

Zakończone kontrole wewnętrzne (bez kontroli funkcjonalnych) i zewnętrzne w biurze RDLP w Krakowie od 01.01.2017 r. do 31.12.2023 r.

Informacji na temat kontroli udziela Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Pan Tomasz E. Biel, pokój 403, tel. (012) 630-52-56, e-mail: tomasz.biel@krakow.lasy.gov.pl.

Podczas nieobecności Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego informacji udziela Główny specjalista Służby Leśnej Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Pani Marta Socha, pokój 402, tel. (012) 630-52-54, e-mail: marta.socha@krakow.lasy.gov.pl.

Zgodnie z art. 10 ustawy o *dostępności do informacji publicznej* (Dz.U. 2022 poz. 902 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w BIP RDLP w Krakowie jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej znajduje się w zakładce „*Informacje niepublikowane w BIP*”.

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w biurze RDLP w Krakowie przez Inspekcję Lasów Państwowych oraz Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Krakowie w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2023 r.

| L.p. | Termin kontroli od-do | Organ kontrolujący | Zakres kontroli | Wyniki kontroli* |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 rok | | | | |
| 1. | 09.01.2017 r. do 23.01. 2017 r. | ILP | Kontrola problemowa „poprawności awansowania, premiowania i nagradzania w wybranych jednostkach LP za lata 2012-2015” | Protokół kontroli z dnia 01.02.2017 r., znak spr. GI.092.2.3.2016 |
| 2. | 27.03.2017 r. do 29.03.2017 r. | ILP | Kontrola zasadności skarg personalnych. | |
| 3. | 08.08. 2017 r. do 10.08.2017 r. | ILP | Kontrola doraźna dotycząca zbadania informacji zawartych w anonimowym piśmie. | Sprawozdanie z kontroli z dnia 10.08.2017 r. znak spr. EZD-15462/17 |
| 4. | 02.10.2017 r. do 03.10.2017 r. | ILP | Kontrola doraźna dotycząca zbadania informacji zawartych w anonimowym piśmie. | Sprawozdanie z kontroli z dnia 03.09.2017 r. znak spr. EZD-12226/17 |
| 2018 rok | | | | |
| 5. | 24.01.2018 r. do 24.01.2018 r. | DK | Kontrola doraźna w zakresie wydatków realizowanych przez użytkowników służbowych kart płatniczych w latach 2015-2018 | Sprawozdanie z kontroli z dnia 01.06.2018 r. znak spr. DK.092.6.2018 |
| 2019 rok | | | | |
| 6. | 21.01.2019 r. do 25.01.2019 r. | DK | Kontrola obiegu faktur zewnętrznych. | Protokół kontroli z dnia 04.03.2019 r. znak spr. DK.092.1.2019 |

| L.p. | Termin kontroli od-do | Organ kontrolujący | Zakres kontroli | Wyniki kontroli* |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | 20.05.2019 r. do 24.05.2019 r. | ILP | Kontrola problemowa „Terminowość przekazywania z RDLP do Nadleśnictw dopłat z FL na wyrównanie niedoborów” | Protokół kontroli z dnia 24.05.2019 r. znak spr. GI.092.2.5.2019 |
| 8. | 17.06.2019 r. do 21.06.2021 r. | DK | Kontrola problemowa z zakresu zadań związanych z Leśną Mapą Numeryczną. | Protokół kontroli z dnia 24.06.2019 r. znak spr. DK.092.11.2019 |
| 2020 rok | | | | |
| 9. | 27.01.2020 r. | ILP | Kontrola doraźna w zakresie poprawności wydania decyzji administracyjnych w sprawie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji przez RDLP w Krakowie | Sprawozdanie z dnia 31.01.2020 r. znak spr. GI.092.2.2020 |
| 2021 rok | | | | |
| 10. | 22.12.2020 r do 22.01.2021 r. | ILP | Kontrola w zakresie dysponowania środkami finansowymi na darowizny w latach 2016-2020 | Protokół z dnia 22.01.2021 r. znak spr. GI.092.12.2020 |
| 11. | 25.01.2021 r. do 04.02.2021 r. | ILP | Kontrola skargowa w zakresie spraw osobowych. | Protokół z dnia 16.02.2021 r. znak spr. GI.092.2.2021 |
| 12. | 01.03.2021 r. do 05.03.2021 r. | DK | Kontrola problemowa z zakresu organizacji, ochrony i zwalczania szkodnictwa leśnego, ochrony mienia oraz działalności Straży Leśnej w latach 2016-2019. | Protokół z dnia 26.05.2021 r. znak spr. DK.092.27.2020 |
| 2022 rok | | | | |
| Brak kontroli wewnętrznych. | | | | |
| 2023 rok | | | | |
| Brak kontroli wewnętrznych. | | | | |

* Wyniki kontroli udostępniane na wniosek

Organ kontrolujący:

- DK - Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Krakowie (kontrole zlecone przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych),
- ILP - Inspekcja Lasów Państwowych .

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w biurze RDLP w Krakowie w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2023 r.

| L.p. | Termin kontroli od-do | Organ kontrolujący | Zakres kontroli | Wyniki kontroli* |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 rok | | | | |
| Brak kontroli zewnętrznych. | | | | |

| L.p. | Termin kontroli od-do | Organ kontrolujący | Zakres kontroli | Wyniki kontroli* |
|-----------------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 rok | | | | |
| 1. | 24.01.2018 r. do 24.01.2018 r. | Archiwum Narodowe w Krakowie | Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i przechowywaną w jednostkach, o których mowa w art. 5 ustawy archiwalnej. | Protokół kontroli z dnia 22.02.2018 r. znak spr. NVI.421.1.2018 |
| 2019 rok | | | | |
| 2. | 06.03.2019 r. do 25.03.2019 r. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Krakowie | Kontrola z zakresu ubezpieczeń społecznych. | Protokół kontroli z dnia 25.03.2019 r. nr 182019030034PRO001 |
| 3. | 12.05.2019 r. do 12.05.2019 r. | Poczta Polska S.A. | Kontrola obowiązku rejestrowania odbiorników RTV. | Brak |
| 2020 rok | | | | |
| 4. | 14.09.2020 r. do 17.09.2020 r. | Minister Środowiska | Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w zakresie przewidzianym w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych. | Protokół z kontroli z dnia 08.12.2020 r. znak spr. DSO-WSO.0831.2.2020.PS |
| 2021 rok | | | | |
| 5. | 26.07.2021 r. do 09.11.2021 r. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie | Kontrola planowa gospodarowania środkami funduszu leśnego w zakresie: 1) Planowanie środków funduszu leśnego, 2) Gospodarowanie środkami funduszu leśnego, 3) Nadzór nad gospodarowaniem środkami funduszu leśnego. | Wystąpienie pokontrolne z dnia 09.11.2021 r. znak spr. LKR.410.020.01.2021 |
| 2022 rok | | | | |
| Brak kontroli zewnętrznych. | | | | |
| 2023 rok | | | | |
| 6. | 27.10.2023 r. (kontrola w toku na dzień sporządzenia sprawozdania) | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu | Gospodarka majątkowa i finansowa wybranych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. | Kontrola w toku. |

* Wyniki kontroli udostępniane na wniosek

Sporządził:

Zaakceptował:

Zatwierdził: