**Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska   
w 2011 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Organ kontrolujący** | **Czas trwania**  **kontroli** | **Rodzaj**  **Kontroli**  **(wewnętrzna/**  **zewnętrzna)** | **Tematyka kontroli** |
| 1. | PSSE  Dąbrowa Tarnowska | 11.02.2011 r. | zewnętrzna | Kontrola sanitarna warunków pracy. |
| 2. | RDLP Kraków | 11-13.04.2011 r. | wewnętrzna | Kontrola problemowa dot. sprzedaży drewna. |
| 3. | KP PSP  Dąbrowa Tarnowska | 14-15.04.2011 r. | zewnętrzna | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. |
| 4. | GDLP Warszawa | 27.04.2011 r. –  17.05.2011 | wewnętrzna | Realizacja projektów indywidualnych dot. małej retencji nizinnej. |
| 5. | Urząd Skarbowy  Dąbrowa Tarnowska | 19.05.2011 r. –  07.06.2011 r. | zewnętrzna | Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczania podatku VAT w IV.kw.2010 r. |
| 6. | RDLP Kraków | 30.11.2011 r. –  02.12.2011 r. | wewnętrzna | Kontrola w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym. |

**Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska   
w 2012 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Organ kontrolujący** | **Czas trwania**  **kontroli** | **Rodzaj**  **Kontroli**  **(wewnętrzna/**  **zewnętrzna)** | **Tematyka kontroli** |
| 1. | KP PSP  Dąbrowa Tarnowska | 19-20.04.2012 r. | zewnętrzna | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. |
| 2. | Urząd Kontroli Skarbowej Kraków | 12.06.2012 r. 22.07.2012 r. | zewnętrzna | Rzetelność deklarowanych  podstaw opodatk. oraz prawidł.  obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, celowość i zgodność z prawem gosp. środkami publ. oraz wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym przez jedn. PGL LP w 2010 r. |
| 3. | RDLP Kraków | 22.04.2012 r. –  24.04.2012 r. r. | wewnętrzna | Realizacja prac z zakresu pielęgnowania lasu, pielęgnowania gleby, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne. |
| 4. | Urząd Kontroli  Skarbowej Kraków | 29.08.2012 r.  20.09.2012 r. | zewnętrzna | Kontrola rzetelności deklaracji  podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania  i wpłacania podatku od towarów i usług za 2010 r. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska  w 2013 r.** | | | | |
| **Organ kontrolujący** | **Czas trwania**  **kontroli**  **od - do** | **Rodzaj**  **kontroli**  **(wewnętrzna/**  **zewnętrzna)** | **Tematyka kontroli** |
| RDLP Kraków | 28.01.2013 r.  29.01.2013 r. | wewnętrzna | Kontrola problemowa dotycząca funkcjonowania SILP Nadleśnictwie. |
| RDLP Kraków | 08.05.2013 r. 10.05.2013 r. | wewnętrzna | Kontrola problemowa dotycząca działalności Posterunku Straży Leśnej i ochrony mienia  w Nadleśnictwie. |
| RDLP Kraków | 05.08.2013 r.  06.08.2013 r. | wewnętrzna | Kontrola problemowa dotycząca sprzedaży zbędnej substancji mieszkaniowej. |
| RDLP Kraków | 21.08.2013 r.  22.08.2013 r. | wewnętrzna | Kontrola majątku obrotowego. |
| Małopolski Komendant Wojewódzki Policji | 17.10.2013 r.  17.10.2013 r. | zewnętrzna | Kontrola magazynu broni. |
| RDLP Kraków | 14.10.2013 r.  17.10.2013 r. | wewnętrzna | Kontrola problemowa dot. remontu i utrzymania dróg leśnych. |

**Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska**

**w 2014 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Organ kontrolujący** | **Czas trwania**  **kontroli od - do** | **Rodzaj**  **kontroli**  **(wewnętrzna, zewnętrzna)** | **Tematyka kontroli** |
| 1. | Urząd Skarbowy  Dąbrowa Tarnowska | 03.02.2014 r.  12.02.2014 r. | zewnętrzna | Kontrola prawidłowości rozliczeń  podatku od towarów  i usług za IV. kw. 2013 r. |
| 2. | RDLP Kraków | 09.04.2014 r.  30.06.2014 r. | wewnętrzna | Kontrola okresowa dot. całokształtu działalności  Nadleśnictwa, obejmująca lata 2006 - 2014. |
| 3. | Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej  Warszawa | 27.05.2014 r.  04.06.2015 r. | zewnętrzna | Kontrola realizacji projektu dot. zwiększenia możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy  w ekosystemach leśnych i na terenach nizinnych. |
| 4. | Biuro Nasiennictwa Leśnego Warszawa | 5-6.06.2014 r. | zewnętrzna | Kontrola  dokumentacji  i produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego. |
| 5. | Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna  Dąbrowa Tarnowska | 18.09.2014 r. | zewnętrzna | Kontrola  sanitarna w zakresie ogólnych wymogów bezpieczeństwa  i higieny pracy. |

**Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska**

**w 2015 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Organ kontrolujący** | **Czas trwania**  **kontroli od - do** | **Rodzaj**  **kontroli**  **(wewnętrzna, zewnętrzna)** | **Tematyka kontroli** |
| 1. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Oddział w Tarnowie | 23.02.2015 r.  09.03.2015 r. | zewnętrzna | Kontrola  prawidłowości  i rzetelności obliczania składek, ustalania uprawnień do świadczeń  i wypłaty świadczeń, prawidłowości  i terminowości opracowywania wniosków  o świadczenia emerytalne  i rentowe. |
| 2. | RDLP Kraków | 03.03.2015 r. | wewnętrzna | Kontrola doraźna dot.  infrastruktury  łowieckiej. |
| 3. | Archiwum Narodowe  W Krakowie  Oddział w Tarnowie | 29.09.2015 r. | zewnętrzna | Kontrola  przestrzegania przepisów kancelaryjno –  archiwalnych,  prowadzenia archiwum. |

**Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska**

**w 2016 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Organ kontrolujący** | **Czas trwania**  **kontroli od - do** | **Rodzaj**  **kontroli**  **(wewnętrzna, zewnętrzna)** | **Tematyka kontroli** |
| 1. | RDLP w Krakowie | 04-08.04.2016 | wewnętrzna | Kontrola sprawdzająca po kontroli okresowej |
| 2. | DGLP | 11-21.04.2016 | wewnętrzna | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych za lata 2014-2015 |
| 3. | RDLP w Krakowie | 7.06.2016 | wewnętrzna | Kontrola doraźna - ocena prawidłowości wystawiania dokumentów z okresu 2015-2016 |
| 4. | WIOŚ Kraków | 11-12.07.2016 | zewnętrzna | Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska |
| 5. | PPIS Dąbrowa Tarnowska | 23.09.2016 | zewnętrzna | Kontrola sanitarna |

**Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska**

**w 2017 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Organ kontrolujący** | **Czas trwania**  **kontroli od - do** | **Rodzaj**  **kontroli**  **(wewnętrzna, zewnętrzna)** | **Tematyka kontroli** |
| 1. | RDLP w Krakowie | 27-28.02.2017 | wewnętrzna | Sprawdzenie standardu, organizacji biura, stanu technicznego kancelarii leśnictw i estetyki utrzymania ich otoczenia oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii i formy jej przechowywania |
| 2. | DGLP | 15-16.03.2017 | wewnętrzna | Analiza wystąpienia dot. nowych inwestycji z zakresu dróg leśnych w 2016r. |
| 3. | RDLP w Krakowie | 27-29.09.2017 | wewnętrzna | Kontrola problemowa w zakresie uznawania odnowień naturalnych |
| 4. | PPIS Dąbrowa Tarnowska | 18.10.2017 | zewnętrzna | Dochodzenie w sprawie zgłoszonej choroby zawodowej |
| 5. | RDLP w Krakowie | 13-24.11.2017 | wewnętrzna | Kontrola sprawdzająca po kontroli okresowej w zakresie: infrastruktura i działalność ekonomiczno-finansowa |
| 6. | DGLP |  | wewnętrzna | Kontrola uzupełniająca do kontroli problemowej w zakresie prawidłowości naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowania środkami tego funduszu w latach 2014-2015 |

**Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska**

**w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Organ kontrolujący** | **Czas trwania**  **kontroli od - do** | **Rodzaj**  **kontroli**  **(wewnętrzna, zewnętrzna)** | **Tematyka kontroli** |
| 1. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Dąbrowie Tarnowskiej | 04.06.2018 r. | zewnętrzna | Kontrola sanitarna dot. bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy oraz realizacji wymogów podczas zawodowego stosowania przez pracowników mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie, w tym preparatów biobójczych. |

**Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska**

**w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Organ kontrolujący** | **Czas trwania**  **kontroli od - do** | **Rodzaj**  **kontroli**  **(wewnętrzna, zewnętrzna)** | **Tematyka kontroli** |
| 1. | Biuro Nasiennictwa Leśnego | 28-30.08.2019 | zewnętrzna | LMP,LMR, uprawy leśne, obrót LMP, lustracja LMP w terenie, regionalizacja nasienna |
| 2. | RDLP w Krakowie | 15-16.10.2019 | wewnętrzna | Kontrola funkcjonalna w zakresie sprzedaży polowań i sprzedaży tusz pozyskanej zwierzyny |

**Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska**

**w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ kontrolujący | Czas trwania  kontroli od - do | Rodzaj  kontroli  (wewnętrzna, zewnętrzna) | Tematyka kontroli |
| 1. | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie | 04.03.2020 r.  05.03.2020 r. | wewnętrzna | Sprawdzenie estetyki, standardu, organizacji biura, stanu technicznego kancelarii leśnictw i estetyki utrzymania ich otoczenia. |
| 2. | Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | 11.03.2020 r. | zewnętrzna | Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. |
| 3. | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie | 24.11.2020 r.  08.12.2020 r. | wewnętrzna | Prawidłowości ewidencjonowania, księgowania aktywów obrotowych, rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz prowadzenia ewidencji pozabilansowej. |
| 4. | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie | 23.11.2020 r.  15.12.2020 r. | wewnętrzna | Sprawdzenie domniemanych nacisków na pracowników Lasów Państwowych dotyczących przekazywania darowizn na Fundację „Dla Niepodległej”. |
| 5. | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie | 27.11.2020 r.  04.12.2020 r. | wewnętrzna | Sprawdzenie doniesień medialnych portalu Onet, dotyczących nacisków na pracowników Lasów Państwowych w związku  z przekazywaniem darowizn na Fundację „Dla Niepodległej” na budowę pomnika – kaplicy. |

**Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska**

**w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ kontrolujący | Czas trwania  kontroli od - do | Rodzaj  kontroli  (wewnętrzna, zewnętrzna) | Tematyka kontroli |
| 1. | ARiMR | 13.04.2021-15.04.2021 | zewnętrzna | Dofinansowanie obiektu rybackiego w Wierzchoławicach |
| 2. | Archiwum Narodowe w Krakowie | 12.08.2023 | zewnętrzna | Archiwum zakładowe |
| 3. | ZUS o/Tarnów | 15.08.2021 | zewnętrzna | Przekazywanie składek |

**Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska**

**w 2022 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ kontrolujący | Czas trwania  kontroli od - do | Rodzaj  kontroli  (wewnętrzna, zewnętrzna) | Tematyka kontroli |
| 1. | RDLP Kraków |  | wewnętrzna | Prawidłowość postępowania przy przekazywaniu darowizn |
| 2. | RDLP Kraków | 9.05.2022-13.05.2022 | wewnętrzna | Prawidłowość naliczania odsetek |
| 3. | RDLP Kraków | 25.05.2022 | wewnętrzna | Kontrola punktu przetrzymywania tusz |
| 3. | RDLP Kraków | 25.08.2022-26.08.2022 | wewnętrzna | Kontrola funkcjonalna magazynu broni i wyposażeni posterunku Straży Leśnej |
| 4. | RDLP Kraków | 03.11.2022-10.11.2023 | wewnętrzna | Grodzenie upraw przed zwierzyną |

**Kontrole przeprowadzone w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska**

**w 2023 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ kontrolujący | Czas trwania  kontroli od - do | Rodzaj  kontroli  (wewnętrzna, zewnętrzna) | Tematyka kontroli |
| 1. | PPIS Dąbrowa Tarnowska | 10.03.2023 | zewnętrzna | Kontrola – dochodzenie epidemiologiczne ws. choroby zawodowej |
| 2. | RDLP Kraków | 17.07.2023-27.07.2023 | wewnętrzna | Naliczanie odsetek, opłat sankcyjnych, kar umownych |