

Oceny i kontrole

1. Kontrola sprawdzająca z realizacji wniosków pokontrolnych po kontroli okresowej z 2015 roku. Termin kontroli od 02.02.2017 r. do 22.02.2017 r. Kontrolę przeprowadził Pan Robert Sokołowski Główny Specjalista Służby Leśnej ds. kontroli, Pan Grzegorz Grabowski Główny Specjalista Służby Leśnej ds. kontroli, Pan Tomasz Czarnecki Główny Specjalista Służby Leśnej ds. kontroli. Sporządzono protokół.
2. Kontrola wykonania „programu cisowego” wyznaczenie drzew docelowych w WDNach. Termin kontroli 03.03.2017 r. Kontrolę przeprowadził Pan Jan Pakalski Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami, Pan Maciej Kuss Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa. Sporządzono protokół.
3. Kontrola przestrzegania przepisów ppoż.. Termin kontroli 10.04.2017 r. – 18.04.2017 r. Kontrolę przeprowadził Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, Pan Paweł Puchowski.
4. Kontrola procedury przeglądu drzewostanów oraz ich wykonania. Termin kontroli 09.05.2017 r. Kontrolę przeprowadziła Pani Maria Staśkiewicz Naczelnik Wydziału Administracji. Sporządzono protokół.
5. Kontrola problemowa funkcjonowania Posterunku Straży Leśnej. Termin kontroli 22.06.2017 r. Kontrolę przeprowadziła Pani Marta Weltrowska Starszy referent ds. zwalczania szkodnictw leśnego i ochrony mienia. Sporządzono protokół.
6. Kontrola zdrowotności leśnego materiału rozmnoż. Termin kontroli 27.06.2017 r. Kontrolę przeprowadził Pan Krzysztof Betyna specjalista ochrony roślin. Sporządzono protokół.
7. Kontrola zdrowotności leśnego materiału rozmnoż. Termin kontroli 15.09.2017 r. Kontrolę przeprowadził Pan Krzysztof Betyna specjalista ochrony roślin. Sporządzono protokół.
8. Kontrola zagadnień związanych ze szkodami od zwierzyny. Termin kontroli 26.10.2017 r. Kontrolę przeprowadził Pan Kazimierz Stańczak Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów. Sprawozdanie.
9. Kontrola problemowa w zakresie awansowania i zarządzania pracownikami nadleśnictwa. Termin kontroli 14.11.2017. Kontrolę przeprowadziły Panie: Agnieszka Mularzuk naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr w RDLP w Toruniu i Beata Lewandowska specjalista ds. zarządzania personelem. Sporządzono protokół.
10. Kontrola realizacji zadań z zagospodarowania lasu. Termin kontroli 17.11.2017 r. Kontrolę przeprowadzili Panowie: Mariusz Jelenewski Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i Jerzy Bargiel Starszy Specjalista SL ds. hodowli lasu. Sporządzono protokół.
11. Kontrola zleconego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Termin kontroli 27.11.2017 r. Kontrolę przeprowadził Pan Artur Zduński. Sporządzono protokół.
12. Kontrola z ZUSu. Termin kontroli od 01.02.2018 r. Kontrolę przeprowadził Pan Piotr Pasela.
13. Kontrola wniosków o płatność w ramach programu rolno-środowiskowo klimatycznego na rok 2017. Termin kontroli od 13.02.2018 r. do 19.02.2018 r. Kontrolę przeprowadził Pan Mirosław Pawlak i Tomasz Herholz

14. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie Nadleśnictwa. Termin kontroli 03.04.2018 r. do 04.04.2018 r. Kontrolę przeprowadził Pan Paweł Puchowski.
15. Kontrola zarządzania informatyką. Termin kontroli 23.05.2018 r. Kontrolę przeprowadziła Pani Elżbieta Ptak Starszy specjalista ds. informatyki.
16. Kontrola poprawności przygotowania, realizacji, odbioru i rozliczania robót w 2017 r. Termin kontroli 14.06.2018 r. Kontrolę przeprowadziła Pani Mariola Karczewska.
17. Kontrola z zakresu ochrony przyrody. Termin kontroli 11.07.2018 r. Kontrolę przeprowadziła Pani Natalia Górską. Sprawozdanie.
18. Kontrola magazynu broni, gospodarowanie bronią, amunicją. Termin kontroli 11.10.2018r. Kontrolę przeprowadził Pan Jacek Cichocki. Protokół.
19. Kontrola przestrzegania LKK oraz realizacji umów objętych przedpłatami . Termin kontroli 20.11.2018 r. Kontrolę przeprowadził Pan Dariusz Meyer. Protokół.
20. Kontrola zawieranych umów dzierżawy. Termin kontroli 26.11.2018 r. Kontrolę przeprowadziła Pani Joanna Rosińska. Sprawozdanie.
21. Kontrola leśnej mapy numerycznej. Termin kontroli 13.12.2018 r. Kontrolę przeprowadziła Pani Ewa Lipka-Wszolczyk. Sprawozdanie.
22. Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia spraw obronnych i niejawnych. Termin kontroli 21.12.2018 r. Kontrolę przeprowadziła Pani Marta Weltrowska. Protokół.
23. Kontrola terenów leśnych. Termin kontroli od 02.04.2019r. do 04.04.2019r. Kontrolę przeprowadził Pan Adam Gwizdała.
24. Działania prognozujące i ograniczające zagrożenia ze strony owadów. Termin kontroli 26.06.2019 r. Kontrolę przeprowadził Pan Michał Piotrowski. Sprawozdanie.
25. Kontrola doraźna-skarga na działanie Straży Leśnej. Termin kontroli 11.10.2019 r. Kontrolę przeprowadził Pan Lech Niesłuchowski i Henryk Kapusta. Sprawozdanie.
26. Kontrola z zakresu reelekcji nasiennictwa i szkółkarstwa. Termin kontroli 29.10.2019 r. Kontrolę przeprowadził Pan Maciej Kuss. Protokół.
27. Kontrola z zadań z zagospodarowania lasu. Termin kontroli 06.11.2019 r. Kontrolę przeprowadził Pan Mariusz Jelenewski. Protokół.
28. Kontrola procesów technologicznych pozyskania drewna. Termin kontroli 20.11.2019 r. Kontrolę przeprowadził Pan Rafał Adamkowski i Pan Michał Kłafczyński. Sprawozdanie.
29. Kontrola prawidłowości klasyfikacji surowca WKKSO oraz SZBG od dł. 2,4mb. Termin kontroli 19.02.2020 r. – 21.02.2020 r. Kontrolę przeprowadził Pan Rafał Adamkowski. Protokół.
30. Kontrola z zakresu poprawnego przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży osad i mieszkań z zasobów LP w latach 2017-2019. Termin kontroli 20.05.2020 r. – 29.05.2020 r. Kontrolę przeprowadził Pan Tomasz Czarnecki i Pan Lech Niesłuchowski. Protokół.
31. Kontrola z zakresu prawidłowości odnoszenia poniesionych kosztów Służby Leśnej i pozostałej administracji. Termin kontroli 17.06.2021 r.. Kontrolę przeprowadził Pan Grzegorz Grabowski. Sprawozdanie, protokół.
32. Kontrola problemowa z zakresu obronności i ochrony informacji niejawnych. Termin kontroli 06.07.2021 r.. Kontrolę przeprowadziła Pani Marta Weltrowska. Protokół.

33. Kontrola w zakresie zabezpieczenia ppoż. lasów i budynków. Termin kontroli 26.10.2021 r. Kontrolę przeprowadził Pan Piotr Zieliński. Protokół.
34. Kontrola problemowa magazyn broni. Termin kontroli 15.11.2021 r.. Kontrolę Przeprowadziła Pani Marta Weltrowska. Protokół.
35. Kontrola problemowa. Termin kontroli 03.12.2021 r.. Kontrolę przeprowadziła pani Marta Weltrowska. Protokół.
36. Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania polityki przeciwdziałania, zwalczania nadużyć i incydentów o charakterze korupcji oraz wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w PGL LP. Termin kontroli od 17.02.2022 r. do 01.03.2022 r. Kontrolę przeprowadziła Pani Anna Spychała. Protokół.
37. Kontrola problemowa . Termin kontroli 28.03.2022 – 29.03.2022 r. Kontrolę przeprowadził kpt. Adam Gwizdała – Zastępca D-cy JRG w Świeciu. Kontrola p.poż. obszarów leśnych. Protokół.
Kontrola problemowa. Termin kontroli 9.06.2022 r. Kontrolę przeprowadził Pan Mariusz Jelenewski – główny specjalista SL ds. ochrony lasu. Kontrola przestrzegania przepisów wewnętrznych dot. minimalizacji wpływu prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków.
38. Kontrola problemowa. Termin kontroli 12.07.2022 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Świeciu. Kontrolę przeprowadziła Magdalena Macikowska – specjalista i Cezary Kleiny – Inspektor.
39. Kontrola NIK – wybrane aspekty gospodarki finansowej i funkcjonowania RDLP w Toruniu oraz nadzorowanych jednostek – Termin kontroli od 21.09.2022 r. do 30.11.2022 r. kontrolę przeprowadzi Andrzej Maciejewski. – główny specjalista kontroli państwowych - wystąpienie pokontrolne.
40. Kontrola problemowa – przestrzeganie LKK; przestrzeganie zasad sprzedaży na umowy objęte przedpłatami – RDLP w Toruniu; Artur Zduński - st. specjalista ds. handlu. Termin kontroli 14.10.2022 r.
41. Kontrola problemowa - stron Biuletynu Informacji Publicznej; Termin kontroli 26 -30.09.2022 r.
42. Kontrola planowa – Przestrzeganie limitów kupieckich kredytów kupieckich, przestrzeganie zasad sprzedaży drewna na umowy objęte przedpłatami: termin kontroli 14.10.2022.
43. Kontrola problemowa – Termin kontroli w dniach 27.03.2023 do 29.03.2023 r. Kontrolę przeprowadził mł. kap. Marcin Winklarz, bryg. Paweł Puchowski. Kontrola p.poż. obszarów leśnych. Protokół.
44. Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym „Klasyfikacji jakościowo – wymiarowej drewna wielkowymiarowego liściastego”. Termin kontroli 14.03.2023 r. Kontrolę przeprowadził Aleksander Kaszubowski – specjalista SL ds. nadzoru gospodarki drewnem i brakarstwa.
45. Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania uzbrojeniem w Straży Leśnej. Termin kontroli 1.06.2023 r. Kontrolę przeprowadził Jacek Cichocki – Naczelnik Wydziału ds. Obronności i Ochrony Mienia RDLP w Toruniu, Anna Spychała – główny specjalista SL ds. zwalczania szkodnictwa leśnego i zarządzania kryzysowego RDLP w Toruniu.
46. Kontrola problemowa w zakresie przegląd pozwoleń wodnoprawnych. Termin kontroli 17.08 -18.08.2023 r. Kontrolę przeprowadziła - Olga Herman - specjalista ZUZ ZZ w Chojnicach.

47. Kontrola problemowa – Płatnik Składek przez Inspektorów kontroli ZUS. Termin kontroli od 21.09 – 20.10.2023 r. Kontrolę przeprowadziła – Izabela Rokita – Inspektor Kontroli. Protokół.
48. Kontrola problemowa w zakresie planowania i wykonania poprawek. Termin kontroli 27.09.2023 r. Kontrolę przeprowadził – Jerzy Bargiel – starszy specjalista SL ds. hodowli lasu. Protokół.
49. Kontrola problemowa w zakresie Audytu cyberbezpieczeństwa w JLP. Termin 2.11.2023 r. – protokół. Kontrolę przeprowadził Tomasz Wieczór – główny specjalista SL ds. informatyki.
50. Kontrola problemowa w zakresie realizacji „Program edukacji leśnej społeczeństwo w nadleśnictwie”. Termin kontroli 10.11.2023 r. – protokół. Kontrolę przeprowadziła Honorata Galczewska – naczelnik wydziału promocji i mediów RDLP w Toruniu.
51. Kontrola problemowa Zasadność i skuteczność grodzień. Termin kontroli 22.11.2023 r. – protokół. Kontrolę przeprowadził Mariusz Jeleniewski.
52. Kontrola całokształtu działalności Nadleśnictwa (okresowa). Termin kontroli 11.12.2023 r. do 8.03.2024 r. Kontrolę przeprowadzili: Alina Ługowicz – Inspektor LP, Jan Jabłoński – Inspektor LP, Roman Dudek – Inspektor LP, Aleksander Sydoruk – Inspektor LP. – protokół i wystąpienie pokontrolne.
53. Kontrola zawierania i realizacji wybranych umów bezpłatnego i płatnego udostępniania lokali mieszkalnych w latach 2018 – 2024 r. Termin kontroli – 20.03.2024 do 8.04.2024 r. Kontrola doraźna. Protokół z kontroli i wystąpienie pokontrolne. Kontrole przeprowadzili: Szymon Lechtański – Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Toruniu. Sylwester Tułodziecki – Główny specjalista SL ds. kontroli RDLP w Toruniu.
54. Kontrola problemowa. Kontrola przestrzegania przepisów p.poż. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratunkowych. Termin kontroli 9.04.2024 r.; Kontrolę przeprowadził kpt. Marcin Winklarz – zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno - Kontrolno – Rozpoznawczego. Protokół.
55. Kontrola stron Portalu Korporacyjnego nadzorowanych jednostek. Kontrola problemowa. Termin kontroli 16.01 – 30.01.2025 r. Kontrolę przeprowadziła Weronika Wróblewska-Zagrabia – starszy specjalista SL ds. edukacji i promocji. Protokół.
56. Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej z zakresu poprawności przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży osad i mieszkań w latach 2017 - 2019. Kontrole przeprowadził Tomasz Graf – starszy specjalista ds. kontroli RDLP w Toruniu. Termin kontroli 27.01 – 31.01.2025 r. Protokół i Wystąpienie pokontrolne.
57. Kontrola sprawdzająca po kontroli doraźnej w zakresie zawierania realizacji wybranych umów bezpłatnego i dobrowolnego udostępnienia lokali mieszkalnych. Kontrolę przeprowadził Sylwester Tułodziecki – główny specjalista SL ds. kontroli RDLP w Toruniu. Termin kontroli 26.05 – 30.05.2025. Wystąpienie pokontrolne.
58. Planowanie i realizacja rębni. Kontrola problemowa. Kontrolę przeprowadził Jerzy Bargiel – główny specjalista SL ds. hodowli lasu w RDLP w Toruniu. Termin kontroli 09.09.2025 r. Sprawozdanie z kontroli.
59. Prawidłowość przyznawania i wypłaty nagród po III kwartale 2024 r. Kontrola problemowa. Kontrolę przeprowadziła Krystyna Powierża – starszy specjalista ds. kadr RDLP w Toruniu. Termin kontroli 29.09.2025 r. Protokół.

60. Kontrola sprawdzająca po kontroli okresowej. Kontrolę przeprowadził Tomasz Graf – główny specjalista SL ds. kontroli RDLP w Toruniu. Termin kontroli 21.10. – 4.11.2025 r. Wystąpienie pokontrolne.
61. Kontrola z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego/składnicy zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi. Kontrole przeprowadziła Magdalena Lisewska – starszy specjalista ds. infrastruktury i archiwum w RDLP w Toruniu. Termin kontroli 28.10.2025 r. Sprawozdanie z kontroli.