

## Kontrole wewnętrzne

| Termin kontroli     | Imię i nazwisko kontrolującego             | Zakres kontroli                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.06.2004          | Bogdan Ostrowski<br>RDLP                   | Kontrola wykonywania Zarządzenia Nr 5 Dyrektora RDLP z 23.03.2004r.                                                                  |
| 25.08 - 30.08.2004  | Kazimierz<br>Kłosowski<br>RDLP             | Kontrola sprawdzająca z zaleceń kontroli pełnej                                                                                      |
| 28.07 - 09.08.2004  | Bogdan Ostrowski<br>RDLP                   | Kontrola szacunków brakarskich sporządzanych na 2005r.                                                                               |
| 09.02.2005          | Kazimierz<br>Kłosowski<br>RDLP             | Kontrola doraźna zagospodarowania odłogów rolnych                                                                                    |
| 22.03.2005          | Kazimierz<br>Kłosowski<br>RDLP             | Kontrola sprawdzająca z kontroli zaleceń w trakcie realizacji                                                                        |
| 06.05 - 11.05.2005  | Kazimierz<br>Kłosowski<br>RDLP             | Kontrola doraźna z ewidencji obrotu drewnem                                                                                          |
| 19.05 - 03.06.2005  | Bogdan Ostrowski<br>RDLP                   | Kontrola szacunków brakarskich sporządzanych na 2006r.                                                                               |
| 03.11. - 04.11.2005 | Paweł Szetela<br>Piotr Gryglicki<br>RDLP   | Kontrola z audyty informatycznego nadleśnictwa                                                                                       |
| 29.11.2005          | Janusz Bazarnik<br>RDLP                    | Kontrola oceny udatności upraw                                                                                                       |
| 07.03.2006          | Jacek Śliwiński<br>Dariusz Miernik<br>RDLP | Kontrola prowadzenia dokumentacji urzędzeniowej na poziomie nadleśnictwa i leśnictwa                                                 |
| 07.04 – 18.04.2006  | Jacek Śliwiński<br>RDLP                    | Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych po kontrolach z użytkowania głównego i szkodnictwa leśnego                          |
| 18.04.2006          | Jacek Śliwiński<br>RDLP                    | Kontrola z przekazywania agend i składników majątkowych, organizacja zamówień publicznych, przyjmowanie skarg i wniosków             |
| 19.07 - 31.08.2006  | Kazimierz<br>Klarecki<br>RDLP              | Kontrola gospodarki drewnem w leśnictwach                                                                                            |
| 02.11.– 03.11.2006  | Jacek Śliwiński<br>Roman Grupa<br>RDLP     | Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Realizacja zalesień gruntów porolnych w ramach PROW. |
| 17.11.2006          | Jacek Śliwiński<br>Piotr Nietopiel<br>RDLP | Skuteczność zabezpieczania upraw przed zwierzyną, ocena jakości wykonania oceny szkód od zwierzyny                                   |
| 02.03.- 09.03.2007  | Kazimierz<br>Klarecki<br>RDLP              | Kontrola gospodarki drewnem w leśnictwach                                                                                            |

|                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.03.2007        | Jacek Śliwiński<br>RDLP                                                           | Sposób wyliczenia wartości i cen sadzonek stosowanych w obrocie wewnętrznym między nadleśnictwami RDLP w Zielonej Górze                                                                                       |
| 21.06.2007        | Barbara Świder<br>RDLP                                                            | Kontrola wiosennych nasadzeń i przygotowanie gleby                                                                                                                                                            |
| 02.07.-27.07.2007 | Kazimierz Klarecki<br>RDLP                                                        | Kontrola gospodarki drewnem tj. szacunków brakarskich na 2007r. oraz przygotowanie do pomiaru i klasyfikacji oraz cechowania                                                                                  |
| 20-21.08.2007     | Jacek Śliwiński<br>RDLP                                                           | Poprawność zawartych umów na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie nadleśnictwa podległych Dyrektorowi RDLP w Zielonej Górze oraz zabezpieczenie w tych umowach interesów Skarbu Państwa |
| 08.10.-09.11.2007 | Janusz Mentlewicz,<br>Emil Młodziński                                             | Kontrola problemowa w zakresie wykonawstwa prac przez ZUL za okres 2007r.                                                                                                                                     |
| 22.11.2007        | Jacek Śliwiński<br>Janusz Bazarnik<br>Dariusz Miernik<br>RDLP<br>w Zielonej Górze | Prawidłowość wykonania zabiegów trzebieżowych                                                                                                                                                                 |
| 22.01.2008        | Adam Faliński w<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                                       | Sprawdzenie działań N-czego w sprawie wniosku klienta o dokonanie rejestracji w Portalu Leśno-Drzewnym                                                                                                        |
| 12.03.2008        | Andrzej Dobrzyniewski<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                                 | Sprawdzenie gotowości stanu technicznego dostrzegalni do sezonu obserwacyjnego                                                                                                                                |
| 31.03- 03.04.2008 | Krzysztof Taraszkiewicz<br>DGLP                                                   | Audyt SILP                                                                                                                                                                                                    |
| 23.06.2008        | Barbara Brenk<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                                         | Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw mieszkaniowych                                                                                                                                                       |
| 02.07.2008        | Jerzy Stępień<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                                         | Planowanie sprzedaży drewna (szacunki brakarskie na 2009 rok), realizacja użytkowania głównego, pozyskania i sprzedaży surowca w 2008 roku.                                                                   |
| 30.07.2008        | Janusz Raczyński<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                                      | Kontrola przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych                                                                                                                                                   |
| 18.09.2008        | M.Liszka-Kowalczyk<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                                    | Realizacja sprzedaży drewna w trybie Zarządzenia nr 52 i 52A, ze szczególnym uwzględnieniem § 25-sprzedaż detaliczna dla przedsiębiorstw oraz § 27-sprzedaż w trybie negocjacji bezpośrednich.                |
| 30.10.2008        | Bogusław Kunik<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                                        | Kontrola prawidłowości prowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej i archiwum zakładowego.                                                                                                                           |

|                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.10.2008              | Karol Wiler<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                                     | Kontrola magazynu broni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18-19.12.2008           | Małgorzata<br>Liszka-Kowalczyk<br>Jerzy Stępień<br>RDLP<br>w Zielonej Górze | Realizacja wykonania zaleceń<br>pokontrolnych po kontrolach<br>problemowych w zakresie naniesień<br>obcych, prawidłowości zawierania umów<br>najmu i dzierżawy, prowadzenia jednolitej<br>ewidencji umów na poziomie<br>nadleśnictwa.                                                                                                            |
| 16.04.2009              | Zbigniew Gawęł,<br>Dorota Bogdańska<br>RDLP<br>w Zielonej Górze             | Kontrola sprawdzająca w zakresie<br>realizacji zaleceń pokontrolnych po<br>kontroli problemowej wykonanej przez<br>DRI w zakresie: "Wybranych zagadnień<br>związanych z wykonawstwem prac przez<br>zui w j.w. PGL LP za okres obejmujący<br>2007r."                                                                                              |
| 15.06.2009              | Janusz Mentlewicz<br>DRI Wrocław                                            | Kontrola kompleksowa<br>za okres 2004-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03.08. – 17.09.<br>2009 | Halina Kubacka<br>WRI Poznań                                                | Kontrola kompleksowa w zakresie<br>zagadnień ekonomiczno-finansowych za<br>okres 2004-2009                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26.10.2009              | Małgorzata Liszka<br>Kowalczyk<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                  | Organizacja przez jednostki organizacyjne<br>LP obowiązku zakładu pracy w postaci<br>świadczenia pomocy pracowniczej kasie<br>zapomogowo-pożyczkowej.                                                                                                                                                                                            |
| 22.03.2010              | Jerzy Stępień<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                                   | Nadzór nad lasami nie stanowiącymi<br>własności Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.04.-27.04.2010       | Małgorzata<br>Liszka-Krawczyk<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                   | Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń<br>pokontrolnych po kontroli kompleksowej<br>wykonanej przez DRI w 2009r.                                                                                                                                                                                                                               |
| 28.09.2010              | Janusz Bazarnik<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                                 | Kontrola prawidłowości wykonania prac<br>szkółkarskich za 2009r.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23.09.2010              | Piotr Nietopiel<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                                 | Kontrola problemowa dot. prawidłowości<br>szacowania szkód od zwierzyny oraz<br>zasadności i skuteczności ogrodzeń                                                                                                                                                                                                                               |
| 20.10-21.10.2010        | Jerzy Stępień<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                                   | Prawidłowość realizacji na gruntach LP<br>inwestycji z zakresu budowy i<br>modernizacji dróg publicznych w trybie<br>ustawy z dn. 10.04.2003r. o szczególnych<br>zasadach przygotowania i realizacji<br>inwestycji zakresie dróg publicznych w<br>nadleśnictwach nadzorowanych przez<br>RDLP w Zielonej Górze w latach 2008-<br>2010 (połowa I). |
| 04.11.2010              | Jerzy Stępień<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                                   | Kontrola sprawdzająca realizację i<br>prawidłowość wykonania zaleceń<br>pokontrolnych przedstawionych po<br>wykonaniu kontroli kompleksowej.                                                                                                                                                                                                     |

|                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.05.-03.06.2011 | Emil Młodziński<br>DRI<br>we Wrocławiu                                    | Kontrola problemowa w zakresie realizacji projektów indywid. retencji nizinnej współfinansowanych z funduszu spójności w ramach „Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”     |
| 28.07.-30.08.2011 | M. Liszka-Kowalczyk                                                       | Przestrzeganie przez jednostki RDLP w Zielonej Górze wybranych postanowień PUZP dla pracowników PGL LP oraz stosowania zasad kontroli wewnętrznej przy sporządzeniu dokumentacji kadrowo-płacowej |
| 21.12.2011        | Zbigniew Gawęł<br>RDLP<br>Zielona Góra                                    | Kontrola problemowa w zakresie - realizacji retencji nizinnej współfinansowanych z funduszu spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-13”                        |
| 25.06.-26.06.2012 | Zbigniew Marusiak<br>RDLP<br>Zielona Góra                                 | Kontrola stanu ochrony p. pożarowej                                                                                                                                                               |
| 18.07.2012        | Paweł Wcisło<br>RDLP<br>Zielona Góra                                      | Kontrola magazynu broni                                                                                                                                                                           |
| 21.10.2012        | Marta Wiler<br>Barbara Świder<br>Dorota Bogdańska<br>RDLP<br>Zielona Góra | Kontrola problemowa wykonywania prac szkółkarskich oraz Realizacji Regionalnego Programu Restrukturyzacji Szkółkarstwa Leśnego na lata 2010-2015                                                  |
| 24.10.2012        | Piotr Nietopiel<br>RDLP<br>Zielona Góra                                   | Kontrola problemowa dot. „Zagospodarowania pierwotnych ognisk gradacyjnych oraz stałych pędraczysk”                                                                                               |
| 02.04.2013        | Małgorzata Liszka-Kowalczyk<br>Jerzy Stępień<br>RDLP<br>Zielona Góra      | Kontrola okresowa                                                                                                                                                                                 |
| 10.09.2013        | Grzegorz Socha<br>Dariusz Kiewlicz<br>RDLP<br>Zielona Góra                | Wykorzystanie danych i dedykowanych narzędzi SIP oraz urządzeń i aplikacji dodatkowych przez służby nadleśnictwa                                                                                  |
| 17.09-10.09.2014  | Barbara Świder<br>RDLP<br>Zielona Góra                                    | Kontrole pielęgnacji upraw i młodników                                                                                                                                                            |
| 17.10.2014        | Roman Grupa<br>RDLP<br>Zielona Góra                                       | Kontrola realizacji programu selekcji 1991-2010                                                                                                                                                   |
| 19.11-11.12.2014  | Jerzy Stępień<br>RDLP<br>Zielona Góra                                     | Kontrola sprawdzająca realizację wniosków przedstawionych w                                                                                                                                       |

|                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                 | wystąpieniu pokontrolnym po kontroli okresowej wykonanej w 2013r.                                                                                                                             |
| 16.12-22.12.2014         | Jerzy Stępień<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                       | Kontrola prawidłowości wyłonienia kandydatów do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych RDLP w Zielonej Górze w aspekcie regulacji i wytycznych DGLP oraz Dyrektora RDLP w Zielonej Górze. |
| 17.12.2014               | Marcin Urbaniak<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                     | Przestrzeganie procedur związanych z zatwierdzeniem rpl w obwodach dzierżawionych.                                                                                                            |
| 11.03.2015               | Jerzy Stępień<br>Paweł Wcisło<br>RDLP<br>w Zielonej Górze       | Warunki przydziału, przechowywania i użytkowania broni palnej w jednostkach Lasów Państwowych.                                                                                                |
| 31.08.2015               | Andrzej Gedrange<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                    | Przeprowadzono kontrolę problemową w zakresie informacji niejawnych.                                                                                                                          |
| 09.11.-11.12.2015        | Janusz Mentlewicz<br>DGLP Warszawa                              | Kontrola problemowa w zakresie przygotowania i realizacji umów na usługi leśne w latach 2014-2015                                                                                             |
| 27.07.2016               | Anna Grabska<br>Marta Wiler<br>RDLP<br>w Zielonej Górze         | Kontrola „Prawidłowości wykonywania prac szkółkarskich oraz podsumowanie i ocena realizacji. Regionalny Program Rozwoju Szkółkarskiego na lata 2009-2015”                                     |
| 21.11.2016               | Jerzy Stępień<br>Izabela Wróblewska<br>RDLP<br>w Zielonej Górze | Prawidłowość realizacji umów zawieranych przez jednostki organizacyjne RDLP w Zielonej Górze z zakładami usług leśnych oraz egzekwowanie jakości świadczonych usług.                          |
| 24.11.2016               | Marta Wiler<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                         | Kontrola prawidłowości wykonywania oceny upraw oraz działań zmierzających do uzyskania odnowienia naturalnego                                                                                 |
| 12.06.- 30.06.2017       | Grzegorz Nowak<br>Halina Kubacka                                | Kontrola problemowa w zakresie zagospodarowania biomasy pozrębowej oraz pozostałości po użytkowaniu przedrębny w latach 2015-2016                                                             |
| 08.12.2017               | Piotr Nietopiel<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                     | Kontrola prawidłowości szacowania szkód od zwierzyny w uprawach i młodnikach oraz zasadności i skuteczności grodzień.                                                                         |
| 14.02.2018<br>13.03.2018 | Izabela Wróblewska<br>Jerzy Stępień<br>RDLP<br>w Zielonej Górze | Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym występowania należności przeterminowanych w jednostkach LP oraz windykacja tych należności.                                                         |
| 04.06.2018               | Izabela Wróblewska<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                  | Kontrola problemowa w zakresie obrotu środkami finansowymi (przelewy z konta jednostki wpłaty i wypłaty z kasy)                                                                               |

|                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.12.2018                 | Paweł Wcisło<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                             | Kontrola magazynu broni                                                                                                                                                                                                                    |
| 25.03.2019                 | Jerzy Stępień<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                            | Kontrola problemowa: Prawdliwość szacowania, przygotowania ofert (grupy handlowo-gatunkowe) oraz realizacji umów w zakresie sprzedaży drewna. Prawdliwość obrotu surowcem drzewnym w nadleśnictwie (klasyfikacja, dokumentowanie, rotacje) |
| 14.06.2019-<br>20.07.2019  | Krzysztof<br>Pilarczyk<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                   | Kontrola problemowa: Prawdliwość szacowania, przygotowania ofert (grupy handlowo-gatunkowe) oraz realizacji umów w zakresie sprzedaży drewna. Prawdliwość obrotu surowcem drzewnym w nadleśnictwie (klasyfikacja, dokumentowanie, rotacje) |
| 22.08.2019-<br>23.08.2019  | Marcin Cieślak<br>RDLP<br>w Zielonej Górze                           | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie                                                                                                                                                                                    |
| 27.11.2019-<br>13.12.2019  | Paweł Kamela<br>DGLP                                                 | Kontrola w zakresie dotyczącym realizacji prawnej pierwokupu przez LP                                                                                                                                                                      |
| 11.05.2020-<br>21.05.2020  | Izabela<br>Wróblewska<br>DGLP                                        | Poprawność przygotowania i przeprowadzania sprzedaży osad i mieszkań z zasobów LP w latach 2017-2019                                                                                                                                       |
| 21.09.2020-<br>29.09.2020  | RDLP Zielona<br>Góra                                                 | Kontrola Pierwotnych Ognisk Gradacyjnych oraz Stałych Pędraczysk                                                                                                                                                                           |
| 08.10.2020-<br>12.11.2020  | Krzysztof<br>Pilarczyk,<br>Jerzy Stępień<br>RDLP w Zielonej<br>Górze | Prawdliwość szacowania, przygotowania ofert handlowych (grup handlowo-gatunkowych) oraz realizacji umów na sprzedaż drewna. Prawdliwość obrotu surowcem drzewnym w nadleśnictwie (klasyfikacja, dokumentowanie, rotacja)                   |
| 01.12.2020-<br>31.03.2021  | Eugeniusz<br>Kielczawa<br>RDLP w Zielonej<br>Górze                   | Bezpieczeństwo i higiena pracy w nadleśnictwie – kontrola wycinkowa (online)                                                                                                                                                               |
| 03/04 2021                 | Marta<br>Antoniewicz<br>RDLP w Zielonej<br>Górze                     | Kontrola w zakresie gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                               |
| 25.05.2021-<br>26.05.2021  | Michał Olech<br>Krzysztof<br>Pilarczyk<br>RDLP w Zielonej<br>Górze   | Realizacja wytycznych dotyczących minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgu ptaków                                                                                                                    |
| 04.10.2021 –<br>06.10.2021 | RDLP w Zielonej<br>Górze                                             | Funkcjonowanie posterunku Straży Leśnej                                                                                                                                                                                                    |
| 26.10.2021                 | Maciej Misków<br>RDLP w Zielonej<br>Górze                            | Prawidłowości wykonania obowiązków nałożonych na Nadleśnictwa                                                                                                                                                                              |

|                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                              | Rozporządzeniem Ministra i Rozwoju Wsi ws. Inwestycji i zalesień PROW                                                                                                                                                                                 |
| 07.12.2021                 | Paweł Wcisło<br>RDLP w Zielonej Górze        | Kontrola magazynu broni                                                                                                                                                                                                                               |
| 21.03.2022                 | Jerzy Stępień<br>RDLP w Zielonej Górze       | Ocena poprawności udostępnienia gruntów rolnych, leśnych i innych nieruchomości (umowy, protokoły przekazania, stan na gruncie). Pustostany – wykorzystanie                                                                                           |
| 08.04.2022<br>15.04.2022   | Krzysztof Pilarczyk<br>RDLP w Zielonej Górze | Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych „Wystąpienia pokontrolne” z 09.06.2021 (DK.012.13.2020) po kontroli problemowej w zakresie „ofert handlowych, warunków technicznych obrotu surowca drzewnego i nowych zasad użytkowania lasu” |
| 26.04.2022<br>17.05.2022   | Justyna Śliwińska<br>RDLP w Zielonej Górze   | Sprawdzenie, opracowania i aktywność regulaminów: organizacyjnego i kontroli wewnętrznej, zakresy czynności wybranych stanowisk, schemat obiegu dokumentów, dokumentowania wykonanych czynności kontrolnych uprawnień w SILP                          |
| 15.06.2022                 | Bogusław Kunik<br>RDLP w Zielonej Górze      | Kontrola pomieszczenia archiwum                                                                                                                                                                                                                       |
| 05.10.2022                 | Anna Działo<br>RDLP w Zielonej Górze         | Kontrola prawidłowości wykonania prac szkółkarskich i realizacji RPRS w latach 2016-2025                                                                                                                                                              |
| 13.12.2022                 | Anna Działo<br>RDLP w Zielonej Górze         | Kontrola prawidłowości wykonywania oceny upraw oraz działań zmierzających do uzyskania odnowienia naturalnego                                                                                                                                         |
| 09.01.2023 –<br>17.01.2023 | Krzysztof Pilarczyk RDLP w Zielonej Górze    | Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej z zakresu poprawności sprawowania kontroli wewnętrznej, zakresy czynności, schemat obiegu dokumentów, dokumentowanie czynności kontrolnych, uprawnień w SILP                                            |
| 30.01.2023                 | Krzysztof Pilarczyk RDLP w Zielonej Górze    | Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej z zakresu poprawności udostępniania gruntów rolnych, leśnych i innych nieruchomości (umowy, protokoły przekazania stron na gruntach). Pustostany                                                        |
| 22.05.2023-<br>06.10.2023  | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych         | Kontrola okresowa Nadleśnictwa                                                                                                                                                                                                                        |
| 25.01.2024                 | Krzysztof Pilarczyk RDLP w Zielonej Górze    | Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej z zakresu sprzedaży osad i mieszkań z zasobów LP                                                                                                                                                        |

|            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.01.2024 | Krzysztof<br>Pilarczyk RDLP w<br>Zielonej Górze | Kontrola sprawdzająca po kontroli z zakresu Poprawność sprawowania kontroli wewnętrznej, regulaminów: organizacyjnego i kontroli wewnętrznej, zakresy czynności , schemat obiegu dokumentów, uprawnienia w SILP |
| 08.02.2024 | Krzysztof<br>Pilarczyk RDLP w<br>Zielonej Górze | Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej z zakresu „Prawidłowości szacowania, przygotowania ofert handlowych oraz realizacji umów w zakresie sprzedaży drewna. Prawidłowość obrotu surowcem drzewnym”.     |

### Kontrole zewnętrzne

|                  |                                                              |                                                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.05.2004       | Beata Wojtowicz<br>PSSE Wolsztyn                             | Kontrola magazynowania środków chemicznych                                                                                    |
| 27.06.2007       | Beata Wojtowicz<br>PSSE Wolsztyn                             | Kontrola w zakresie higieny środowiska pracy                                                                                  |
| 28.06.2007       | Zofia Pacholak-<br>Laskowska                                 | Kontrola wykonania zadań powierzonych porozumieniem-dokumentacja nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa |
| 03.2008          | Beata Wojtowicz<br>PSSE Wolsztyn                             | Kontrola w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne                                                               |
| 26.03.2008       | Bogdan Werhun<br>Biuro<br>Nasiennictwa<br>Leśnego            | Kontrola Leśnego Materiału Podstawowego i Leśnego Materiału Rozmnożeniowego                                                   |
| 20.08.2008       | Katarzyna Otto<br>PSSE Wolsztyn                              | Kontrola pola namiotowego w Grójcu Wielkim                                                                                    |
| 22.04.2009       | Bogdan Werhun                                                | Kontrola Leśnego Materiału Podstawowego.                                                                                      |
| 23.04.2009       | Beata Wojtowicz<br>PSSE Wolsztyn                             | Kontrola w zakresie higieny środowiska pracy; oceny narażenia na szkodliwy wynik biologiczny                                  |
| 23.09.2010       | Beata Wojtowicz<br>PSSE Wolsztyn                             | Kontrola w zakresie higieny środowiska pracy                                                                                  |
| 28.06.2011       | Mariola Rocha<br>PPIS Wolsztyn                               | Kontrola w zakresie higieny środowiska pracy.                                                                                 |
| 24.10-25.11.2013 | Norbert Szulc<br>Inspektor kontroli<br>ZUS<br>O/Ostrów Wlkp. | Zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia czynności kontrolnych.                                                             |

|                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.09.2016       | Andrzej Omieczynski<br>PINB Wolsztyn                    | Kontrola budowy zaplecza sanitarnego obiektu edukacyjnego w leśnictwie Nowe Tłoki                                                                                                                                |
| 25.10.2017       | Mariola Rocha<br>PPIS Wolsztyn                          | Kontrola w zakresie higieny środowiska pracy.                                                                                                                                                                    |
| 10.11.2017       | Chyżewska Katarzyna<br>WIORiN w Poznaniu                | Przestrzeganie obowiązków wynikających z rejestracji producentów – kontrola dokumentów.                                                                                                                          |
| 10.04-11.04.2018 | Bogdan Werhun<br>Biuro Nasiennictwa Leśnego             | Kontrola Leśnego Materiału Podstawowego i Leśnego Materiału Rozmnożeniowego                                                                                                                                      |
| 12.04.2018       | mł. bryg. Dariusz Kapusta<br>KP PSP Nowy Tomysł         | Kontrola ochrony przeciwpożarowej leśnictw Przychodzko, Huta, Nowy Dwór, Stefanowo                                                                                                                               |
| 23-25.05.2018    | st. kpt. Szymon Czachnowski<br>KP PSP Wolsztyn          | Przestrzeganie przepisów p.poż.                                                                                                                                                                                  |
| 04.06.2018       | Mirosław Zapała<br>Archiwum Państwowe w Zielonej Górze  | Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną.                                                                                                                                   |
| 15.06.2018       | kpt. Mariusz Łyjek                                      | Kontrola obszarów leśnych Nadleśnictwa Wolsztyn w zakresie powiatu zielonogórskiego                                                                                                                              |
| 04.07.2018       | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie    | Kontrola pola namiotowego Grójec Wielki (gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem produktów leśnych)                                                                                         |
| 30-31.08.2018    | st. kpt. Szymon Czachnowski<br>KP PSP Wolsztyn          | Przestrzeganie przepisów p.poż.                                                                                                                                                                                  |
| 29.10.2018       | Katarzyna Chyżewska<br>Kinga Gawęł<br>WIORiN O/Wolsztyn | Kontrola dokumentów wynikająca z rejestracji podmiotu, kontrola stosowania środków ochrony roślin                                                                                                                |
| 11.10.2019       | Katarzyna Chyżewska<br>Kinga Gawęł                      | Kontrola stosowanie środków ochrony roślin – zabieg agrolotniczy                                                                                                                                                 |
| 21.10.2019       | Małgorzata Matysiak<br>o/ ZUS Ostrów Wlkp.              | Prawidłowość i rzetelność obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego |

|            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.12.2019 | Zofia Pacholak-Laskowska<br>Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu                      | Kontrola wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa powierzonych Porozumieniem                                                         |
| 07.09.2020 | Beata Wojtowicz<br>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie              | Kontrola w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzenia się zakażeń SARS-CoV-2                                                                                            |
| 15.06.2021 | Mirosław Zapała<br>Archiwum Państwowe w Zielonej Górze                               | Kontrola stanu postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Nadleśnictwie Wolsztyn |
| 20.04.2022 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze                          | Kontrola Obszarów leśnych w Nadleśnictwie Wolsztyn (zlokalizowanych na terenie powiatu zielonogórskiego)                                                                           |
| 30.05.2022 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie                            | Kontrola przestrzegania przepisów ppoż                                                                                                                                             |
| 28.07.2022 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie                                 | Kontrola pola namiotowego w Grójcu Wielkim                                                                                                                                         |
| 07.10.2022 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa                                 | Kontrola podmiotu upoważnionego do wystawiania paszportów roślin                                                                                                                   |
| 20.06.2023 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze                          | Kontrola obszarów leśnych w Nadleśnictwie Wolsztyn – zlokalizowanych na obszarze powiatu zielonogórskiego                                                                          |
| 22.06.2023 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie                              | Kontrola obszarów leśnych na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn na obszarze powiatu wolsztyńskiego                                                                                      |
| 19.07.2023 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Wolsztynie | Pobieranie prób wiór sosnowych oraz kontrola drzewostanu leśnego na org. kwantowe                                                                                                  |

|                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.09.2023                | Wojewódzki<br>Inspektorat<br>Ochrony Roślin i<br>Nasiennictwa w<br>Poznaniu Oddział<br>w Wolsztynie | Zabiegi agrolotnicze                                                                                                                                                           |
| 25.09.2023-<br>29.09.2023 | Wojewódzki<br>Inspektorat<br>Ochrony Roślin i<br>Nasiennictwa w<br>Poznaniu Oddział<br>w Wolsztynie | Kontrola przestrzegania obowiązków<br>wynikających z rejestracji w rejestrze<br>produktów profesjonalnych kontrola<br>zdrowotności, dokumentów, wydawania<br>paszportów roślin |
| 08.12.2023                | Starosta<br>Zielonogórski                                                                           | Nadzór nad gospodarką leśną (lasy<br>niestanowiące własność SP)                                                                                                                |