

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	4	5
1	22.03.2006	09.06.2006	Górnośląski Region Inspekcyjny	Kontrola kompleksowa całokształtu działalności 2002-2006r.
2	19.07.2006	19.07.2006	RDLP Katowice	Kontrola doraźna - organizacja, skuteczność nadzoru, skuteczność działalności SL, nadzór nad obrotem drewnem, nadzór nad pracownikami ZUL

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	4	5
1	19.06.2007	19.06.2007	RDLP Katowice	Kontrola zaawansowania prac II etapu inwentaryzacji przyrodniczej
2	19.06.2007	19.06.2007	RDLP Katowice	Kontrola Szkółki Leśnej,
3	19.06.2007	19.06.2007	RDLP Katowice	Bieżąca kontrola z zakresu rozmiaru cięć i gospodarki rolnej
4	29.06.2007	29.06.2007	RDLP Katowice	Sprawa. Remontowo-budowlana i procedura przetargowa – protokół
5	5.07.2007	5.07.2007	RDLP Katowice	Wizja terenowa szkółki w celu wydania opinii zasadności
6	20.07.2007	20.07.2007	RDLP Katowice	Ewidencja zdarzeń i prowadzenia gospodarki łowieckiej w SILP

7	17.07.2007	21.09.2007	Górnośląski Region Inspekcji	Kontrola problemowa z zakresu poprawności stosowania klasyfikacji jakościowo wymiarowej drewna WO So, Db
8	10.10.2007	11.10.2007	RDLP Katowice	Poprawność zawartych umów dzierżawy i najmu, zabezp. w nich interesu Skarbu Państwa.
9	12.10.2007	12.10.2007	Biuro Nasiennictwa Leśnego	Kontrola LMP LMR i dokumentacji dostawcy

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	4	5
1	22.02.2008	10.03.2008	Górnośląski Region Inspekcyjny	Kontrola udostępniania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
2	17.07.2008	08.08.2008	RDLP Katowice	Realizacja zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej GRI - 17/2006
3	3.12.2008	4.12.2008	DGLP	Wydzierżawianie gruntów pod eksploatację kopalni

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	4	5
1	09.03.2009	12.03.2009	RDLP Katowice	Rozpatrzenie skargi
2	04.08.2009	04.08.2009	RDLP Katowice	Kontrola dotycząca kontroli wewnętrznej i badania skarg
3	29.09.2009	29.09.2009	RDLP Katowice	Realizacja przez jednostki org. LP obowiązku z-du pracy w zakresie pomocy PKZP
4	23.11.2009	24.11.2009	RDLP Katowice	kontrola doraźna w sprawie pozostawienia pasa drzew przy zabudowaniach i drodze

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	4	5
1	22.01.2010	12.02.2010	RDLP Katowice	Polityka kadrowa Nadleśnictwa, finansowanie dokształcania pracowników i inne zagadnienia wynikające ze skargi
2	09.02.2010	09.02.2010	RDLP Katowice	Procedury związane z wykonaniem ujęcia wód podziemnych dla szkółki leśnej
3	24.02.2010	25.02.2010	GRI Katowice	Wyłączenia z produkcji gruntów leśnych będących w zarządzie LP w latach 2008-2009
4	20.05.2010	20.05.2010	RDLP Katowice	Rozpatrzenie skargi

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	4	5
1	10.01.2011	10.01.2011	RDLP Katowice	Kontrola doraźna w zakresie zasad przydziału i rozliczania środków oraz świadczeń BHP w jednostkach RDLP Katowice
2	07.04.2011	07.04.2011	RDLP Katowice	Obrót drewnem, ochrona mienia i bhp w losowo wybranych leśnictwach
3	19.09.2011	20.09.2011	RDLP Katowice	Kontrola doraźna w zakresie funkcjonowania usług leśnych realizowanych przez firmę "Larix"
4	04.10.2011	29.12.2011	Inspekcja LP Górnośląski Region Inspekcyjny	Kontrola kompleksowa całokształtu działalności z okres 2007-2011

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	4	5
1	22.03.2012	22.03.2012	RDLP Katowice	Uzgodnienie ewidencji gruntów Nadleśnictwa z państwową ewidencją gruntów
2	13.06.2012	13.06.2012	RDLP Katowice	Utrzymanie porządku i estetyki w miejscach użyteczności publicznej na terenach leśnych
3	07.11.2012	07.11.2012	RDLP Katowice	Kontrola drewna na terenie Leśnictwa Bukowo
4	03.12.2012	-----	RDLP Katowice	Kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej z 2011 r.

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	4	5
1	05.03.2013	12.03.2013	RDLP Katowice	Kontrola problemowa w zakresie : 1.Przygotowanie inwentaryzacji i likwidacja majątków 2. Rozliczanie delegacji i zaliczek.3.Wykorzystanie samochodów służbowych, limity kilometrów, wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych , prawidłowość rozliczania
2	19.07.2013	19.07.2013	RDLP Katowice	Kontrola problemowa z zakresu ochrony lasu

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	4	5
1	08.04.2014	08.04.2014	RDLP Katowice	Kontrola zagadnień z zakresu ochrony przyrody

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	4	5
1	24.02.2015	24.02.2015	RDLP Katowice	Kontrola problemowa „Warunki przydziału przechowywania i użytkowania broni palnej w jednostkach LP
2	31.03.2015	03.04.2015	RDLP Katowice	Kontrola sprawdzająca po kontroli
3	05.11.2015	06.11.2015	RDLP Katowice	Skarga podleśniczego

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	5	6
1	04.01.2016	04.01.2016	DGLP-Warszawa RDLP- Katowice	Kontrola wydatkowanie środków Funduszu Leśnego na zadanie „Rozbudowa budynku administracyjnego N-ctwa wraz z przebudową części istniejącej oraz budową parkingu i niezbędnej infrastruktury technicznej.”
2	22.04.2016	22.04.2016	RDLP Katowice	Kontrola problemowa z zakresu ochrony lasu

3	25.07.2016	25.07.2016	RDLP Katowice	Kontrola problemowa
4	02.11.2016	01.02.2017	RDLP Katowice	Kontrola Okresowa

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	5	6
1	Brak	Brak	Brak	Brak

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	5	6
1	17.04.2018	11.05.2018	RDLP Katowice	Wykorzystanie ustaleń z kontroli okresowej przeprowadzonej w 2016 roku do działań korygujących pracę w jednostce oraz ocena wykonania wniosków pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym w okresie obejmującym lata 2016-2017
2	21.08.2018	21.08.2018	WOL RDLP Katowice	Weryfikacja poziomu szkód zarejestrowanych w roku 2018
3	13.09.2018	-----	RDLP Katowice	Kontrola zadań z zakresu ochrony przyrody
4	23.10.2018	14.11.2018	RDLP Katowice	Ocena funkcjonowania OHZ w sezonach łowieckich od 2015/2016 do 2017/2018

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	5	6
1	04.07.2019	-----	RDLP Katowice	Kontrola funkcjonalna w zakresie działań na rzecz ochrony mienia oraz organizacji i funkcjonowania Posterunku Straży Leśnej, gospodarki bronią i środkami przymusu bezpośredniego, przestrzegania zasad i przepisów bhp
2	26.08.2019	13.09.2019	RDLP Katowice	Kontrola problemowa w zakresie obiegu dokumentów i procedur weryfikacji danych związanych z realizacją wypłat środków pieniężnych z kasy oraz rachunków bankowych jednostki dotyczących zapłaty za towary i usługi oraz zwrotów zaliczek, kaucji w okresie obejmującym lata 2018 do 2018

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	5	6
1	27.05.2020	17.06.2020	RDLP Katowice	Kontrola problemowa w zakresie „Stopnia wykonywania pojawiających się ON oraz poprawności ich monitorowania, uznawania i ewidencjonowania –kontrola realizacji postanowień Zarządzenia nr.58/2012 DGLP
2	01.10.2020	08.10.2020	RDLP Katowice	Kontrola sprawdzająca w Nadleśnictwie Turawa w zakresie dotyczącym wykonywania terminu ustaleń wniosków i ocen z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2018/19r „Ocena prowadzonej przez Nadleśnictwo gospodarki łowieckiej w OHZ na terenie RDLP w Katowicach za okres 3 ostatnich sezonów łowieckich od sezonu 2015/16 do 2017/18r.Protokół z 8.10.2020 r za okres od dnia zakończenia kontroli przeprowadzonej w jednostce. do dnia rozpoczęcia kontroli sprawdzającej

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	5	6
1	Brak	Brak	Brak	Brak

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	5	6
1	22.04.2022	22.04.2022	RDLP Katowice	Kontrola funkcjonalna z zakresu ochrony lasu: Ocena presji zwierzyny, skuteczności gradzeń i stanu sanitarnego

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Turawa
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Lp.	Termin kontroli		Organ kontrolujący	Zakres kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	5	6
1	08.05.2023	19.05.2023	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola problemowa prawidłowości obrotu drewnem
2	12.12.2023	12.12.2023	Zespół ochrony Lasu w Opolu	Lustracja terenowa dotyczy wykonania jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny