

Kontrole Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego w 2023 roku

Lp.	rodzaj kontroli	kontrolowane jednostki	termin i zakres kontroli
1.	wewnętrzna problemowa	Nadleśnictwa: Lubsko Bytnica	Termin kontroli: 13.02.2023 r.-17.04.2023 r. Zakres kontroli: Poprawność sprawowania kontroli wewnętrznej (aktualność regulaminów: organizacyjnego i kontroli wewnętrznej, zakresy czynności wybranych stanowisk, schemat obiegu dokumentów, dokumentowanie wykonanych czynności kontrolnych, uprawnienia w SILP).
2.	wewnętrzna problemowa	Nadleśnictwa: Lubsko Bytnica Lipinki Sulechów	Termin kontroli: 16.02.2023 r.-27.11.2023 r. Zakres kontroli: Poprawność udostępnienia gruntów rolnych, leśnych i innych nieruchomości (umowy, protokoły przekazania, stan na gruncie). Pustostany - wykorzystanie.
3.	wewnętrzna problemowa	Nadleśnictwa: Krosno	Termin kontroli: 08.05.2023 r.-26.06.2023 r. Zakres kontroli: Gospodarka łowiecka w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny.
4.	wewnętrzna problemowa	Nadleśnictwo Nowa Sól Sława Szprotawa	Termin kontroli: 11.07.2023 r.-11.09.2023 r. Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania, ewidencjonowania i rozliczania zabiegów zagospodarowania lasu.
5.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Wolsztyn	Termin kontroli: 09.01.2023 r.-17.01.2023 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie „Poprawność sprawowania kontroli wewnętrznej”.
6.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwo Wolsztyn	Termin kontroli: 30.01.2023 r.-07.02.2023 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie „Poprawność udostępniania gruntów rolnych, leśnych i innych nieruchomości”.
7.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Żagań	Termin kontroli: 18.07.2023 r.-11.08.2023 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca po kontroli sprawdzającej realizację wniosków pokontrolnych po kontroli okresowej przeprowadzonej przez ILP.
8.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Sulechów Torzym Babimost	Termin kontroli: 27.02.2023 r.-28.04.2023 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie „Prawidłowość prowadzenia gospodarki łowieckiej oraz szacowania szkód łowieckich w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych i obwodach dzierżawionych (łowiecki rok gospodarczy 2020/2021 oraz plan 2021/2022”.
9.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwo Bytnica	Termin kontroli: 30.01.2023 r.-01.02.2023 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli doraźnej w zakresie „Weryfikacji poprawności działań Nadleśnictwa Bytnica w trakcie realizacji projektu „Cervus, witaj w Naturze! Ochrona obszarów Natura 2000 w nadleśnictwie Bytnica za okres od 31.03.2017-31.01.2022”.

10.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Brzózka	Termin kontroli: 12.10.2023 r.-12.12.2023 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli okresowej ILP.
11.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Wymiarki Krosno Krzystkowice	Termin kontroli: 28.06.2023 r.-12.10.2023 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej ILP w zakresie prawidłowości wykonania, ewidencjonowania i rozliczania zabiegów zagospodarowania lasu.
12.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Lubsko Bytnica	Termin kontroli: 21.08.2023 r.-11.12.2023 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie „Prawidłowość obrotu surowcem drzewnym: klasyfikacja, dokumentowanie (AS, KW, SM), sprzedaż detaliczna, rotacja, znaczniki do drewna”.
13.	wewnętrzna doraźna	Nadleśnictwo Lubsko	Termin kontroli: 30.01.2023 r.-03.02.2023 r. Zakres kontroli: „Weryfikacja poprawności udostępniania przez Nadleśnictwo Lubsko gruntów rolnych, leśnych i innych nieruchomości Koła łowieckiego „Jeleń” Brody oraz Koła łowieckiego „Łajka Konin Żagański”.