**Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2006 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Jednostka przeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP w W-wie | 05.01.2006 r.  | Kontrola gospodarki drewnem w l-cwie: Zbuczyn, Wodynie, Stok. Wiśn. |
| 2. | RDLP w W-wie | 07-10.01.2006r. | Kontrola z zakresu przestrzegania Branżowego Planu Kont. |
| 3.  | RDLP w W-wie | 16.01.2006 r. | Kontrola procedur przetargowych w 2005 r. przy zamawianiu robót budowlanych, dostaw i usług w nadleśnictwie. |
| 4. | RDLP w W-wie | 03.02.2006 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-cwie:Grębków, Suchożebry, Wodynie, Kotuń. |
| 5. | RDLP w W-wie | 06.03.2006 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-cwie:Zbuczyn, Stok Wiśn., Wodynie, Mordy. |
| 6. | RDLP w W-wie | 29.03.2006 r. | Lustracja drzewostanów dębowych. |
| 7. | RDLP w W-wie | 05.04.2006 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-cwie:Siedlce, Kotuń, Mordy, Zbuczyn, Stok Wiśn. |
| 8. | RDLP w W-wie | 24-28.04.2006r. | Kontrola problemowa z zakresu realizacji inwestycji i remontów w 2005 r. |
| 9. | RDLP w W-wie | 10.05.2006 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-cwie:N-ctwo Siedlce. |
| 10. | RDLP w W-wie | 05.06.2006 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-cwie:Wodynie, Grębków. |
| 11. | RDLP w W-wie | 17.07.2006 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-cwie:Zbuczyn, Siedlce, Suchożebry, Kotuń. |
| 12. | RDLP w W-wie | 06.09.2006 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-cwie:Stok Wiśn., Wodynie, Grębków. |
| 13. | RDLP w W-wie | 20.09.2006 r. | Kontrola ppoż. |
| 14.  | RDLP w W-wie | 05.10.2006 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-cwie:Kotuń, Grębków, Mordy, Suchożebry. |
| 15. | RDLP w W-wie | 30.10.2006 r. | Kontrola plantacji nasiennej Dbb i drzew wytypowanych na drzewa mateczne. |
| 16. | RDLP w W-wie | 08.11.2006 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-cwie:Wodynie, Stok Wiśn., Siedlce. |
| 17. | RDLP w W-wie | 04.12.2006 r. | Kontrola ewidencji finansowej w SILP. |
| 18. | RDLP w W-wie | 05.12.2006 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-cwie:Stok Wiśn., Grębków, Mordy. |
| 19. | RDLP w W-wie | 13.12.2006 r. | Kontrola problemowa wydatków z funduszu leśnego na zadania w lasach prywatnych. |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2006 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Jednostka przeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | DGLP w W-wie | 05.06.2006 r. – 17.08.2006 r.  | Kontrola kompleksowa nadleśnictwa |
| 2. | Biuro Nasiennictwa Leśnego w W-wie | 12.06.2006 r. | Kontrola LMR i LMP. |

**Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2007 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Jednostkaprzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP w W-wie | 05.01.2007 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie:Wodynie, Stok Wiśn., Siedlce, Mordy. |
| 2. | RDLP w W-wie | 05.02.2007 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie:Grębków, Kotuń, Mordy, Zbuczyn, Siedlce, Stok Wiśn. |
| 3. | RDLP w W-wie | 12.03.2007 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie:Kotuń, Grębków, Mordy, Siedlce, Wodynie. |
| 4. | RDLP w W-wie | 18.04.2007 r. | Udział w otwarciu ofert na budowę zbiornika wodnego „Piskornik”. |
| 5. | RDLP w W-wie | 18.04.2007 r. | Kontrola zaawansowania robót inwestycyjno – remontowych. |
| 6. | RDLP w W-wie | 20.04.2007 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie:Stok Wiśn., Zbuczyn, N-ctwo Siedlce. |
| 7. | RDLP w W-wie | 25.04.2007 r. | Kontrola odnowień i zalesień. |
| 8. | RDLP w W-wie | 15.05.2007 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie:Grębków, Mordy, reklamacja. |
| 9. | RDLP w W-wie | 06.06.2007 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie:Wodynie, Mordy, Siedlce. Kontrola szacunków brakarskich na 2008 r. |
| 10. | RDLP w W-wie | 06.07.2007 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie:Kotuń, Stok Wiśn., Zbuczyn. |
| 11. | RDLP w W-wie | 13.07.2007 r. | Kontrola umów i dokumentów dot. gospodarki drewnem. |
| 12. | RDLP w W-wie | 24.07.2007 r. | Kontrola ppoż. |
| 13. | RDLP w W-wie | 20.09.2007 r. | Sprawdzenie stopnia zaawansowania prac – zbiornik „Piskornik” |
| 14. | RDLP w W-wie | 04.10.2007 r. | Kontrola możliwości wyk. przyłącza energetycznego z N-ctwa Siedlce do ZSLP w Siedlcach. |
| 15. | RDLP w W-wie | 10.10.2007 r. | Weryfikacja inwentaryzacji sadzonek na szkółkach w N-ctwie Siedlce. |
| 16. | RDLP w W-wie | 10.10.2007 r. | Kontrola plantacji nasiennych. |
| 17. | RDLP w W-wie | 23.10.2007 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie:Siedlce, Mordy, Zbuczyn, Kotuń, Stok Wiśn. |
| 18. | RDLP w W-wie | 20.11.2007 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie:Kotuń, Grębków, Stok Wiśn., Mordy. |
| 19. | RDLP w W-wie | 05.12.2007 r. | Kontrola kosztów szkółek leśnych. |
| 20. | RDLP w W-wie | 05.12.2007 r.  | Kontrola amortyzacji w hodowli lasu i szkółkach leśnych. |
| 21. | RDLP w W-wie  | 05.12.2007 r. | Kontrola realizacji inwestycji „Piskornik” i lokalizacji leśniczówki „Zbuczyn”  |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2007 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Jednostka przeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | DGLP w W-wie | 19.02.2007 r. –07.03.2007 r.  | Kontrola problemowa w zakresie planowania przyg. realizacji i rozliczenia wydatków przeznaczonych na nabycie, wytworzenie i przebudowę obiektów budowlanych za lata 2005-2006. |
| 2. | Archiwum Państwowe w Siedlcach  | 19.03.2007 r. | Kontrola z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego. |
| 3. | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 29.05.2007 r. | Kontrola dot. wykonywania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.  |
| 4. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach | 07.11.2007 r. | Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy.  |

 **Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2008 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka przeprowadzająca kontrole | Okres trwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP w W-wie | 23.01.2008 r. | Kontrola gospodarki drewnem w L. Mordy, Zbuczyn i Grębków |
| 2. | RDLP w W-wie | 08.02.2008 r. | Rozpatrzenie skargi w sprawie realizacji budowy osady „Sekuła’  |
| 3. | RDLP w W-wie | 19.02.2008 r.  | Kontrola dokumentacji z zakr. ochrony przyrody pod kątem spełnienia wymagań FSC |
| 4. | RDLP w W-wie | 06.03.2008 r. | Udział w odbiorze zbiornika wodnego Piskornik – mała retencja |
| 5. | RDLP w W-wie | 28.03.2008 r. | Kontrola gospodarki drewnem w L. Siedlce, Stok Wiśniewski, Mordy i Zbuczyn |
| 6. | RDLP w W-wie | 22.04.2008 r. | Kontrola gospodarki drewnem w L. Suchożebry, Kotuń, Mordy i Wodynie  |
| 7. | RDLP w W-wie | 28.04.2008 r. | Kontrola odnowień i zalesień |
| 8. | RDLP w W-wie | 26.05.2008 r. | Kontrola gospodarki drewnem w L. Grębków, Mordy, Suchożebry i Zbuczyn |
| 9. | RDLP w W-wie | 20.06.2008 r. | Kontrola gospodarki drewnem w L. Siedlce, Wodynie, Zbuczyn i Stok Wiśniewski |
| 10. | RDLP w W-wie | 25.06.2008 r. | Lustracja zamierających d-stanów olszowych |
| 11. | RDLP w W-wie | 07.07.2008 r. | Kontrola gospodarki drewnem – szacunki w L. Wodynie, Kotuń i Siedlce |
| 12. | RDLP w W-wie | 14-18.07.2008r. | Kontrola z zakresu organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w nadleśnictwie |
| 13. | RDLP w W-wie | 17.07.2008 r. | Kontrola prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości z bhp |
| 14. | RDLP w W-wie | 18.07.2008 r. | Kontrola z zakresu organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków  |
| 15. | RDLP w W-wie | 27.08.2008 r. | Kontrola straży leśnej |
| 16. | RDLP w W-wie | 08.09.2008 r. | Kontrola gospodarki drewnem w L. Suchożebry i Siedlce |
| 17. | RDLP w W-wie | 09.09.2008 r. | Kontrola wykonania zadań małej retencji „Stawy Roszkowskie” |
| 18. | RDLP w W-wie | 24.09.2008 r. | Kontrola wykonania zadań małej retencji „Stawy Roszkowskie” – kontrola wykonania termomodernizacji osady Wilczonek L-ctwo Kotuń |
| 19. | RDLP w W-wie | 13.10.2008 r. | Kontrola gospodarki drewnem w L-ctwie Siedlce, Zbuczyn, Mordy i Stok Wisniewski |
| 20. | RDLP w W-wie | 16.10.2008 r. | Kontrola wykonania zadań małej retencji „Stawy Roszkowskie” – kontrola wykonania termomodernizacji osady Wilczonek |
| 21.  | RDLP w W-wie | 17.10.2008 r. | Kontrola stanu posiadania oraz lustracja nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży |
| 22. | RDLP w W-wie | 21.10.2008 r. | Kontrola oceny upraw 2 i 5 – letnich |
| 23. | RDLP w W-wie | 29.10.2008 r. | Kontrola wykonania zadań małej retencji „Stawy Roszkowskie” – kontrola wykonania termomodernizacji osady Wilczonek |
| 24. | RDLP w W-wie | 07.11.2008 r. | Udział w odbiorze wykonania rowu dennego na „Stawach Broszkowskich”. |
| 25. | RDLP w W-wie | 07.11.2008 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Kotuń, Stok Wiśniewski, Siedlce, Zbuczyn. |
| 26. | RDLP w W-wie | 26.11.2008 r. | Udział w odbiorze wykonania remontu osady Wilczonek. Kontrola remontu „Stawów Broszkowskich”. |
| 27. | RDLP w W-wie | 04.12.2008 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków i Suchożebry. |
| 28. | RDLP w W-wie  | 09.12.2008 r. | Udział w częściowym odbiorze robót w rezerwacie „Stawy Broszkowskie”.  |
| 29. | RDLP w W-wie | 16.12.2008 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Zbuczyn, Stok Wiśniewski. |
| 30. | RDLP w W-wie | 23.12.2008 r. | Końcowy odbiór robót budowlanych: termomodernizacja osady leśnej Wilczonek, Leśn. Kotuń.  |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2008 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Jednostka przeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | Rejon Energetyczny Siedlce | 09.01.2008 r.  | Kontrola układu pomiarowego energii elektrycznej. |
| 2. | DGLP w W-wie  | 10.12.2008 r. | Kontrola dot. wydzierżawienia gruntów SP pod kopaliny.  |

**Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2009 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostkaprzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP w W-wie | 20.01.2009 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwach: Stok Wiśniewski, Wodynie |
| 2. | RDLP w W-wie | 21.01.2009 r. | Kontrola realizacji inwestycji: rezerwat Stawów Broszkowskich |
| 3. | RDLP w W-wie | 06.02.2009 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwach: Grębków, Kotuń, Mordy, Siedlce, Zbuczyn |
| 4. | RDLP w W-wie | 27.02.2009 r. | Kontrola realizacji inwestycji: rezerwat Stawów Broszkowskich |
| 5. | RDLP w W-wie | 20.03.2009 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwach: Grębków, Kotuń, Wodynie, Mordy, Stok Wiśniewski |
| 6. | RDLP w W-wie | 20.04.2009 r. | Kontrola p.poż. |
| 7. | RDLP w W-wie | 28.04.2009 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwach: Stok Wiśniewski, Suchożebry, Siedlce, Zbuczyn, Mordy |
| 8. | RDLP w W-wie | 05.05.2009 r. | Kontrola odnowień i zalesień: Grębków, Stok Wiśniewski, Wodynie |
| 9. | RDLP w W-wie | 22.05.2009 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwach: Grębków, Stok Wiśniewski, Wodynie, Zbuczyn, Siedlce |
| 10. | RDLP w W-wie | 22-26.06.2009r. | Kontrola problemowa z zakresu realizacji inwestycji i remontów |
| 11.  | RDLP w W-wie | 23.06.2009 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Kotuń, Grębków, Stok Wiśniewski, Mordy |
| 12. | RDLP w W-wie | 26.06.2009 r. | Kontrola prowadzenia spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy |
| 13. | RDLP w W-wie | 27.07.2009 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Suchożebry, Zbuczyn, Wodynie, N-ctwo Siedlce |
| 14. | RDLP w W-wie | 13.08.2009 r. | Kontrola obrotu środkami finansowymi |
| 15. | RDLP w W-wie | 25.09.2009 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie; Grębków, Kotuń, Wodynie, Stok Wiśniewski |
| 16. | RDLP w W-wie | 06.10.2009 r. | Kontrola dot. realizacji przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej |
| 17. | RDLP w W-wie | 23.10.2009 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Kotuń, Zbuczyn, Mordy, Stok Wiśniewski |
| 18. | RDLP w W-wie | 06.11.2009 r. | Kontrola oceny upraw |
| 19. | RDLP w W-wie | 13.11.2009 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Zbuczyn, Mordy, Kotuń |
| 20. | RDLP w W-wie | 27.11.2009 r. | Kontrola kosztów administracyjnych |
| 21 | RDLP w W-wie | 27.11.2009 r. | Kontrola zamówień publicznych |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2009 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Jednostka przeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | ZUS Siedlce | 1-7.09.2009 r.  | Kontrola z zakresu ubezpieczeń społecznych |
| 2. | Starostwo Siedleckie | 20.11.2009 r. | Kontrola dot. wykonywania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa  |

**Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2010 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Jednostka przeprowadzająca kontrole | Okres trwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP w W-wie | 15.01.2010 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Kotuń, Stok Wiśniewski, Zbuczyn |
| 2. | RDLP w W-wie | 22.01.2010 r. | Kontrola dokumentacji w biurze N-ctwa z zakresu ochrony lasu i ochrony przyrody |
| 3. | RDLP w W-wie | 12.02.2010 r. | Kontrola dokarmiania zwierzyny w wydzierżawionych obwodach łowieckich |
| 4. | RDLP w W-wie | 12.02.2010 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Zbuczyn, Mordy, Wodynie, Kotuń, Grębków, Stok Wiśniewski |
| 5. | RDLP w W-wie | 18.02.2010 r. | Kontrola umów kupna-sprzedaży drewna i gospodarki drewnem |
| 6. | RDLP w W-wie | 05.03.2010 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Kotuń, Mordy, Zbuczyn, Siedlce |
| 7. | RDLP w W-wie | 22-26.03.2010r. | Kontrola w zakresie prawidłowości nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 2008 -2009 |
| 8. | RDLP w W-wie | 07.04.2010 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Wodynie, Stok Wiśniewski, Siedlce |
| 9. | RDLP w W-wie | 05.05.2010 r. | Kontrola odnowień |
| 10. | RDLP w W-wie | 07.05.2010 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Zbuczyn, Kotuń, Grębków, Stok Wiśniewski, Mordy |
| 11. | RDLP w W-wie | 11.06.2010 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Mordy, Stok Wiśn., Suchożebry |
| 12. | RDLP W-wie | 23.06.2010 r. | Kontrola poprawności księgowań wyciągówbankowych  |
| 13. | RDLP w W-wie | 23.06.2010 r. | Kontrola gospodarki kasowej |
| 14. | RDLP w W-wie | 09.07.2010 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Kotuń, Siedlce, Zbuczyn, Grębków |
| 15. | RDLP w W-wie. | 20.07.2010 r. | Sprawdzenie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, ocena wyposażenia archiwum, ewidencji obecności w pracy, wykorzystanie urlopów |
| 16 | RDLP w W-wie | 27.08.2010 r. | Kontrola pielęgnacji upraw |
| 17. | RDLP w W-wie | 03.09.2010 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Stok Wiśniewski, Mordy, Kotuń |
| 18. | RDLP w W-wie | 30.09.2010 r. | Kontrola postępowań przetargowych – budowa dróg ze środków zewnętrznych |
| 19. | RDLP w W-wie | 30.09.2010 r. | Kontrola z zakresu zarządzania infrastrukturą |
| 20. | RDLP w W-wie | 06.10.2010 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Kotuń, Stok Wiśniewski, Zbuczyn |
| 21. | RDLP w W-wie | 11.10.2010 r. | Kontrola oceny udatności upraw |
| 22. | RDLP w W-wie | 04.11.2010 r. | Kontrola przestrzegania przepisów ppoż |
| 23. | RDLP w W-wie | 05.11.2010 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Mordy, Zbuczyn, Stok Wiśniewski. |
| 24..  | RDLP w W-wie | 17.11.2010 r. | Kontrola dotycząca pośredniczenia przez nadleśnictwo w udzielaniu i spłacaniu kredytów pracowniczych |
| 25. | RDLP w W-wie | 23.11.2010 r. | Kontrola zaawansowania realizacji inwestycji 2010, weryfikacja planu inwestycyjnego 2011 roku. |
| 26. | RDLP w W-wie | 14.12.2010 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Siedlce, Kotuń. |
| 27. | RDLP w W-wie | 21.12.2010 r. | Kontrola gospodarki łowieckiej i zagospodarowania turystycznego. |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2010 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | JednostkaPrzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | Archiwum Państwowe w Siedlcach | 02.03.2010 r. | Kontrola z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego. |
| 2. | Starostwo Siedleckie | 27.08.2010 r. | Kontrola dot. wykonywania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa |

 **Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce 2011 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | JednostkaPrzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP w W-wie | 27.01.2011 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Wodynie, Mordy, Zbuczyn, Stok Wiśn., Grębków. |
| 2. | RDLP w W-wie | 24.02.2011 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Siedlce, Stok Wiśn., Suchożebry, Kotuń, Grębków. |
| 3. | RDLP w W-wie | 25.03.2011 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Kotuń, Stok Wiśn., Zbuczyn, Mordy, Wodynie. |
| 4. | RDLP w W-wie | 05.04.2011 r. | Kontrola w zakresie organizacji rozpatrywania skarg i wniosków. |
| 5. | RDLP w W-wie | 22.04.2011 r.  | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Mordy, Zbuczyn, Grębków, Siedlce. |
| 6. | RDLP w W-wie | 29.04.2011 r. | Kontrola aktualizacji opisu taksacyjnego i zgodności planów 10-letnich w SILP z decyzją zatwierdz. plan urządzania lasu. |
| 7. | RDLP w W-wie | 29.04.2011 r. | Kontrola w zakresie podjętych działań w celu wyegzekwowania wynagrodzeń od zakładów energ. za bezumowne korzystanie z gruntów LP. |
| 8.  | RDLP w W-wie | 17.05.2011 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Wodynie, Stok Wiśn., Grębków, Zbuczyn. |
| 9. | RDLP w W-wie | 10.06.2011 r. | Kontrola ppoż.  |
| 10. | RDLP w W-wie | 28.06.2011 r. | Kontrola gospodarki drewnem – szacunki brakarskie w l-ctwie: Stok Wiśn., Zbuczyn, Kotuń, Grębków. |
| 11. | RDLP w W-wie | 13.07.2011 r. | Kontrola odnowień. |
| 12. | RDLP w W-wie | 20.07.2011 r. | Kontrola gospodarką drewnem – szacunki brakarskie w l-ctwie: Stok Wiśn., Mordy, Wodynie, Siedlce. |
| 13. | RDLP w W-wie | 09.09.2011 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie : Zbuczyn, Mordy, Kotuń, Grębków. |
| 14.  | RDLP w W-wie | 16.09.2011 r. | Kontrola prac remontowych wyk. z funduszu stabilizacyjnego – drogi w leśnictwach Mordy i Zbuczyn. |
| 15. | RDLP w W-wie | 19-20.09.2011r. | Kontrola problemowa w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi i przygotowania wykazów rezerwacji. |
| 16. | RDLP w W-wie | 03.10.2011 r. | Kontrola realizacji inwestycji dodatkowych z funduszu leśnego – Budowa drogi leśnej w l-ctwie Siedlce. |
| 16. | RDLP w W-wie | 14.10.2011 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Mordy, Wodynie, Stok Wiśn., Zbuczyn. |
| 17. | RDLP w W-wie | 21.10.2011 r. | Kontrola cięć pielęgnacyjnych i weryfikacja oceny udatności upraw. |
| 18. | RDLP w W-wie | 07.11.2011 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Mordy, Wodynie, Stok Wiśn., Kotuń. |
| 19. | RDLP w W-wie | 16.12.2011 r. | Kontrola gospodarki łowieckiej i stanu zdrowotnego lasu. |
| 20. | RDLP w W-wie | 16.12.2011 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Zbuczyn, Grębków, Stok Wiśn., Mordy. |

 **Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2011 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | JednostkaPrzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | Biuro Nasiennictwa Leśnego | 5-8.09.2011 r. | Kontrola zgodności LMP i dokumentacji dostawcy zgodnie z ustawą o leśnym materiale rozmnożeniowym. |

**Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2012 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | JednostkaPrzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP w W-wie | 05.01.2012 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Stok Wiśn., Mordy. |
| 2. | RDLP w W-wie | 17.02.2012 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Stok Wiśn., Mordy, Zbuczyn, Kotuń. |
| 3. | RDLP w W-wie | 7.03.2012 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Stok Wiśn., Mordy, Zbuczyn, Kotuń. |
| 4. | RDLP w W-wie | 20.04.2012 r.  | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Stok Wiśn., Zbuczyn, Siedlce, Suchożebry. |
| 5. | RDLP w W-wie | 17.05.2012 r. | Kontrola odnowień i zalesień. |
| 6. | RDLP w W-wie | 23.05.2012 r.  | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Zbuczyn, Mordy, Wodynie. |
| 7. | RDLP w W-wie | 23.05.2012 r. | Kontrola gospodarki drewnem |
| 8. | RDLP w W-wie | 20.06.2012 r.  | Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. |
| 9. | RDLP w W-wie | 25.06.2012 | Kontrola szacunków brakarskich na 2013 r. w leśnictwie: Stok Wiśn., Siedlce |
| 10. | RDLP w W-wie | 13.07.2012 r. | Kontrola szacunków brakarskich na 2013 r. w leśnictwie: Kotuń, Grębków, Zbuczyn, Suchożebry. |
| 11. | RDLP w W-wie | 17.07.2012 r. | Analiza realizacji dodatkowego zadania inwestycyjnego – budowa kancelarii i budynku gospodarczego w L-ctwie Zbuczyn. |
| 12. | RDLP w W-wie | 07.09.2012 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Zbuczyn, Mordy, Siedlce, Kotuń i Stok Wiśn. |
| 13. | RDLP w W-wie | 12.10.2012 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Wodynie, Siedlce, Kotuń i Stok Wiśn. |
| 14. | RDLP w W-wie | 30.10.2012 r. | Kontrola realizacji inwestycji zaplanowanych w 2012 r., w tym zamówienia publiczne |
| 15. | RDLP w W-wie | 30.10.2012 r. | Kontrola funkcjonalna gospodarki transportowej |
| 16. | RDLP w W-wie | 06.11.2012 r. | Kontrola bezpieczeństwa SILP |
| 17. | RDLP w W-wie | 08.11.2012 r. | Kontrola postępowania na usługi leśne na 2012 rok |
| 18. | RDLP w W-wie | 09.11.2012 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Grębków, Zbuczyn, Mordy, Kotuń i Stok Wiśn. |
| 19. | RDLP w W-wie | 11.12.2012 r. | Kontrola oceny upraw |
| 20. | RDLP w W-wie | 11.12.2012 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Suchożebry, Kotuń i Stok Wiśn. |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2012 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | JednostkaPrzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | Państwowa Inspekcja Pracy | 3-4.01.2012 r. | Kontrola Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych.  |
| 2. | Państwowa Inspekcja Pracy | 21.06.2012 | Kontrola akt pracowniczych pracownika zakładu ORB LP |

**Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2013 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | JednostkaPrzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP w W-wie | 25.01.2013 r. | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Stok Wiśn., Mordy. Zbuczyn, Kotuń, Grębków |
| 2. | RDLP w W-wie | 26.02.2013 | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Stok Wiśn., Zbuczyn, Kotuń |
| 3. | RDLP w W-wie | 18.03.2013 | Kontrola gospodarki drewnem w l-ctwie: Stok Wiśn., Mordy. Zbuczyn, Kotuń, Grębków, Wodynie. |
| 4. | RDLP w W-wie | 20.06.2013 | Kontrola odnowień |
| 5. | RDLP w W-wie | 07.08.2013 | Kontrola odnowień pogwarancyjnych dla dróg wykonanych ze środków FL. |
| 6. | RDLP w W-wie | 24.09.2013 | Kontrola stanowisk leśniczego |
| 7. | RDLP w W-wie | 03.10.2013 | Kontrola cięć pielęgnacyjnych |
| 8. | RDLP w W-wie | 07.11.2013 | Weryfikacja oceny upraw |
| 9. | RDLP w W-wie | 19.12.2013 | Kontrola procedury likwidacji dystrybutorów paliw i występowania terenów skażonych produktami ropopochodnymi. |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2013 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | JednostkaPrzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | Archiwum Państwowe w Siedlcach  | 19.09.2013 r.. | Kontrola archiwum zakładowego, ewidencji, uporządkowania, brakowania przekazywanych akt do archiwum państwowego. |

**Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2014 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | JednostkaPrzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP w W-wie | 03.01.2014 r. | Kontrola organizacji obchodów 90-lecia LP |
| 2.  | RDLP w W-wie | 23.05.2014 | Kontrola odnowień i zalesień  |
| 3.  | RDLP w W-wie | 22.12.2014 | Kontrola dokumentacji z ochrony przyrody i gospodarki łowieckiej  |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2014 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | JednostkaPrzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | Najwyższa Izba Kontroli  | 21.05-08.07.2014 | Gospodarka finansowa lasów państwowych  |
| 1. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych  | 28.10-30.10.2014 | Kontrola z zakresu ubezpieczeń społecznych |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2015 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | JednostkaPrzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP w W-wie  | 10.02.-11.02.2015 | Kontrola w zakresie przydziału użytkowania i przechowywania broni palnej w latach 92012-2014)  |
| 2.  | RDLP w W-wie | 13.04-03.07.2015 | Kontrola okresowa w zakresie funkcjonowania i działania Nadleśnictwa Siedlce  |
| 3. | Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Siedlcach  | 08.12.2015 | Ocena stanu sanitarnego zakładu pracy, warunków zdrowotnych, środowiska pracy i bezpieczeństwa chemicznego.  |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2016 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | JednostkaPrzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP w W-wie | 05.05.2016 | Kontrola przeprowadzonego remontu dachu na budynku nr inw. 104/576 |
| 2. | Biuro Nasiennictwa Leśnego  | 13-15.06.2016 | LMP i LMR |
| 3. | Archiwum Państwowe w Siedlcach  | 15.06.2016 r.. | Kontrola archiwum zakładowego, ewidencji, uporządkowania, brakowania przekazywanych akt do archiwum państwowego. |
| 4. | RDLP w W-wie | 04.07.2016 | Kontrola odnowień  |
| 5. | RDLP w W-wie | 20.12.2016 | Kontrola wybranych kosztów administracyjnych |
| 6. | RDLP w W-wie | 27.12.- 12.01.2017 | Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym poprawności awansowania, premiowania i nagradzania pracowników za lata 2012-2015  |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2017 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | JednostkaPrzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP w W-wie | 19.05.2017 | Kontrola prawidłowości przygotowań oraz sprzedaży nieruchomości w trybie art. 40 a Ustawy o Lasach  |
| 2. | RDLP w W-wie | 06.06.2017 | Kontrola odnowień gospodarki szkółkarskiej |
| 3. | RDLP w W-wie | 05.07.2017 r.. | Kontrola pielęgnacji gleby, CW, CP. |
| 4. | Starosta Siedlecki  | 26.06-21.07.2017 | Kontrola realizacji spraw w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa  |
| 5. | RDLP w W-wie | 06.11.2017 | Kontrola termomodernizacji  |
| 6. | RDLP w W-wie | 21.12.2017 | Kontrola realizacji zadań zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2018 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | JednostkaPrzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP w W-wie | 12-19.03.2018 | Wykonanie wniosków pokontrolnych po kontroli okresowej w okresie obejmującym lata 2016-2017  |
| 2. | RDLP w W-wie | 22-30.05.2018 | Kontrola sprawowania powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu państwa w latach 2015-2017 |
| 3. | RDLP w W-wie | 13.09.2018  | Udział w odbiorze termomodernizacji leśniczówki w Grębkowie |
| 4. | RDLP w W-wie | 18.09.2018 | Kontrola oceny stanu technicznego losowo wybranej infrastruktury turystycznej, edukacyjnej i łowieckiej  |
| 5. | RDLP w W-wie | 19.09.2018  | Kontrola dokumentacji przetargowej na modernizację leśniczówki i biura Nadleśnictwa Siedlce  |
| 6. | RDLP w W-wie | 28.11.2018  | Udział w odbiorze drogi gminnej Jabłonna- Nowa Sucha  |
| 6. | RDLP w W-wie | 14.12.2018 | Udział w czynnościach odbiorczych termomodernizacji budynku administracyjno- biurowego Nadleśnictwa Siedlce  |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Siedlce w 2019 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | JednostkaPrzeprowadzającakontrole | Okrestrwaniakontroli | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP w W-wie | 15.03.2019 | Kontrola dokumentacji przetargowej dot. specyfikacji dokumentacji przetargowej na budowę kancelarii Leśnictwa Zbuczyn  |
| 2. | RDLP w W-wie | 10.06.2019  | Kontrola szkółki oraz zabiegów pielęgnacyjnych (TW)  |
| 3. | Starostwo Powiatowe w osiedlach  | 13.06.2019  | Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną zgodnie z zawartym porozumieniem  |
| 4. | Archiwum Państwowe w Siedlcach  | 29.10.2019 | Kontrola archiwum zakładowego, ewidencji, uporządkowania, brakowania przekazywanych akt do archiwum państwowego. |