

**Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Rybnik /na podstawie wpisów ksiązce kontroli/od 01.01.2017r do 20.08.2021r./**

<b>Lp</b>	<b>Rok</b>	<b>Podmiot przeprowadzający kontrolę</b>	<b>Okres trwania kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>
1.	2012	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	24.05.2012	Ochrona bioróżnorodności oraz skuteczność ograniczenia presji zwierzyny łownej na uprawy i młodniki
2	2012	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	01.06.2012	Utrzymanie porządku i estetyki w miejscach użyteczności publicznej na terenach leśnych w RDLP Katowice.
3	2012	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	04.06.2012 – 08.06.2012	Zmiany przeznaczenia gruntów Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne.
4	2012	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	14.11.2012	Akcja DREWNO 2012.
5	2012	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	03.12.2012 – 21.12.2012	Realizacja zaleceń po kontroli kompleksowej.
6	2012	Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach	06.06.2012 – 27.07.2012	Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania, prawidłowość obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz należności państwowych funduszy celowych. Zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym przez jednostkę LP w 2010.
7	2012	Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach	24.07.2012 – 30.09.2012	Prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku Vat od towaru i usług w miesiącach: I-XII 2010.
8	2012	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Rybnik	27.12.2021 – 21.01.2013	Prawidłowość rozliczeń obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń i ich wypłacanie. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
9	2013	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	27.02.2013 – 12.03.2013	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i likwidacji składników majątkowych; rozliczenia delegacji i zaliczek; wykorzystania samochodów służbowych i prywatnych oraz ustalania limitów kilometrów.
10	2013	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	25.02.2013	Z zakresu ochrony przyrody.

<b>11</b>	2013	Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku	18.02.2013 – 20.03.2013	Z zakresu transakcji 2011-2012 EKO-WORLD INWESTMENT i SOLID EKO- PROJEKT dojazdu pożarowego N85 w leśnictwie Żory.
<b>12</b>	2013	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	13.06.2013 – 19.06.2013	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne.
<b>13</b>	2013	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	11.10.2013	Warunki higieniczno –sanitarne, dokumentacja BHP.
<b>14</b>	2014	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	10.02.2014 – 21.02.2014	Prawidłowość kwalifikowania nakładów na remonty i modernizację oraz ocena skuteczności kontroli wewnętrznych 2011-2013.
<b>15</b>	2014	Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach	26.05.2014 - 09.06.2014	Audyt gospodarczy środków UE z tytułu projektu Katowice, Rybnik. Budowa zbiornika retencyjnego na terenie leśnictwa Wielopole.
<b>16</b>	2015	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	31.03.2015 – 02.04.2015	Realizacja zaleceń pokontrolnych oraz wykorzystania ocen i uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
<b>17</b>	2015	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	16.11.2015	Przegląd gruntów projektowanych do przekazania w użytkowanie UM Jastrzębie Zdrój.
<b>18</b>	2015	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	26.11.2015	Przestrzeganie przepisów BHP i zasad certyfikacji w nadleśnictwie.
<b>19</b>	2015	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	05.02.2015, 09.02.2015	Bezpieczeństwo i higiena pracy.
<b>20</b>	2015	Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie	01.10.2015 – 02.10.2015	Kontrola leśnego materiału podstawowego, rozmnożeniowego i szkółkarskiego.
<b>21</b>	2015	Archiwum Państwowe w Katowicach	18.02.2015	Kontrola poprawności w zakresie działania archiwum zakładowego.
<b>22</b>	2015	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	26.11.2015	Kontrola–lustracja przestrzegania przepisów i zasad BHP.
<b>23</b>	2016	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	10.02.2016 – 19.02.2016	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym wynajmowania i udostępniania lokali mieszkalnych w latach 2014 – 2015.
<b>24</b>	2016	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	04.04.2016 – 05.04.2016	W sprawie wycinki i pielęgnacji drzew na terenie osiedla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju.

<b>25</b>	2016	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	04.04.2016 – 22.07.2016	Kontrola okresowa.
<b>26</b>	2016	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	22.08.2016	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym realizacji imprez pracowniczych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w latach 2015 – 2016 (I półrocze).
<b>27</b>	2016	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	07.08.2016	Kontrola zadań z zakresu ochrony przyrody.
<b>28</b>	2016	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	12.10.2016	Z zakresu edukacji leśnej.
<b>29</b>	2017	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	01.02.2017	Kontrola inwestycji drogowej finansowanej z Funduszu Leśnego.
<b>30</b>	2017	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	22.02.2017 – 14.03.2017	Planowanie i realizacja nakładów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem ochrony p.poż.
<b>31</b>	2017	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	15.03.2017	Utrzymanie estetyki i porządku na terenach LP.
<b>32</b>	2017	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	20.04.2017	Interwencja w sprawie wycinki drzew w leśnictwie Ornontowice.
<b>33</b>	2017	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	22.09.2017 – 25.09.2017	Kontrola doraźna z zakresu pozyskania, poprawności klasyfikacji oraz odbioru drewna, a także sprzedaży detalicznej drewna średniowymiarowego na cele opałowe.
<b>34</b>	2017	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	17.11.2017	Kontrola terminowości wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych.
<b>35</b>	2017	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	05.12.2017 – 10.01.2018	Kontrola problemowa z zakresu pozyskania, poprawności klasyfikacji oraz odbioru drewna, a także sprzedaży detalicznej drewna średniowymiarowego na cele opałowe na terenie nadleśnictwa.
<b>36</b>	2017	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	12.12.2017 – 13.12.2017	Czynności kontrolne Straży Leśnej.
<b>37</b>	2018	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	12.02.2018	Kontrola Punktu Przerobu drewna, obrotu drewna.
<b>38</b>	2018	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	26.02.2018 – 09.03.2018	Kontrola doraźna uzupełniająca w zakresie planowania i sporządzania szacunków brakarskich na pnii na 2018 r.

39	2018	Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Rybniku	26.03.2018 – 16.04.2018	Prawidłowość rozliczeń obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń i ich wypłacanie. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
40	2018	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	09.04.2018 - 10.04.2018	Wykorzystanie ustaleń z kontroli okresowej z roku 2016.
41	2018	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie	07.05.2018 – 11.05.2018	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
42	2018	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku	17.05.2018 – 30.05.2018	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
43	2018	Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach	21.05.2018 – 22.05.2018	Czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarze leśnym w granicach administracyjnych powiatu gliwickiego.
44	2018	Archiwum Państwowe w Katowicach – Oddział w Raciborzu	07.06.2018	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalny i archiwach.
45	2018	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	02.07.2018 - 07.08.2018	Kontrola w zakresie: podejmowanych działań na rzecz ochrony mienia w nadleśnictwie oraz organizacji i funkcjonowania posterunku Straży Leśnej; gospodarki bronią i środkami przymusu bezpośredniego; przestrzegania zasad i przepisów BHP.
46	2018	Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach	27.08.2018 – 15.10.2018	Planowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów; prowadzenie działań profilaktycznych; planowanie i wydatkowanie środków finansowych.
47	2019	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	25.04.2019	Kontrola skargi.
48	2019	Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach Oddział w Rybniku	10.04.2019 – 08.05.2019	Wg poważnienia.
49	2019	Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków	13.05.2019	Stosowanie przepisów ochrony zabytków i stanu zachowania zabytków: grodzisko w Lubomi w rejestrze: C/705/65 oraz C/706/65.
50	2019	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	14.10.2019 – 06.11.2019	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym kontroli stanu sanitarnego drzewostanów, weryfikacja poprawności rejestrowania drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w ROD, zgodności użytych kodów rodzaju posuszu ze stanem faktycznym, zakres obejmujący lata 2018 do 2019.

<b>51</b>	2019	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	05.11.2019 – 06.11.2019	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym ładu na parkingach leśnych, miejscach postoju wzdłuż dróg publicznych, prawidłowość oznakowania za okres obejmujący lata 2018 do 2019.
<b>52</b>	2020	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	27.05.2020 – 27.05.2020	Prawidłowość udostępniania w BIP-ie Nadleśnictwa Rybnik plików pdf zamieniających elaborat, POP, pliki MS zmieniające pliki np. DOC.092.16.2020-4.05.2020
<b>53</b>	2020	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	16.06.2020 – 17.06.2020	Prawidłowość animizowania „informacji wrażliwych w plikach pdf dotyczących Pól udostępnionych na stronach . np.DOC.Dk.092.21.2020-01.06.204
<b>54</b>	2021	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	15.03.2021 – 18.04.2021	Kontrola problemowa wszystkich ciągników, maszyn i urządzeń technicznych będących na stanie jednostek organizacyjnych RDLP w Katowicach. Ocena ich stanu a także opłacalności i przydatności oraz rozliczania pracy sprzętu.
<b>55</b>	2021	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	08.07.2021 – 08.07.2021	Weryfikacje 19 IOL ocena upraw B52 ochrona przyrody.
<b>56</b>	2021	Biuro Nasiennictwa Leśnego	17.08.2021 – 20.08.2021	Kontrola LMP, dostawcy LMR i przestrzegania regionalizacji nasiennej.

Rybnik dnia 09.09.2021

Sporządził: Janina Grabiec