

Kontrole „wewnętrzne” przeprowadzone w Nadleśnictwie Łosie od dnia 01.01.2008 r.

Lp	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
<b>2008</b>				
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania	od 16.06.2008 r. do 17.06.2008 r.	Kontrola problemowa w zakresie oceny, ewidencjonowania i uznawania odnowień naturalnych oraz prac przygotowawczych do uzyskania odnowień naturalnych.	
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Wydział Infrastruktury, Inżynierii Leśnej i Zamówień Publicznych	od 18.06.2008 r. do 20.06.2008 r.	Kontrola problemowa za okres obejmujący rok 2007 w zakresie „Przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji drogowych wykonanych w roku 2007”.	
3.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Zespół Marketingu i Gospodarki Drewnem	30.06.2008 r.	Kontrola problemowa dotycząca prowadzenia sprzedaży drewna w okresie 2007-2008 r. według znowelizowanych zasad, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja.	
4.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Kierownik Zespołu	od 01.07.2008 r.	Kontrola problemowa dotycząca oceny wykonania na wybranych powierzchniach, szacunku	

	Marketingu i Gospodarki Drewnem - Wydział Zagospodarowania Lasu	do 03.07.2008 r.	brakarskiego drzew na pniu – (prawidłowość wyznaczania drzew do usunięcia, intensywność cięcia, prawidłowość pomiaru pierśnic i wysokości drzew, prawidłowość wyliczania masy i przyjętego układu sortymentowego) w 2007 r.	
5.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie	23.07.2008 r.	Lustracja terenowa drzewostanów jodłowych i ustalenie zaleceń odnośnie planu pozyskania	
6.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu i Łowiectwa i Integracji z Unią Europejską	od 10.09.2008 r. do 12.09.2008 r.	Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań nadleśnictwa z zakresu ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony przyrody obszarów OSO „Natura 2000”.	
7.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Specjalista SL Wydziału Kontroli, Ochrony Mienia, Obronności i BHP	od 08.10.2008 r. do 10.10.2008 r.	Kontrola doraźna dotycząca działalności posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie.	
8.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny z siedzibą w Krakowie	od 05.11.2008 r. do 30.01.2009 r.	Kontrola kompleksowa w zakresie dotyczącym całokształtu działalności Nadleśnictwa za okres obejmujący lata od 1999 do 2008, zgodnie z projektem nowej tematyki kontroli, opracowanym w ILP w 2008 r.	

9.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Inżynierii Leśnej i Zamówień	18.12.2008 r.	Sprawdzenie zasad zlecania robót	
----	---	---------------	----------------------------------	--

	Publicznych			
<b>2009</b>				
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Główny Księgowy - Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	01.10.2009 r.	Kontrola problemowa – świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej.	
<b>2010</b>				
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu, Łowiectwa i Integracji z Unią Europejską	12.03.2010 r.	Kontrola doraźna – ocena dokarmiania zwierzyny w prowadzonych przez nadleśnictwa OHZ i w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie	

2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 25.05.2010 r. do 27.05.2010 r.	Kontrola problemowa dotycząca działalności Posterunku Straży Leśnej i ochrony mienia w Nadleśnictwie	
3.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. Specjalista SL i Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 20.09.2010 r. do 22.09.2010 r.	Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w Zarządzeniu pokontrolnym po kontroli kompleksowej.	

4.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Główny Księgowy	05.11.2010 r.	Kontrola doraźna dotycząca rozrachunków z bankiem w zakresie udzielanych przez bank kredytów dla pracowników nadleśnictwa.	
<b>2011</b>				

1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 23.03.2011 r. do 24.03.2011 r.	Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości realizacji przepisów BHP w Nadleśnictwie	
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 14.06.2011 r. do 16.06.2011 r.	Kontrola problemowa dotycząca stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych	
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 05.10.2011 r. do 07.10.2011 r.	Kontrola problemowa dotycząca technologii prac pozyskania drewna z uwzględnieniem przepisów BHP i wymogów certyfikacji FSC	
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i	od 05.10.2011 r. do 07.10.2011 r.	Kontrola doraźna dotycząca skargi	

	Obronności			
--	------------	--	--	--

<b>2012</b>				
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 11.04.2012 r. do 12.04.2012 r.	Kontrola problemowa dotycząca oceny stanu urządzeń łowieckich pod względem bezpieczeństwa (zasady BHP), funkcjonalności i estetyki	
2	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie – Pełnomocnik ds. realizacji projektu retencji górskiej	16.05.2012 r.	Monitoring realizacji projektu retencji górskiej	
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Główny Księgowy	05.09.2012 r. do 07.09.2012 r.	Kontrola problemowa dotycząca gospodarowania majątkiem trwałym w nadleśnictwie, ZFŚS.	
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	05.09.2012 r. do 07.09.2012 r.	Kontrola problemowa dotycząca gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym gruntami nieleśnymi pozostającymi w zarządzie nadleśnictwa.	
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	16.10.2012 r. do 18.10.2012 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym realizacji przez Nadleśnictwo Łosie zadań z zakresu remontów i utrzymania dróg i szlaków zrywkowych oraz związanej z powyższymi zadaniami realizacji projektu małej retencji górskiej za okres obejmujący lata od 2011 do 2012.	

<b>2013</b>				
-------------	--	--	--	--

1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL i Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 19.02.2013 r. do 20.02.2013 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym funkcjonowania SILP w Nadleśnictwie Łosie za okres od 01.01.2012 r. do 18.02.2013 r.	
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 27.08.2013 r. do 29.08.2013 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym realizacji zadań z zakresu retencji górskiej z okres obejmujący lata 2012, 2013	
<b>2014</b>				
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 9.07.2014 r. do 11.07.2014 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym realizacji prac odnowieniowych w tym odnowień naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności typu siedliskowego lasu, typu drzewostanu, składu zakładanych upraw, form zmieszania oraz zasad ochrony obszarów Natura 2000	
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie – St. Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony	od 27.10.2014r do 29.10.2014r	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji drogowych w okresie od 1.01.2013 r. do 24.10.2014r.	
	Mienia i Obronności			

## 2015

1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	18 lutego 2015 r.	Kontrola problemowa w Nadleśnictwie Łosie pn. „Warunki przydziału, przechowywania i używania broni palnej w jednostkach LP”	
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 17.03.2015r. do 20.03.2015r.	Kontrola problemowa w Nadleśnictwie Łosie w zakresie dotyczącym pozyskania i sprzedaży drewna (wykonania prac pozyskaniowych, planowania sprzedaży, zawierania umów oraz realizacji sprzedaży) za okres od 1 stycznia 2014r. do 13 marca 2015r.	

## 2016

1	DGLP Warszawa	od 12.09.2016r. do 15.09.2016r.	Kontrola na polecenie DGLP, czynności kontrolnych związanych z identyfikacją negatywnych zjawisk występujących w zarządzaniu, organizacji i realizacji zadań gospodarczych w terenowych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych	
---	---------------	------------------------------------	---	--

## 2017



1	RDLP Kraków Wydział Kontroli , Audytu Wewnętrznego ochrony Mienia	od 05.04.2017r do 07.04.2017r.	Sprawdzenie standardu , organizacji biura, stanu technicznego kancelarii leśnictw i estetyki utrzymania ich otoczenia oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii formy jej przechowywania.	
2	RDLP Kraków Wydział Kontroli , Audytu Wewnętrznego ochrony mienia	od 19.04.2017r do 14.07.2017r	Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa obejmująca lata od 2009 do 2016	
3	DGLP Warszawa Inspektor Lasów Państwowych	od 20.11.2017r do 30.11.2017r	Zasadność inwestycji zaniechanych i aktualizacji wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych	

## 2018

1	RDLP w Krakowie	od 26.06.2018 do 29.06.2018	Prawidłowość przestrzegania przepisów BHP przez pracujące w Nadleśnictwach ZUL-e, prawidłowości zatrudniania i szkolenia pracowników zatrudnionych w ZUL-ach, kontrola zapisów zawartej umowy na wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej.	
---	-----------------	-----------------------------	--	--

## 2019

1	RDLP w Krakowie Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 07.11.2020 r do 04.12.2020 r	Kontrola RDLP Kraków dotycząca fundacji „Dla Niepodległej” w zakresie sprawdzenia doniesień medialnych portalu Onet o rzekomych naciskach na pracowników LP dotyczących przekazywania	
---	---	---------------------------------	---	--

1	RDLP w Krakowie Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 18.09.2019 do 03.10.2019	Kontrola problemowa , prawidłowość ewidencjonowania księgowania aktywów obrotowych, rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz kont pozabilansowych.	
---	--	--------------------------------	---	--

## 2020

			darowizn na Fundację „ Dla Niepodległej” na budowę pomnika i kaplicy.	
--	--	--	--	--

## 2021

1	RDLP Kraków Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego	28.12.2021 r	Kontrola doraźna w zakresie przyznawanych darowizn w roku 2021	
---	--	--------------	---	--

## 2022

1	RDLP Kraków Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego	21-25.03.2022 r	Kontrola problemowa gospodarka magazynowa oraz kasowa	
2	RDLP Kraków Wydział kontroli Audytu Wewnętrznego	21-27.04.2022 r	Kontrola doraźna w zakresie polityki kadrowej realizowanej w 2021 r przez Nadleśnictwo	
3	RDLP Kraków Wydział kontroli Audytu wewnętrznego	25.07.2022r 23.08.2022r	Kontrola sprawdzająca w zakresie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli okresowej wykonanej w 2017 r	
4	DGLP Lasów Państwowych w Warszawie	01.08.2022r 12.08.2022r	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania, ewidencjonowania i rozliczania zabiegów zagospodarowania lasu za okres od 2021 do 2022	

## 2023

1	RDLP Kraków Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego	10. 08.2023r 11. 08.2023r	Kontrola z funkcjonowania magazynu broni Straży Leśnej	
2	RDLP Kraków Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego	13.10.2023r	Kontrola dotycząca windykacji , prawidłowości tworzenia odpisów aktualizacyjnych należności oraz umarzania należności okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	
3	RDLP Kraków Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego	17.10.2023 19.10.2023	Kontrola z zakresu funkcjonowania OHZ	

## 2024

1	RDLP Kraków Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego	03.06.2024 06.06.2024	Kontrola w zakresie dotyczącym prawidłowości opracowywania i aktualności zapisów BIP.	
---	--	--------------------------	---	--

Łosie dnia 13.06.2024 r

Szczegółowe Informacje o wynikach kontroli dostępne na wniosek o udostępnianiu informacji publicznej według załącznika Nr 1 do zarządzenia DGLP z dnia 25.06.2021r.