

**WYKAZ KONTROLI W NADLEŚNICTWIE DRETYŃ WRAZ Z ZALECENIAMI POKONTROLNYMI
I ICH REALIZACJA (ZA OKRES OSTATNICH 5 LAT)**

L.p.	Organ kontrolny	Zakres i termin kontroli	Zalecenia pokontrolne	Stopień realizacji zaleceń
1	2	3	4	5
1.	RDLP Szczecinek	Kontrola z infrastruktury drogowej 16-18.03.2021r.	1. Dokonać kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych 2. Uzyskać niezbędne decyzje administracyjne dla drogi w oddz. 546-548, L. Plewiska 3. Dokonać zmiany charakteru prac wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi dla drogi na działce nr 374/9 l. Wałdowo	1. Wykonano 2. Nie wykonano 3. Droga przygotowana do przekazania UM Miastko
2.	KP PSP Słupsk	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 10.06.2021r.	1. Dokonać modernizację miejsca poboru 2. Modernizacja DP 8 (400m)	Wykonano
3.	KP PSP Bytów	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami	1. Utwardzić podjazd w oddz.147 na DP 12. 2. Usunąć gałęzie na DP nr 19. 3. Rozważyć naprawę DP nr 2 na	Wykonano

		cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej 22.06.2021r.	odcinku 800m.	
4.	ZUS Wydział Płatników Składek w Słupsku	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Ustalanie uprawnień do świadczeń, wypłacanie i rozliczanie tych świadczeń. Prawidłowość wniosków o świadczenia emerytalne i rent. Wystawianie zaświadczeń i zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. 07.07.2021r. – 16.07.2021r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy
5.	RDLP w Szczecinku	Kontrola obronności niejawnej i spraw obronnych w dniu 04.08.2021r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
6.	RDLP Szczecinek	Edukacja leśna społeczeństwa w latach 2018-2021 w terminie 25-26.11.2021 r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy
7.	RDLP Szczecinek	Kontrola problemowa z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów przez Nadleśnictwo Dretyn zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10.01.2019r. w sprawie sposobu ewidencjonowania lasów, gruntów i innych nieruchomości w Lasach Państwowych. 11-30.12.2021r.	1. Na bieżąco dokonywać zmian treści ksiąg wieczystych (zbycie, nabycie). 2. Na bieżąco aktualizować numerację KW w SILP utrzymując zgodność oznaczeń KW w SILP z oznaczeniami KW. 3. Należy doprowadzić do zgodności kartoteki budynków w Inwentarzu w SILP z kartoteką budynków prowadzoną przez PODGiK . 4. Skorygować warstwę LMN (bud_pol) umieszczając w niej	Wykonano

			tylko budynki objęte kartoteką budynków.	
8.	RDLP Szczecinek	Kontrola umorzeń, odraczania oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających PDL LP- zasadność działań, zgodność z przepisami. 29.12.2021 r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
9.	KP PSP Bytów	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej 20.06.2022r.	1. DP nr 7 – usunąć gałęzie z światła dojazdu 2. DP nr 2 – wymagany remont	Wykonano
10.	RDLP Szczecinek	Prawidłowość użytkowania wydzierżawionych lasów, gruntów i innych nieruchomości. 5-6.12.2022r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	
11.	RDLP Szczecinek	Realizacja Zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.11.2019r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych – w części dotyczącej udostępniania drzewostanów do pozyskania drewna. 13-22.03.2023r.	1.Unikać poszerzania szlaków zrywkowych wykonanych podczas zabiegu CP. 2.Zmniejszyć odległość zrywki w oddz. 427, 431, 432, 433 poprzez wykonanie składnic przy DP 9.	1.Wykonano 2.Rozpoczęto realizację zalecenia - budowa DP 9 wraz ze składnicą drewna (INW/310)
12.	RDLP Szczecinek	Minimalizowanie wpływu prac gospodarczych na miejscu rozrodu i lęgi ptaków w Nadleśnictwie Dretyń. 23.06.2023r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

13.	RDLP w Szczecinku	Kontrola z zakresu gospodarowania uzbrojeniem, przydziałem, ewidencjonowaniem i przechowywaniem broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego w dniu 15.12.2023r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
14.	RDLP Szczecinek	Prawidłowości monitorowania szkodników owadzych – strzygonia choinówka, poproch cetyniak, siwotek borowiec, barczatka sosnówka, osnuja gwiaździsta oraz gatunki z rodziny borecznikowatych. 07.03.2024r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
15.	RDLP Szczecinek	Prawidłowość wykorzystania powierzchni do odnowień i zalesień oraz ewidencja w SILP z zakresu hodowli lasu dla MPK 231 i 235, w powiązaniu z MPK 233 dla odnowień naturalnych. 26.03.2024r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
16.	RDLP Szczecinek	Kontrola z zakresu analizy prawidłowości ewidencjonowania oraz wykorzystania środków trwałych z grup: maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; urządzenia techniczne; środki transportu. 03.06.2024 r.	Nie wydano zaleceń, nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli	Nie dotyczy
17.	KP PSP Bytów	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 17.06.2024r.	Zapewnić odstęp pomiędzy koronami drzew o szer. najmniej 6m i wys. 4 m od nawierzchni jezdni.	Wykonano
18.	RDLP Szczecinek	Kontrola realizacji obowiązków dotyczących zatrudnienia, wynikających z zapisów w zawartych umowach na wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej.	1. Spełnić obowiązek o którym mowa w art.309 PZP, tj. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia	Wykonano

		10-11.10.2024r.	zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przekazuje do publikacji ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające inf. O wynikach tego postępowania z jednoczesnym pisemnym poinformowaniem RDLP.	
19.	RDLP w Szczecinku	Kontrola obronności niejawnej i spraw obronnych w dniu 24.10.2024r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
20.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Bytów	Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp. Przestrzeganie wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych. Realizacja ustawy z 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. 23.04.2025r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
21.	RDLP Szczecinek	Audyt dot. przedsięwzięć drogowych realizowanych przez nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Szczecinku wspólnie z JST w latach 2021 – 2023 10-11.07.2025r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
22.	KP PSP Słupsk	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Leśnictwo Węgorzyno. 22.07.2025r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

23.	KP PSP Bytów	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Leśnictwa: Dretyń, Trzcinno, Bożanka 21.08.2025r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
24.	RDLP Szczecinek	Kontrola utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych i środków trwałych za lata '23-'25. 04.11.2025r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

Sporządził:

