

## Wykaz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych

Podmiot kontrolowany: **biuro RDLP w Poznaniu**  
Zaktualizowany na dzień: **29.04.2024 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

<b>L.p.</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Wyniki kontroli</b>
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

<b>L.p.</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Wyniki kontroli</b>
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

<b>L.p.</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Wyniki kontroli</b>
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

<b>L.p.</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Wyniki kontroli</b>
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

<b>L.p.</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Wyniki kontroli</b>
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

## 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

<b>L.p</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Wyniki kontroli</b>
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



<b>L.p</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Wyniki kontroli</b>
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

<b>L.p</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Wyniki kontroli</b>
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

<b>L.p</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Wyniki kontroli</b>
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.

<b>L.p</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Wyniki kontroli</b>
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

<b>L.p</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Wyniki kontroli</b>
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

<b>L.p</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Wyniki kontroli</b>
41.	27.02.2023 - 31.05.2023	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	Działalność biura RDLP w Poznaniu	Wyniki dostępne na wniosek