontroli** |
| **2018 rok** |
| 1 | 2018 | Komenda Powiatowa PSP w Inowrocławiu |  11.04.2018 | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Rozpoznanie możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki straży pożarnych. |
|  2 |  2018 | Komenda Powiatowa PSP w Mogilnie |  16.04.2018 |  Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. na obszarach leśnych: leśnictwa Wycinki, Przyjezierze, Kurzebiela, Wysoki Most, Przedbórz, Młyny i Ostrowo. |
|  3 |  2018 | RDLP w Toruniu |  19.04.2018 | Kontrola doraźna użytkowania kruszywa z Nadl. Gołąbki. |
|  4 |  2018 |  RDLP w Toruniu | 14.06.2018 | Kontrola z zagospodarowania lasu. |
| 5 | 2018 | RDLP w Toruniu | 15.06.2018 | Kontrola stanu meteorologicznego punktu pomiarowego. |
| 6 | 2018 | RDLP w Toruniu | 20.06.2018 | Kontrola problemowa funkcjonowania posterunku Straży Leśnej. |
| 7 | 2018 | RDLP w Toruniu | 20.06.2018 | Kontrola problemowa magazynu broni. |
| 8 | 2018 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy | 10.07.2018 | Kontrola zdrowotności w szkółce leśnej wraz z pobraniem prób na PPV z czereśni ptasiej. Kontrola zdrowotności drzewostanu nasiennego sosny zwyczajnej. |
|  9 | 2018 | RDLP w Toruniu | 6.08 - 17.08.2018 |  Kontrola obrotu środkami finansowymi (przelewy z konta jednostki, wpłaty i wypłaty z kasy) - kontrola problemowa. |
| 10 | 2018 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy | 25.09 - 26.09.2018 | Kontrola zdrowotności w szkółce leśnej. Kontrola zdrowotności drzewostanu nasiennego sosny zwyczajnej oraz kontrola zdrowotności innych d-stanów sosnowych - w tym próby na węgorka sosnowca. |
| 11 | 2018 | RDLP w Toruniu | 22.11.2018, 27.11.2018 | Kontrola zamówień publicznych z zakresu usług z gospodarki leśnej w roku 2017 r. |
| 12 | 2018 | RDLP w Toruniu | 22.11.2018 | Problemowa kontrola kancelarii niejawnej ochrony informacji niejawnych i obronności. |
| **Lp.** | **Rok** | **Podmiot przeprowadzający kontrolę** | **Okres trwania kontroli** | **Temat kontroli** |
| **2019 rok** |
|  1 | 2019 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, oddział w Inowrocławiu |  5.03.2019 | Kontrola w celu stwierdzenia organizmów szkodliwych w związku ze złożonym wnioskiem nadleśnictwa o wydanie paszportów roślin dla sadzonek ukorzenionych. |
|  2 |  2019 | KP Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu | 15.04.2019 | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. |
|  3 | 2019 | KP Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie | 16.04.2019 | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie lasów państwowych i niepaństwowych. |
|  4 | 2019 |  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, oddział w Inowrocławiu |  11.06.2019 |  Kontrola zdrowotności w szkółce leśnej, pobranie prób liści od *Prunus avium* do badań na obecność wirusa PPV. Kontrola zdrowotności wydzielonego d-stanu sosny zwyczajnej. |
| 5 |  2019 |  RDLP w Toruniu |  17.06.2019 |  Kontrola poprawności księgowania kosztów 501 i 503. |
|  6 |  2019 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, oddział w Inowrocławiu | 1.10.2019 |  Kontrola zdrowotności w szkółce leśnej. |
|  7 |  2019 |  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, oddział w Inowrocławiu |  15.10.2019 |  Kontrola zdrowotności d-stanów sosnowych. Pobranie prób na obecność węgorka sosnowca. |
|  8 |  2019 | Biuro Kontroli na Miejscu; Wydział ds. Kontroli Terenowych ARiMR |  18.12.2019 |  Kontrola działalności rolnośrodowiskowej (PROW 2014-2020) |
| 9 | 2019 | Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego |  19.12.2019 |  Kontrola obowiązkowa zakończonej budowy obiektów tzw. małej retencji nizinnej przeprowadzona na podst. art. 59 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). |
| **Lp.** | **Rok** | **Podmiot przeprowadzający kontrolę** | **Okres trwania kontroli** | **Temat kontroli** |
| **2020 rok** |
| 1 |  2020 |  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, oddział w Inowrocławiu | 5.03.2020 r. | Kontrola zdrowotności w szkółce leśnej w celu stwierdzenia występowania organizmów szkodliwych zgodnie z art. 1, ust. 2 pkt. g Rozporządzenia nr 2017/625 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2017 r. (Dz. U. UE L 95 z dnia 7.04.2017 r.) oraz z art. 3 Ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 972). Kontrola w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie paszportów roślin na gat.: czereśnia ptasia, daglezja zielona, grab zwyczajny, jodła pospolita, jawor, klon zwyczajny, dąb szypułkowy. |
|  2 | 2020 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, oddział w Inowrocławiu |  15.05.2020 r. | Kontrola wybranych d-stanów sosnowych w celu stwierdzenia występowania organizmów szkodliwych zgodnie z art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 13.02.2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 425) oraz w związku z art.7 Ustawy z dnia 13.02.2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. z 2020 r. poz. 424). |
|  3 | 2020 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, oddział w Inowrocławiu |  18.05.2020 r. | Kontrola wybranych d-stanów sosnowych w celu stwierdzenia występowania organizmów szkodliwych zgodnie z art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 13.02.2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 425) oraz w związku z art.7 Ustawy z dnia 13.02.2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. z 2020 r. poz. 424). |
| 4 |  2020 |  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu |  20.05.2020 r. | Czynności kontrolno-rozpoznawcze dotyczące przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na obszarach leśnych. |
|  5 | 2020 |  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie |  12.06.2020 r. | Czynności kontrolno-rozpoznawcze dotyczące przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na obszarach leśnych (stan i wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego wg. kategorii lasu). |
|  6 |  2020 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie | 21.07.2020 r. | Czynności kontrolno-rozpoznawcze dotyczące przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na obszarach leśnych (ruchoma i stała obserwacja terenu).  |
|  7 |  2020 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie | 19.08.2020 r. | Czynności kontrolno-rozpoznawcze dotyczące przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na obszarach leśnych (ocena punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do tych punktów). |
|  8 | 2020 |  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, oddział w Inowrocławiu |  10.09.2020 r. | Kontrola na podstawie art. 92 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, w związku z art. 7 Ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Kontrola dokumentacji - paszportów roślin do celów przemieszczania roślin na terytorium Unii. |
|  9 |  2020 |  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, oddział w Inowrocławiu |  10.09.2020 r. | Kontrola wybranych d-stanów sosnowych w celu stwierdzenia występowania organizmów szkodliwych zgodnie z art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 13.02.2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 425) oraz w związku z art.7 Ustawy z dnia 13.02.2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. z 2020 r. poz. 424). |
|  |  |  |  |  |