**ZESTAWIENIE KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH W 2016 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot kontrolujący** | **Okres kontroli** | **Zakres kontroli** |
| 1 | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu | 21.03.2016 r. | kontrola |
| 2 | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu | 24.05.2016 r. | Kontrola dokumentacji transportu głuszca |
| 3 | Oddział ZUS Wałbrzych | 30.05.2016 r. | Kontrola okresowa |
| 4 | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu | 06.06.2016 r. | Kontrola fizyczna głuszca, kontrola dokumentacji |
| 5 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 22.06.2016 r. | Kontrola przestrzegania przepisów ppoż |
| 6 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 06.07.2016 r. –08.07.2016 r. | Kontrola umowy 716/2012/D |
| 7 | Audit Lab Sp. z o.o. | 11.07.2016 r. –12.07.2016 r. | Audyt Projektu LIFE 11 NAT/PL/428 |
| 8 | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zgorzelcu | 19.09.2016 r. | Zakres zgody z protokołem 82/49/16 |
| 9 | Państwowa Straż PożarnaZgorzelec | 22.09.2016 r. – 23.09.2016 r. | Kontrola przestrzegania przepisów ppoż |
| 10 | Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 18.11.2016 r. | Kontrola dokumentacji drzewostanów nasiennych |

**ZESTAWIENIE KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH W 2017 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot kontrolujący** | **Okres kontroli** | **Zakres kontroli** |
| 1 | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu | 23.05.2017 r. | Kontrola dokumentacji transportu głuszców i cietrzewi |
| 2 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we WrocławiuOddział w Zgorzelcu | 14.09.2017 r. | Kontrola zdrowotności drzewostanu sosny zwyczajnej |
| 3 | CompNet Sp. z o.o. | 06.10.2017 r. | Audyt oprogramowania |
| 4. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we WrocławiuOddział w Zgorzelcu | 22.11.2017 r. | Kontrola dokumentacji u zarejestrowanych podmiotów. Kontrola drzewostanu sosny zwyczajnej. |
| 5. | Państwowa Straż PożarnaBolesławiec | 18.12.2017 r. | Protokół ustaleń z czynności kontrolujących |

**ZESTAWIENIE KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH W 2018 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot kontrolujący** | **Okres kontroli** | **Zakres kontroli** |
| 1 | Audyt FS Sp. z o.o. | 14.12.2017-22.02.2018 r. | Badanie Sprawozdania Finansowego 2017 r. |
| 2. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu | 21.05.2018 | Kontrola dokumentacji: głuszec, cietrzew i pozyskiwanie zwierzyny łownej |
| 3. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we WrocławiuOddział w Zgorzelcu | 25.05.2018 | Kontrola zabiegów agrolotniczych |
| 4. | NEEMO | 16.07.2018 r.-17.07.2018 r. | Kontrola projektu LIFE ochrony głuszca |
| 5. | Państwowa Inspekacja Pracy | 12.09.2018 r. | Kontrola BHP i prawa pracy |
| 6. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 26.09.2018 r. | Ocena realizacji wymogów BHP |
| 7. | Państwowa Straż PożarnaBolesławiec | 02.10.2018 r. | Czynności kontrolno-rozpoznawcze |
| 8. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we WrocławiuOddział w Zgorzelcu | 21.11.2018 r. | Kontrola dokumentacji u zarejestrowanych podmiotów. Kontrola zdrowotności drzewostanu sosny zwyczajnej. |
| 9. | Biuro Nasiennictwa Leśnego | 22.11.2018 r. | Kontrola LMP i LMR |

**ZESTAWIENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2018 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot kontrolujący** | **Okres kontroli** | **Zakres kontroli** |
| 1 | RDLP we Wrocławiu | 09.07.2018-12.07.2018 r. | Kontrola obrotu środkami finansowymi (przelewy z konta jednostki, wpłaty i wypłaty z kasy) |

 **ZESTAWIENIE KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH W 2019 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot kontrolujący** | **Okres kontroli** | **Zakres kontroli** |
| 1 | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu | 03.04.2019 r. | Kontrola |
| 2. | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii | 25.04.2019 r. | Kontrola nadzoru Powiatowego Inspektoratu Weterynarii |
| 3. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu | 29.04.2019 r. | Kontrola wspólna |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu | 21.05.2019 r. | Kontrola |
| 5. | Państwowa Straż PożarnaBolesławiec | 05.06.2019 r. | Czynności kontrolno rozpoznawcze |
| 6. | Państwowa Inspekacja Pracy | 26.06.2019 r. | Kontrola BHP i prawa pracy |
| 7. | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu | 12/2019 | Kontrola warunków utrzymania i przestrzegania procedur głuszca i cietrzewia |
| 8. | Komendant Powiatowy PSP Zgorzelec | 16-18.07.2019 r. | Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. |
| 9. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we WrocławiuOddział w Zgorzelcu | 05.09.2019 r. | Kontrola ol. u zarejestrowanego producenta. Kontrola zdr. Drzewostanów z pobraniem prób na BX |
| 10. | Państwowa Straż Łowiecka we WrocławiuPosterunek Legnica | 14.10.2019 r. | Czynności procesowe w sprawie o przestępstwo łowieckie |
|  |  |  |  |