

KONTROLE WEWNĘTRZNE

Rok 2006			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	RDLP Katowice	25.04.2006 - 27.04.2006	Ocena aktualnego zagrożenia z tytułu defraudacji drewna i skuteczności działań nadleśnictwa na rzecz jej ograniczenia
2	RDLP Katowice	20.11.2006 - 30.11.2006	Realizacja zaleceń po kontroli kompleksowej w 2004 r.

Rok 2007			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	DGLP DRI we Wrocławiu	06.02.2007 - 15.02.2007	Inwestycje i remonty w latach 2005-2006
2	RDLP Katowice	28.05.2007 - 30.05.2007	Kontrola rozliczenia remontu drogi i termomodernizacji budynku
3	RDLP Katowice	14.06.2007 - 18.06.2007	Inwestycje i remonty za lata 2004-2006
4	RDLP Katowice	03.06.2007 - 08.06.2007	Poprawność zawartych umów na dzierżawę i najem gruntów, zabezpieczenie w nich interesu Skarbu Państwa

Rok 2008			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	RDLP Katowice	09.01.2008	Kontrola w zakresie planowanych inwestycji w 2008r.
2	GRP Katowice	28.02.2008	Kontrola zbycia działki nr 320/47 w obrębie ewidencyjnym Ciasna
3	RDLP Katowice	05.03.2008 - 16.04.2008	Zagadnienia z związane z zarządzaniem kadrami w latach 2003-2007
4	RDLP Katowice	24.06.2008	Kontrola rezerwatów przyrody i edukacji przyrodniczej
5	RDLP Katowice	25.06.2008	Kontrola zagadnień z ochrony lasu
6	RDLP Katowice	31.10.2008	Kontrola sprawdzająca po kontroli doraźnej – Zarządzanie kadrami

Rok 2009			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

1	RDLP Katowice	12.01.2009	Bilans powierzchni do odnowień – cięcia z roku 2004 zagospodarowanie wiatrołomów
2	RDLP Katowice	21.05.2009	Badanie skargi
3	RDLP Katowice	13.10.2009	Realizacja przez jednostki LP obowiązku zakładu pracy w zakresie pomocy pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej – kontrola problemowa
4	GRI Katowice	01.10.2009	Kontrola pełna
5	GRI Katowice	27.10.2009 - 04.11.2009	Kontrola doraźna

Rok 2010			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	RDLP Katowice	11.05.2010	Prawidłowość wymanipulowania i odbioru sortymentów drewna, składowania i zabezpieczania surowca, zgodność transportu ładunków drewna z dokumentacją, legalność drewna w punktach lokalnych przerobu drewna
2	RDLP Katowice	12.06.2010	Stan posiadania
3	RDLP Katowice	22.07.2010	Sprzedaż drewna
4	RDLP Katowice	18.07.2010	Obiekt wojskowy JW. 2464
5	RDLP Katowice	14.12.2010	Kontrola problemowa w zakresie realizacji rocznych planów łowieckich w obwodach wydzierżawionych i wyłączonych oraz przestrzeganie terminów opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania rocznych planów łowieckich.

Rok 2011			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	RDLP Katowice	24.02.2011	Kontrola doraźna w ramach akcji „Strażnik” obrotów drewnem i ochrona mienia
2	RDLP Katowice	24.02.2011 – 17.03.2011	Kontrola problemowa w zakresie „Poprawność klasyfikowania, pomiaru i ewidencjonowania surowca drzewnego, realizacji zawartych umów na sprzedaż drewna w okresie od 2009r. do 2010r.
3	RDLP Katowice	16.03.2011	Kontrola doraźna w zakresie utrzymywania porządku i estetyki na parkingach. Ocena istniejącego oznakowania, zaśmiecanie terenów leśnych, skuteczność porządkowania terenów leśnych, ład i porządek przy siedzibie kontrolowanej jednostki..
4	RDLP Katowice	11.05.2011 - 24.05.2011	Kontrola sprawdzająca z zakresu "Realizacja zaleceń wydanych zarządzeń pokontrolnych po kontroli kompleksowej GRJ 17/09 z 2009r.
5	GRI LP	20.05.2011 - 27.05.2011	Kontrola problemowa w zakresie realizacji projektów małej retencji nizinnej i górskiej nr 61-090-8/11
6	RDLP Katowice	12.07.2011 - 13.07.2011	Kontrola doraźna w zakresie planu sprzedaży drewna
7	RDLP Katowice	02.09.2011	Weryfikacja zakresu rzeczowego w ramach Małej retencji na nizinach

Rok 2012			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	RDLP Katowice	13.02.2012 - 17.02.2012	Kontrola problemowa w zakresie "Stosowanie prawa zamówień publicznych w latach 2010 – 2011"
2	RDLP Katowice	25.04.2012	Kontrola dokumentacji biurowej z rezerwatu przyrody
3	RDLP Katowice	14.11.2012	Kontrola obrotu drewnem na poziomie leśnictw

Rok 2013			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	RDLP Katowice	04.02.2013 – 18.02.2013	Kontrola problemowa: Przeprowadzenie inwentaryzacji i likwidacji składników majątkowych; rozliczenie delegacji i zaliczek; wykorzystanie samochodów służbowych, limity kilometrów, wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych, sposób ustalania limitów, prawidłowość ich rozliczania
2	Inspekcja Lasów Państwowych	11.03.2013	Kontrola doraźna w zakresie postanowień wynikających z Zarządzeń Dyrektora Generalnego LP nr 66 i 67 z dnia 1.10.2012r.
3	RDLP Katowice	26.11.2013	Wybrane zagadnienia związane z wykonawstwem prac przez ZUL-e w jednostkach org. PGL LP za okres 01.01.2011 do dnia kontroli

Rok 2014			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	RDLP Katowice	12.03.2014 – 08.07.2014	Kontrola okresowa za lata 2009 – 2014
2	RDLP Katowice	27.06.2014	Kontrola problemowa z zakresu ochrony lasu

Rok 2015			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	RDLP Katowice	28.01.2015	Kontrola problemowa - Warunki przydziału, przechowywania i użytkowania broni palnej w jednostkach LP
2	RDLP Katowice	09.09.2015	Kontrola problemowa i sprawdzająca z ochrony lasu

Rok 2016			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	RDLP Katowice	13.01.2016 – 04.02.2016	Kontrola sprawdzająca
2	RDLP Katowice	27.07.2016	Kontrola rezerwatów i zadań z zakresu ochrony przyrody
3	RDLP Katowice	28.09.2016	Kontrola przestrzegania przepisów w jednostkach RDLP
4	RDLP Katowice	15.12.2016	Ocena i zagrożenia w zakresie realizowania wieloletnich planów łowieckich

Rok 2017			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	DGLP	10.04.2017 - 28.04.2017	Poprawność przygotowań i przeprowadzania sprzedaży mieszkań w latach 2012-2016

Rok 2018			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Rok 2019			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	RDLP Katowice	22.02.2019	Kadry i ZFŚS
4	RDLP Katowice	24.04.2019 - 17.05.2019	Kontrola prawidłowości przygotowania gleby do odnowień
5	RDLP Katowice	20.05.2019 - 21.05.2019	Kontrola problemowa w zakresie ładu na parkingach leśnych, miejscach postoju wzdłuż dróg publicznych, prawidłowość oznakowań
8	RDLP Katowice	25.11.2019 - 05.12.2019	Realizacja zadań wspólnych z jednostkami samorządu

Rok 2020			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

1	RDLP Katowice	02.04.2020-09.04.2020	Kontrola postępowania przetargowego
2	RDLP Katowice	18.06.2020-10.07.2020	Kontrola odnowień naturalnych
3	RDLP Katowice	29.09.2020	Kontrola rezerwatów i zadań z zakresu ochrony przyrody

Rok 2021			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	RDLP Katowice	19.05.2021	Prawidłowość działań z zakresu minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków.
2	RDLP Katowice	20.09.2021-23.09.2021	Kontrola problemowa dotycząca nakładów i remontów w budynkach mieszkalnych Służby Leśnej w latach 2018-2020.
3	RDLP Katowice	22.11.2021-02.12.2021	Kontrola problemowa dotycząca realizacji programów staży dla absolwentów szkół leśnych, ich przebiegu i zaliczenia oraz zgodności z zarządzeniem DGLP nr 59/2012 za okres od 2019 do dnia kontroli.

Rok 2022			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Rok 2023			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	RDLP Katowice Zespół ds. BHP i Ochrony Mienia	15.06.2023 - 16.06.2023	Kontrola organizacji ochrony lasu przed szkodnictwem, funkcjonowania posterunku Straży Leśnej, kontrola magazynu broni w Nadleśnictwie oraz przestrzegania przepisów BHP

Rok 2024			
Lp	Podmiot prowadzący kontrolę	Okres trwania kontroli	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
1	Inspekcja Lasów Państwowych DGLP w Warszawie	13.02.2024 - 07.05.2024	Kontrola całokształtu działania Nadleśnictwa
2	Inspekcja Lasów Państwowych DGLP w Warszawie	08.05.2024 -16.05.2024	Kontrola problemowa w zakresie organizacji pikników plenerowych w 2023r.