

Wykaz kontroli funkcjonalnych

w Nadleśnictwie Chojnów w latach 2010 - 2019

stan na 15.07.2019 r.

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Chojnów 2010 r.			
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	22.01.2010	Kontrola gospodarki drewnem
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	25.02.2010	Kontrola gospodarki drewnem
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	26.03.2010	Kontrola gospodarki drewnem
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	31.03.2010	Kontrola ppoż, przygotowania do akcji bezpośredniej
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	09.04.2010	Kontrola dokumentacji z zakresu nasiennictwa i selekcji, przegląd GDN
6	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	29.04.2010	Sprawdzenie kosztów działalności socjalno-bytowej
7	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	29.04.2010	Sprawdzenie poprawności księgowania wyciągów bankowych
8	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	21.05.2010	Kontrola gospodarki drewnem
9	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	18.06.2010	Kontrola odnowień
10	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	22.06.2010	Kontrola dodatków funkcyjnych, ryczałtów i kosztów administracji
11	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	25.06.2010	Kontrola gospodarki drewnem
12	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	16.07.2010	Kontrola cięć pielęgnacyjnych
13	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	21.07.2010	Kontrola dzierżaw i stanu posiadania
14	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych	22.07.2010	Kontrola gospodarki drewnem

	w Warszawie		
15	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	19.08.2010	Kontrola gospodarki drewnem
16	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	03.09.2010	Kontrola gospodarki drewnem
17	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	28.09.2010	Audyt wewnętrzny zamówień publicznych – droga L. Podkowa Leśna
18	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	08.10.2010	Kontrola gospodarki drewnem
19	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	14.10.2010	Kontrola prowadzenia spraw BHP
20	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	14.10.2010	Kontrola z zakresu ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków
21	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	15.10.2010	Weryfikacja kontroli upraw
22	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	04.11.2010	Kontrola z ochrony lasu (wykonanie i zagrożenia)
23	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	25.11.2010	Kontrola gospodarki drewnem

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Chojnów 2011 r.

1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	25.01.2011	Kontrola gospodarki drewnem
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	24.02.2011	Kontrola gospodarki drewnem
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	11.02.2011	Kontrola gospodarki drewnem
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	25.03.2011	Kontrola funkcjonalna w zakresie podjętych przez n-ctwo działań w celu wyegzekwowania wynagrodzenia od zakładów energetycznych za bezumowne korzystanie z terenu
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	25.03.2011	Kontrola funkcjonalna w zakresie stanu posiadania
6	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych	25.03.2011	Kontrola sprawdzająca z przeprowadzonej w dn. 21.07.2010 r. kontroli dzierżaw gruntów

	w Warszawie		rolnych i leśnych
7	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	30.03.2011	Kontrola przygotowania nadleśnictwa do akcji bezpośredniej ppoż.
8	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	05.05.2011	Przeprowadzenie audytu z zamówień publicznych
9	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	25.05.2011	Kontrola gospodarki drewnem
10	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	03.06.2011	Kontrola szkółki
11	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	16.06.2011	Kontrola odnowień
12	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	21.06.2011	Kontrola z zamówień publicznych
13	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	28.06.2011	Kontrola gospodarki drewnem
14	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	14.07.2011	Kontrola gospodarki drewnem
15	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	26.07.2011	Kontrola z zakresu zamówień publicznych
16	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	09.08.2011	Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie 2011 r.
17	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	08.09.2011	Kontrola rębni, szkółki i pielęgnowania upraw
18	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	23.09.2011	Kontrola gospodarki drewnem
19	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	28.09.2011	Kontrola przygotowania nieruchomości zabudowanych do sprzedaży
20	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	28.09.2011	Kontrola z zakresu zamówień publicznych
21	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	10.10 – 11.10.2011	Kontrola bezpieczeństwa SILP
22	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	12.10.2011	Kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, wykorzystania urlopów i archiwum zakładowego
23	Regionalna Dyrekcja	18.10.2011	Kontrola realizacji zadań w ramach projektu

	Lasów Państwowych w Warszawie		Mała Retencja Nizinna
24	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	18.10.2011	Kontrola dokumentów gospodarki drewnem
25	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	20.10.2011	Kontrola gospodarki drewnem
26	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	18.11.2011	Kontrola oceny upraw 2- i 5-letnich
27	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	24.11.2011	Kontrola gospodarki drewnem
28	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	13.12.2011	Kontrola przetargu na rozbudowę deszczowni stałej na szkółce leśnej Nadleśnictwa Chojnów

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Chojnów 2012 r.

1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	17.01.2012	Kontrola zrębów sanitarnych i nowych zrębów
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	02.02.2012	Kontrola bezpieczeństwa SILP
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	15.03.2012	Kontrola gospodarki drewnem
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	22.03.2012	Kontrola ppoż. – akcja bezpośrednia
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	20.04.2012	Kontrola gospodarki drewnem
6	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	17.05.2012	Kontrola gospodarki drewnem
7	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	15.06.2012	Kontrola gospodarki drewnem
8	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	28.06.2012	Kontrola odnowień
9	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	06.07.2012	Audyt z dokumentacji przetargowej na modernizację drogi Dukt Kostowski

10	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	06.07.2012	Audyt z dokumentacji przetargowej. Modernizacja drogi Uwieliny.
11	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	06.07.2012	Audyt z dokumentacji przetargowej. Modernizacja dojazdu Dobiesz.
12	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	06.07.2012	Audyt z dokumentacji przetargowej. Modernizacja dojazdu Sierzchów.
13	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	12.07.2012	Kontrola gospodarki drewnem
14	Inżynier Nadzoru	13.07.2012	Kontrola prawidłowości naliczania płatności wynikających ze wskaźnika inflacji w umowach prowadzonych przez p. D. Dobosz
15	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	14.08.2012	Kontrola gospodarki drewnem
16	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	17.08.2012	Kontrola sprzedaży działek rolnych
17	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	21.09.2012	Kontrola gospodarki drewnem
18	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	19.10.2012	Kontrola gospodarki drewnem
19	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	29.10.2012	Komisijny przegląd osad przeznaczonych do sprzedaży
20	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	05.11.2012	Kontrola zamówień publicznych na usługi leśne w 2012 r.
21	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	15.11.2012	Realizacja projektu MRN oraz projektu poligonowego
22	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	15.11.2012	Kontrola dokumentacji z zakresu ochrony przyrody oraz oznaczania powierzchniowych form ochrony przyrody
23	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	15.11.2012	Weryfikacja inwentaryzacji sadzonek na szkółkach

24	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	22.11.2012	Kontrola gospodarki drewnem
25	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	29.11.2012	Sprawy BHP - sprawozdanie
26	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	13.12.2012	Kontrola gospodarki drewnem
27	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	21.12.2012	Kontrola zaawansowania inwestycji drogowych

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Chojnów 2013 r.

1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	23.01.2013	Kontrola gospodarki drewnem
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	12.02.2013	Kontrola gospodarki drewnem
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	14.03.2013 r.	Kontrola gospodarki drewnem
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	22.03.2013 r.	Kontrola szkoleń w zakresie obsługi drukarek fiskalnych na poziomie leśnictw
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	15.05.2013 r.	Kontrola kosztów administracyjnych
6	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	12.06.2013 r.	Kontrola windykacji należności (dot. Dzierżawy gruntu)
7	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	12.06.2013 r.	Odbiory pogwarancyjne dróg leśnych finansowanych z FL
8	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	05.07.2013 r.	Kontrola szkółki

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Chojnów 2014 r.

1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	04.07.2014 r.	Audyt z zamówień publicznych prowadzonych w ramach programu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych...”
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	21.07.2014 r.	Kontrola inwestycji drogowej w leśnictwie Sękocin
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	30.10.2014 r.	Weryfikacja oceny udatności upraw

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Chojnów 2015 r.

1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	10.07.2015 r.	Kontrola odnowień
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	22.09.2015 r.	Kontrola szkółki
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	27.10.2015 r.	Weryfikacja kontroli udatności upraw

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Chojnów 2016 r.

1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	18.04.2016 r.	Kontrola kosztów administracyjnych
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	27.04.2016 r.	Kontrola aktualizacji polityki mieszkaniowych
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	25.05.2016 r.	Kontrola szkółki
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	30.06.2016 r.	Kontrola magazynu broni
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	30.06.2016 r.	Kontrola zapasów drewna
6	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	06.07.2016 r.	Kontrola odnowień

7	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	12.08.2016 r.	Kontrola wykonania zabiegów pielęgnacyjnych CW i CP
8	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	14.11.2016 r.	Kontrola remontowych zadań drogowych – remonty, konserwacje i naprawy
9	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	08.12.2016 r.	Kontrola wykonania prac utrzymaniowo – remontowych w Leśnictwie Sękocin
Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Chojnów 2017 r.			
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	18.05.2017 r.	Kontrola odnowień i gospodarki szkółkarskiej
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	20.06.2017 r.	Konsultacje w sprawie programu naprawczego drogi do osady w Wilczej Górze
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	18.07.2017 r.	Kontrola zaawansowanie prac budowlanych zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja budynku nadleśnictwa z zastosowaniem OZE”
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	18.07.2017 r.	Kontrola dokumentacji „Termoizolacja budynku biurowego” oraz „Mała retencja”
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	10.08.2017 r.	Kontrola pielęgnowania upraw i młodników
6	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	18.10.2017 r.	Weryfikacja oceny udatności upraw
7	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	18.10.2017 r.	Kontrola zaawansowania prac inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu rozwojowego LP pn. „Termomodernizacja budynków PGL LP (wraz z zastosowaniem OZE w budynkach)”
8	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	09.11.2017 r.	Konsultacje w sprawie programu naprawczego drogi dojazdowej do osady w Wilczej Górze
9	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	28.11.2017 r.	Kontrola zaawansowania termomodernizacji biura Nadleśnictwa. Naprawa drogi dojazdowej w Wilczej Górze
10	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	08.12.2017 r.	Kontrola należności przeterminowanych

11	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	08.12.2017 r.	Konsultacje w sprawie prac naprawczych na drodze w Wilczej Górze
Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Chojnów 2018 r.			
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	09.05.2018 r.	Kontrola odnowień
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	26.06.2018 r.	Kontrola realizacji budowy kwatery na szkółce „Stefanów”
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	21.08.2018 r.	Ocena stanu technicznego losowo wybranych urządzeń edukacyjnych, turystycznych i łowieckich
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	24.08.2018 r.	Ocena postępowania przetargowego na usługi leśne 2017/2018. Ocena możliwości słuszności montażu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biura
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	01.10.2018 r.	Udział w odbiorze prac związanych z budową kwatery na szkółce leśnej
Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Chojnów 2019 r.			
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	29.05.2019 r.	Kontrola odnowień
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	06.06.2019 r.	Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r.
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	13.06.2019 r.	Kontrola szkółki i zabiegów pielęgnacyjnych
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	06.09.2019 r.	Lustracja projektowanego obiektu małej retencji.