

*Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Kolumna od roku 2007 do 2019
zostało opracowane na podstawie " Książki kontroli "*

1. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2007 przez jednostki nadrzędne

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 16.03.2007 r.
- kontrola doraźna w zakresie uzbrojenia
2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 11.05.2007 r. - 17.05.2007 r.
- kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie Kolumna.
3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 06.06.2007 r. i 12.06.2007 r.
- kontrola doraźna z zakresu ochrony zasobów genowych na potrzeby Nadleśnictwa.
4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 21.06.2007 r.
- kontrola doraźna dotycząca spraw kadrowych.
5. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 09.07.2007 r. - 18.07.2007 r.
- kontrola problemowa w zakresie organizacji i wykonawstwa pielęgnacji gleby, czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych.
6. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 01.08.2007 r.
- kontrola doraźna w zakresie gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
7. Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Łodzi - 13.09.2007 r.
- kontrola doraźna w zakresie gospodarka transportowa.
8. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 25.09.2007 r.
- kontrola doraźna w zakresie Stanu Posiadania i Urządzania Lasu.
9. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 23.10.2007r.
- kontrola oceny udatności upraw.
10. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 5.11.2007r. - 9.11.2007 r.
- kontrola problemowa sprzedaży zbędnych nieruchomości.
11. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 6.12.2007 r.
- kontrola doraźna w zakresie planowania i sprawozdawczości.

2. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2008 przez jednostki nadrzędne

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 21.04.2008 r. - 6.05.2008 r.
- kontrola problemowa w zakresie stosowania prawa o zamówieniach publicznych.
2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 17.06.2008 r.
- kontrola doraźna w zakresie standardów FSC.
3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 11.08.2008 r.
- kontrola doraźna w zakresie jednostkowych kosztów grodzień ochronnych przed zwierzyną raz zasadność ich stosowania .
4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 29.10.2008 r.
- przeprowadziła kontrolę doraźną w zakresie nadzoru nad gospodarką łowiecką w obwodach wydzierżawionych.
5. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 12.12; 16.12 – 17.12 i 23.12.2008 r.
- kontrola problemowa w zakresie ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego.

3. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2009 przez jednostki nadrzędne

1. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie - 23.02.2009 r. - 02.04.2009 r.
- kontrola problemowa w zakresie zaopatrzenia i rozliczania pracowników z sortów mundurowych za rok 2008.
2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 06.05.2009 r.
- kontrola zagadnień ochrony p. pożarowej.
3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 11.05.2009 r. - 12.05.2009 r.
- kontrola doraźna zakresu ochrony p. pożarowej.
4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 19.06.2009 r.
- kontrola doraźna w zakresie zadań finansowanych z funduszy NFOŚ i GW
5. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 16.07.2009 r.
- kontrola doraźna dot. sporządzania rocznych planów łowieckich dla obwodów wydzierzawionych.
6. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 13.07.2009 r. - 17.07.2009 r.
- kontrola problemowa pielęgnowanie gleby w uprawach.
7. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie - 25.08.2009 r.
- kontrola Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa .
8. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 16.09.2009 r. - 23.09.2009 r.
- kontrola problemowa planowanie zabiegów gospodarczych na 2010 r.
9. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 22.09.2009 r. - 25.09.2009 r.
- audyt systemu informatycznego.
10. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 02.09.2009 r.
- kontrola doraźna Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

4. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2010 przez jednostki nadrzędne

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 13.01 - 15.01.2010r
- kontrola doraźna dotycząca wybranych zagadnień z BHP, sortymentacji, klasyfikacji, wyrobu i składowania drewna.
3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 15.03. - 19.03.2010 r
- kontrola problemowa dotycząca wybranych zagadnień ze stanu posiadania.
4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 25 - 26.03 oraz 29.03.2010 r.
- kontrola problemowa dotycząca wykonywania nadzoru nad lasami nie stanowiącą własności Skarbu Państwa.
6. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 15.10.2010 r
- kontrola sprawdzająca w zakresie sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli problemowej w zakresie wybranych zagadnień ze stanu posiadania.
7. Mazowiecki Region Inspekcji LP w Warszawie - 02.11.2010 r. - 08.11.2010 r.
- kontrola problemowa dotycząca poprawności sporządzania wykazów zbędnej substancji mieszkaniowej przeznaczonej do sprzedaży.
8. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 23 i 28-29.12.2010
- kontrola doraźna w zakresie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego za lata 2009 - 2010.

4. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2011 przez jednostki nadrzędne

1 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 11 - 18 .04.2011 r.
kontrola problemowa w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego za lata 2009 - 2010, za wyjątkiem sprzedaży, o których jest mowa w art. 40a ustawy o lasach.

2 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 5.08.2011 r. – 9.08.2011 r.
- kontrola problemowa w zakresie realizowania uregulowań zawartych w Zarządzeniu nr 57/2003 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 09.05.2003 roku w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych .

3 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 10.10.2011 r. – 18.10.2011 r.
- kontrola problemowa w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego za lata 2009 - 2011.

4 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi – 19.10.2011 r.
- kontrola sprawdzająca z zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnie z BHP, sortymentacji, klasyfikacji, wyrobu i składowania drewna.

5. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2012 przez jednostki nadrzędne

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 16.01.2012 r - 27.01.2012 r
- kontrola problemowa w zakresie prawidłowości gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa w jednostkach organizacyjnych RDLP w Łodzi w latach 2010 - 2011 w zakresie wydawania środków finansowych na remonty obiektów budowlanych oraz w zakresie ponoszonych na nie nakładów inwestycyjnych.

2 Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Łodzi – 30.10.2012 r. – 31.10.2012 r.
- kontrola sprawdzająca w zakresie sprawdzenia wykonania wniosków pokontrolnych, uwag i ocen sformułowanych w piśmie RDLP w Łodzi z dnia 2.11.2011 r DK0941-22/10 z kontroli problemowej "Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Kolumna za okres 2009-2011.

3 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi – 03.12.2012 r. – 12.12.2012 r.
- kontrola problemowa w zakresie "sprawdzenia wybranych elementów z działalności Ekonomiczno-Finansowej w jednostkach podległych RDLP w Łodzi"

6. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2013 przez jednostki nadrzędne

1. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie - 11.03.2013 r. – 25.03.2013 r.
- kontrola problemowa z w zakresie dot. sprzedaży, zamian, przekazania gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych za okres 2011 - 2012 .

2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi – 17.07.2013 r. – 02.10.2013 r.
- kontrola okresowa w zakresie działalności gospodarczej za okres 2008 - 2012.

7. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2014 przez jednostki nadrzędne

1 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – 22.12 – 20.01.2015 r.
- kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych wydanych po kontroli okresowej.

8. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2015 przez jednostki nadrzędne

1 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie -14.09.2015 r. – 17.09.2015 r.
- kontrola doraźna w zakresie dotyczącym działań Nadleśniczego, w szczególności w zakresie odszkodowań łowieckich

2 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – 16.09.2015 – 17.09.2015 r.
- kontrola doraźna w zakresie spraw objętych skargą Tadeusza Kopyckiego dot. szkody wyrządzonej przez zwierzyną łowną w uprawie rolnej

3 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie – 08.12.2015 r. – 28.01.2016 r.
- kontrola w zakresie przygotowanie i realizacja umów na świadczenie usług leśnych w nadleśnictwie w latach 2014 – 2015

9. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2016 przez jednostki nadrzędne

1 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – 14.03.2016 r. – 21.03.2016 r. kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia prawidłowości zasad przyznawania podwyżek i nagród w latach 2014 – 2015

2 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie – 03.10.2016 r. – 12.10.2016 r. kontrola problemowa w zakresie realizacji imprez pracowniczych w jednostkach organizacyjnych LP w latach 2015 - 2016

10. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2017 przez jednostki nadrzędne

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 24.03.2017 - 30.03.2017 r.

- kontrola problemowa w zakresie „Planowania i realizacji nakładów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem ochrony p.poż. w wybranych jednostkach LP, w tym w szczególności nakładów z FL”

2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 24.04.2017 – 12.05.2017 r.

- kontrola problemowa w zakresie „Poprawność realizacji umów sprzedaży drewna i umów z zakresu usług leśnych za 2016 r. oraz funkcjonowania zasad obrotu drewnem w Nadleśnictwie.

3. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie – 08.05.2017 -26.05.2017 r.

- kontrola problemowa w zakresie zagospodarowania biomasy pozrębowej oraz pozostałości po użytkowaniu przedrębny, wybranych jednostkach LP w latach 2015 – 2016

4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 05.06.2017 – 23.06.2017 r.

- kontrola problemowa w zakresie „Usługi podprogowe (poniżej 14000; 30000 euro) zamawiane przez jednostki LP w latach 2014 – 2015 (ich legalność, celowość)

5. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 17.08.2017 – 15.09.2017 r.

- kontrola problemowa w zakresie oceny funkcjonowania OHZ LP w jednostkach organizacyjnych RDLP w Łodzi w latach 2015-2016 oraz nadzór nadleśniczych nad gospodarką łowiecką w obwodach wydzierżawionych

11. Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2018 przez jednostki nadrzędne

Kontrole wewnętrzne – przeprowadzone przez jednostki nadrzędne

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 12.02.2018 r. – 15.02.2018

- kontrola doraźna zbadanie skargi Tadeusza Kopyckiego w sprawie szkody wyrządzonej przez zwierzynę w uprawach rolnych

2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 08.05.2018 r. – 11.05.2018

- kontrola doraźna zbadanie skargi Tadeusza Kopyckiego w zakresie szkody wyrządzonej przez dziki w uprawach rolnych

3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi - 10.12.2018 – 14.12.2018 r.

- kontrola problemowa w zakresie kosztów świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów BHP