Zestawienie kontroli wewnętrznych

przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turek od 01.01.2018 r.

wg stanu na dzień 02.11.2026 r.

L.p.	Termin	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
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-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.) 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 niejawnej	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	----------
27.	06.10.-30.11.2025 r.	RDLP w Poznaniu	Weryfikacja wykonania wniosków pokontrolnych po audycie	Kontrola wykonana w trybie zdalnym- nie wydano zaleceń
28.	07.05.2026 r.	RDLP w Poznaniu	Kontrola funkcjonalna rekrutacji	Nie wydano zaleceń

Sporządził:

Dariusz Lewandowski
sekretarz nadlesnictwa