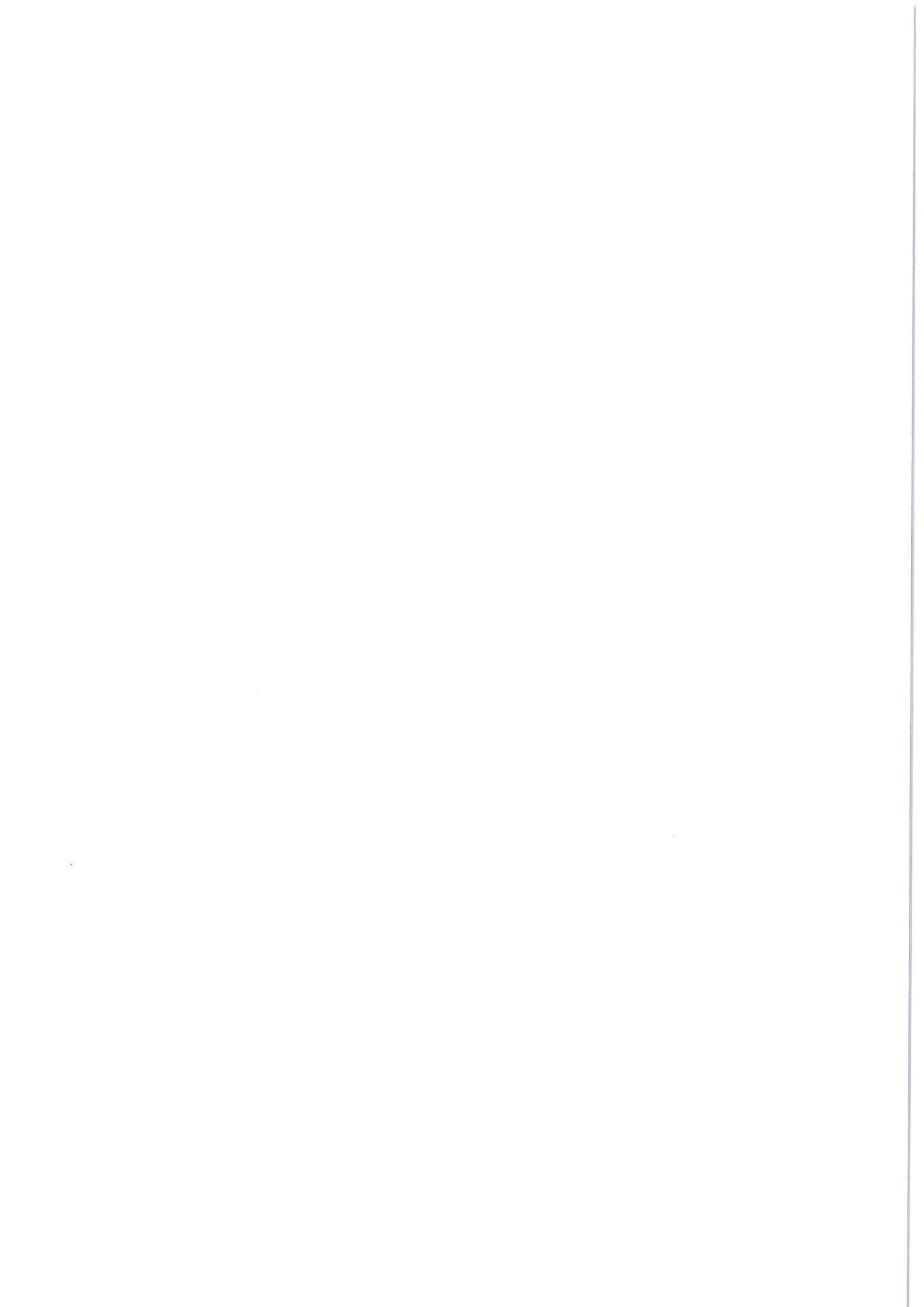


2023

LP	Temat Kontroli	Data Kontroli	Osoba Kontrolująca
1	Gospodarka leśna – uprawa naturalna, PN So, szkółka, uprawy z b.r.	20.04.2023	Joanna Schab, Paweł Piekarczyk
2	Planowa kontrola projektu nr POIS.02.04.00-00-0047/17	25.04.2023	Paweł Izydorek, Bożena Wojtyra
3	Kontrola LMP, dostawcy LMR, przestrzegania regionalizacji nasiennej	22-25.05.2023	Piotr Salach
4	Kontrola realizacji wytycznych dot. minimalizowania wpływu prac gospodarczych na gat. chronione	27.06.2023	Agnieszka Kur
5	Kontrola realizacji wytycznych dot. minimalizowania wpływu prac gospodarczych na gat. chronione	27.06.2023	Tomasz Przytockki
6	Kontrola problemowa dot. prawidłowości obrotu drewnem (pomiar, klasyfikacja, przychód, rozchód) oraz szacunków brakarskich od 2022 r.	10-21.07.2023	Piotr Kulik
7	Kontrola materiału siewnego, zdrowotności, podmiotu upoważnionego do wydawania paszportów roślin	21.09.2023	Małgorzata Ciupak, Grażyna Ćwik-Proć
8	Kontrola PPT pod kątem przestrzegania zasad bioasekuracji zgodnie z zarządzeniem DGLP 15 Z 19.03.2019	09.11.2023	Jakub Wysocki
9	Kontrola okresowa podmiotu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią tusz i podrobów z pozyskanej zwierzyny łownej	22.11.2023	Anna Ważna, Anna Szponar
10	Kontrola funkcjonalna	19.12.2023	Agnieszka Klimek, Marcin Jarosz



2022

<u>LP</u>	<u>Temat Kontroli</u>	<u>Data Kontroli</u>	<u>Osoba Kontrolująca</u>
1	Kontrola problemowa w zakresie gospodarki lokalowej w Nadleśnictwach 2017-2021	04.03.2022	Robert Guzek, Mariusz Nagadowski
2	Kontrola projektu głuszcowego	26.04.2022	Tomasz Przytocki, Aneta Sławińska
3	Kontrola WIOŚ stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna	15.04.2022 – 27.04.2022	Tomasz Łazorczyk

2021

LP	Temat Kontroli	Data kontroli	Osoba kontrolująca
1	Kontrola z zakresu up. nr ONS-HP 561/17/21	03.03.2021 r.	Wioletta Grab
2	Kontrola przestrzegania zasad bioasekuracji w punktach PPT.	11.03.2021 r.	Paweł Piekarczyk

2020

LP	Temat Kontroli	Data kontroli	Osoba kontrolująca
1	Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów dot. warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz przestrzegania przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach	29.01.2020 r.	Wioletta Grab
2	Kontrola w zakresie: "Poziom wdrożenia nowych rozwiązań Prawa zamówień publicznych w jednostkach Lasów Państwowych w ramach zaawansowania usług leśnych na 2019 r."	02.03.2020 r.	Krzysztof Braniewski, Robert Guzek

2019

LP	Temat Kontroli	Data kontroli	Osoba kontrolująca
1	Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących zdrowotnych środowiska pracy	25.01.2019 r.	Aleksandra Kiesz
2	Kontrola problemowa z zakresu dotyczącym szacowania szkód łowieckich oraz wypłat odszkodowań za szkody powstałe przez zwierzęta łowne w uprawach i plantacjach rolnych	23.05.2019 r. do 06.06.2019 r.	Grzegorz Dąbrowa

2018

LP	Temat Kontroli	Data kontroli	Osoba kontrolująca
1	Kontrola w zakresie dotyczącym obrotu środków finansowych w okresie obejmującym lata od 2016-2017	11.06.2018 do 29.06.2018	Robert Guzek, Piotr Kulik
2	Kontrola oceny upraw sporządzonych w 2018 r., trzebieże wczesne, późne, szkółka	16.11.2018 r.	Jakub Wysocki
3	Kontrola sprawdzająca dot. realizacji poleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora RDLP w Lublinie po kontroli okresowej w okresie od zakończenia kontroli okresowej (zasadniczej) do dnia kontroli	03.11.2018 r. do 09.01.2019 r.	Grzegorz Dąbrowa, Krzysztof Braniewski

2017

Temat Kontroli	Data kontroli	Osoba kontrolująca
Kontrola w zakresie obowiązujących procedur związanych z ewidencjonowaniem i wydawaniem upoważnień na polowanie w OHZ-LP (pismo DGLP z 26.01.2017 r.)	10.02.2017	Andrzej Tyrawski
Kontrola problemowa. Planowanie i realizacja nakładów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem ochrony p.poż. w wybranych jednostkach, w tym nakładów z funduszu leśnego.	06.03.2017	Piotr Kulik Róża Skrzyńska-Kachniarz Robert Guzek
Kontrola terenowa obiektów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego pod względem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy. Kontrola dostawcy pod kątem przestrzegania przepisów ustawy. Kontrola przestrzegania regionalizacji nasiennej.	27-31.03.2017	Piotr Sowiński
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalenia uprawnień do świadczeń i ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych	19.04-12.05.2017	Eżbieta Chwiejczak
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - kontrola projektu pn. "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Józefów w latach 2010-2012".	09.06.2017	Tomasz Guz

2016

Temat Kontroli	Data kontroli	Osoba kontrolująca
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kontrola nr 269/2015/P/EE	23.02.2016	Stanisław Roczkowski
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - zakres kontroli zgodny z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy, Nr upow. ONS-HP 0160/27/16	19.04.2016	Joanna Sarzyńska
Kontrola funkcjonalna/problemowa z zakresu prawidłowości realizacji zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania SILP, Deleg. 196/2016, Deleg 197/2016	20.04.2016 do 22.04.2016	Dariusz Prażewski Zdzisław Rząd

2015

LP	Temat Kontroli	Data kontroli	Osoba kontrolująca
1	Dot. działalności N-ctwa i sprawowanego nadzoru przez RDLP przy realizacji zadań dotyczących pozyskania drewna określonych w planie lub projekcie planu urządzania lasu (Upoważnienie znak: GI.092.12.2015).	13.04.2015r do 16.04.2015r	Robert Głodowski, Andrzej Konieczny
2	Kontrola Okresowa (Upoważnienie znak: DK.092.1.6.2015)	31.08.2015 do 12.02.2016	Waldemar Czajka, Piotr Kowalczyk, Róża Skrzyńska-Kachniarz
3	Kontrola doraźna w zakresie realizacji wytycznych dot. funkcjonowania OHZ-LP.	09.11.2015 do 10.11.2015	Andrzej Tyrawski

2014

LP	Temat Kontroli	Data kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Kontrola Doraźna DK-051-3-1/14	24.02 do 25.02. 2014	Waldemar Czajka
2.	Audyt projektu PoiŚ.03.01.00-00-003/09	26.05.2014 do 30.08.2014	Kazimierz Piotrowski Piotr Migleński
3.	Lustracja MPP w Nadleśnictwie oraz organizacja Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego 229/163 z dn. 27.05.2014	29.05.2014	Tomasz Przytocki
4	Kontrola sprawdzająca realizację poleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora RDLP w Lublinie wydanych po kontrolach DK - 0943-13/12, DK-0941-2/12, DK-0942-7/12	13.08.2014 do 29.08.2014r	Piotr Kulik
5	Rekontrola MPP (meteorologicznego punktu pomiarowego)	22.09.2014r	Tomasz Przytocki

2013

LP	Temat Kontroli	Data kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Realizacji ustaleń z Narady Nadleśniczych i prac ds. łowiectwa organizowanej w Nadleśnictwie Zwierzyniec (dnia 12.12.2012) oraz innej tematyki wg harmonogramu z dnia 5.01.2013 r.	31.01.2013	Andrzej Tyrawski

2012

LP	Temat kontroli	Data kontroli	Osoby kontrolujące
1.	Kontrola problemowa z zakresu wykorzystania infrastruktury, w tym poniesionych nakładów na środki trwałe za lata 2009-2011	29.02-9.03.2012	Jerzy Mucha, Piotr Kulik
2.	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych i środowiska pracy	19.03.2012	Maria Wielgus, Jolanta Olimpijska
3.	Kontrola doraźna w zakresie ustalenia okoliczności zaginięcia instrukcji programu „Obserwator” oraz weryfikacja wyjaśnień Nadleśniczego	23.03.2012	Piotr Kulik
4.	Kontrola sprawdzająca dot. wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w pismach: DK-092-26/08/09 z dnia 1.12.2009r., DK-0943-15/11 z dnia 22.09.2011 r., DK-0942-10/10 z dnia 25.11.2010r	16.07-20.07.2012	Piotr Kulik
5.	Kontrola doraźna w celu sprawdzenia prawidłowości prowadzenia inwestycji drogowych w 2012r. oraz okoliczności przyczyn zniszczenia mostu na rzece Sopot.	23.10-25.10.2012	Waldemar Czajka Piotr Kulik, Paweł Biega
6.	Kontrola poprawności księgowania w Gospodarce Łowieckiej	14.12.2012	Róża Skrzyńska-Kachniarz

2011

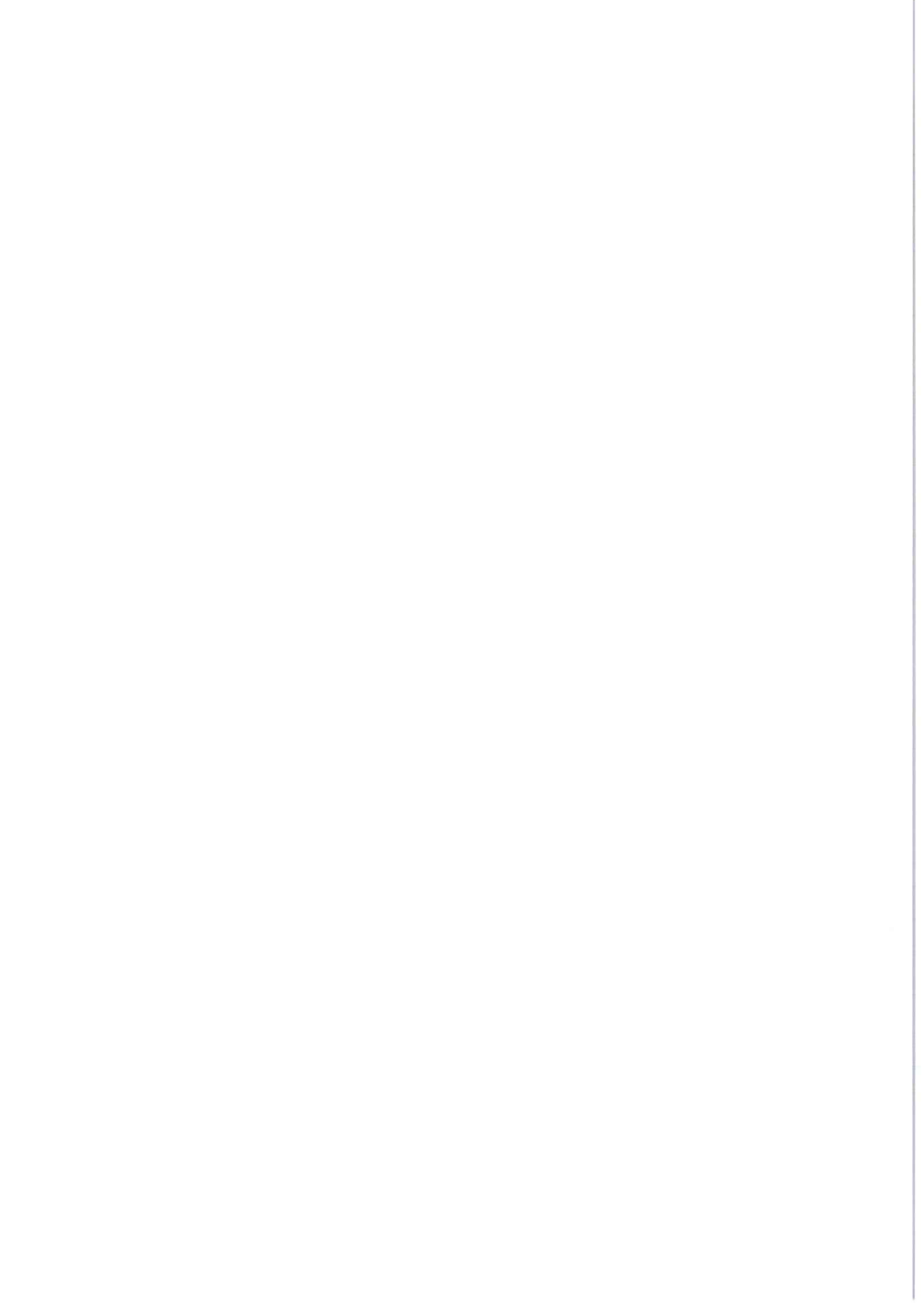
Temat kontroli	Data kontroli	Osoba(y) kontrolująca(e)
Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń po kontroli wydzierżawienia gruntów leśnych pod eksploatację kopalni (MRI 0941-1/10/2008); upoważnienie nr MRI 0942-1-3/2011	14.02-16.02.2011	Danuta Pietrzak Inspektor LP
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska /WIOŚ LublinDel. Zamość- upoważnienie nr 37/2011/	19.04.2011	Główny specjalista Wanda Gigała
Sprawowanie nadzoru nad gospodarką łąkową, realizacja ustaleń dotyczących OHZ-LP, a także wykonanie programu naprawczego (Upoważnienie zn. GK-0943-15/11)	1.07-8.07.2011	Andrzej Tyrawski

2010

Lp.	Temat kontroli	Data kontroli	Osoby kontrolujące
1.	Kontrola sprawdzająca wg „Programu kontroli sprawdzającej dotyczącej podjętych działań po kontroli problemowej (GI-09402-1/09)	11.01.2010.- 12.01.2010	Henryk Majcher Jerzy Wysocki
2.	Kontrola doraźna - badanie skargi Pana S.Goch (DK-051-2/10)	18.01 - 21.01.2010	Naczelnik Wydziału Kontroli w Lublinie Jaworski Jacek
3.	Kontrola zagospodarowania OHZ LP (61/163)	23.03.2010	Andrzej Tyrawski
4.	Kontrola projektu nr 10/09 WND-RPLU.06.01.00 -06-047/09 w Nadleśnictwie Józefów za lata 2010-2012 w trakcie realizacji (Nr 61/0/10 z dnia 17.08.2010 rok)Urząd Maruszałkowski Województwa Lubelskiego	24.08 - 26.08.2010	Andrzej Danaj Zbigniew Wliżło
5.	Kontrola przebiegu akcji „Turysta” (DK-0943-6/10)	27.08.2010 rok	Naczelnik Wydziału Kontroli w Lublinie Jaworski Jacek
6.	Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń po kontroli kompleksowej DK-092-13/09 oraz problemowej DK-0942-16/09 (DK-0942-10/10)	02.11 - 05.11.2010	st.specjalista SL Kazimierz Kasprzak st.specjalista SL Piotr Kulik
7.	- weryfikacja skargi Pana S.Soborskiego i wyjaśnień złożonych przez N-czego N-ctwJózefów, - lustracja w oddz 263b I-ctwa Borowe Młyny w zakresie celowości i prawidłowości wykonania zadań gospodarczych (DK-0942-10/10 z dnia 29.10.2010 rok)	02.11 - 05.11.2010	st.specjalista SL Kazimierz Kasprzak

2009

Lp.	Temat kontroli	Data kontroli	Osoby kontrolujące
1.	Kontrola doraźna - udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi leśnej -Zgniły bród”	30.01.2009 r.	Anna Koziel
2.	Kontrola problemowa - zaopatrywanie i rozliczenie pracowników z sortów mundurowych w jednostkach organizacyjnych LP w 2008 r.	10.02.2009 r.	Zbigniew Czarski
3.	Kontrola sprawdzająca wykonywanie poleceń pokontrolnych w Nadleśnictwie Józefów przekazanych przez RDLP w Lublinie.	31.03-03.04.2009 r.	Jacek Jaworski
4.	Kontrola kompleksowa za okres 2000-2009 (znak GI(MRI) 0940-4/2009)	20.07.2009 -	Marek Mółka, Danuta Pietrzak, Jan Dąbrowski, Zbigniew Czarski
5.	Realizacja przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracownikom (DK-0941-11/09)	12.10.2009	Jaworski Jacek Daniel Ewa
6.	Kontrola doraźna (DK-0943-6/09) z dnia 13.11.2009 roku	23.11.2009 rok	Jaworski Jacek



2008

Lp.	Temat kontroli	Data kontroli	Osoby kontrolujące
1.	Kontrola doraźna – gospodarka drewnem, odbiórka drewna, rotacja drewna, bhp przy pozyskaniu i zrywce drewna.	29.01.2008r. – 01.02.2008r.	Juliusz Iskra
2.	Kontrola problemowa w zakresie poprawności zawierania umów na udostępnianie gruntów pozostających w zarządzie LP oraz zabezpieczenie w tych umowach interesów Skarbu Państwa, jak i sprawowanego nadzoru przez Dyrektora RDLP nad działalnością nadleśnictwa za okres 1998-2007	18.02.2008r. – 05.03.2008r.	Jerzy Wysocki Danuta Pietrzak Krzysztof Przyborski
3.	Kontrola NIK z gospodarowania przez nadleśnictwo środkami funduszu leśnego w latach 2005-2008	15.04-29.05.2008 r.	Dariusz Barej
4.	Kontrola problemowa - poprawność stosowania zasad handlu drewnem w 2007 r. i w I połowie 2008 r.	22.10.2008 r.	Jerzy Wysocki
5.	Kontrola doraźna - wdrożenie w życie ustaleń z narady łowieckiej w dniu 30.10.2008 r.	25.11.2008 r.	Andrzej Tyrawski
6.	Kontrola doraźna - prawidłowość przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych za okres 2008 r.	02-03.12.2008 r	Jacek Jaworski
7.	Kontrola problemowa - wydzierżawienie pod eksploatację kopalni gruntów LP	9-10.12.2008 r.	Zbigniew Czarski

2007

Lp.	Temat kontroli	Data kontroli	Osoby kontrolujące
1.	Kontrola doraźna - gospodarki drewnem w nadleśnictwie Józefów	05.01.2007 r.	Juliusz Iskra
2.	Kontrola doraźna - gospodarowania mieniem LP.	19.03.2007r.	Jarosław Kmieć
3.	Kontrola doraźna stanu posiadania	19.03.2007r.	Elżbieta Niewęglowska
4.	Kontrola doraźna - realizacji zadań określonych w Planie Urządzenia Lasu.	19.03.2007r.	Piotr Piłat
5.	Kontrola sprawdzająca - realizację zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej w 2005 roku	25.04.2007r.–27.04.2007r.	Janusz Schab
6.	Kontrola problemowa - poprawności zawartych umów dzierżawy, użyczeń i najmu	24.07.2007r. – 26.07.2007r. 01.08.2007r.	Juliusz Iskra
7.	Kontrola doraźna – prowadzenie dokumentacji szkółkarskiej	29.11.2007r. – 30.11.2007r.	Janusz Schab