

Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Sława Śląska (na podstawie wpisów w „Księżce kontroli) od 01.01.2000r.

L.p.	Rok	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	2000	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	19.01.2000	Kontrola stanu grodzień
2		Dolnośląski Region Inspekcyjny we Wrocławiu	25.02.2000	Realizacja Zarządzeń Dyrektora Generalnego
3		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	04.07.2000-05.07.2000	Kontrola Procedur Przetargowych
4		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	20.09.2000-22.09.2000	Kontrola odbioru drewna
5		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	30.10.2000-31.10.2000	Kontrola gospodarki drewnem
6		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	02.11.2000-03.11.2000	Kontrola problemowa
7	2001	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	30.01.2001-06.02.2001	Rozpatrywanie skarg
8		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	16.03.2001	Kontrola realizacji Zarządzenia PL/B2001/002
9		Dolnośląski Region Inspekcyjny we Wrocławiu	26.03.2001	Kontrola kompleksowa
10		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	17.04.2001	Realizacja wykonania zaleceń Dyrektora RDLP
11		Dolnośląski Region Inspekcyjny we Wrocławiu	30.07.2001-20.09.2001	Pełna kontrola finansowa
12	2002	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	16.05.2002-21.05.2002	Użytkowanie lasu i gospodarka drewnem
13		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	06.09.2002	Kontrola szacunków brakarskich
14		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	26.11.2002-13.12.2002	Kontrola drewna dla firmy Stelmet
15	2003	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	17.03.2003	Audyt systemu informatycznego
16		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	02.04.2003-14.04.2003	Kontrola problemowa wykonywania prac leśnych
17		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	22.04.2003	Kontrola doraźna asortymentów eksportowych
18		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	11.06.2003	Kontrola doraźna gospodarki drewnem
19		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	10.06.2003-12.06.2003	Kontrola zalesień gruntów porolnych
20		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	04.07.2003	Kontrola doraźna – pozyskanie drewna
21		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	24.07.2003-30.07.2003	Kontrola szacunków brakarskich
22	2004	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	03.08.2003-06.08.2003	Kontrola szacowania szkód w uprawach i młodnikach

23	2004	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	10.08.2003-17.08.2003	Kontrola szacunków brakarskich
24		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	20.10.2003-26.10.2003	Kontrola wykonania zarządzeń Dyrektora RDLP
25	2005	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	07.02.2005-24.02.2005	Realizacja wykonania pozyskania i sprzedaży drewna i ochrona przed szkodnictwem leśnym
26		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	21.02.2005	Kontrola doraźna zagospodarowania gruntów
27		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	15.06.2005-27.06.2005	Kontrola szacunków brakarskich
28		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	28.07.2005	Realizacja zalesień na gruntach PROW
29		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	16.12.2005	Kontrola realizacji zadań budowlanych – leśniczówka Stare Strącze
30		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	22.08.2005-25.08.2005	Kontrola manipulacji i klasyfikacji drewna
31	2006	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	09.01.2006	Prawidłowość przekazywania składników majątkowych
32		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	23.01.2006	Wykorzystywanie danych zawartych w SILP w kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Inżyniera nadzoru
33		Dolnośląski Region Inspekcyjny we Wrocławiu	13.03.2006-29.06.2006	Kontrola kompleksowa
34		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	15.05.2006-19.05.2006	Kontrola działalności inwestycyjnej
35		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	25.05.2006-31.05.2006	Kontrola procedur wyłaniania wykonawców robót budowlanych
36		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	18.07.2006	Kontrola wykonania zaleceń DI-0941-6/05 i DI-0941-06/05
37		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	05.09.2006-07.09.2006	Kontrola gospodarki drewnem
38		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	11.12.2006	Kontrola prawidłowości wykonywania jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny
39		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	18.12.2006-19.12.2006	Szkodnictwo leśne i ochrona majątku Skarbu Państwa
40	2007	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	18.01.2007-19.01.2007	Kontrola drewna dla firmy Stelmet
41		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	19.02.2007	Kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej
42		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	11.06.2007-18.06.2007	Poprawność umów na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa oraz zabezpieczenie w tych mowach interesu Skarbu Państwa

43	2007	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	03.09.2007-17.09.2007	Kontrola gospodarki drewnem
44		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	24.09.2007-24.09.2007	Kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej
45		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	22.11.2007-22.11.2007	Kontrola posterunku straży leśnej
46		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	29.11.2007	Poprawność sporządzania planów zalesienia PROW
47	2008	Dolnośląski Region Inspekcyjny we Wrocławiu	07.01.2008-31.01.2008	Poprawność zawierania umów na udostępnianie gruntów
48		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	28.04.2008	Sprzedaż drewna w 2007r., gwarancje bankowe na 2008r.
49		Dolnośląski Region Inspekcyjny we Wrocławiu	14.05.2008-21.05.2008	Sprzedaż drewna w latach 2007-2008
50		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	22.07.2008-23.07.2008	Kontrola magazynu broni; Realizacja zadań gospodarczo – obronnych
51		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	19.09.2008	Realizacja sprzedaży drewna w trybie Zarządzenia 52 i 52A ze szczególnym uwzględnieniem par. 25 – sprzedaż detaliczna dla przedsiębiorstw oraz par. 27 pkt.5 – sprzedaż w trybie negocjacji bezpośrednich
52		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	15.10.2008-17.10.2008	Jakość wykonywania trzebieży w N-ctwach RDLP w Zielonej Górze
53		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	13.11.2008	Prawidłowość prowadzenia wybranych spraw kadrowo – organizacyjnych
54		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	27.11.2008	Kontrola przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych
55	2009	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	25.03.2009-03.04.2009	Realizacja użytkowania głównego, pozyskania i realizacji umów sprzedaży; Kontrola prawidłowości odbioru oraz rotacji drewna
56		Dolnośląski Region Inspekcyjny we Wrocławiu	16.04.2009	Kontrola doraźna
57		Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych	09.07.2009	Kontrola punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego
58		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	08.10.2009-09.10.2009	Kontrola realizacji zadań z zakresu ochrony p. poż.
59		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	20.10.2009	Kontrola problemowa – organizowanie przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w postaci świadczeń pomocy PKZP
60		Regionalna Dyrekcja Lasów	27.10.2009	Kontrola prawidłowości

		Państwowych w Zielonej Górze		szacowania szkód od zwierzyny
61	2010	Dolnośląski Region Inspekcyjny we Wrocławiu	17.02.2010-19.02.2010	Kontrola problemowa dotycząca wyłączenia gruntów leśnych z produkcji w latach 2008-2009
62		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	08.06.2010-09.06.2010	Kontrola wiosennych nasadzeń w odnowieniach i zalesieniach
63		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	25.06.2010	Kontrola zaawansowania sprzedaży drewna i realizacji omów kupna-sprzedaży drewna
64		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	04.08.2010	Weryfikacja informacji zawartych w skardze
65		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	13.08.2010	Kontrola sporządzania planów zalesień PROW
66	2011	Dolnośląski Region Inspekcyjny we Wrocławiu	10.03.2011-25.08.2011	Kontrola kompleksowa
67		ZOL	02.06.2011	Kontrola skuteczności zabiegu agrolotniczego
68		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	29.06.2011-30.06.2011	Przestrzeganie procedur związanych z zatwierdzaniem planów w obwodach dzierżawionych
69		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	10.10.2011-30.12.2011	Ocena prawidłowości realizacji remontu ogrodzenia szkółki leśnej w N-ctwie Stawa Śląska
70	2012	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	23.05.2012	Przestrzeganie przepisów ochrony informacji niejawnych
71		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	20.07.2012	Prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora RDLP w Zielonej Górze po kontroli kompleksowej
72		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	22.10.2012-23.10.2012	Kontrola pielęgnacji upraw i młodników
73		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	08.11.2012	Kontrola problemowa – zagospodarowanie pierwotnych ognisk gradacyjnych oraz stałych pędraczysk
74	2013	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	22.07.2013-23.07.2013	Kontrola magazynu broni
75		Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Zielonej Górze	23.07.2013-24.04.2013	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej
76		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	31.07.2013-06.08.2013	Audyt w zakresie poprawki do Zarządzenia 66 i 67 Dyrektora RDLP
77		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	03.12.2013	Prawidłowość wykonania oceny upraw
78	2014	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	01.04.2014	Kontrola doraźna prawidłowości prowadzenia dokumentacji w kancelarii niejawnej, realizacji wniosków

				pokontrolnych oraz prawidłowości przygotowania do przekazania dokumentacji niejawnej
79		Dyrektor RDLP Zielona Góra	29.10.2014-14.11.2014	Poprawność sporządzania szacunków brakarskich oraz realizacji pozyskania i sprzedaży drewna
80	2015	RDLP Zielona Góra	05.10.2015	Realizacja monitoringu, skutki realizacji planu urządzania lasu na środowisko w nadleśnictwie Cybinka, Torzym i Sława Śląska
81		RDLP Zielona Góra	19.11.2015	Kontrola realizacji działania w ramach PROW 2007-2013 – plany zalesień
82	2016	RDLP Zielona Góra	12.09.2016	Realizacja Programu 1991-2010, 2012-2021
83		RDLP Zielona Góra	20.09.2016	Kontrola problemowa dotycząca Prawidłowości szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną w uprawach młodników oraz zasadności i skuteczności grodzień
84		DG LP Warszawa	12.12.2016-22.12.2016	Kontrola problemowa w zakresie poprawności awansowania i nagradzania w wybranych jednostkach LP, za lata 2012-2015
85		Dyrektor RDLP Zielona Góra	21.12.2016	Realizacja zadań planistyczno-obronnych w Nadleśnictwie
86	2018	Dyrektor RDLP Zielona Góra	24.01.2018-21.09.2018	Kontrola okresowa w zakresie całokształtu działalności jednostki
87		DG LP Warszawa	23.04.2018-10.05.2018	Zasadność inwestycji zaniechanych i aktualizacji poniesionych nakładów inwestycyjnych
88		Dyrektor RDLP Zielona Góra	18.12.2018	Kontrola magazynu broni nadleśnictwa
89	2019	Dyrektor RDLP Zielona Góra	28.01.2019-29.01.2019	Kontrola opatu w leśnictwach jako Grupa Interwencyjna Straży Leśnej
90		Dyrektor RDLP Zielona Góra	09.10.2019-28.11.2019	Ocena realizacji wniosków pokontrolnych, po kontroli okresowej zawartych w „Wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z dn. 24.10.2018
91		Dyrektor RDLP Zielona Góra	15.11.2019	Kontrola zagospodarowania Pierwotnych Ognisk

				Gradacyjnych oraz stałych pędzyczek.
100	2020	Dyrektor RDLP Zielona Góra	10.06.2020	Kontrola PROW 2014-2020
101		Dyrektor RDLP Zielona Góra	10.08.2020-04.09.2020	Prawidłowość prowadzenia gospodarki łowieckiej oraz szacowania szkód łowieckich w OHZ LP i obwodach łowieckich dzierzawionych.
102		Dyrektor RDLP Zielona Góra	18.11.2020-21.04.2021	Prawidłowość przygotowania ofert handlowych (grup handlowo-gatunkowych), prawidłowość wdrażania nowych warunków technicznych odbioru surowca drzewnego i nowych zasad użytkowania lasu
103		Dyrektor RDLP Zielona Góra	09.12.2020	Kontrola magazynu broni
104		Dyrektor RDLP Zielona Góra	17.12.2020	Kontrola prawidłowości wykonania oceny upraw i działań zmierzających do uzyskania odnowień naturalnych