

# **KONTROLE**

## **W NADLEŚNICTWIE ŚWIERCZYNA**

### **Kontrole zewnętrzne 2017 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Termin kontroli</b> | <b>Organ kontrolujący</b> | <b>Rodzaj kontroli</b> | <b>Zakres kontroli</b>                                                                                                         | <b>wynik kontroli</b>   |
|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 01.02.2017             | WIORiN Koszalin           | zewnętrzna             | kontrola GDN i ocena nasion wyluszczeni (próbki)                                                                               | udostępniony na wniosek |
| 2          | 20.04.2017             | WIORiN Koszalin           | zewnętrzna             | pobieranie prób gleby do badań laboratoryjnych na obecność Globodera pallida, Globodera roschiensis i Synchytrium endobioticum | udostępniony na wniosek |
| 3          | 25.04.2017             | AUDIT LAB Opole           | zewnętrzna             | Audyt projektu LiFe                                                                                                            | raport z kontroli       |
| 4          | 17.10.2017             | WIORiN Koszalin           | zewnętrzne             | kontrola materiału rozmnożeniowego znajdującego się w szkółkach                                                                | udostępniony na wniosek |
| 5          | 17.10.2017             | WIORiN Koszalin           | zewnętrzne             | Kontrola stosowania środków ochrony roślin                                                                                     |                         |
| 6          | 24.10.2017             | WIORiN Koszalin           | zewnętrzne             | Kontrola zdrowotności GDN i WDN z produkcją nasion Pinus sylvestris, w celu wydania paszportu roślinnego                       | udostępniony na wniosek |

### **Kontrole wewnętrzne 2017 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Termin kontroli</b> | <b>Organ kontrolujący</b> | <b>Rodzaj kontroli</b> | <b>Zakres kontroli</b>                               | <b>wynik kontroli</b>   |
|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 13.01.2017             | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Kontrola rotacji drewna 01.01.2016r. do 30.11.2016r. | udostępniony na wniosek |
| 2          | 20.03.2017             | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Kontrola rotacji drewna 01.01.2016r. do 31.01.2017r. | udostępniony na wniosek |
| 3          | 24.04.2017-27.04.2017  | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Ochrona mienia i zwalczanie szkodnictwa leśnego      | udostępniony na wniosek |
| 4          | 23.06.2017             | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Kontrola rotacji drewna 01.01.2016r. do 31.05.2017r. | udostępniony na wniosek |

|    |                           |                                                                   |            |                                                                          |                            |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 5  | 11.07.2017-<br>26.07.2017 | RDLP Szczecinek<br>(Wydział Kontroli<br>i Audytu<br>Wewnętrznego) | wewnętrzna | Kontrola sprawdzająca<br>w zakresie zaleceń<br>po kontroli okresowej     | udostępniony<br>na wniosek |
| 6  | 27.07.2017                | RDLP Szczecinek<br>(Wydział Kontroli<br>i Audytu<br>Wewnętrznego) | wewnętrzna | Kontrola doraźna<br>udostępnianie gruntów<br>leśnych na cele turystyczne | udostępniony<br>na wniosek |
| 7  | 28.07.2017                | RDLP Szczecinek                                                   | wewnętrzna | Kontrola rotacji drewna<br>01.01.2017r.<br>do 15.07.2017r.               | udostępniony<br>na wniosek |
| 8  | 29.07.2017                | RDLP Szczecinek                                                   | wewnętrzna | Kontrola rotacji drewna<br>01.01.2017r.<br>do 15.08.2017r.               | udostępniony<br>na wniosek |
| 9  | 08.12.2017                | RDLP Szczecinek                                                   | wewnętrzna | Kontrola sprawdzająca<br>z gospodarki łowieckiej                         | udostępniony<br>na wniosek |
| 10 | 08.12.2017                | RDLP Szczecinek                                                   | wewnętrzna | Kontrola rotacji drewna<br>01.01.2017r.<br>do 31.10.2017r.               | udostępniony<br>na wniosek |

### **Kontrole zewnętrzne 2018 r.**

| LP | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli                                                                     | wynik kontroli             |
|----|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 19.02.2018      | WIORiN Koszalin    | zewnętrzna      | kontrola organoleptyczna<br>nasion Sosny i Daglezji                                 | udostępniany<br>na wniosek |
| 2  | 20.04.2018      | WIORiN Koszalin    | zewnętrzna      | Pobranie prób gleby                                                                 | udostępniany<br>na wniosek |
| 3. | 02.05.2018      | PGW WP Bydgoszcz   | zewnętrzna      | Kontrola gospodarowania<br>wodami                                                   | udostępniany<br>na wniosek |
| 4. | 28.06.2018      | WIORiN Koszalin    | zewnętrzna      | Kontrola drzew Jesionu                                                              | udostępniany<br>na wniosek |
| 5. | 16.07.2018      | WIORiN Koszalin    | zewnętrzna      | Kontrola pułapki                                                                    | udostępniany<br>na wniosek |
| 6. | 30.08.2018      | PGW WP Bydgoszcz   | zewnętrzna      | Kontrola gospodarowania<br>wodami                                                   | udostępniany<br>na wniosek |
| 7. | 01.10.2018      | WIORiN Koszalin    | zewnętrzna      | Kontrola materiału<br>rozmnożeniowego<br>znajdującego się w szkółce<br>Nadleśnictwa | udostępniany<br>na wniosek |
| 8. | 22.11.2018      | PGW WP Bydgoszcz   | zewnętrzna      | Kontrola gospodarowania<br>wodami                                                   | udostępniany<br>na wniosek |

## **Kontrole wewnętrzne 2018 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Termin kontroli</b> | <b>Organ kontrolujący</b> | <b>Rodzaj kontroli</b> | <b>Zakres kontroli</b>                                       | <b>wynik kontroli</b>   |
|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 12.03.2018             | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Kontrola rotacji drewna 01.01.2017r. do 31.01.2018r.         | udostępniany na wniosek |
| 2.         | 26.06.2018             | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Kontrola rotacji drewna 01.01.2017r. do 10.06.2018r.         | udostępniany na wniosek |
| 3.         | 27.07.2018             | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Kontrola rotacji drewna 01.01.2018 do 10.07.2018             | udostępniany na wniosek |
| 4.         | 17.08.2018             | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Kontrola rotacji drewna 01.01.2018 do 31.07.2018             | udostępniany na wniosek |
| 5.         | 17.09.2018-20.09.2018  | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Kontrola sprawdzająca wykonanie poleceń pokontrolnych (ppoż) | udostępniany na wniosek |
| 6.         | 27.11.2018             | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Kontrola rotacji drewna 01.01.2018 do 15.10.2018             | udostępniany na wniosek |
| 7.         | 10.12.2018             | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Kontrola rotacji drewna 01.01.2018 do 31.10.2018             | udostępniany na wniosek |

## **Kontrole zewnętrzne 2019 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Termin kontroli</b> | <b>Organ kontrolujący</b> | <b>Rodzaj kontroli</b> | <b>Zakres kontroli</b>                                                                                          | <b>wynik kontroli</b>   |
|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 12.02.2019             | WIORiN Koszalin           | zewnętrzna             | Ocena organoleptyczna i pobranie próby nasion sosny do badania laboratoryjnego na obecność gibberella circinata | udostępniany na wniosek |
| 2.         | 07.08.2019             | WIORiN Koszalin           | zewnętrzna             | Ocena organoleptyczna pozyskanego drewna                                                                        | udostępniany na wniosek |
| 3.         | 12.08.2019             | WIORiN Koszalin           | zewnętrzna             | Ocena organoleptyczna pozyskanego drewna                                                                        | udostępniany na wniosek |
| 4.         | 09.09.2019             | WIORiN Koszalin           | zewnętrzna             | Pobranie próby na obecność ppb                                                                                  | udostępniany na wniosek |
| 5.         | 01.10.2019             | WIORiN Koszalin           | zewnętrzna             | Kontrola zdrowotności i pobranie próby roślin jabłoni do badań laboratoryjnych                                  | udostępniany na wniosek |
| 6.         | 18.10.2019             | BNL                       | zewnętrzna             | Kontrola obiektów nasiennych                                                                                    | udostępniany na wniosek |

## **Kontrole wewnętrzne 2019 r.**

| Lp. | Termin kontroli       | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli                                  | wynik kontroli          |
|-----|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 04.02.2019            | RDLP Szczecinek    | wewnętrzna      | Kontrola odnośnie przetargu na Usługi Leśne 2019 | udostępniany na wniosek |
| 2   | 22.02.2019            | RDLP Szczecinek    | wewnętrzna      | Kontrola rotacji drewna 01.01.2018 do 10.01.2019 | udostępniany na wniosek |
| 3   | 01.07.2019            | RDLP Szczecinek    | wewnętrzna      | Kontrola rotacji drewna 01.01.2018 do 15.06.2019 | udostępniany na wniosek |
| 4   | 24.07.2019            | RDLP Szczecinek    | wewnętrzna      | Kontrola rotacji drewna 01.01.2018 do 08.07.2019 | udostępniany na wniosek |
| 5   | 15.11.2019            | RDLP Szczecinek    | wewnętrzna      | Kontrola rotacji drewna 01.01.2019-30.09.2019    | udostępniany na wniosek |
| 6.  | 09.12.2019-13.12.2019 | RDLP Szczecinek    | wewnętrzna      | Kontrola przeprowadzenia zamówienia publicznego  | udostępniany na wniosek |
| 7.  | 23.12.2019            | RDLP Szczecinek    | wewnętrzna      | Kontrola spraw obronnych                         | udostępniany na wniosek |

## **Kontrole zewnętrzne 2020 r.**

| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli                                                 | wynik kontroli          |
|-----|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 04.06.2020      | WIORiN Koszalin    | zewnętrzna      | Kontrola odnowienia drzewostanu bukowego                        | udostępniany na wniosek |
| 2.  | 04.08.2020      | WIORiN Koszalin    | zewnętrzna      | Kontrola zdrowotności rosnących drzew i ściętych kłód sosnowych | udostępniany na wniosek |
| 3.  | 24.08.2020      | WIORiN Koszalin    | zewnętrzna      | Kontrola zalesień                                               | udostępniany na wniosek |
| 4.  | 29.09.2020      | KPPSP              | zewnętrzna      | Kontrola terenów leśnych z zakresu ochrony ppoż.                | udostępniany na wniosek |

## **Kontrole wewnętrzne 2020 r.**

| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli                                               | wynik kontroli          |
|-----|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 24.02.2020      | RDLP Szczecinek    | wewnętrzna      | Kontrola odnośnie rotacji drewna od. 01.01.2019 do 31.12.2019 | udostępniany na wniosek |

### **Kontrole zewnętrzne 2021 r.**

| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli                                               | wynik kontroli          |
|-----|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 18.02.2021      | WIORiN Koszalin    | zewnętrzna      | Kontrola WDN pod kątem występowania agrofagów                 | udostępniany na wniosek |
| 2   | 22.06.2021      | WIORiN Koszalin    | zewnętrzna      | Kontrola upoważnionego podmiotu do wydawania paszportów       | udostępniany na wniosek |
| 3   | 03.12.2021      | ZUS                | zewnętrzna      | Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia | udostępniany na wniosek |

### **Kontrole wewnętrzne 2021 r.**

| Lp. | Termin kontroli       | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli                                                               | wynik kontroli          |
|-----|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 22.03.2021-23.03.2021 | RDLP Szczecinek    | wewnętrzna      | Kontrola doraźna z zakresu BHP                                                | udostępniany na wniosek |
| 2   | 29.03.2021-02.04.2021 | RDLP Szczecinek    | wewnętrzna      | Kontrola problemowa - ustalania i rozliczania limitów kilometrów              | udostępniany na wniosek |
| 3   | 25.05.2021-25.05.2021 | RDLP Szczecinek    | wewnętrzna      | Kontrola problemowa - ochrony lęgów ptaków                                    | udostępniany na wniosek |
| 4   | 27.10.2021-28.10.2021 | RDLP Szczecinek    | wewnętrzna      | Kontrola problemowa – dzierżawy gruntów                                       | udostępniany na wniosek |
| 5   | 09.12.2021-09.12.2021 | RDLP Szczecinek    | wewnętrzna      | Kontrola problemowa – prawidłowość prognozowania szkodników pierwotnych sosny | udostępniany na wniosek |

### **Kontrole zewnętrzne 2022 r.**

| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli                                                                         | wynik kontroli          |
|-----|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 16.02.2022      | WIORiN Koszalin    | zewnętrzna      | Pobranie próby do badań laboratoryjnych nasion sosny <i>Pinus sylvestris</i>            | udostępniany na wniosek |
| 2   | 08.06.2022      | WIORiN Koszalin    | zewnętrzna      | Kontrola zdrowotności drzewostanów z udziałem <i>Quercus petraea</i> <i>Picea abies</i> | udostępniany na wniosek |

|   |            |                   |            |                                                                                                  |                         |
|---|------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3 | 30.06.2022 | WIORiN Koszalin   | zewnętrzna | Kontrola zarejestrowanego producenta                                                             | udostępniany na wniosek |
| 4 | 22.11.2022 | PPIS Drawsko Pom. | zewnętrzna | Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieny i zdrowia dot. higieny środowiska pracy | udostępniany na wniosek |

## **Kontrole wewnętrzne 2022 r.**

| Lp. | Termin kontroli       | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli                                                                                                      | wynik kontroli          |
|-----|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 24.08.2022-07.09.2022 | DGLP               | wewnętrzna      | Kontrola w zakresie dotyczącym prawidłowości wykonania, ewidencjonowania, rozliczania zabiegów zagospodarowania lasu | udostępniany na wniosek |
| 2   | 03.02.2022-10.02.2023 | RDLP Szczecinek    | wewnętrzna      | Kontrola problemowa z zakresu sprzedaży drewna                                                                       | udostępniany na wniosek |

## **Kontrole zewnętrzne 2023 r.**

| Lp. | Termin kontroli       | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli                                                                                      | wynik kontroli          |
|-----|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 07.02.2023            | WIORiN Koszalin    | zewnętrzna      | Pobranie prób nasion sosny zwyczajnej do badań laboratoryjnych                                       | udostępniany na wniosek |
| 2   | 01.09.2023            | WIORiN Koszalin    | zewnętrzna      | Sprawdzenie przestrzegania wymogów wynikających z art. 7 ustawy o ochronie roślin przed agrofagami   | udostępniany na wniosek |
| 3   | 08.11.2023-19.12.2023 | WIOŚ Szczecin      | zewnętrzna      | Kontrola obejmuje przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska | udostępniany na wniosek |

## **Kontrole wewnętrzne 2023 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Termin kontroli</b> | <b>Organ kontrolujący</b> | <b>Rodzaj kontroli</b> | <b>Zakres kontroli</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>wynik kontroli</b>   |
|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 15.03.2023-23.03.2023  | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Realizacja Zarządzenia Nr 66 DGLP z dnia 07.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady użytkowania lasu” w jednostkach organizacyjnych LP w części dot. udostępniania drzewostanów do pozyskania drewna | udostępniany na wniosek |
| 2          | 12.10.2023             | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz spraw obronnych                                                                                                                                                                 | udostępniany na wniosek |
| 3          | 13.10.2023             | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Kontrola prawidłowości ewidencjonowania i gospodarowania drewnem                                                                                                                                                            | udostępniany na wniosek |
| 4          | 20.12.2023             | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | Kontrola gospodarki uzbrojeniem                                                                                                                                                                                             | udostępniany na wniosek |

## **Kontrole zewnętrzne 2024 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Termin kontroli</b> | <b>Organ kontrolujący</b> | <b>Rodzaj kontroli</b> | <b>Zakres kontroli</b>                                                                                               | <b>wynik kontroli</b>   |
|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 21.02.2024             | WIORiN Koszalin           | zewnętrzna             | Ocena organoleptyczna i pobranie próby nasion Pinus sylvestris                                                       | udostępniany na wniosek |
| 2          | 03.09.2024             | RDLP Szczecinek           | zewnętrzna             | Realizacja wytycznych w zakresie intensywności wykonania zabiegów oraz efekt prowadzenia cięć sanitarnych w użytkach | udostępniany na wniosek |
| 3          | 15.11.2024             | WIORiN Koszalin           | zewnętrzna             | Kontrola zarejestrowanego producenta                                                                                 | udostępniany na wniosek |

### **Kontrole zewnętrzne 2025 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Termin kontroli</b> | <b>Organ kontrolujący</b> | <b>Rodzaj kontroli</b> | <b>Zakres kontroli</b>                                                   | <b>wynik kontroli</b>   |
|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 04.02.2025             | WIORiN Koszalin           | zewnętrzna             | Pobranie prób nasion sosny zwyczajnej                                    | udostępniany na wniosek |
| 2          | 04.07.2025             | WIORiN Koszalin           | zewnętrzna             | Kontrola zarejestrowanego podmiotu upoważnionego do wydawania paszportów | udostępniany na wniosek |
| 3          | 04.08.2025             | BNL                       | zewnętrzna             | Kontrola LMP, dostawcy LMR, przestrzegania regionalizacji nasiennej      | udostępniany na wniosek |

### **Kontrole wewnętrzne 2025 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Termin kontroli</b>    | <b>Organ kontrolujący</b> | <b>Rodzaj kontroli</b> | <b>Zakres kontroli</b>                                                                                                                                                    | <b>wynik kontroli</b>   |
|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 04.09.2025-<br>17.10.2025 | RDLP Szczecinek           | wewnętrzna             | w zakresie dotyczącym udostępniania nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za lata 2023 – 2024 | udostępniany na wniosek |