

**Zestawienie kontroli wewnętrznych**  
przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turek od 01.01.2018 r.

**wg stanu na dzień 01.10.2025 r.**

| <b>L.p.</b> | <b>Termin</b>    | <b>Kontrolujący</b>         | <b>Zakres kontroli</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Wyniki kontroli</b>                                                                                                      |
|-------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | 15.01.2018 r.    | RDLP w Poznaniu             | Kontrola funkcjonalna w zakresie regulaminów organizacyjnych oraz stron wyodrębnionych BIP                                                                                                                                                                        | Nie stwierdzono uchybień.                                                                                                   |
| 2.          | 06.07.2018 r.    | RDLP w Poznaniu             | Kontrola dokumentacji obronnej                                                                                                                                                                                                                                    | Wydano 1 zalecenie-<br>zalecenie wykonano.                                                                                  |
| 3.          | 02-31.08.2018 r. | RDLP w Poznaniu             | Prowadzenie ewidencji gruntów, regulowanie ich stanu prawnego, prawidłowość wydzierżawiania i wynajmowania lasów i gruntów za lata 2016-2017                                                                                                                      | Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami (wystąpienie pokontrolne z dnia 18.10.2018 r.)<br>Zalecenia pokontrolne wykonano. |
| 4.          | 20.11.2018 r.    | RDLP w Poznaniu             | Kontrola funkcjonalna w zakresie infrastruktury                                                                                                                                                                                                                   | Nie wydano zaleceń                                                                                                          |
| 5.          | 06.02.2019 r.    | RDLP w Poznaniu             | Kontrola funkcjonalna w zakresie prowadzenia i aktualizacji Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej (SWIP)                                                                                                                                                         | Nie stwierdzono uchybień                                                                                                    |
| 6.          | 28.08.2019 r.    | RDLP w Poznaniu             | Kontrola stanu ochrony p. pożarowej                                                                                                                                                                                                                               | Nie stwierdzono uchybień                                                                                                    |
| 7.          | 5-12.12.2019 r.  | Inspekcja Lasów Państwowych | Realizacja prawa pierwokupu przez jednostki LP                                                                                                                                                                                                                    | Nie wydano zaleceń.                                                                                                         |
| 8.          | 02-05.12.2019 r. | RDLP w Poznaniu             | Analiza kosztów i nakładów związanych z działalnością edukacyjną                                                                                                                                                                                                  | Wydano zalecenia pokontrolne.                                                                                               |
| 9.          | 08.01.2020 r     | RDLP w Poznaniu             | Prowadzenie stanu posiadania ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia ewidencji gruntów, regulowania ich stanu prawnego oraz prawidłowości wydzierżawiania i wynajmowania lasów i gruntów w trybie art.39 uol –kontrola zaleceń pokontrolnych (kontrola z pkt 3) | Pozytywnie.                                                                                                                 |
| 10.         | 26.10.2021 r.    | RDLP w Poznaniu             | Kontrola przebiegu stażu i egzaminu stażowego, kontrola dokumentacji                                                                                                                                                                                              | Wydano zalecenie pokontrolne                                                                                                |
| 11.         | 16.05.2022 r.    | RDLP w Poznaniu             | Kontrola z zakresu ochrony przyrody                                                                                                                                                                                                                               | Nie wydano zaleceń                                                                                                          |
| 12.         | 21.07.2022 r.    | RDLP w Poznaniu             | Kontrola problemowa zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy PZP                                                                                                                                                                                     | Nie otrzymano zaleceń                                                                                                       |
| 13.         | 02.12.2022 r.    | RDLP w Poznaniu             | Kontrola gospodarki transportowej oraz składnicy akt                                                                                                                                                                                                              | Wydano 2 zalecenia                                                                                                          |
| 14.         | 15.12.2022 r.    | RDLP w Poznaniu             | Weryfikacja stanów magazynowych drewna oraz prawidłowości sporządzania dokumentów przychodowych i rozchodowych na drewno                                                                                                                                          | Nie wydano zaleceń                                                                                                          |

|     |                         |                 |                                                                                                                    |                                 |
|-----|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 15. | 15.12.2022 r.           | RDLP w Poznaniu | Kontrola zmagazynowanego drewna w wytypowanych leśnictwach w ramach działań GISL                                   | Nie wydano zaleceń              |
| 16. | 26.01.2023 r.           | RDLP w Poznaniu | Kontrola funkcjonowania w zakresie nasiennictwa                                                                    | Nie wydano zaleceń              |
| 17. | 17.08.2023 r.           | RDLP w Poznaniu | Weryfikacja dokumentacji dot. cięć sanitarnych                                                                     | Nie wydano zaleceń              |
| 18. | 28.08-01.09.2023        | RDLP w Poznaniu | Kontrola dot. świadczeń pracowniczych (ZFŚS)                                                                       | Wydano zalecenia                |
| 19. | 27.09-29.09.2023 r.     | RDLP w Poznaniu | Kontrola dot. gospodarki mieszkaniowej                                                                             | Nie wydano zaleceń              |
| 20. | 18.11.2023 r.-luty 2024 | Inspekcja LP    | Kontrola okresowa działalności gospodarczej nadleśnictwa                                                           | Otrzymano zalecenia pokontrolne |
| 21. | 08.04.2024 r.           | RDLP w Poznaniu | Kontrola funkcjonalna w zakresie prawidłowości manipulacji, klasyfikacji oraz pomiarów surowca drzewnego w N.Turek | Nie wydano zaleceń              |
| 22. | 26.06.2024 r.           | RDLP w Poznaniu | Kontrola stanu ochrony p.pożarowej                                                                                 | Nie wydano zaleceń              |
| 23. | 03-04.07.2024 r.        | RDLP w Poznaniu | Kontrola sprawdzająca dot. świadczeń pracowniczych (w tym ZFŚS)                                                    | Nie wydano zaleceń              |
| 24. | 13.12.2024 r.           | RDLP w Poznaniu | Kontrola oddziału kancelarii niejawniej                                                                            | Wydano 1 zalecenie              |
| 25. | 18.12.2024 r.           | RDLP w Poznaniu | Kontrola magazynu broni Straży Leśnej                                                                              | Nie wydano zaleceń              |
| 26. | 26.02-07.03.2025 r.     | RDLP w Poznaniu | Weryfikacja wykonania wniosków pokontrolnych po kontroli okresowej ILP                                             | -----                           |

Sporządził:

**Dariusz Lewandowski**  
sekretarz nadleśnictwa