

**Wykaz przeprowadzonych kontroli „wewnętrznych” w Nadleśnictwie Miechów- od dnia 1 stycznia 2003 r.**

<b>Rok/Lp.</b>	<b>Kontrolujący</b>	<b>Okres trwania kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>
<b>2003</b> 1.	Inspekcja Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny	od 20.01.2003 r. do 07.02.2003 r. z przerwą w dniu 3.02.2003 r.	Kontrola problemowa dot. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych za okres obejmujący lata 1998 do 2002.
2.	Inspekcja Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny	od 17.03.2003 r. do 16.05.2003 r. z przerwami w dniach: 31.03.2003 r., 1 i 22.04.2003 r. oraz 08.05.2003 r.	Kontrola kompleksowa dot. całokształtu działalności Nadleśnictwa za okres 1993-2002.
<b>2004</b> 1.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	13.10.2004 r.	Kontrola problemowa zakresie sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych za okres obejmujący lata 2003 i 2004.
2.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	28 - 29.10.2004 r.	Kontrola sprawdzająca za okres obejmujący lata 2003-2004 w zakresie realizacji poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w zarządzeniu pokontrolnym nr DK-092-15/2003 z dnia 17.08.2003r.
<b>2005</b> 1.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	20 - 21.09.2005 r.	Kontrola problemowa dot. sprawdzenia realizacji zadań Nadleśnictwa w zakresie działalności terenowej Służby Leśnej i Strażników Leśnych w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.
2.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	11.10.2005 r.	Kontrola problemowa dot. organizacji sprzedaży detalicznej drewna pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, ustaleniami i zasadami marketingowymi.

3.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	27.10.2005 r.	Kontrola problemowa w zakresie działalności remontowej nadleśnictwa oraz budowy środków trwałych w latach 2004 do 2005.
4.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	08.11.2005 r.	Kontrola problemowa dot. zużycia i prawidłowości rozchodu drewna użytego w latach 2004-2005 na potrzeby własne nadleśnictwa, oraz w zakresie przestrzegania uregulowań zewnętrznych i prawidłowości stosowanych procedur przy przygotowaniu i wydawaniu pracownikom deputatów opałowych jak również w zakresie obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej w tym zakresie.
<b>2006</b>			
1.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	19-20.06.2006 r.	Kontrola problemowa z zakresu „Realizacji ustawy z dnia 7.06.2001r o leśnym materiale rozmnożeniowym za okres od stycznia 2005r do czerwca 2006r.
2.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	22-23.06.2006 r.	Kontrola problemowa za okres od stycznia 2005 do czerwca 2006r dot. realizacji zadań Nadleśnictwa z zakresu ochrony przyrody.
3.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	10-11.07.2006 r.	Kontrola problemowa dot. stosowania w Nadleśnictwie Miechów – ustawy- „Prawo Zamówień Publicznych” za okres 1.01.2005r. do 30.06.2006r.
4.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	18.07.2006 r.	Kontrola problemowa dot. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w tym gruntami nieleśnymi pozostającymi w zarządzie Nadleśnictw Miechów za okres 1 styczeń 2005r. do 30.06.2006r.
5.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	16.11.2006 r.	Kontrola problemowa w zakresie działalności dodatkowej i ubocznej w roku 2006.
6.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	28-30.11.2006 r.	Kontrola problemowa dot. realizacji cięć pielęgnacyjnych i rębnych w okresie od 1.01.2005r. do 30.10.2006r. w aspekcie wykonania zadań gospodarczych określonych w aktualnym Planie Urządzenia Lasu.

<b>2007</b>			
1.	Małopolski Region Inspekcyjny LP	13.02.2007 r. do 02.03.2007 r.	Kontrola problemowa dot. planowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie, modernizację i remonty obiektów budowlanych, za okres obejmujący lata 2006 r. zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnej Dyrekcji LP w dniu 27.12.2006r.
2.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	23.07.2007 r	Kontrola doraźna dot. oceny prawidłowości prowadzenia spraw kadrowo-organizacyjnych za okres 1 stycznia 2007r. do dnia kontroli.
3.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	09.08.2007 r.	kontrola problemowa dot. stosowania w Nadleśnictwie przepisów dotyczących organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków za okres 1 stycznia 2006r. do dnia kontroli.
4.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	13.09.2007 r.	Kontrola problemowa dot. poprawności zawartych umów na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie podległych jednostek organizacyjnych LP oraz zabezpieczeń w tych umowach interesów Skarbu Państwa.
<b>2008</b>			
1.	Inspekcja Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny	11-12.02.2008 r.	Kontrola problemowa w zakresie poprawności zawierania umów na udostępnianie gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie LP oraz zabezpieczenia w tych umowach interesów Skarbu Państwa za okres obejmujący lata 1998-2007 jak i sprawowanego nadzoru przez dyrektorów RDLP nad działalnością Nadleśnictw.
2.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	9-10.06.2008 r.	Kontrola problemowa z zakresu prowadzenia przez Nadleśnictwo gospodarki szkółkarskiej za okres od 2007r. do maja 2008r.
3.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	25.06.2008 r.	Kontrola problemowa dot. poprawności bazy opisów taksacyjnych w SILP oraz stosowania procedur aktualizacyjnych. Stan bazy na dzień 25.06.2008r aktualizacja za 2007r.
4.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	18.09.2008 r.	Kontrola doraźna z zakresu działalności Posterunku Straży Leśnej od dnia 1 stycznia 2008r do dnia kontroli.

5.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	29-30.09.2008 r.	Kontrola doraźna dot. realizacji Zarządzeń Dyrektora RDLP w Krakowie określających zasady funkcjonowania OHZ RDLP w Krakowie oraz prawidłowości prowadzenia gospodarki łowieckiej w OHZ Nadleśnictwie obejmująca okres od stycznia 2006r do września 2008r.
6.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	18.11.2008 r.	Kontrola problemowa za okres obejmujący lata 2007 i 2008 w zakresie funkcjonowania w Nadleśnictwie Systemu Informatycznego LP.
<b>2009</b>			
1.	Inspekcja Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny	10-12.03.2009 r.	Kontrola problemowa dotycząca gospodarowania środkami funduszu leśnego w 2008r.
2.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	29-30.07.2009 r.	Kontrola problemowa w zakresie planowania, przygotowywania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa ogólnego oraz prowadzenia gospodarki lokalnej za okres od 01.01.2008r. do 29.07.2009r.
3.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	30.10.2009 r.	Kontrola problemowa za okres od 1.01.2009r. do 31.08.2009r. w zakresie realizacji przez Nadleśnictwo obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej.
4.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	24-27.11.2009 r.	Kontrola problemowa za okres od 1.01.2008r. do 24.11.2009r. w zakresie realizacji cięć pielęgnacyjnych i rębnych w aspekcie wykonania zadań gospodarczych określonych w aktualnym planie urzędowania lasu.
5.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	1-2.12.2009 r.	Kontrola problemowa za okres od 1.01.2008r. do 30.11.2009r. w zakresie „Działalności Ekonomiczno-Finansowa Nadleśnictwa”.
<b>2010</b>			
1.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	10-12.03.2010 r.	Kontrola problemowa za okres od 01.01.2009r. do 10.03.2010r. w zakresie stosowania ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i> .
2.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	4-5.05.2010 r.	Kontrola problemowa za okres od 30.09.2009r. do 04.05.2010r. dotycząca funkcjonowania w Nadleśnictwie stanowiska Inżyniera Nadzoru w myśl Zarządzenia 38 Dyrektora Generalnego LP z dnia 14.05.2008r.

3.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	08-10.06.2010 r.	Kontrola problemowa za okres od dnia 01.01.2009r. do 07.06.2010r. z zakresu prowadzenia gospodarki łowieckiej w OHZ LP oraz podejmowania działań w kierunku zmniejszenia szkód od zwierzyny na terenie Nadleśnictwa.
4.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	30.06.2010 r. do 02.07.2010 r.	Kontrola problemowa za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2010r. w zakresie „Działalności posterunku Straży Leśnej i ochrony mienia w Nadleśnictwie”.
5.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	04.11.2010 r.	Kontrola doraźna za okres od dnia 01.01.2010r. do 31.10.2010r. dot. rozrachunków Nadleśnictwa prowadzonych z bankiem w zakresie udzielanych przez bank kredytów dla pracowników Nadleśnictwa.
6.	Inspekcja Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny	16-19.11.2010 r.	Kontrola problemowa dot. poprawności sporządzania wykazów zbędnej substancji mieszkaniowej przeznaczonej do sprzedaży.
7.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	29-30.11.2010 r.	Kontrola problemowa za okres od 01.01.2009r. do 29.11.2010r. dot. prowadzenia sprzedaży drewna, prawidłowości podpisywanych umów i ich realizacji.
<b>2011</b> 1.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	17-18.03.2011 r.	Kontrola problemowa dotycząca organizacji Nadleśnictwa w świetle zaleceń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Temat nr 3/2011
2.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	10-12.05.2011 r.	Kontrola problemowa za okres od 01.01.2009r. do 09.05.2011r. dotycząca realizacji prac odnowieniowych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności typu siedliskowego lasu, GTD i składu zakładanych upraw oraz formy zmieszania.
3.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	27-28.07.2011 r.	Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań Nadleśnictwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
4.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	23-25.08.2011 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym gospodarowania majątkiem trwałym w Nadleśnictwie.

<b>2012</b>			
1.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	28-30.03.2012 r.	Kontrola sprawdzająca dot. realizacji poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w wystąpieniach pokontrolnych po kontrolach problemowych i doraźnych przeprowadzonych przez pracowników RDLP w Krakowie w latach 2010 – 2011.
2.	Inspekcja Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny	11.09.2012 r. do 14.12.2012 r.	Kontrola kompleksowa z całokształtu działalności Nadleśnictwa za okres obejmujący lata od 2003r. do 2012r.
<b>2014</b>			
1.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	02- 03.04.2014 r.	Kontrola doraźna w zakresie dotyczącym prawidłowości pozyskania i obrotu drewna za okres obejmujący lata od 2013 do 2014.
2.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	09-10.07.2014 r.	Kontrola doraźna w zakresie nadzoru kierownika jednostki nad wykorzystywaniem samochodów służbowych na potrzeby działalności gospodarczej Nadleśnictwa po nowelizacji ustawy o VAT z dnia 01.04.2014r.
3.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	12-14.11.2014 r.	Kontrola dotycząca realizacji poleceń Dyrektora Generalnego LP zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr GI-0940-3-123/12 z dnia 27.03.2013r. wydanym w wyniku kontroli okresowej z całokształtu działalności Nadleśnictwa w latach 2003-2012.
4.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	9-12.12.2014 r.	Kontrola problemowa za okres obejmujący lata od 2013-2014 w zakresie dot. realizacji przez Nadleśnictwo zadań z zakresu remontu i utrzymania dróg i szlaków zrywkowych wraz z analizą kwalifikowania i ewidencjonowania kosztów utrzymania i remontów dróg i szlaków oraz kontrola jakości prac ścinkowo-zrywkowych.
<b>2015</b>			
1.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	03.02.2015 r.	Kontrola problemowa pn. „Warunki przechowywania i użytkowania broni palnej w jednostkach LP”.
2.	Inspekcja Lasów Państwowych	12.05.2015 r. do 03.06.2015 r.	Kontrola problemowa w zakresie dot. działalności nadleśnictwa i sprawowanego nadzoru przez RDLP przy realizacji zadań dot. pozyskania drewna określonych w planie lub projekcie planu urządzania lasu.

3.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	29.12.2015 r.	Kontrola funkcjonalna w zakresie wykonywanych zadań obronnych i ochrony informacji nie jawnych.
<b>2016</b>			
1.	Inspekcja Lasów Państwowych	22.02.2016 r.	Kontrola w zakresie dot. wynajmowania i udostępniania lokali mieszkalnych w jednostkach organizacyjnych LP w latach 2014-2015.
2.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	13.04.2016 r.	Kontrola funkcjonowania w zakresie działalności posterunku Straży Leśnej i ochrony mienia w Nadleśnictwie Miechów w 2016r.
3.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	11.05.2016 r.	Kontrola – lustracja terenowa na podstawie zgłoszenia skargi p. Suchodolskiego - Chodówki.
4.	Inspekcja Lasów Państwowych	16 - 24.08.2016 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczących realizacji imprez pracowniczych w jednostkach organizacyjnych LP w latach 2015-2016 (I półrocze).
5.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	01 – 02.12.2016 r.	Kontrola problemowa dotycząca kancelarii leśniczego.
6.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	07 – 09.12.2016 r.	Kontrola problemowa w zakresie poprawności zaliczenia do Służby Leśnej i awansowania pracowników Służby Leśnej w latach 2010 – 2015.
<b>2018</b>			
1.	Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie	04 – 15.06.2018 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym obrotu środkami finansowymi (przelewy z kont jednostki, wpłaty i wypłaty z kasy) w okresie obejmującym lata od 2017 do 2018

<b>2019</b>			
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych	01-09.10.2019 r.	Kontrola prawidłowości pozyskania i obrotu drewnem średniowymiarowym w nadleśnictwie Miechów za okres obejmujący lata od 01.01.2018 r. do 01.10.2019 r.
<b>2020</b>			
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych	20-21.02.2020 r.	Kontrola „Stwierdzenia standardu, organizacji biura, stanu technicznego kancelarii leśnictw i estetyki utrzymania ich otoczenia oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii i formy jej przechowywania”.
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych	06-17.07.2020 r.	Kontrola organizacji wydatku drewna przez Nadleśnictwa podległe RDLP w Krakowie za okres obejmujący lata 01.01.2018 r. do 06.07.2020 r.
3.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych	27.11.2020 r. do 04.12.2020 r.	Kontrola „Sprawdzenie doniesień medialnych portalu Onet, dotyczących nacisków na pracowników Lasów Państwowych w związku z przekazywaniem darowizn na Fundację „Dla Niepodległej”
<b>2021</b>			
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych	03-16.02.2021 r.	Kontrola z zakresu ochrony i zwalczania szkodnictwa leśnego, ochrony mienia oraz działalności Straży Leśnej w jednostkach LP w latach 2016-2019.
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych	26.05.2021 r.	Kontrola dot. realizacji Zarządzenia nr 27 Dyrektora RDLP w Krakowie z dnia 3.11.2020 r. w sprawie szczegółowych wytycznych postępowania z drzewami i gniazdami ptaków.
3.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych	28.12.2021 r. do 15.02.2021 r.	Kontrola instytucjonalna – doraźna w Nadleśnictwie Miechów w zakresie prawidłowości postępowania przy przekazywaniu w roku 2021 r. darowizn przez nadleśnictwa nadzorowane przez Dyrektora RDLP w Krakowie
<b>2022</b>			
1.	Inspekcja Lasów Państwowych	05.04.2022 r. do 15.07.2022 r.	Kontrola okresowa w zakresie dotyczącym całokształtu działalności gospodarczej Nadleśnictwa Miechów za okres od ostatniej kontroli okresowej do dnia kontroli.



<b>2023</b>			
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych	15.05.2023 r. do 06.06.2023 r.	Kontrola problemowa dotycząca grodzenia upraw przed zwierzyną.
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych	07.08.2023 r.	Kontrola problemowa dotycząca utrzymania obiektów wykonanych w ramach projektów MRN2 i MRG2.