

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Nowa Sól
(na podstawie wpisów w „Księżce kontroli”) od 01.01.2001 roku.

Lp.	Rok	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1.	2001	Urząd Skarbowy w Nowej Soli	20.02.2001	Kontrola księgowa za m-c styczeń 2001r.
2.		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	10-15.10.2001	Kontrola obrotu wierzytelnościami i drewnem oraz sprzedaży.
3.		Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze	10-13.11.2001	Prawidłowość wykorzystania środków budżetu państwa. Wykonanie planów fin.-gospodarczych. Prawidłowość przekazywania do budżetu dochodów pochodzących ze sprzedaży lasów i gruntów za lata 1999, 2000 i I półrocze 2001
4.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	26.11-29.11.2001	Przeprowadzanie kontroli zleconej pismem DI-0910-2/00 z dnia 13.09.2001 przez Dyrektora RDLP
5.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	28.11.2001	Kontrola oceny upraw
6.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	17.12 – 20.12.2001	Kontrola wykonania zaleceń ekonomiczno-finansowych z pełnej kontroli finansowej
7.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	21.12.2001	Kontrola wykonania zaleceń po kontroli pełnej z zakresu ochrony lasu.
8.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	28.12.2001	Kontrola realizacji zadań pokontrolnych
9.	2002	Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	24.06.2002	Kontrola sprzedaży detalicznej drewna
10.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	18-19.09.2002	Kontrola zalesień porolnych
11.		Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	24-31.10.2002	Kontrola realizacji Porozumienia z dnia 30.11.1999 i wykonania uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
12.		Starostwo Powiatowe w Żaganiu	05.03.2003	Kontrola realizacji Porozumienia dot. Nadzoru nad lasami

				nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa za 2002r.
13.	2003	Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	21-22.05.2003 i 27.05.2003	Kontrola problemowa zalesień porolnych finansowanych zgodnie z art. 54 ustawy o lasach
14.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	11.06.2003	Kontrola stanu technicznego dostrzegalni w Cisowie
15.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	21.11.2003	Kontrola problemowa nt. przestrzegania zasad prawidłowego przechowywania preparatów chemicznych, szczególnie na szkółkach oraz zachowanie środków ostrożności przy ich zastosowaniu
16.	2004	Dolnośląski Region Inspekcyjny we Wrocławiu	19.01- 12.02.2004	Kontrola problemowa w zakresie sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych w trybie art. 42 Ustawy o lasach za okres 2001-2003.
17.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	12-23.05.2004	Kontrola sporządzania szacunków brakarskich
18.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	9,14-15.12.2004	Kontrola doraźna dot. Bhp
19.	2005	Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	14.01.2005	Kontrola poprawności sporządzania planów zalesieniowych PROW
20.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	8.02.2005 i 15.02.2005	Kontrola doraźna realizacji programu zagospodarowania odłogów
21.		Dolnośląski Region Inspekcyjny we Wrocławiu	14.03-2.06.2005 i 09.05.2005	Kontrola kompleksowa całokształtu działalności gospodarczej
22.		Dolnośląski Region Inspekcyjny we Wrocławiu	11-28.04.2005	Kontrola kompleksowa całokształtu działalności gospodarczej
23.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	13.05.2005	Kontrola zamówień publicznych
24.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	01-04.07.2005	Kontrola doraźna ze stosowania bhp
25.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	11.08.2005	Kontrola szacowania szkód w uprawach i młodnikach
26.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	29.07.2005 10-11.08.2005	Kontrola magazynu broni i działalności S.L.
27.	Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	11,12,17.08.2005	Kontrola ochrony przeciwpożarowej	
28.	2005	Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	20-21.12.2005	Audyt systemu informatycznego
29.	2006	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	16.02-1.03.2006	Kontrola w zakresie sprawowanego nadzoru przez Regionalne Dyrekcje L.P. w latach 2004-2005
30.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	26-28.04.2006	Realizacja użytkowania głównego, pozyskania i sprzedaży drewna oraz ochrony przed szkodnictwem leśnym.

				Organizacja sprzedaży detalicznej drewna .
31.	2006	Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	08-10.05.2006	Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej w 2005r
32.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	06.09.2006	Nadzór Gospodarki Drewnem w wybranych leśnictwach
33.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	25,26.07.2006	Przestrzeganie wytycznych Dyrektora RDLP w zakresie sprzedaży drewna w 2006r. Kontrola należności przeterminowanych ze sprzedaży drewna.
34.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	07-11.09.2006	Wykonanie zalesień finansowanych z Budżetu Państwa
35.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	13-16.2006	Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Realizacja zalesień gruntów porolnych w ramach PROW.
36.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	12,16,17.10.2006	Kontrola gospodarki drewnem w wybranych leśnictwach.
37.	2007	Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	14-20.03.2007	Badanie skargi osoby fizycznej.
38.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	7 i 9-11.05.2007	Nadzór gospodarki drewnem. Kontrola wybranych leśnictw.
39.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	9-10.07.2007	Poprawność zawartych umów na dzierżawę gruntów SP pozostających w zarządzie n-ctw RDLP w Zielonej Górze oraz zabezpieczenie w umowach interesów SP
40.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	16.07.2007	Nadzór gospodarki drewnem. Kontrola prawidłowości pozyskania i klasyfikacji So WO żywicowanej.
41.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	18.07.2007	Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw kadrowo-organizacyjnych.
42.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	4.10.2007	Kontrola realizacji robót przy budowie drogi leśnej Przyborów-Tarnów.
43.		Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze	16.10.2007 do 23.01.2008	Prawidłowość przestrzegania przepisów w zakresie zamówień publicznych w latach 2005-2006.
44.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	7 – 9.11.2007	Kontrola jakości wykonania trzebieży.
45.		Dolnośląski Region Inspekcyjny LP Wrocław	12.11.2007 do 7.12.2007	Kontrola problemowa w zakresie wybranych zagadnień związanych z wykonawstwem prac przez ZUL-e w 2007r.
46.		2008	Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	11.01.2008

47.	2008	ARiMR	18.02.2008	Inwestycje: Żółta Droga i Plac Kompostowni Szkołki
48.		ZUS Oddział Zielona Góra	20-26.02.2008	Prawidłowość obliczania składek. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych. Prawidłowość wystawiania wniosków emerytalno-rentowych, kapitału początkowego i zaświadczeń dla ZUS.
49.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	14,15.07.2008	Magazyn broni. Realizacja zadań obronnych.
50.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	11-14.08.2008.	Planowanie sprzedaży drewna, realizacja użytkowania głównego, pozyskanie i sprzedaż surowca w 2008r.
51.		Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze	17.09.2008	Według upoważnienia
52.		Państwowa Inspekcja Pracy	18-31.12.2008	Techniczne bezpieczeństwo pracy. Prawna ochrona pracy.
53.		2009	PSSE w Nowej Soli	18.02.2009
54.	Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie		20-21.04.2009	Kontrola mieszania nasion.
55.	Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze		18.06.2009	Kontrola sprawdzająca wykonawstwo prac przez ZUL-e.
56.	PSSE w Nowej Soli		21.07.2009	Kontrola podejrzenia występowania chorób zawodowych.
57.	Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze		22-24.07.2009	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej.
58.	Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze		19-20.08.2009	Kontrola zasadności wykonania prac pielęgnacyjnych w uprawach.
59.	Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze		20.10.2009	Kontrola PKZP w N-ctwie.
60.	Regionalna Dyrekcja L P w Zielonej Górze		10.12.2009	Zakres spraw kadrowych i organizacyjnych.
61.	WIORiN w Nowej Soli		17.12.2009	Kontrola wydawania paszportów roślin.

**Wykaz kontroli zewnętrznych w Nadleśnictwie Nowa Sól
przeprowadzonych w 2010 roku.**

L p.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
1.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Nowej Soli	22-23.04.2010	Kontrola dokumentacji – paszportów roślin w Wyłuszczeni Nasion w Siedlisku.
2.	KP Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli	30.06.2010	Kontrola zabezpieczeń p.poż. lasów nadleśnictwa.
3.	Urząd Skarbowy w Nowej Soli	1.10.2010	Kontrola podatku VAT za 2008 rok.

**Wykaz kontroli wewnętrznych w Nadleśnictwie Nowa Sól
przeprowadzonych w 2010 roku.**

L p.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
1.	RDLP w Zielonej Górze	29-30.03.2010	Kontrola nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności SP
2.	RDLP w Zielonej Górze	22-23.04.2010	Kontrola zapisów umów dot. aplikacji e-drewno oraz systemu e-drewno.
3.	RDLP w Zielonej Górze	09-11.06.2010	Kontrola gospodarki kasowej oraz ewidencji i rozliczeń podróży służbowych w nadleśnictwie.
4.	RDLP w Zielonej Górze	22.06.2010	Kontrola zalesień PROW.
5.	RDLP w Zielonej Górze	21.07.2010 - 31.01.2011	DRI we Wrocławiu rozpoczął kontrolę kompleksową całokształtu działalności gospodarczej nadleśnictwa (zakończenie 31.01.2011).
6.	RDLP w Zielonej Górze	10.09.2010	Kontrola doraźna zalesień PROW.
7.	RDLP w Zielonej Górze	19.10.2010	Kontrola sporządzania planów zalesień PROW.

**Wykaz kontroli zewnętrznych w Nadleśnictwie Nowa Sól
przeprowadzonych w 2011 roku.**

L p.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
1.	WIORiN w Nowej Soli	10.05.2011	Kontrola wykonywania zabiegu przy użyciu środka ochrony roślin.
2.	WIORiN w Nowej Soli	17-25.05.2011	Lustracja d-stanów sosnowych.
3.	WIORiN w Nowej Soli	07.06.2011	Kontrola zdrowotności materiału rozmnożeniowego.

**Wykaz kontroli wewnętrznych w Nadleśnictwie Nowa Sól
przeprowadzonych w 2011 roku.**

L p.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
1.	Dolnośląski Region Inspekcyjny LP Wrocław	31.01.2011	Zakończenie kontroli kompleksowej Nadleśnictwa.
2.	RDLP w Zielonej Górze	28.09.2011	Kontrola prawidłowości wykonywania prac szkółkarskich oraz realizacji RPRS na lata 2010-2015.
3.	RDLP w Zielonej Górze	8.12.2011	Kontrola prawidłowości szacowania szkód od zwierzyny oraz zasadności i skuteczności grodzień.

**Wykaz kontroli zewnętrznych w Nadleśnictwie Nowa Sól
przeprowadzonych w 2012 roku.**

Lp	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
1.	KM PSP w Zielonej Górze	30.03.2012	Kontrola przestrzegania przepisów p.poż. przed okresem palności.
2.	ZUS w Zielonej Górze	11.04-21.05.12	Kontrola.
3.	KP PSP we Wschowie	26.04.2012	Kontrola p.poż. obszarów leśnych.
4.	WIORiN w Nowej Soli	11.06.2012	Kontrola zdrowotności materiału rozmroźniowego.
5.	WIORiN w Nowej Soli	5.07.2012	Lustracja GDN sosnowych na obecność szkodników.
6.	KP PSP w Nowej Soli	28-29.06.2012	Kontrola stanu zabezpieczenia p.poż. terenów leśnych.

**Wykaz kontroli wewnętrznych w Nadleśnictwie Nowa Sól
przeprowadzonych w 2012 roku.**

Lp	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
1.	RDLP w Zielonej Górze	05.01.2012	Kontrola realizacji Programu zachowania leśnych zasobów genowych za lata 1991-2010.
2.	DRI we Wrocławiu	20.01-05.02.2012	Kontrola prawidłowości tworzenia PUL.
3.	RDLP w Zielonej Górze	10.10.2012	Kontrola przestrzegania przepisów dot. ochrony informacji niejawnych.
4.	RDLP w Zielonej Górze	19.11-6.12.2012	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych.
5.	RDLP w Zielonej Górze	12.12.2012	Kontrola wykorzystania danych SIP.

**Wykaz kontroli zewnętrznych w Nadleśnictwie Nowa Sól
przeprowadzonych w 2013 roku.**

L p.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
1.	ARiMR w Zielonej Górze	28.02.2013	Realizacja projektu „Przywracanie potencjału produkcji leśnej”.
2.	WIORiN w Gorzowie Wlkp.	26.03.2013	Kontrola rozchodu paszportów i pobór prób nasion sosny.
3.	KP PSP we Wschowie	08.05.2013	Kontrola przepisów p.poż. w kompleksach leśnych.
4.	KM PSP w Zielonej Górze	09.05.2013	j. wyżej
5.	KM PSP w Żaganiu	22.05.2013	j. wyżej
6.	BNL w Warszawie	6-9.08.2013	Kontrola urzędowa LMR.

**Wykaz kontroli wewnętrznych w Nadleśnictwie Nowa Sól
przeprowadzonych w 2013 roku.**

L p.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
1.	RDLP w Zielonej Górze	16-17.01.2013	Kontrola ewidencji obrotu i kwot podatku należnego.
2.	DG LP w Warszawie	24.04-6.06.2013	Kontrola udostępniania gruntów SP w zarządzie LP.
3.	RDLP w Zielonej Górze	25.09.2013	Kontrola dot. zagospodarowania ognisk gradacyjnych.
4.	RDLP w Zielonej Górze	13-15.11.2013	Kontrola w zakresie HL, UL i OP w trakcie czynności zmierzających do zmiany pokoleń.

**Wykaz kontroli zewnętrznych w Nadleśnictwie Nowa Sól
przeprowadzonych w 2014 roku.**

L p.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
1.	WIORiN w Gorzowie Wlkp.	30.-31.01.2014	Kontrola zdrowotności szyszek.
2.	WIORiN w Gorzowie Wlkp.	25-26.02.2014	Kontrola zdrowotności szyszek.
3.	KP PSP w Zielonej Górze	28.03.2014	Kontrola obszarów leśnych pod kątem p.poż.
4.	KP PSP we Wschowie	17.04.2014	Kontrola obszarów leśnych pod kątem p.poż.
5.	NTGroup	13.06.2014	Audyt legalności.
6.	KP PSP w Żaganiu	16.06.2014	Kontrola obszarów leśnych pod kątem p.poż.
7.	KP PSP w Nowej Soli	26.06.2014	Kontrola obszarów leśnych pod kątem p.poż.

**Wykaz kontroli wewnętrznych w Nadleśnictwie Nowa Sól
przeprowadzonych w 2014 roku.**

L p.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
1.	RDLP w Zielonej Górze	05.12.2014 r.	Kontrola remontów i utrzymania dróg leśnych.
2.	RDLP w Zielonej Górze	05.12.2014 r.	Kontrola oceny upraw leśnych.