Wykaz kontroli wewnętrznych (bez kontroli funkcjonalnej) przeprowadzonych w Nadleśnictwie Borne Sulinowo w latach 2014-2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organ kontrolujący** | **Termin kontroli** | **Zakres kontroli** |
| **2016 rok** | | |
| Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP | 23.02 – 25.02 | Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie skargi określonej w piśmie EZD-2233, EZD-2482. |
| Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP | 28.06 – 30.06 | Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie skargi określonej w piśmie EZD-10179-16. |
| Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP | 18.07 – 19.07 | Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie skargi określonej w piśmie EZD-11131-16. |
| Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP | 31.08 – 01.09 | Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie skargi określonej w piśmie EZD-12301-16 i EZD-12253-16. |
| Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP | 26.09 – 28.09 | Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie skargi określonej w piśmie EZD-16191-16. |
| Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Szczecinku | 19.10-25.10 | Kontrola wykonywania czyszczeń późnych oraz terminowości realizowania prac przez zakłady usług leśnych. |
| Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP | 22.11 – 23.11 | Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie skargi określonej w piśmie EZD-18161-16. |
| Inspekcja Lasów Państwowych | 12.12 | Kontrola prawidłowości udostępniania gruntów w Nadleśnictwie Borne Sulinowo. |
| **2017 rok** | | |
| Inspekcja Lasów Państwowych | 02.02 – 20.01 | Kontrola problemowa w zakresie poprawności awansowania, premiowania i nagradzania w wybranych jednostkach za lata 2012-2015. |
| Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP | 14.02 – 15.02 | Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie anonimowej skargi określonej w piśmie EZD-2364-17, EZD-2475-17 i EZD-3156-17. |
| Inspekcja Lasów Państwowych | 20.02 – 24.02 | Kontrola doraźna w zakresie wyjaśnienia zarzutów postawionych w skardze anonimowej określonej w piśmie EZD-2364-17, EZD-2475-17 i EZD-3156-17. |
| Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP | 16.05 – 18.05 | Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie anonimowej skargi określonej w piśmie EZD-8013-17 i EZD-8286-17. |
| Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Szczecinku | 09.08 | Kontrola doraźna w zakresie udostępniania lasów na cele turystyczne. |
| Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP | 30.08 | Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie anonimowej skargi określonej w piśmie |
| Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP | 4.09 – 5.09 | Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie anonimowej skargi określonej w piśmie |
| Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Szczecinku | 27.09 – 02.10 | Kontrola doraźna w zakresie oceny, ewidencjonowania i uznawania odnowień naturalnych w latach 2014-2016 |
| Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP | 10.10 – 10.10 | Kontrola doraźna w zakresie absencji pracowników Nadleśnictwa Borne Sulinowo |
| Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP | 28.11 – 30.11 | Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie anonimowej skargi określonej w piśmie EZD-20250-17. |
| **2018 rok** | | |
| Zespół Kontrolingu Terenowego DGLP | 15.01 – 18.01 | Uproszczone postępowanie kontrolne na podstawie anonimowej skargi określonej w piśmie EZD-22794/17. |
| **2019 rok** | | |
| Wydział Zasobów RDLP w Szczecinku | 08.01 – 20.02 | Kontrola dokumentacji dotyczącej stanu posiadania. |
| Wydział Gospodarki Leśnej RDLP w Szczecinku | 28.08 – 30.08 | Kontrola zagospodarowania gruntów rolnych. |
| Wydział Informatyki RDLP w Szczecinku | 08.10 | Kontrola bezpieczeństwa systemu informatycznego |
| Inspekcja Lasów Państwowych |  | Kontrola okresowa całokształtu działalności nadleśnictwa |
| Wydział Informatyki RDLP w Szczecinku | 07.10 – 08.10 | Kontrola bezpieczeństwa systemu informatycznego |
| Wydział Ochrony Lasu RDLP w Szczecinku | 21.11 | Kontrola gospodarki łowieckiej |
| Wydział Gospodarki Leśnej RDLP w Szczecinku | 25.11-26.11 | Kontrola z zakresu nasiennictwa i selekcji |
| Stanowisko ds. BHP RDLP w Szczecinku | 28.11 – 29.11 | Kontrola BHP |
| Wydział ochrony lasu RDLP w Szczecinku | 05.12 – 06.12 | Kontrola okresowa z ochrony ppoż. |
| Zespół ds. ochrony mienia, obronności, promocji i mediów | 10.12 | Kontrola z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych |
| Wydział Gospodarki Leśnej RDLP w Szczecinku | 11.12 – 13.12 | Kontrola gospodarki szkółkarskiej |
| Wydział Zasobów RDLP w Szczecinku | 13.12 | Kontrola realizacji inwestycji drogowych na podstawie specustawy |