# *KONTROLE*

# *W NADLEŚNICTWIE ŚWIERCZYNA*

## ***Kontrole zewnętrzne 2017 r.***

| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | wynik kontroli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.2017 | WIORiN Koszalin | zewnętrzna | kontrola GDN i ocena nasion wyłuszczarni (próbki) | udostępniony na wniosek |
| 2 | 20.04.2017 | WIORiN Koszalin | zewnętrzna | pobieranie prób gleby do badań laboratoryjnych na obecność Globodera pallida,Globodera rosochiensis 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.**

| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | wynik kontroli |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.

| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | wynik kontroli |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.*

| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | wynik kontroli |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Kotrola 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 Pinus sylvestris | udostępniany na wniosek |
| 2 | 08.06.2022 | WIORiN Koszalin | zewnętrzna | Kontrola zdrowotności drzewostanów z udziałem Quercus petraea Picea abies | 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.

| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | wynik kontroli |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.*

| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | wynik kontroli |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.***

| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | wynik kontroli |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.**

| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | wynik kontroli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2025-17.10.2025 | 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 |

## ***Kontrole zewnętrzne 2026 r.***

| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | wynik kontroli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.02.2026 | WIORiN Koszalin | zewnętrzna | Pobranie prób nasion sosny zwyczajnej | udostępniany na wniosek |
| 2 | 26.08.2026 | WIORiN Koszalin | zewnętrzna | Kontrola podmiotu upoważnionego do wydawania paszportów | udostępniany na wniosek |

# Kontrole wewnętrzne  2026 r.

| Lp. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | wynik kontroli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.04.2026-nadal | DGLP | wewnętrzna | Kontrola okresowa | |