

## KONTROLE WEWNĘTRZNE

Lp-	Rok	Podmiot przeprowadzający kontrole	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1.	2006	<i>DGLP</i>	24-27.04.2006	audyt SILP
2.	2006	<i>RDLP Katowice</i>	27.12.2006	badanie zażalenia (skargi) wniesionej przez p. M. Białas
3.	2007	<i>RDLP Katowice</i>	18.04-09.05,26.06. 2007	Celowość i poprawność planowania oraz realizacji inwestycji i remontów
4.	2007	<i>RDLP Katowice</i>	07.02 , 07.05, 08.09. 2007	Organizacja pracy, warunki pracy, badania skargi Pani Wandy Stanisławskiej.
5.	2007	<i>RDLP Katowice</i>	07.02.2007	Zagospodarowanie turystyczne lasów, kontrola doraźna, protokół pokontrolny
6.	2007	<i>RDLP Katowice</i>	04.07.2007	Zasadność inwestycji drogowych
7.	2007	<i>RDLP Katowice</i>	19.07.2007	Badanie skargi dotyczącej kradzieży drewna
8.	2007	<i>RDLP Katowice</i>	18.07.2007	Gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa. Działalność dodatkowa
9.	2007	<i>RDLP Katowice</i>	25.07.2007	Kontrola problemowa
10.	2007	<i>RDLP Katowice</i>	4.09.2007	Sprawdzanie zasadności wykonawstwa drogi w Gorenicach w odd 210.211
11.	2007	<i>GRI Katowice</i>	22.10-11.01.2007	1. Remonty i modernizacja środków trwałych-wg. tematyki. 2. Zlecenie przez pracowników SL członkom swoich rodzin prac gospodarczych. 3. Nagradzanie i karanie leśniczych. 4. Kontrola służb merytorycznych RDLP Katowice.
12.	2008	<i>RDLP Katowice</i>	27.02-28.02.2008	Kontrole sprawdzające- realizacja zobowiązań N-ctwa Olkusz po badaniu skargi Pani Marioli Biateś.
13.	2008	<i>RDLP Katowice</i>	21.05-27.05.2008	Kontrole rezerwatów przyrody, zagospodarowania turystycznego
14.	2008	<i>RDLP Katowice</i>	26.09-3.10.2008	Kontrola uzupełnień poprawek CW. CP
15.	2008	<i>Biuro Nasiennictwa Leśnego</i>	26.11-28.11.2008	Kontrola dokumentacji dotyczącej leśnego materiału rozmnożeniowego i podstawowego, szkółek, kontrola w terenie leśnego materiału podstawowego
16.	2008	<i>RDLP Katowice</i>	28.11.2008	Kontrola obiektów selekcyjnych wraz z BNL
17.	2008	<i>GRI Katowice</i>	8.12-11.12.2008	Wydzierżawianie gruntów pod eksploatację kopalin-kontrola problemowa
18.	2009	<i>Biuro Nasiennictwa Leśnego</i>	28.01-29.01.2009	Kontrola terenowa Leśnego Materiału Podstawowego - pozostała po poprzedniej kontroli
19.	2009	<i>RDLP Katowice</i>	06.04-10.04.2009	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania uwarunkowań wynikających z ustawy PZP
20.	2009	<i>RDLP Katowice</i>	30.04.2009	Kontrola doraźna w zakresie odnowy p. pożarowej
21.	2009	<i>RDLP Katowice</i>	12.05.2009	Uzgodnienia w zakresie; standard budynków i mienia, regulamin komisji odbioru robót N-ctwa.
22.	2009	<i>RDLP Katowice</i>	18.06.2009	Uzgodnienie w zakresie inwestycji i remontów oraz przygotowania dokumentacji prawno technicznej.
23.	2009	<i>RDLP Katowice</i>	24.07.2009	Przestrzeganie przepisów oraz zasad BHPw jednostkach RDLP Katowice

## KONTROLE WEWNĘTRZNE

Lp-	Rok	Podmiot przeprowadzający kontrole	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
24.	2009	<i>RDLP Katowice</i>	24.07.2009	Nadzór nad gospodarką bronią
25.	2009	<i>RDLP Katowice</i>	11.08-12.08.2009	Prawidłowość prowadzenia kontroli wewnętrznej. Prawidłowość przyjmowania i załatwienia skarg i wniosków
26.	2009	<i>RDLP Katowice</i>	25.09.2009	Realizacja przez jednostki org. LP obowiązków zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy PKZP
27.	2010	<i>GRI Katowice</i>	5.01-12.01.2010	Badanie zarzutów zamieszczonych w skardze- anonimie z listopada 2009r kontrola doraźna
28.	2010	<i>RDLP Katowice</i>	17.02.2010	Kontrola realizacji robót budowlanych
29.	2010	<i>GRI Katowice</i>	25.02-26.02.2010	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych będących w zarządzie PGL LP w latach 2008-2009
30.	2010	<i>RDLP Katowice</i>	19.03.2010	Lustracja drzewostanów uszkodzonych przez okiść i lód
31.	2010	<i>ZOL Ugorek</i>	10.03.2010	Lustracja drzewostanów uszkodzonych przez okiść i lód
32.	2010	<i>RDLP Katowice</i>	24.03.2010	Sporządzanie realizacji robót remontowych leśnictwa Pazurek
33.	2010	<i>BNL</i>	18.08.2010	Urzędowa Kontrola LMP, LMR
34.	2010	<i>RDLP Katowice</i>	16.09-29.09.2010	Kontrola problemowa-poprawność klasyfikowania, pomiaru i ewidencjonowania surowca drzewnego. Realizacja zawartych umów na sprzedaż drewna
35.	2010	<i>RDLP Katowice</i>	21.09.2010	Uzgodnienia realizacji robót inwestycji i remontów budowlanych oraz planu przeciwpożarowego 2011 r.
36.	2010	<i>RDLP Katowice</i>	18.10-29.10.2010	Kontrola problemowa z zakresu zagadnień związanych z wykonaniem prac przez ZUL-e w jednostkach organizacyjnych PGL LP
38.	2010	<i>GRI Katowice</i>	8.11-16.11.2010	Poprawność sporządzania wykazów zbędnej substancji mieszkaniowej przeznaczonej do sprzedaży. Kontrola problemowa.
39.	2010	<i>RDLP Katowice</i>	07.12.2010	realizacja rocznych planów łowieckich w obwodach wydzierżawionych i wyłączonych oraz przestrzeganie terminów opiniowania
40.	2011	<i>RDLP Katowice</i>	25.01.2011	Uzgodnienia planowanych robót budowlanych.
41.	2011	<i>RDLP Katowice</i>	29.01.2011	Wybrane zagadnienia prawne ochrony pracy
42.	2011	<i>RDLP Katowice</i>	28.02.2011	Kontrola doraźna w zakresie: Wykorzystanie Leśniczówki Żarnowiec, Realizacja zrywki i wywozu drewna oraz gospodarka drewnem w Leśnictwie Żarnowiec -obróć drewnem
43.	2011	<i>RDLP Katowice</i>	26.05.2011	Weryfikacja wniosku na realizację inwestycji oraz sprawdzenie realizacji wybranych inwestycji planu 2011 r.

## KONTROLE WEWNĘTRZNE

Lp-	Rok	Podmiot przeprowadzający kontrole	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
44.	2011	<i>RDLP Katowice</i>	18-19.07.2011	Kontrola doraźna w zakresie dotyczącym prawidłowości sporządzania cennika cen detalicznych na III kwartał 2011r.
45.	2011	<i>GRI Katowice</i>	7.04-26-08.2011	Kontrola kompleksowa na lata 2002-2011
46.	2011	<i>RDLP Katowice</i>	04.10.2011	Kontrola rotacji drewna w Nadleśnictwie
47.	2012	<i>RDLP Katowice</i>	10.01.2012	Kontrola realizacji planu inwestycji 2011r.
48.	2012	<i>RDLP Katowice</i>	06.03-12.03.2012	wykonawstwo usług leśnych i gospodarka drewnem w leśnictwie Żarnowiec
49.	2012	<i>RDLP Katowice</i>	30.05.-05.06.2012	utrzymanie porządku i estetyki w miejscach użyteczności publicznej na terenach leśnych
50.	2012	<i>RDLP Katowice</i>	20.11.2012	Akcja "Drewno" - kontrola obrotu drewnem na terenie 3 leśnictw
51.	2013	<i>RDLP Katowice</i>	04.02.-26.02.2013	kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej
52.	2013	<i>RDLP Katowice</i>	08.08.2013 - 16.01.2014	kontrola problemowa w zakresie planowania, realizacji i rozliczenia inwestycji i remontów za lata 2010-2012
53.	2013	<i>RDLP Katowice</i>	08.08.2013	kontrola rezerwatów przyrody
54.	2015	<i>RDLP Katowice</i>	11.02.2015	kontrola problemowa - warunki przechowywania i użytkowania broni palnej
55.	2015	<i>DGLP</i>	20.07.-05.08.2015	kontrola problemowa w zakresie utrzymania i wykorzystania obiektów infrastruktury edukacyjnej i turystycznej w latach 2011-2014
56.	2015	<i>RDLP Katowice</i>	30.11.2015	kontrola przestrzegania przepisów i zasad bhp
57.	2016	<i>DGLP</i>	07.03.-08.03.2016	kontrola w związku z donosem
58.	2016	<i>DGLP</i>	05.04.2016	Kontrola doraźna w zakresie dot. zlecenia oraz realizacji tematu badawczego Wybrane zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy leśników w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych
59.	2016	<i>RDLP Katowice</i>	04.04. - 11.08.2016	kontrola kompleksowa za lata 2011-15
60.	2016	<i>RDLP Katowice</i>	09.06.2016	kontrola rezerwatów I zadań z ochrony przyrody
61.	2016	<i>Nadleśnictwo Olkusz</i>		kontrola sposobu przechowywania broni, amunicji I środków przymusu przez Straż Leśną
62.	2016	<i>DGLP</i>	27.12.-30.12.2016	Sprawozdanie z czynności kontrolnych związanych z identyfikacją negatywnych zjawisk występujących w przerobie drewna "Akcja Drewno 16"
63.	2017	<i>Nadleśnictwo Olkusz</i>	23.01.-09.02.2017	Kontrola problemowa z zakresu przestrzegania zasad I przepisów certyfikatu FSC w Nadleśnictwie

## KONTROLE WEWNĘTRZNE

Lp-	Rok	Podmiot przeprowadzający kontrole	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
64.	2017	<b>Nadleśnictwo Olkusz</b>	15.09.-20.09.2017	kontrola problemowa w zakresie faktycznego stanu technicznego, zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo oraz utrzymania czystości i porządku w miejscach postoju, urządzeń turystycznych i tablic informacyjnych
65.	2017	<b>Nadleśnictwo Olkusz</b>	29.12.2017	kontrola sposobu przechowywania broni, amunicji i środków przymusu przez Straż Leśną
66.	2018	<b>RDLP Katowice</b>	21.03. - 04.04.2018	kontrola wykorzystania ustaleń z kontroli okresowej przeprowadzonej w 2016 r.
67.	2018	<b>RDLP Katowice</b>	28.03. - 04.04.2018	kontrola gospodarki w lesnictwie Żarnowiec
68.	2018	<b>Nadleśnictwo Olkusz</b>	03.07. - 31.07.2018	kontrola miejsc wypoczynki, rekreacji i edukacji
69.	2018	<b>Nadleśnictwo Olkusz</b>	15.10. - 30.11.2018	kontrola umów najmu, użyczenia i dzierżawy gruntów