

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Wymiarki
(na podstawie wpisów w „Książce kontroli”)
w okresie od 01.01.1995 do 16.03.2021 r.**

LP	Rok	Przedmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1	1995	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	11.05.1995r. – 13.05.1995r.	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej - protokół
2		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	21.07.1995r.	Kontrola gospodarki technicznymi środkami produkcji- protokół
3		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	21.07.1995r	Kontrola stanu i przestrzegania przepisów bhp
4	1996	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	5.06.1996r.	Kontrola obronności i ochrony mienia - protokół
5	1997	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	25.02.1997	Rekontrola poleceń (wykonania)dyrektora
6		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	22.04.1997r. – 25.04.1997r.	Kontrola gospodarki drewnem – notatka służbowa
7		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	03.06.1997r. - 10.06.1997r.	Kontrola szacunków brakarskich – notatka służbowa
8		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	12.06.1997r.	Kontrola zaleceń pokontrolnych - protokół
9		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	11.07.1997r.	Kontrola gospodarki drewnem

10	1998	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	22.10.1998 - 23.10.1998r. 28.10.1998 - 29.10.1998r.	Kontrola przestrzegania przepisów bhp - protokół
11	1999	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	9.02.1999r. – 11.02..1999r.	Kontrola realizacji umów z firmą WUKA w latach 1995-1998
12		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	9.02.1999r.	Kontrola realizacji umów z firmą WUKA w latach 1995-1998
13		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	17.05.1999r.-28.05.1999r.	Kontrola sprzedaży drewna i realizacji zaleceń pokontrolnych - protokół
14		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	6.12.1999r.	Kontrola remontu leśniczówki - notatka
15.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	6.11.1999r. – 19.11.1999r.	Kontrola inwentaryzacji drewna - protokół
16	2000	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	11.09.2000r.	Kontrola użytkowania powierzchni zrębowych - protokół
17		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	14.09.2000	Kontrola kwatery myśliwskiej
18		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	05.09.2000 – 06.09.2000	Kontrola zagospodarowania halizn
19		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	15.12.2000r.	Lustracja Posterunku Straży Leśnej

20	2001	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	24.01.2001r.	Kontrola całokształtu spraw związanych z prowadzeniem stanu posiadania notatka
21		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	07.02.2001 – 26.02.2001r.	Kontrola handlu drewnem - notatka
22		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	22.05.2001- 24.05.2001r. 30.05.2001r.	Kontrola drewna i szacunków brakarskich
23.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	21.09.2001r.	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych
24.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	22.10.2001-23.10.2001r.	Rekontrola ekonomiczno-finansowa
25.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	26.11.2001-12.12.2001r.	Kontrola wykonania zaleceń po kontroli pełnej-protokół
26.	2002	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	28.08.2002-29.08.2002r. 05.09.2002r.	Kontrola szacunków brakarskich – notatka służbowa
27.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	23.10.2002r.	Kontrola rotacji surowca drzewnego – notatka służbowa
28.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	06.11.2002-08.11.2002r.	Kontrola należności przeterminowanych, zasady sprzedaży drewna opałowego– notatka służbowa
29.	2003	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	27.02.2003r.	Kontrola magazynu broni – protokół

30.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	09.04.2003-16.04.2003r.	Kontrola problemowa usług wykonywanych prac leśnych – protokół
31.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	30.07.2003-31.07.2003r.	Kontrola sprawdzająca w zakresie gospodarki nieruchomościami SP – protokół
32.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	16.09.2003-19.09.2003r.	Kontrola jakości trzebieży – protokół
33.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	23.11.2003r.	Kontrola przestrzegania zasad prawidłowego przechowywanie środków ochrony roślin – protokół
34.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	08.12.2003r.	Kontrola doraźna gospodarki nieruchomościami SP
35.	2004	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	11.03.2004-15.03.2004r.	Kontrola gospodarki drewnem –notatka służbowa
36.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	12.05.2004-14.05.2004r.	Kontrola wykonania zarządzenia nr 5 Dyrektora RDLP - protokół
37.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	01.06.2004-02.06.2004r. 15.06.2004r.	Kontrola zaleceń z art. 54 z ustawy o lasach – protokół
38.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	03.06.2004-07.06.2004r. 11.06.2004r.	Kontrola gospodarki drewnem –notatka służbowa
39.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	27.07.2004-02.08.2004r.	Kontrola szacowania szkód od zwierzyny - protokół

40.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	24.09.2004-01.10.2004r.	Kontrola gospodarki drewnem – notatka służbowa
41.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	30.06.2004r.	Kontrola zagospodarowania OHZ – protokół
42.	2005	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	20.01.2005r.	Kontrola doraźna zagospodarowania odłogów rolnych – protokół
43.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	11.05.2005r.	Kontrola magazynu broni – protokół
44.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	09.06.2005r.	Kontrola wymiany okien w siedzibie Nadleśnictwa – notatka służbowa
45.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	19.08.2005r.	Kontrola sprawdzająca – protokół
46.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	27.10.2005-28.10.2005r.	Audyt informatyczny – protokół
47.	2006	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	24.01.2006r.	Kontrola specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi leśne – protokół
48.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	01.02.2006-02.02.2006r.	Kontrola skarg i wniosków, organizacja zamówień publicznych – protokół
49.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	01.02.2006-02.02.2006r.	Kontrola zaleceń pokontrolnych – protokół

50.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	01.02.2006r. 02.03.2006r.	Kontrola sprzedaży drewna na 2006 r. – notatka służbowa
51.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	07.03.2006-10.03.2006r. 13.03.2006r.	Kontrola gospodarki drewnem- notatka służbowa
52.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	20.08.2006-21.08.2006r.	Kontrola przestrzegania wytycznych Dyrektora RDLP w zakresie sprzedaży drewna – protokół
53.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	22.08.2006-25.08.2006r.	Kontrola gospodarki drewnem- notatka służbowa
54.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	27.10.2006r.	Kontrola poprawności pozyskania, ewidencjonowania i wykorzystania dotacji do prowadzenia działalności rolniczej - protokół
55.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	08.12.2006r.	Kontrola prawidłowości jesiennych poszukiwań szkodników sosny
56.	2007	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	08.05.2007-12.05.2007 r.	Kontrola sprawdzająca – realizacja użytkowania głównego pozyskania i sprzedaży drewna oraz ochrony przed szkodnictwem (sprawdzenie zaleceń)
57.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	25.06.2007 – 26.06.2007r	Poprawność zawartych umów dzierżawę gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie nadleśnictw podległych dyrektorowi RDLP w Zielonej Górze oraz zabezpieczenie w tych umowach interesów Skarbu Państwa.
58.	2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	20.05.2008 – 20.05.2008	Kontrola zabezpieczenia (gwarancje bankowe umów kupna – sprzedaży drewna) na 2008 r.

59.	2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	28.07.2008 – 28.07.2008	Planowanie sprzedaży drewna (szacunki brakarskie na 2009 r.) realizacja użytkowania głównego, pozyskania i sprzedaży surowca w 2008 roku.
60.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	22.09.2008 – 22.09.2008	Realizacja sprzedaży drewna w trybie zarządzenia nr 52 i 52A, ze szczególnym uwzględnieniem § 25 – sprzedaż detaliczna dla przedsiębiorstw oraz § 27 pkt. 5 – sprzedaż w trybie negocjacji bezpośrednich.
61.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	3.12.2008 – 5.12.2008	Kontrola stanu ochrony p.poż.
62.	2009	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	19.05.2009 – 19.10.2009	Kontrola problemowa wg upoważnienia DI -0941-23/09
63.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	08.10.2009 – 08.10.2009	Kontrola problemowa wg upoważnienia DI-0941-23/09
64.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	15.10.2009 – 16.10.2009	Kontrola magazynu broni.
65	2010	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	22.12.2010 – 22.12.2010	Kontrola SILP w łowiectwie.
66.	2011	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	19.05.2011	Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej.
67.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	29.06.2011 – 29.06.2011	Kontrola przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych.

68.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	01.12.2011 – 01.12.2011	Kontrola prawidłowości szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach i młodnikach oraz zasadności i skuteczności grodzień.
69.	2012	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	27.06.2012 – 29.06.2012	Kontrola stanu ochrony przeciw pożarom.
70.		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	13.12.2012 – 14.12.2012	Ochrona majątku Skarbu Państwa. Funkcjonowanie Posterunku Straży Leśnej. Realizacja zadań planistyczno-obronnych.
71		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	18.12.2012 – 18.12.2012	Kontrola zalesień PROW 2007 – 2013.
72	2013	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	04.02.2013	Poprawność sporządzania szacunków brakarskich oraz realizacji pozyskania i sprzedaży drewna
73		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	25.04.2013 – 01.07.2013	Udostępnianie gruntów SP w zarządzie LP w latach 2011-2012.
74		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	26.09.2013	Realizacja programu zachowania leśnych zasobów genowych 1991-2010
75		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	13.12.2013	Prawidłowość wykonania oceny upraw oraz działań zmierzających do uzyskania odnowienia naturalnego.
76		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	30.12.2013	Obrót tuszami jeleni, danieli, saren i dzików pozyskanych w OHZ LP.
77	2014	Biuro Nasiennictwa Leśnego	14.04.2014 – 16.04.2014	Kontrola leśnego materiału podstawowego, leśnego materiału rozmnożeniowego i regionalizacji
78	2014	Regionalna Dyrekcja Lasów	13.06.2014	Kontrola doraźna w zakresie realizacji budowy

		Państwowych w Zielonej Górze		leśniczówki ds. łowieckich w Wymiarkach
79		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	13.08.2014 – 14.08.2014	Kontrola pielęgnacji upraw i młodników
80		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	26.11.2014	Kontrola stanu ochrony informacji niejawnych w nadleśnictwie
81	2015	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	04.02.2015	Warunki przydziału, przechowywanie i użytkowanie broni palnej w jednostkach Lasów Państwowych
82		DGLP – Inspekcja	16.04.2015 – 22.04.2015	Działalność nadleśnictw i sprawowanego nadzoru przez RDLP przy realizacji zadań dotyczących pozyskania drewna określonych w planie urządzania lasu.
83		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	25.06.2015 – 26.06.2015	Formalno–prawna, wymagania dot. sporządzania umów sprzedaży drewna na rynku lokalnym na 2015r.
84		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	16.07.2015 – 16.07.2015	Kontrola problemowa dot. zagospodarowania pierwotnych ognisk gradacyjnych (POG) i stałych pędraczysk.
85		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	14.12.2015 – 14.12.2015	Umowne udostępnianie nieruchomości.
86	2016	DGLP – Inspekcja	27.01.2016 – 27.01.2016	Sprawa dotycząca okien z 2000 r.
87		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	24.02.2016 – 14.10.2016	Kontrola okresowa za lata 2010 – 2015
88		DGLP – Inspekcja	04.04.2016	Kontrola doraźna „Wybrane zagadnienia zagrożeń zdrowotnych w środowisku pracy leśników – choroby zawodowe”

89		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	11.04.2016 – 30.06.2016	Kontrola okresowa za lata 2010 – 2015 dział XI zamówienia publiczne
90		DGLP – Inspekcja	18.04.2016	Kontrola fakultatywna wydatkowania środków z FL w 2015 w budownictwie drogowym i kubaturowym.
91		DGLP – Inspekcja	26.04.2016	Kontrola skarg dot. gospodarowania mieniem PGL LP.
92		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	11.05.2016	Organizacja, zbiór oraz wywóz śmieci z terenów leśnych w Nadleśnictwie Wymiarki w kontekście zapisów sprawozdania Kontrolingu Terenowego z dnia 29.04.2016 r.
93		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	20.06.2016 – 14.10.2016	Kontrola okresowa za lata 2011 - 2015
94		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	07.09.2016 – 09.09.2016	Protokół – p.poż.
95	2017	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	16.01.2017 – 17.01.2017	Sprawdzenie, badanie anonimowej skargi
96		DGLP	07.03.2017 – 8.03.2017	Badania skarg szt. 2 kontrola doraźna
97		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	16.03.2017	Planowanie i realizacja nakładów inwestycyjnych zw. z funkcj. ochrony p.poż.
98		DGLP	13.11.2017 – 17.11.2017	Kontrola pkt. przerobu drewna . Zagadnienia wg dec. Dyr. Gen. Nr 115
99		DGLP	13.11.2017 – 17.11.2017	Kontrola pkt. przerobu drewna . Zagadnienia wg dec. Dyr. Gen. Nr 115
100		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	19.12.2017 – 12.02.2018 Jerzy Stępień 29.01.2018 – 13.02.2018 Izabela Wróblewska	Kontrola sprawdzająca realizację wniosków i zaleceń przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli okresowej

101	2018	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	12.01.2018 – 18.01.2018	Badanie skargi p. Bartosza Andruszewskiego dotycząca prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie obwodu łowieckiego nr 227, zarządzanego przez Nadleśnictwo Wymiarki
102		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	16.05.2018	Badania zarzutów p. Bartosza Andruszewskiego dotyczących braku szacowania szkód zgłoszonych przez poszkodowanego w dnia 27.07.2017r. oraz 2018.10.18r. – pismo DGLP zn.spr. ZG.Ł.050.1.2018
103		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	30.08.2018	Kontrola problemów dot. prawidłowego szacowania szkód od zwierzyny oraz ogrodzenia
104		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	26.11.2018	Realizacja pozyskania dzików w OHZ LP w wybranych celach RDLP w Zielonej Górze w okresie 01.04-30.09.18
105		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	07.11.2018	Kontrola magazynu broni
106	2019	GISL Decyzja nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze	28.01.2019 – 29.01.2019	Przeprowadzenie wrywkowej kontroli obrotu drewnem, kontroli drewna na gruncie w oparciu o stany magazynowe
107		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	24.06.2019 – 25.06.2019	Kontrola działalności edukacyjnej i promocyjnej w nadleśnictwie
108		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	06.11.2019-18.11.2019	Ochrona majątku Funkcjonowanie posterunku SL
109	2020	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	02.06.2020-26.08.2020	Prawidłowość prowadzenia gospodarki łowieckiej oraz szacowania szkód łowieckich w OHZ LP i obwodach łowieckich dzierżawionych (lata łowieckie gospodarcze 2018/2019, 2019/2020 oraz

				plan 2020/2021)
110		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	09.06.2020	Kontrola realizacji Programu selekcji za okres 2011-2020 oraz planu na lata 2021-2035
111		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	27.10.2020-29.10.2020	Kontrola funkcjonowania Straży Leśnej i zabezpieczenia mienia Nadleśnictwa
112		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	15.12.2020	Kontrola prawidłowości oceny upraw i działań zmierzających do uzyskania odnowień naturalnych
113		Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	17.12.2020	Kontrola magazynu broni
114	2021	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	16.03.2021	Kontrola PPT