

Wykaz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych

Podmiot kontrolowany: **biuro RDLP w Poznaniu**
Zaktualizowany na dzień: **15.11.2024 r.**

I. Kontrole zewnętrzne

L.p.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1.	20.04.2005 r. - 16.05.2005 r.	Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Poznaniu	Pozyskanie i sprzedaż drewna w PGL LP w latach 2002 – 2004	Wyniki dostępne na wniosek
2.	14.10.2005 r.	Ministerstwo Środowiska - Departament Spraw Obronnych	Kontrola realizacji zadań obronnych	Wyniki dostępne na wniosek
3.	23 –24. 10. 2006 r.	Ministerstwo Środowiska - Biuro Ministra	Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej „gospodarka wodna” i „środowisko”	Wyniki dostępne na wniosek

L.p.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
4.	12.04.2007 r. -28.05.2007 r.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu	Kontrola w zakresie wdrażania ochrony na obszarach Natura 2000 w okresie od maja 2004 roku do kwietnia 2007 roku	Wyniki dostępne na wniosek
5.	27.09.2007 r.	Archiwum Państwowe w Poznaniu	Kontrola archiwum zakładowego	Wyniki dostępne na wniosek
6.	od połowy VIII do końca X 2008 r. / z przerwami /	Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z zadań „Programu dla Odry 2005” w latach 2006 – 2007	Wyniki dostępne na wniosek
7.	7-9.07.2010	Archiwum Państwowe w Poznaniu	Kontrola archiwum zakładowego – postępowania z materiałami archiwalnymi, personel, lokal	Wyniki dostępne na wniosek
8.	15.11 – 2.12.2010	Zakład Ubezpieczeń Społecznych I O/Poznań	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek ... Ustalenie uprawnień do świadczeń ... Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.	Wyniki dostępne na wniosek

L.p.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
9.	20.06-28.07.2011	Delegatura ABW w Poznaniu	Kontrola stanu zabezpieczenia informacji niejawnych	Wyniki dostępne na wniosek
10.	14-31.05.2012	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Kontrola rzeczowa przedsięwzięcia dotowanego	Wyniki dostępne na wniosek
11.	4.06-31.07.2012	Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu	Rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód Budżetu Państwa lub państwowych funduszy celowych, celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym przez jednostki organizacyjne PGL LP w 2010 r.	Wyniki dostępne na wniosek
12.	18.06.2013	Archiwum Państwowe w Poznaniu	Kontrola archiwum zakładowego, postępowanie z materiałami archiwalnymi kat A, lokal, personel	Wyniki dostępne na wniosek
13.	6-10.02.2014	Naczelnik US Poznań-Jeżyce	Kontrola rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za 12/2013	Wyniki dostępne na wniosek

L.p.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
14.	25.05-18.06.2014	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Kontrola realizacji umowy nr 150/U/400/55/2013 z 11.09.2013 r. pn. „Rozwój Edukacji leśnej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu”	Wyniki dostępne na wniosek
15.	09-25.06.2014	Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu	Audyt operacji w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 nr projektu 078 pn. „Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes”.	Wyniki dostępne na wniosek
16.	09-25.06.2015	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu	P.15.041 – Wykorzystanie broni przez wybrane służby i strażę oraz nadzór organów Państwa nad jej reglamentacją	Wyniki dostępne na wniosek
17.	01.04.2016	Archiwum Państwowe w Poznaniu	Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach	Wyniki dostępne na wniosek
18.	07-29.04.2016	Zakład Ubezpieczeń Społecznych I O/Poznań	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek ... Ustalenie uprawnień do świadczeń ... Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.	Wyniki dostępne na wniosek

L.p.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
19.	od. 16.04.2016	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	„Wykonanie projektu zadań ochronnych w palnie urzędzenia lasu na lata 2016-2025 dla obszarów Natura 2000 nie posiadających Planu Zadań Ochronnych na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Sieraków”	Wyniki dostępne na wniosek
20.	07-09.11.2016	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Kontrola realizacji umów dotacji	Nie stwierdzono nieprawidłowości
21.	19.09.2017	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Kontrola realizacji umów dotacji	Nie stwierdzono nieprawidłowości
22.	28.08.2018	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Kontrola realizacji umów dotacji	Nie stwierdzono nieprawidłowości
23.	25.09.2018	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Kontrola realizacji umów dotacji	Nie stwierdzono nieprawidłowości
24.	10.05.2019	Archiwum Państwowe w Poznaniu	Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do pza i dokumentami niearchiwalnymi powstałymi w jednostce	Wyniki dostępne na wniosek

L.p.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
25.	27.02.2024	Archiwum Państwowe w Poznaniu	Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do pza i dokumentami niearchiwalnymi powstałymi w jednostce	Wyniki dostępne na wniosek
26.	25.09-27.09.2024	Minister Klimatu i Środowiska	Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych zgodnie z upoważnieniem nr 4 i 11/2024.	Wystąpienie pokontrolne.
27.	8.11.2024	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Poznaniu	Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego.	Protokół z kontroli.

II. Kontrole wewnętrzne

L.p	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1.	16.01.2006 r. - 2.03.2006 r.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa sprawowania nadzoru przez RDLP nad działalnością nadleśnictw w latach 2004-2005	Wyniki dostępne na wniosek
2.	6.02.2007 r. -30.03.2007 r.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie planowania, realizacji i rozliczania wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie , przebudowę obiektów budowlanych i remontów obiektów budowlanych w latach 2005 – 2006	Wyniki dostępne na wniosek
3.	17.12. 2007 r. - 20.12.2007 r.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Wydział Informatyki	Audyt Systemu Informatycznego Lasów Państwowych	Wyniki dostępne na wniosek
4.	2.04.2008 r. - 9.04.2008 r.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie poprawności zawierania umów na udostępnianie gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie LP oraz zabezpieczenia w tych umowach interesów SP za okres obejmujący lata 1998 – 2007 jak i sprawowanego nadzoru przez dyrektorów rdlp	Wyniki dostępne na wniosek

L.p	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
5.	16.06.2008 r. - 18.06.2008 r.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Poprawność naboru kandydatów na stanowisko nadleśniczego N-ctwa Turek i Antonin	Wyniki dostępne na wniosek
6.	28.07.2008 r. -1.08.2008 r.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Poprawność stosowania zasad handlu drewnem w jednostkach LP w 2007 r. i I półroczu 2008 r.	Wyniki dostępne na wniosek
7.	5.12.2008 – 15.12.2008 r.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Wydzierżawianie pod eksploatację kopalin gruntów Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych	Brak uwag
8.	24.02.2009 – 27.02.2009 r.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Gospodarowanie środkami funduszu leśnego w 2008r.	Wyniki dostępne na wniosek
9.	9.03.2009 – 30.03.2009 r.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Zaopatrzenie i rozliczenie pracowników z sortów mundurowych w 2008r.	Wyniki dostępne na wniosek

L.p	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
10.	15.10.2009 r.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Realizacja przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej	Brak uwag
11.	16.02.2010 – 10.03.2010 r.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Wyłączenia z produkcji gruntów leśnych będących w zarządzie PGL LP w latach 2008 – 2009	Wyniki dostępne na wniosek
12.	29.10.2010	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Nadzór RDLP nad funkcjonowaniem LOS w Puszczykowie	Wyniki dostępne na wniosek
13.	17-24.11.2010	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Poprawność sporządzania wykazów zbędnej substancji mieszkaniowej przeznaczonej do sprzedaży	Wyniki dostępne na wniosek

L.p	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
14.	od 24.01.2011	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych Dolnośląski Region Inspekcyjny	Kontrola działalności statutowej biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu	Wyniki dostępne na wniosek
15.	2-10.06.2011	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Realizacja projektów indywidualnych retencji nizinnej i górskiej współfinansowanych z funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Wyniki dostępne na wniosek
16.	30.01-29.02.2012	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym prawidłowości tworzenia planów urządzenia lasu	Wyniki dostępne na wniosek
17.	16.02.-15.02.2012	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania LKP w latach 2010-2011 (Lasy Rychtaleskie)	Wyniki dostępne na wniosek
18.	02.04.-13.06.2013	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa z zakresu sprzedaży, zamiany i przekazania gruntów w latach 2011-2012	Wyniki dostępne na wniosek
19.	03.10.2013-08.11.2013	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym gospodarowania inwestycyjnymi środkami funduszu leśnego w latach 2011-2012	Wyniki dostępne na wniosek

L.p	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
20.	16.12.2013-31.01.2014	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie sprawowania kontroli instytucjonalnej w regionalnych dyrekcjach LP w 2013r.	Wyniki dostępne na wniosek
21.	11.03-25.04.2014	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie ochrony drzewostanów przed zwierzyną w aspekcie planowej gospodarki łowieckiej	Wyniki dostępne na wniosek
22.	1-16.09.2014	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzenia kontroli okresowych wykonywanych przez wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego	Wyniki dostępne na wniosek
23.	01-10.06.2015	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie działalności i sprawowania nadzoru przez RDLP przy realizacji zadań dotyczących pozyskania drewna określonych w planie urządzenia lasu	Wyniki dostępne na wniosek
24.	01-10.06.2015	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Poznaniu	Kontrola doraźna w trybie uproszczonym w biurze RDLP w zakresie realizacji inwestycji związanej z rozbiórką i budowa budynku magazynowo-garażowego na nieruchomości przy ulicy Gajowej 10	Wyniki dostępne na wniosek
25.	07-08.05.2016	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Zespół Kontrolingu Terenowego	Badanie skarg	Bez uwag.

L.p	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
26.	04-12.05.2016	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowanie środkami tego funduszu w latach 2014-2015	Wyniki dostępne na wniosek
27.	08-19.08.2016	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie realizacji imprez pracowniczych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w latach 2015-2016 (I półrocze)	Wyniki dostępne na wniosek
28.	09.08.2016	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Zespół Kontrolingu Terenowego	Badanie skarg	Bez uwag.
29.	23-25.08.2016	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym realizacji procedury sprzedaży ofertowej drewna na rzecz Tartaku Zębowo Spółka Jawna	Wyniki dostępne na wniosek
30.	6-7.10.2016	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Zespół Kontrolingu Terenowego	Badanie skarg anonimowej	Wyniki stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
31.	2-22.11.2016	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie poprawności awansowania, premiowania i nagradzania za lata 2012-2015	Wyniki dostępne na wniosek
32.	8-18.11.2016	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola doraźna w zakresie dotyczącym realizacji imprez pracowniczych w latach 2015-2016 (I półrocze)	Wyniki dostępne na wniosek

L.p	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
33.	10-13.01.2017	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Zespół Kontrolingu Terenowego	Badanie skarg	Wyniki stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
34.	10-12.01.2017	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Działalność biura RDLP w Poznaniu	Wyniki dostępne na wniosek
35.	16.01-07.02.2017	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu	Audyt wewnętrzny w Wydziale Analiz i Planowania	Wyniki dostępne na wniosek
36.	29.05-02.06.2017	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Zespół Kontrolingu Terenowego	Badanie skarg	Wyniki stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
37.	03-27.07.2017	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Przygotowanie i realizacja umów na sporządzenia PUL przez wybrane rdLP w okresie obejmującym lata 2014-2016	Wyniki dostępne na wniosek
38.	24.11.2017-09.01.2018	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu	Audyt wewnętrzny w Wydziale Analiz i Planowania	Wyniki dostępne na wniosek
39.	8-11.07.2019	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola problemowa dot. „Gospodarki taborem samochodowym”.	Wyniki dostępne na wniosek
40.	26-28.05.2021	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Czynności sprawdzające w RDLP w Poznaniu pod kątem przestrzegania przepisów prawa dot. BHP	Wyniki dostępne na wniosek

L.p	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
41.	27.02.2023 – 31.05.2023	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Działalność biura RDLP w Poznaniu	Wyniki dostępne na wniosek
42.	4.10.2024	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu	Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej dot. statutowej działalności biura RDLP	Protokół z kontroli i Wystąpienie pokontrolne.