

## Kontrole Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego w 2024 roku

Lp.	rodzaj kontroli	kontrolowane jednostki	termin i zakres kontroli
1.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwo: Wolsztyn	Termin kontroli: 25.01.2024 r.- 26.01.2024 r. Zakres kontroli: „Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej ILP w zakresie poprawności przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży osad i mieszkań z zasobów Lasów Państwowych w latach 2017-2019”
2.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Lubsko Wolsztyn Świebodzin	Termin kontroli: 23.01.2024 r.- 25.03.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie „Poprawność sprawowania kontroli wewnętrznej (aktualność regulaminów: organizacyjnego i kontroli wewnętrznej, zakresy czynności wybranych stanowisk, schemat obiegu dokumentów, dokumentowanie wykonanych czynności kontrolnych, uprawnienia w SILP)”.
3.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwo Lubsko	Termin kontroli: 12.02.2024 r.- 14.02.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli doraźnej w zakresie „udostępnienia gruntów rolnych, leśnych i innych nieruchomości KŁ "Jeleń" Brody (obwód łowiecki nr 199) oraz zasadność odmowy wydzierżawienia KŁ "Łajka" Konin Żagański (obwód łowiecki nr 187) poletek łowieckich i gruntów rolnych”.
4.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Gubin Torzym Żagań	Termin kontroli: 06.02.2024 r.- 21.02.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie „Realizacji zadań związanych z obsługą LMN”.
5.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Brzózka Lubsko Cybinka	Termin kontroli: 30.01.2024 r.- 18.04.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie „Poprawność udostępniania gruntów rolnych, leśnych i innych nieruchomości”.
6.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Lubsko Nowa Sól Szprotawa Przytok	Termin kontroli: 15.02.2024 r.-19.03.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca po kontroli sprawdzającej realizację wniosków pokontrolnych w zakresie „Poprawności składowania drewna będącego na zapasie na koniec 2019 roku i drewna pozyskanego w I kwartale 2020 roku oraz jego rotacja”
7.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Wolsztyn Zielona Góra	Termin kontroli: 22.02.2024 r.- 15.03.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie „Prawidłowości przygotowania ofert handlowych warunków technicznych odbioru drewna i nowych zasad użytkowania lasu”.
8.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa:	Termin kontroli: 08.02.2024 r.- 22.03.2024 r. Zakres kontroli:

		Wolsztyn Babimost	Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie „Przygotowania ofert handlowych oraz realizacji umów w zakresie sprzedaży drewna. Prawdliwość obrotu drewna (klasyfikacja, dokumentowanie, rotacja)”.
9.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwo: Krosno	Termin kontroli: 01.03.2024 r.- 04.03.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli sprawdzającej w zakresie „Zagospodarowania i wykorzystania gruntów rolnych oraz uzyskiwanych dopłat w jednostkach LP”
10.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Przytok Żagań Nowa Sól	Termin kontroli: 05.03.2024 r.- 15.04.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli okresowej ILP
11.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwo: Lipinki Cybinka Zielona Góra	Termin kontroli: 17.04.2024 r.- 18.06.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej ILP w zakresie „Prawdliwość obrotu drewnem – pomiar, klasyfikacja, ewidencja, rozchód. Szacunki brakarskie – analiza planu i wykonania”.
12.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwo: Przytok	Termin kontroli: 11.06.2024 r.- 14.06.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej ILP w zakresie „Gospodarki taborem samochodowym”.
13.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwo: Wolsztyn Babimost	Termin kontroli: 04.04.2024 r.- 17.04.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej ILP w zakresie „Realizacji prawa pierwokupu przez jednostki LP”.
14.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Lubsko Lipinki Sulechów Świebodzin	Termin kontroli: 30.01.2024 r.- 09.08.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie „Poprawność udostępniania gruntów rolnych, leśnych i innych nieruchomości (umowy, protokoły przekazania, stan na gruncie) Pustostany - wykorzystanie”.
15.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwo: Krosno	Termin kontroli: 17.07.2024 r.- 26.07.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej z zakresu „Prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie OHZ”.
16.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Torzym Babimost	Termin kontroli: 23.04.2024 r.- 06.06.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca po kontroli sprawdzającej z zakresu realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie „Prowadzenia gospodarki łowieckiej w OHZ”.
17.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Szprotawa Nowa Sól	Termin kontroli: 16.05.2024 r.- 07.06.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca z zakresu realizacji wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej zleconej przez ILP w zakresie „Hodowli lasu – rozliczanie, wykonanie i ewidencjonowanie zabiegów z zagospodarowania lasu”.

18.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwo: Świebodzin	Termin kontroli: 20.06.2024 r.- 22.07.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca po kontroli doraźnej z zakresu „Działalności ekonomiczno-finansowej w wybranych obszarach”.
19.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwo: Krosno	Termin kontroli: 23.04.2024 r.- 06.06.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca po kontroli sprawdzającej dotyczącej realizacji wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej z zakresu „Zagospodarowanie gruntów rolnych LP oraz uzyskiwanie dopłat”.
20.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwo: Torzym	Termin kontroli: 07.06.2024 r.- 11.06.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca po kontroli sprawdzającej realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie „Organizacja ochrona i zwalczanie szkodnictwa leśnego, ochrona mienia oraz działalności Straży Leśnej w jednostkach LP”.
21.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Wymiarki Lipinki	Termin kontroli: 22.04.2024 r.- 06.05.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca po kontroli sprawdzającej z zakresu „Gospodarki łowieckiej na terenie OHZ Lasów Państwowych i obwodach łowieckich wydzierżawionych”.
22.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwo: Gubin	Termin kontroli: 24.06.2024 r.- 03.07.2024 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej z zakresu „Organizacji ochrony i zwalczania szkodnictwa leśnego, ochrony mienia oraz działalności Straży Leśnej w jednostkach LP”.
23.	wewnętrzna doraźna	Nadleśnictwo: Bytnica	Termin kontroli: 15.10.2024 r.- 18.10.2024 r. Zakres kontroli: Ocena stanu technicznego drogi wykonanej w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej i drogi leśnej, na działkach ewidencyjnych 363, 362, 361, 611, 613, 612, 296/2, 295/4, 296/1, 276, 275/1, 275/3, 274/4, 274/2, 250/1, 250/3, 249/2, 249/4, 249/1, 249/3" oraz stanu nasadzeń alei dębowych wykonanych w ramach projektu "Cervus - witaj w Naturze”.
24.	wewnętrzna doraźna	Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie	Termin kontroli: 05.08.2024 r.- 08.08.2024 r. Zakres kontroli: Badanie zarzutów sformułowanych w piśmie z dnia 19 lipca 2024 r. skierowanym przez Radcę Prawną Patrycję Pastuszko-Bitka do Pana Jerzego Fijasa Zastępcy Dyrektora Generalnego, Lasów Państwowych dotyczącymi nieprawidłowości polegających na rzekomym zatrudnianiu przez Dyrektora OTL w Zakładzie Drzewnym w Klenicy pracowników pomimo decyzji o wygaszeniu jego działalności.
25.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwo: Wolsztyn	Termin kontroli: 26.09.2024 r.- 11.12.2024 r. Zakres kontroli: Nadleśnictwo Wolsztyn - kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli okresowej przeprowadzonej przez ILP
26.	wewnętrzna problemowa	Ośrodek Transportu	Termin kontroli: 22.07.2024 r.- 05.12.2024 r. Zakres kontroli:

		Leśnego w Świebodzinie	Działalność OTL w Świebodzinie za lata 2023 - 2024 (do końca czerwca)
--	--	---------------------------	--