

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
w RDLP w Katowicach od dnia 1 stycznia 2006 r.
(na podstawie wpisów w "Księżce kontroli RDLP w Katowicach")**

Lp.	Rok	Ogran kontrolujący	Termin kontroli	Zakres kontroli
1.	2006	DGLP w Warszawie	17.01.2006 r. - 28.02.2006 r.	Kontrola problemowa w zakresie sprawowania nadzoru przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych nad działalnością Nadleśnictw w latach 2004 - 2005 oraz w niektórych przypadkach w 2003 roku.
2.	2006	DGLP w Warszawie	24.08.2006 r. - 25.08.2006 r.	Kontrola doraźna – sprawy kadrowe (badanie skargi).
3.	2007	DGLP w Warszawie	01.02.2007 r. - 02.02.2007 r.	Ocena OHZ LP – kontrola prawidłowości (kontrola terenowa).
4.	2007	DGLP w Warszawie	08.03.2007 r. - 09.03.2007 r.	Kontrola organizacji rozpatrywania skarg i wniosków.
5.	2007	DGLP w Warszawie	05.02.2007 r. - 30.03.2007 r.	Kontrola problemowa - Infrastruktura, Inwestycje.
6.	2007	DGLP w Warszawie	03.09.2007 r. - 19.10.2007 r.	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania należnościami stanowiącymi dodatkowe dochody Funduszu Leśnego za okres 31.12.2006 - 30.06.2007.
7.	2007	DGLP w Warszawie	24.09.2007 r. - 27.09.2007 r.	Audyt Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
8.	2008	DGLP w Warszawie	16.06.2008 r. - 20.06.2008 r.	Kontrola problemowa w zakresie poprawności naboru kandydatów na stanowiska dyrektora RDLP i nadleśniczego.
9.	2008	DGLP w Warszawie	28.07.2008 r. - 01.08.2008 r.	Kontrola problemowa w zakresie poprawności stosowania zasad handlu drewnem w 2007 r. i I półroczu 2008 r.
10.	2008	DGLP w Warszawie	21.10.2008 r. - 07.11.2008 r.	Kontrola problemowa – kontrola uzupełniająca zasad handlu drewnem.
11.	2008	DGLP w Warszawie	12.12.2008 r. - 17.12.2008 r.	Kontrola problemowa w zakresie wydzierżawiania pod eksploatację kopalni gruntów Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.
12.	2009	DGLP w Warszawie	03.03.2009 r. - 13.03.2009 r.	Kontrola problemowa w zakresie zaopatrzenia i rozliczania pracowników z sortów mundurowych w jednostkach organizacyjnych LP w 2008 r.
13.	2009	DGLP w Warszawie	11.02.2009 r. - 06.03.2009 r.	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami Funduszu Leśnego w 2008 r.
14.	2009	DGLP w Warszawie	15.09.2009 r. - 21.09.2009 r.	Kontrola problemowa realizacji przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo – pożyczkowej.
15.	2010	DGLP w Warszawie	18.01.2010 r. - 19.01.2010 r.	Kontrola problemowa - Wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych na potrzeby związane z turystyką narciarską.
16.	2010	DGLP w Warszawie	10.02.2010 r.	Wyłączenia z produkcji gruntów leśnych 2008-2009.

17.	2010	DGLP w Warszawie	16.02.2010 r. – 17.02.2010 r.	Ocena zasadności opinii w sprawie projektowanego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzno gruntów leśnych Skarbu Państwa pod rozbudowę elektrowni „Jaworzno”.
18.	2010	DGLP w Warszawie	11.03.2010 r.	Wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych pod rozbudowę elektrowni „Jaworzno”.
19.	2010	DGLP w Warszawie	17.11.2010 r. – 24.11.2010 r.	Poprawność sporządzania wykazów zbędnej substancji mieszkaniowej.
20.	2011	DGLP w Warszawie	27.05.2011 r. - 08.06.2011 r.	Kontrola w zakresie realizacji projektów indywidualnych retencji nizinnej i górskiej, współfinansowanych z funduszu spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2007 -2013 ”.
21.	2011	DGLP w Warszawie	10.06.2011 r.	Kontrola doraźna dotycząca skargi Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.
22.	2012	DGLP w Warszawie	11.01.2012 r.	Prawidłowość tworzenia PUL dla Nadleśnictw, dla których plan urządzania lasu wyekspirował w 2010 i 2011 r.
23.	2012	DGLP w Warszawie	08.06.2012 r. – 29.06.2012 r.	Prowadzenie nadzoru przez RDLP funkcjonowania OHZ.
24.	2013	DGLP w Warszawie	11.03.2013 r. – 26.03.2013 r.	Kontrola doraźna w zakresie wdrażania postanowień wynikających z Zarządzenia DGLP nr 66 i 67 z dn. 1.10.2012.
25.	2013	Dyrektor RDLP w Katowicach	27.11.2013 r. – 29.11.2013 r.	Kontrola zamówień publicznych.
26.	2013/ 2014	DGLP w Warszawie	17.12.2013 r. – 29.01.2014 r.	Kontrola problemowa - Sprawowanie kontroli instytucjonalnej w rdlp.
27.	2014	Dyrektor RDLP w Katowicach	04.01.2014 r. – 05.01.2014 r.	Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej OHZ LP w biurze RDLP.
28.	2014	DGLP w Warszawie	01.09.2014 r. – 26.09.2014 r.	Kontrola problemowa w zakresie poprawności przeprowadzania kontroli okresowych wyk. przez Wydział Kontroli i Audytu w Nadleśnictwie Prudnik Dz. Infrastruktura i Dz. St. Posiadania.
29.	2014	Dyrektor RDLP w Katowicach	13.11.2014 r. i 17.11.2014 r.	Należności przeterminowane od PRO–DREWEX.
30.	2014	DGLP w Warszawie	24.11.2014 r. - 16.12.2014 r.	Kontrola problemowa - Statutowa działalność biura RDLP w okresie od 1 stycznia 2012 r. do kwietnia 2014 r.
31.	2015	DGLP Warszawa	13.04.2015 r. - 30.04.2015 r.	Kontrola problemowa - Działalność Nadleśnictw i nadzór RDLP przy realizacji zadań dotyczących pozyskania drewna określonego w PUL.
32.	2016	Dyrektor RDLP w Katowicach	15.02.2016 r.	Kontrola sprawdzająca z zakresu kontroli statutowej działalności biura.
33.	2016	DGLP w Warszawie	11.04.2016 r. – 22.04.2016 r.	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości naliczania odpisów na fundusz socjalny, gospodarka środkami tego funduszu za okres 2014-2015.

34.	2016	DGLP w Warszawie	07.07.2016 r.	Kontrola tematyczna.
35.	2016	DGLP w Warszawie	19.07.2016 r. – 04.08.2016 r.	Kontrola problemowa w zakresie dot. poprawności awansowania, premiowania i nagradzania w wybranych jednostkach LP w latach 2012-2015.
36.	2016	DGLP w Warszawie	03.08.2016 r. - 08.08.2016 r.	Kontrola doraźna z zakresu wykorzystania samochodów służbowych w RDLP w Katowicach na dojazdy pracowników do pracy ze stałego miejsca zamieszkania.
37.	2016	DGLP w Warszawie	19.09.2016 r. – 29.09.2016 r.	Kontrola problemowa w zakresie realizacji imprez pracowniczych w latach 2015 – 2016 (I półrocze).
38.	2016	DGLP w Warszawie	24.10.2016 r. – 27.10.2016 r.	Weryfikacja informacji zawartej w piśmie z dn. 01.07.2016.
39.	2017	DGLP w Warszawie	28.02.2017 r. – 02.03.2017 r.	Ponowne sprawdzenie informacji zawartej w piśmie z dn. 01.07.2016.
40.	2017	DGLP w Warszawie	28.06.2017 r. – 13.07.2017 r.	Kontrola problemowa „Przygotowanie i realizacja umów na sporządzenie PUL przez wybrane RDLP w okresie od 2014 – 2016”.
41.	2017	DGLP w Warszawie	07.06.2017 r. – 06.07.2017 r.	Rekontrola po kontroli z 2016 r.
42.	2018	DGLP w Warszawie	13.02.2018 r. – 14.02.2018 r.	Zmiana przeznaczenia gruntu.
43.	2019	Dyrektor RDLP w Katowicach	08.04.2019 r.- 10.05.2019 r.	Kontrola problemowa realizacji zadań związanych z obsługą LMN.
44.	2019	DGLP w Warszawie	01.07.2019 r.- 11.07.2019 r.	Kontrola problemowa gospodarki taborem samochodowym w okresie lat od 2017 do 2018.
45.	2019	DGLP w Warszawie	06.11.2019 r. – 15.11.2019 r.	Kontrola problemowa realizacji prawa pierwokupu przez LP.
46.	2020	Dyrektor RDLP w Katowicach	14.01.2020 r. - 16.01.2020 r.	Kontrola doraźna - Analiza korespondencji związanej ze sprzedażą drewna w Nadleśnictwie Ujszoły.

47.	2021	Dyrektor RDLP w Katowicach	15.01.2021 r. – 23.02.2021 r.	Kontrola działalności Straży Leśnej z zakresu organizacji ochrony i zwalczania szkodnictwa leśnego.
-----	------	-------------------------------	----------------------------------	--

Wyniki kontroli udostępnia się na złożony *Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.*