

Kontrole wewnętrzne

Lp.	Termin	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1.	17.04.2007	RDLP Katowice	Ocena celowości i zasadności planowanych zadań inwestycyjno-remontowych.	Notatka dostępna na wniosek
2.	17.09-18.09.2007	RDLP Katowice	Poprawność zawartych umów na dzierżawę i najem gruntów. Zabezpieczenie w umowach interesów Skarbu Państwa.	Protokół dostępny na wniosek
3.	17.12.2007	RDLP Katowice	Poprawność zawartych umów handlowych na zakup drewna.	Protokół dostępny na wniosek
4.	17.12.2007	RDLP Katowice	Kancelaria tajna.	Notatka dostępna na wniosek
5.	14.10.2008	RDLP Katowice	Rezerwy przyrody, potrzeby w zakresie zabiegów ochronnych i oznakowania.	Notatka dostępna na wniosek
6.	08.05.2009	RDLP Katowice	Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa pracy w jednostkach RDLP Katowice.	Protokół dostępny na wniosek
7.	10.07.2009	RDLP Katowice	Uprawy, CW, CP.	Notatka dostępna na wniosek
8.	22.09-17.11.2009	RDLP Katowice	Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2008.	Bez zaleceń pokontrolnych
9.	29.09.2009	RDLP Katowice	Realizacja obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy PKZP.	Protokół dostępny na wniosek
10.	05-09.03.2010	RDLP Katowice	Prowadzenie i dokumentacja kontroli wewnętrznej. Regulamin organizacyjny. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg.	Protokół dostępny na wniosek
11.	24.05.2010	RDLP Katowice	Uzgodnienia militaryzacji. Szkolenie obronne w latach 2009-2010. Ochrona informacji niejawnych. Kancelaria tajna.	Protokół dostępny na wniosek
12.	24.05-02.06.2010	RDLP Katowice	Poprawność klasyfikowania pomiaru i ewidencjonowania surowca drzewnego. Realizacja umów na sprzedaż drewna.	Protokół dostępny na wniosek
13.	19.11.2010	RDLP Katowice	Realizacja umowy – „Program	Bez zaleceń

			dla Odry 2006”.	pokontrolnych
14.	08.12.2010	RDLP Katowice	Realizacja rocznych planów łowieckich w obwodach. Przestrzeganie terminów opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania planów.	Protokół dostępny na wniosek
15.	20.05-26.05.2011	Górnośląski Region Inspekcyjny w Katowicach	Realizacja projektu retencji górskiej.	Protokół dostępny na wniosek
16.	24.06-05.07.2011	RDLP Katowice	Wybrane zagadnienia związane z pełnieniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa za okres 2009-2011.	Protokół dostępny na wniosek
17.	04.07.2011	RDLP Katowice	Utrzymanie estetyki i porządku na parkingach. Oznakowanie. Rogatki. Zaśmiecenie terenów leśnych. Skuteczność porządkowania. Ład przy siedzibie jednostki.	Notatka dostępna na wniosek
18.	29.06.2011	RDLP Katowice	Obiekty selekcyjne.	Protokół dostępny na wniosek
19.	06.07.2011	Górnośląski Region Inspekcyjny w Katowicach	Realizacja zadań w zakresie „Programu dla Odry 2006” w okresie 01.01.2010-31.05.2011.	Bez zaleceń pokontrolnych
20.	23-25.08.2011	RDLP Katowice	Zabezpieczenie majątku SP przed kradzieżą, dewastacją i zaśmiecaniem. Przestrzeganie przepisów BHP w pracach leśnych.	Protokół dostępny na wniosek
21.	24.11.2011	RDLP Katowice	Realizacja umowy – „Program dla Odry 2006”	Bez zaleceń pokontrolnych
22.	13.01.2012	RDLP Katowice	Realizacja planu inwestycji w 2011 r.	Notatka dostępna na wniosek
23.	20.08.2012	RDLP Katowice	Rezerwy przyrody. Realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody.	Notatka dostępna na wniosek
24.	14.11.2012	Grupa Interwencyjna Straży Leśnej	Akcja „Drewno 2012”. Obrót drewnem w leśnictwie.	Protokół dostępny na wniosek
25.	03.09-25.10.2013	RDLP Katowice Wydział Kontroli i Audytu	Kontrola okresowa za lata 2008-2013.	Protokół dostępny na wniosek
26.	24-26.03.2014	RDLP Katowice	Akcja „Strażnik 2014”. Pozyskanie i obrót drewnem.	Protokół dostępny na

				wniosek
27.	24.07.2014	DGLP Warszawa	Kontrola dokumentów i stanu przygotowań do realizacji zadania finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu dla Odry 2006”	Protokół dostępny na wniosek
28.	24.09.2014	RDLP Katowice	Kontrola problemowa z zakresu ochrony lasu oraz kontrola sprawdzająca po kontroli okresowej	Bez zaleceń pokontrolnych
29.	07.11.2014	RDLP Katowice	Realizacja zaleceń pokontrolnych kontroli okresowej 2013-2014	Protokół dostępny na wniosek
30.	03.02.2015	RDLP Katowice	Kontrola problemowa w zakresie „warunków przydziału, przechowywania i użytkowania broni palnej w jednostkach Lasów Państwowych”	Protokół dostępny na wniosek
31.	19.03-15.04.2015	RDLP Katowice	Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji poleceń pokontrolnych oraz wykorzystaniu ocen i uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.02.2014 r. za okres od dnia 11.02.2014 do dnia 16.02.2015	Protokół dostępny na wniosek
32.	19.03-10.04.2015	RDLP Katowice	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości udostępniania gruntów Skarbu Państwa zgodnie z dołączoną tematyką kontroli DK.0923.2.2015 ze stycznia 2015 r.	Protokół dostępny na wniosek
33.	18.08.2015	RDLP Katowice ZOL Opole	Lustracja stanu sanitarnego drzewostanów świerkowych	Notatka dostępna na wniosek
34.	01.10.2015	RDLP Katowice ZOL Opole	Lustracja stanu sanitarnego drzewostanów świerkowych	Notatka dostępna na wniosek
35.	05.01/24.02/3 1.03/17.06-2016	RDLP Katowice	Akcja „Bezpieczne drewno” – kontrola obrotu drewna w leśnictwach kłęskowych oraz BHP w trakcie pozyskania, zrywki i wywozu drewna	Meldunki i sprawozdania dostępne na wniosek
36.	18.07-03.08.2016	DGLP Warszawa	Poprawność awansowania, premiowania i nagradzania za lata 2012-2015	Protokół dostępny na wniosek
37.	12.10.2016	RDLP Katowice	Kontrola przestrzegania	Notatka

			przepisów i zasad BHP	dostępna na wniosek
38.	19.06.2017 – 19.02.2018	RDLP Katowice	Kontrola okresowa pracy ciągników, maszyn i urządzeń technicznych będących na stanie j. o. RDLP w Katowicach. Ocena ich stanu, a także opłacalności i przydatności oraz rozliczania pracy sprzętu	
39.	01-02.08.2017	DGLP Warszawa	Badanie skargi (kontrola doraźna)	Bez zaleceń pokontrolnych
40.	22.08.2017	DGLP + RDLP w Katowicach	Doraźna kontrola w zakresie BHP	Notatka dostępna na wniosek
41.	25.08.2017	RDLP w Katowicach	Kontrola rezerwatów i zadań z zakresu ochrony przyrody	Notatka dostępna na wniosek
42.	30.08.2017	RDLP w Katowicach + ZOL w Opolu	Lustracja stanu zdrowotno-sanitarnego. Zamieranie Bk, Brz, Md	Notatka dostępna na wniosek
43	15.06.2018	RDLP w Katowicach	Kontrola funkcjonalna w zakresie ochrony lasu	Notatka dostępna na wniosek
44	26.08.2019 - 02.09.2019	RDLP w Katowicach	Kontrola funkcjonalna w zakresie organizacji i funkcjonowania posterunku SL	Protokół dostępny na wniosek
45	9-11.12.2019	RDLP w Katowicach	Kontrola problemowa zgodności zapisów dot. zatrudnienia i wynagrodzenia w SILP w podsystemie Kadry-Płace z dokumentami źródłowymi za rok 2019.	Protokół dostępny na wniosek
46	12-19.03.2020	RDLP w Katowicach	Kontrola problemowa w zakresie „Poziomu wdrożenia nowych rozwiązań Prawa zamówień publicznych w jednostkach LP w ramach zamawiania usług leśnych na 2019 r. za okres 01.01.2018 r. – 31.03.2019 r.	Protokół dostępny na wniosek
47	18-29.05.2020	DGLP Warszawa	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym poprawności przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży osad i mieszkań z zasobów LP w latach 2017-2019	Protokół dostępny na wniosek

48	21-25.05.2020	RDLP w Katowicach	Kontrola prawidłowości udostępniania w BIP nadleśnictwa plików pdf zawierających Elaborat, POP, pismo MŚ zatwierdzające plan	Protokół dostępny na wniosek
49	24-29.06.2020	RDLP w Katowicach	Kontrola prawidłowości anonimizowania "informacji wrażliwych" w plikach pdf dotyczących PUL-u udostępnianych na stronach BIP	Protokół dostępny na wniosek
50	10.03.2021	RDLP w Katowicach	Kontrola doraźna w zakresie gospodarki drewna w okresie 2020-2021 w leśnictwie Opawica	Notatka dostępna na wniosek
51	12.03-16.04.2021	RDLP w Katowicach	Kontrola problemowa wykorzystania czasu pracy ciągników	Protokół dostępny na wniosek
52	13.04.-06.05.2022	RDLP w Katowicach	Kontrola w zakresie dotyczącym wykonania obowiązków ciążących na Nadleśnictwach z tytułu dokumentów planistycznych wybranych form ochrony przyrody	Protokół dostępny na wniosek
53	25.04-24.08.2022	RDLP w Katowicach	Kontrola doraźna całości postępowania Nadleśnictwa Prudnik w sprawie zbiorników paciorkowych „Dębowiec” w latach 2010-2022	Wystąpienie pokontrolne
54	07.10.2022	RDLP w Katowicach	Kontrola funkcjonowania, efektywności i aktywności posterunku Straży Leśnej – prowadzonej dokumentacji w zakresie zadania szkodnictwa leśnego, kontrola magazynu broni i gospodarowania bronią i środkami przymusu bezpośredniego	Protokół dostępny na wniosek
55	23.01.2023-08.02.2023	RDLP w Katowicach	Kontrola problemowa; Kontrola realizacji świadczeń pracowniczych w formie drewna opałowego oraz udostępnianych gruntów rolnych w trybie par.15 i par.16 PUZP dla pracowników PGL LP. Weryfikacja zasad, ewidencji, zgromadzonej dokumentacji oraz ocena	Protokół dostępny na wniosek

			prowadzonej gospodarki rolnej na gruncie	
56	12.06. - 21.06.2023	RDLP w Katowicach	Kontrola problemowa; Kontrola nakładów i remontów w budynkach mieszkalnych Służby Leśnej w latach 2020-2022	Protokół dostępny na wniosek
57	23.11.- 28.12.2023	RDLP w Katowicach	Kontrola sprawdzająca po kontroli doraźnej w Nadleśnictwie Prudnik w zakresie całości postępowania Nadleśnictwa Prudnik w sprawie zbiorników paciorkowych "Dębowiec" w latach 2010-2022 (Zn. spr.: DK.092.12.2022)	Protokół dostępny na wniosek
58	27.11.- 28.12.2023	RDLP w Katowicach	Kontrola sprawdzająca po kontroli doraźnej w Nadleśnictwie Prudnik w zakresie całości postępowania Nadleśnictwa Prudnik w sprawie zbiorników paciorkowych "Dębowiec" w latach 2010-2022 (Zn. spr.: DK.092.12.2022)	Protokół dostępny na wniosek

Kontrole zewnętrzne

Lp.	Termin	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1.	22.05.2006	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Pomiar hałasu na stanowisku operatora ciągnika LKT.	Bez zaleceń pokontrolnych
2.	16.04.2007	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Ocena realizacji ogólnych wymogów oraz wymogów w zakresie szkodliwych czynników biologicznych.	Protokół dostępny na wniosek
3.	25.05.2007	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Oddział w Prudniku	Spełnienie przez producenta wymagań określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie roślin, zdrowotność.	Bez zaleceń pokontrolnych
4.	05.06.2007	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Kontrola sprawdzająca do decyzji HP/IK-4220-18-1/07 z dnia 08.05.2007.	Bez zaleceń pokontrolnych

5.	02.08.2007	Biuro Nasiennictwa Leśnego	Leśny materiał podstawowy. Leśny materiał rozmnożeniowy.	Protokół dostępny na wniosek
6.	29.04.2008	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Ocena realizacji ogólnych wymogów oraz wymogów w zakresie szkodliwych czynników biologicznych.	Protokół dostępny na wniosek
7.	19.05.2008	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach	Ocena narażenia pracowników leśnictwa na czynniki biologiczne.	Protokół dostępny na wniosek
8.	16.04.2009	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie bhp oraz wymogów w zakresie szkodliwych czynników biologicznych.	Bez zaleceń pokontrolnych
9.	09-10.06.2009	A.P.N. Promise S.A.	Audyt oprogramowania.	Bez zaleceń pokontrolnych
10.	13.04.2010	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Realizacja wymogów w zakresie szkodliwych czynników biologicznych.	Protokół dostępny na wniosek
11.	20.04.2010	Opolski Komendant Wojewódzki Policji	Przechowywanie, ewidencjonowanie i gospodarowanie bronią służbową.	Protokół dostępny na wniosek
12.	17.02.2011	Wydział Kontroli Płatników Składek O/ZUS w Opolu	Dokumentacja z zakresu ubezpieczeń społecznych.	Bez zaleceń pokontrolnych
13.	24.03.2011	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu	Grodziska	Protokół dostępny na wniosek
14.	29.04.2011	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Realizacja ogólnych wymogów BHP.	Bez zaleceń pokontrolnych
15.	29.06-01.07.2011	Biuro Nasiennictwa Leśnego	Leśny materiał podstawowy. Leśny materiał rozmnożeniowy.	Protokół dostępny na wniosek
16.	03.08.2011	WIOR.N w Opolu O/Prudnik	Zdrowotność materiału roślinnego na szkótkach.	Bez zaleceń pokontrolnych
17.	12-14.10.2011	Państwowa Inspekcja Pracy	Realizacja zarządzeń i wystąpień organów PIP.	Protokół dostępny na wniosek
18.	18.01.2012	Starostwo Powiatowe w Nysie	Realizacja zadań powierzonych porozumieniem z dnia 14.01.2010 r.	Protokół dostępny na wniosek
19.	27.04.2012	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Realizacja wymogów w zakresie szkodliwych czynników biologicznych.	Notatka dostępna na wniosek

20.	03.08.2012	WIOR.N O/Prudnik	Zdrowotność materiału roślinnego na szkótkach.	Bez zaleceń pokontrolnych
21.	13.05.2013	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Realizacja ogólnych wymogów dot. BHP.	Bez zaleceń pokontrolnych
22.	13.01.2014	Starostwo Powiatowe w Nysie	Realizacja zadań powierzonych porozumieniem z dnia 14.01.2010 r.	protokół dostępny na wniosek
23.	28.05.2014	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Realizacja wymogów w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.	Protokół dostępny na wniosek
24.	24.09.2014	ARiMR OR w Opolu	Działanie 226 Wniosek o płatność ost.	Bez zaleceń pokontrolnych
25.	01-08.10.2014	Państwowa Inspekcja Pracy	BHP przy zrywce drewna	Protokół dostępny na wniosek
26.	28.05.2015	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Ocena realizacji ogólnych wymogów BHP	Bez zaleceń pokontrolnych
27.	06.10-10.12.2015	Główny Inspektor Kontroli Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POLiŚ	Bez zaleceń pokontrolnych
28.	04.03-14.03.2016	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	Kontrola przestrzegania przepisów prawa wynikających z rozporządzenia PE i Rady nr 995/2010	Protokół dostępny na wniosek
29.	23.05.2016	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie BHP	Bez zaleceń pokontrolnych
30.	25-29.07.2016	Biuro Nasiennictwa Leśnego	Kontrola urzędowa LMP, LMR i regionalizacji nasiennej	Bez zaleceń pokontrolnych
31.	06.12-20.12.2016	ZUS Opole	Zakres zgodnie z upoważnieniem	Bez zaleceń pokontrolnych
32.	12.05-15.05.2017	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania produktów chemicznych (biobójczych)	Bez zaleceń pokontrolnych
33.	04.10.2017	Ministerstwo Środowiska	Wykonywanie zadań obronnych	Protokół dostępny na wniosek
34.	27.09.2018	Archiwum Państwowe w Opolu	Ekspertyza archiwalna	Ekspertyza archiwalna dokumentacji
35.	10.12.2018	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu	Kontrola - ocena sposobu przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Protokół dostępny na wniosek

36	14.12.2018	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	Kontrola warunków pracy i ocena ryzyka zawodowego	Protokół dostępny na wniosek
37	17.07.2019	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu	Rekontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2018	Protokół dostępny na wniosek
38	06.09.2019 - 06.12.2019	Państwowa Inspekcja Pracy	Wybrane zagadnienia prawne ochrony pracy w tym techniczne bezpieczeństwo pracy	Protokół dostępny na wniosek
39	19.11.2019	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania produktów chemicznych	Protokół dostępny na wniosek
40	30.11.2020	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola przetargu do projektu małej retencji górskiej – „Modernizacja mostku w Cichej Dolinie” POIS.02.01.00-00-0006/16	Notatka dostępna na wniosek
41	13-16.04.2021	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej	Protokół dostępny na wniosek
42	22-30.04.2021	Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu	Kontrola budowy dwóch zbiorników retencyjnych w systemie paciorkowym w Leśnictwie Dębowiec	Protokół dostępny na wniosek
43	16.09.2021	Archiwum Państwowe w Opolu	Kontrola archiwum zakładowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach	Protokół dostępny na wniosek
44	15.10.2021	Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu	Kontrola przestrzegania przepisów – Prawo budowlane, kontrola budowy zbiornika retencyjnego w leśnictwie Biechów	Protokół dostępny na wniosek
45	03-17.12.2021	Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Opolu, Wydział Kontroli Płatników Składek	Kontrola przestrzegania przepisów – Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji	Protokół dostępny na wniosek

			kryzysowych	
46	26.01-17.02.2022	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska	Protokół dostępny na wniosek
47	14.04.2022	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku	Ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie bhp	Protokół dostępny na wniosek
48	17-22.03.2022	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach	Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w leśnictwach: Ściborzyce i Opawica	Protokół dostępny na wniosek
49	20-26.05.2022	Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu	Kontrola przestrzegania przepisów – Prawo budowlane, Kontrola budowy „odbudowy zbiorników retencyjnych w Bogdanowicach”	Protokół dostępny na wniosek
50	19-22.07.2022	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie	Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w leśnictwach: Pokrzywna i Markowice	Protokół dostępny na wniosek
51	19-25.10.2022	Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu	Kontrola dot. „odbudowy zbiorników retencyjnych w Bogdanowicach” w Leśnictwie Mokre	Protokół dostępny na wniosek
52	13.01.2023	Starostwo Powiatowe w Nysie	Kontrola powierzonych zadań za 2022 r. i uzgodnienia na rok 2023	Protokół dostępny na wniosek
53	17.04.-21.04.2023	Biuro Nasiennictwa Leśnego	Kontrola LMP, LMR, regionalizacja nasienna	Protokół dostępny na wniosek
54	26.07-28.07.2023	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach	Kontrola planowa; Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w leśnictwach: Mokre, Opawica, Ściborzyce	Protokół dostępny na wniosek
55	25.10.2023	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie	Kontrola planowa; Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w leśnictwach: Pokrzywna, Markowice	Protokół dostępny na wniosek
56	06-09.11.2023	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku	Kontrola planowa; Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w leśnictwie Dębowiec	Protokół dostępny na wniosek