

## Wykaz kontroli w Nadleśnictwie Sulechów (na podstawie wpisów w Księżce kontroli)

### Kontrole przeprowadzone w 2004 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
Kontrole wewnętrzne:			
1	Dolnośląski Region Inspekcyjny LP we Wrocławiu	od 03-03-2004 do 31-05-2004	Kontrola kompleksowa
2	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	28-07-2004	Kontrola szacowania szkód w uprawach leśnych
3	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	22-09-2004	Kontrola doraźna – plany hodowli
4	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	12-11-2004	Kontrola problemowa – zarządzanie należnościami przeterminowanymi
Kontrole zewnętrzne:			
1	Urząd kontroli Skarbowej w Zielonej Górze	20-04-2004	Prawidłowość udokumentowania i rozliczania uzyskanych środków publicznych
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	27-04-2004	Kontrola obszarów leśnych

### Kontrole przeprowadzone w 2005 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
Kontrole wewnętrzne:			
1	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	24-01-2005	Kontrola doraźna: zagospodarowanie odlogów rolnych
2	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 10-03-2005 do 15-03-2005	Kontrola sprawdzająca po kontroli pełnej w 2004 r.
Kontrole zewnętrzne:			
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	11-05-2005	Kontrola obszarów leśnych

### Kontrole przeprowadzone w 2006 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
Kontrole wewnętrzne:			

1	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	14-02-2006	Kontrola sprawdzająca: „Realizacja użytkowania głównego, pozyskanie, sprzedaż drewna oraz ochrona przed szkodnictwem leśnym”
2	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 20-02-2006 do 21-02-2006	Kontrola drewna na gruncie
3	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	24-02-2006	Realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli pełnej w 2004 roku
4	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	01-03-2006	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji urzędniowej na poziomie nadleśnictwa i leśnictwa
5	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	29-03-2006	Badanie skargi
6	Dolnośląski Region Inspekcyjny LP we Wrocławiu	od 20-06-2006 do 23-06-2006	Kontrola doraźna
7	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 23-06-2006 do 28-06-2006	Kontrola gospodarki drewnem
Kontrole zewnętrzne:			
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	19-04-2006	Kontrola przygotowania nadleśnictwa do ochrony obszarów leśnych do ochrony pożarowej

#### Kontrole przeprowadzone w 2007 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
Kontrole wewnętrzne:			
1	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 02-05-2007 do 31-05-2007	Kontrola gospodarowania drewnem
2	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	19-06-2007	Kontrola upraw
3	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 01-06-2007 do 21-06-2007	Kontrola szacunków brakarskich
4	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 16-07-2007 do 17-07-2007	Poprawność umów na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa
5	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 26-07-2007 do 31-07-2007	Kontrola działalności Posterunku Straży Leśnej, zwalczanie szkodnictwa leśnego
6	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 26-07-2007 do 19-12-2007	Kontrola problemowa
Kontrole zewnętrzne:			
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie	29-05-2007	Kontrola przygotowania nadleśnictwa do ochrony obszarów leśnych do ochrony pożarowej
2	Państwowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze	od 23-07-2007 do 26-07-2007	Kontrola warunków pracy

### Kontrole przeprowadzone w 2008 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
Kontrole wewnętrzne:			
1	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 16-07-2008 do 21-07-2008	Planowanie sprzedaży drewna, realizacja pozyskania i sprzedaży surowca w 2008 r.
2	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	15-09-2008	wg upoważnienia
3	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	16-10-2008	Kontrola dotyczyła plantacji nasiennych
4	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	30-10-2008	Kontrola magazynu broni
5	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	25-11-2008	Prawidłowość prowadzenia spraw mieszkaniowych
Kontrole zewnętrzne:			
1	Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze	22-02-2008	Prawidłowość przestrzegania przepisów w zakresie zamówień publicznych
2	Inspektorat ZUS w Zielonej Górze	od 28-02-2008 do 19-03-2008	Wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych
3	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	26-03-2008	Przygotowanie obszarów leśnych do stanu zwiększonego zagrożenia pożarowego
4	Państwowa Inspekcja Sanitarna w Zielonej Górze	17-04-2008	Kontrola z zakresu higieniczno-sanitarnych warunków pracy

### Kontrole przeprowadzone w 2009 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
Kontrole wewnętrzne:			
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	25-03-2009	Kontrola przygotowania obszarów leśnych do okresu zwiększonego zagrożenia pożarowego
2	PRI we Wrocławiu	31-03-2009	Kontrola kompleksowa za lata 2004-2008
3	RDLP w Zielonej Górze Wydziału Kontroli i Komunikacji Społecznej	od 01-06-2009 do 04-06-2009	Badanie sprawy wypłaty, ekwiwalentu używania olejów biodegradowalnych
4	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze Wydziału Ochrony Zasobów i Obronności	2-10-2009	Kontrola magazynu broni
5	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	9-10-2009	Kontrola problemowa wg upoważnienia

6	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	24-11-2009	Kontrola prawidłowości szacowania szkód od zwierzyny i zasadność grodzień
Kontrole zewnętrzne:			
1	PPIS Zielona Góra	08-05-2009	Kontrola w zakresie profilaktyki oraz podejrzenia chorób zawodowych
2	Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze	19-05-2009	Kontrola celowości i zgodności z zakresu gospodarowania środkami publicznymi
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie	20-05-2009	Kontrola przygotowania obszarów leśnych do okresu zwiększonego zagrożenia pożarowego
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze	26-05-2009	Kontrola w zakresie profilaktyki oraz podejrzenia chorób zawodowych

#### Kontrole przeprowadzone w 2010 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
Kontrole wewnętrzne:			
1	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	20-01-2010	Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej
2	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	12-03-2010	Weryfikacja prawidłowości rozliczeń N-ctwa z ZUL
3	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 08-04-2010 do 29-04-2010	Badanie zarzutów przedstawionych przez ZUL KNOP s.c.
4	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	24-06-2010	Weryfikacja rozliczeń upraw PROW
5	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	6-08-2010	Zakres wg upoważnienia
6	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	20-08-2010	Zasadność wykonywania prac pielęgnacyjnych w uprawach
7	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 26-08-2010 do 27-08-2010	Kontrola stanu ochrony p.poż.
8	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	15-10-2010	Zagospodarowanie pierwotnych ognisk gradacyjnych stałych pędraczysek
9	DRI we Wrocławiu	4-11-2010	Poprawność sporządzania wyboru zbędnych substancji mieszkaniowej do sprzedaży
Kontrole zewnętrzne:			
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	19-04-2010	Kontrola przygotowania obszarów leśnych do okresu zwiększonego zagrożenia pożarowego
2	Biuro Urządzania Lasu	od 18-08-2010 do 19-08-2010	Kontrola LMP
3	WIORiN Zielona Góra	26-08-2010	Lustracja drzewostanów nasiennych sosnowych
4	WIORiN Zielona Góra	20-12-2010	Kontrola producenta (nasiona, zakup sadzonek)

### Kontrole przeprowadzone w 2011r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
Kontrole wewnętrzne:			
1	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	22-03-2011	Weryfikacja zarzutów stawianych w skardze dotyczącej warunków przedłużenia umowy o pracę
2	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	28-09-2011	Kontrola planu zalesień PROW 2007-2013
3	R Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	14-11-2011	Kontrola zasad sprzedaży drewna w 2011 r. oraz zabezpieczenie należności z tego tytułu
4	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	16-12-2011	Prawidłowość wykonania oceny upraw oraz ocena działań zmierzających do uzyskania odnowień naturalnych.
5	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	12-12-2011	Prawidłowość prowadzenia zabiegów trzebieżowych
6	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	20-12-2011	Kontrola wykonania prac leśnych w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania chronionych gatunków zwierząt oraz w rezerwach przyrody.
Kontrole zewnętrzne:			
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze	29-03-2011	Kontrola przygotowania obszarów leśnych do okresu zwiększonego zagrożenia pożarowego.
2	WIORiN Zielona Góra	02-09-2011	Kontrola zarejestrowania producenta, lustracja sosnowych drzewostanów nasiennych.

### Kontrole przeprowadzone w 2012r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
Kontrole wewnętrzne:			
1	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	19-09-2012	Kontrola stanu ochrony informacji niejawnych.
2	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	21-11-2012	Posterunek Straży Leśnej – magazyn broni.
4	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	28-11-2012	Zagadnienia organizacyjno-kadrowe.

Kontrole zewnętrzne:			
1	WIORiN Zielona Góra	28-09-2012	Kontrola GDN - sosna, kontrola zarejestrowanego producenta.
2	ZUS o/Zielona Góra	od 28-09-2012 do 17-12-2012	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i terminowość wniosków emerytalnych i rentowych

#### Kontrole przeprowadzone w 2013r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
Kontrole wewnętrzne:			
1	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 24-01-2013 do 21-02-2013	Kontrola prowadzonej ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych.
2	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 04-02-2013 do 18-02-2013	Poprawność sporządzania szacunków brakarskich oraz realizacji pozyskania i sprzedaży drewna.
3	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	24-04-2013	Prawidłowość wyłonienia wykonawcy projektu przebudowy drogi.
4	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 06-08-2013 do 09-08-2013	Audyt poprawności wdrażania Zarządzenia nr 66 i 67 DGLP.
5	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	21-11-2013	Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych dla projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
6	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	18-12-2013	Przestrzeganie procedur związanych z zatwierdzaniem rocznych planów łowieckich w obwodach dzierżawionych .
Kontrole zewnętrzne:			
1	WIORiN Gorzów Wlkp.	04-09-2013	Kontrola zarejestrowanego producenta (plantacja nasienna).

#### Kontrole przeprowadzone w 2014r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
Kontrole wewnętrzne:			
1	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	28-05-2014	Działanie Nadleśnictwa Sulechów w zakresie likwidacji przejazdu-drogi w trakcie prac leśnych.

2	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	12-11-2014	Kontrola wykonywania remontów, konserwacji i utrzymania dróg leśnych zrealizowanych w latach 2004-2013.
<b>Kontrole zewnętrzne:</b>			
1	KM PSP Zielona Góra	20-03-2014	Kontrola przestrzegania przepisów ppoż.
2	KP PSP Świebodzin	12-05-2014	Kontrola stanu ochrony ppoż. obszarów leśnych.
3	Biuro Nasiennictwa Leśnego	od 19-05-2014 do 22-05-2014	Leśny Materiał Podstawowy. Leśny Materiał Rozmnożeniowy. Regionalizacja nasiennictwa.
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze	21-10-2014	Przeprowadzenie dochodzenia w sprawie podejrzenia choroby zawodowej.

#### Kontrole przeprowadzone w 2015r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
<b>Kontrole wewnętrzne:</b>			
1	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	10-02-2015	Kontrola magazynu broni
2	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	od 20-07-2015 do 30-12-2015	Kontrola okresowa
<b>Kontrole zewnętrzne:</b>			
1	Archiwum Państwowe w Zielonej Górze	01-09-2015	Inspekcja zakładowej składnicy akt pod kątem objęcia nadzoru archiwalnego
	-----		

#### Kontrole przeprowadzone w 2016r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
<b>Kontrole wewnętrzne:</b>			
1	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	od 5-04-2016 do 6-04-2016	Kontrola doraźna – badanie skargi
2	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	5-08-2016	Kontrola realizacji Rozporządzenia PROW 2007-2013, 2014-2020
3	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	23-09-2016	Kontrola realizacji programu selekcji 1991-2011, 2011-2021
4	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	28-09-2016	Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości szacowania szkód od zwierzyny oraz zasadność istnienia grodzień
5	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	20-10-2016	Weryfikacja informacji przekazanych w anonimie

6	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	od 26-10-2016 do 27-12-2016	Kontrola doraźna – badanie skargi
<b>Kontrole zewnętrzne:</b>			
1	Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Zielonej Górze	od 25-01-2016 do 25-02-2016	Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonej przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych
2	KM PSP Zielona Góra	30-03-2016	Kontrola przestrzegania przepisów ppoż.
3	KP PSP Świebodzin	10-05-2016	Kontrola stanu ochrony ppoż. obszarów leśnych
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze	1-08-2016	Przeprowadzenie dochodzenia w sprawie podejrzenia choroby zawodowej
5	WIORiN Gorzów Wlkp.	19-10-2016	Kontrola zdrowotności drzewostanów nasiennych
6	WIORiN Gorzów Wlkp.	4-11-2016	Kontrola zdrowotności lasu sosnowego

#### Kontrole przeprowadzone w 2017r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
<b>Kontrole wewnętrzne:</b>			
1	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	16.01.2017r. – 31.01.2017r.	Kontrola problemowa „Prawidłowość najmu i udostępniania lokali mieszkalnych w wybranych nadleśnictwach RDLP w Zielonej Górze
2	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	23.01.2017r. – 24.01.2017r.	Badanie skargi (kontrola przerobu drewna)
3	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	12.06.2017 -	Zagospodarowanie biomasy pozrębowej oraz pozostałości po użytkowaniu przed zrębowym w wybranych jednostkach LP w latach 2015-2016
4	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	27.06.2017r.	Kontrola problemowa „Prawidłowość zagospodarowania pierwotnych ognisk gradacyjnych oraz stałych pędraczysk”.
5	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	16.10.2017r. -	Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli okresowej
6	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	17.11.2017r.	Kontrola związana z identyfikacją negatywnych zjawisk występujących w przerobie drewna
<b>Kontrole zewnętrzne:</b>			
1	Archiwum Państwowe w Zielonej Górze	6.03.2017r.	Kontrola przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych



### Kontrole przeprowadzone w 2018r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
<b>Kontrole wewnętrzne:</b>			
1	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	29.11.2018r.	kontrola oceny upraw i działań zmierzających do uzyskania odnowień naturalnych
2	Regionalna Dyrekcja LP w Zielonej Górze	6.12.2018r.	realizacja pozyskania dzików w OHZ LP w wybranych nadleśnictwach RDLP w Zielonej Górze
<b>Kontrole zewnętrzne:</b>			
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	14.02.2018r.	kontrola doraźna
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze	22.03.2018r.	higieniczno-sanitarne warunki pracy