**Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w Nadleśnictwie Prószków w latach 2006 - 2020.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rok** | **Organ kontrolujący** | **Termin kontroli** | **Zakres kontroli** |
| 1 | 2006 | RDLP Katowice – Asystent Wydziału Ochrony Lasu | 28.06.2006 | Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia rezerwatów przyrody oraz ochrony gatunkowej roślin i zwierząt |
| 2 | 2006 | RDLP Katowice – Starszy Specjalista SL Wydziału Ochrony Lasu | 28.06.2006 | Kontrola stanu sanitarnego lasu |
| 3 | 2007 | RDLP Katowice – Główny Specjalista SL ds. Kontroli | 21.05.2007 do 31.05.2007 | Kontrola sprawdzająca realizację poleceń pokontrolnych Kontroli Kompleksowej, która  odbyła się w dniach 14.09.2004-02.02.2005 r. |
| 4 | 2007 | RDLP Katowice - Specjalista Wydziału Zagospodarowania Lasu; Biuro Nasiennictwa Leśnego | 03.08.2007 | Kontrola Leśnego Materiału Podstawowego i Rozmnożeniowego |
| 5 | 2007 | RDLP Katowice – Główny Specjalista SL ds. Kontroli | 19.09.2007-20.09.2007 | Kontrola poprawności zawartych umów najmu i dzierżawy oraz zabezpieczenia w nich interesu Skarbu Państwa |
| 6 | 2007 | RDLP Katowice:- Główny Specjalista ds. kontroli;- Specjalista ds. budownictwa- Specjalista ds. budownictwa |  27.11.2007 - 06.12.2007   | Kontrola problemowa w zakresie planowania, przygotowywania, realizacji i rozliczania wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie, przebudowę  i remonty obiektów budowlanych za okres obejmujący rok 2006. |
| 7 | 2009 | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Górnośląski Region Inspekcyjny w Katowicach-  Inspektor Lasów Państwowych- Inspektor Lasów Państwowych | 05.02.2009 - 23.02.2009 | Kontrola problemowa w zakresie zaopatrywania i rozliczania pracowników z sortów mundurowych |
| 8 | 2009 | Specjalista ds. budownictwa RDLP w Katowicach | 28.04.2009 | Oględziny wieży stalowej w Leśnictwie Kopalina |
| 9 | 2009 | RDLP Katowice- p.o. Naczelnika Wydziału Marketingu- Specjalista Nadzoru Gospodarki Drewnem  - Specjalista Nadzoru Gospodarki Drewnem | 04.09.2009 - 07.09.2009 | Poprawność klasyfikowania, pomiaru i ewidencjonowania surowca drzewnego |
| 10 | 2009 | RDLP Katowice- Specjalista ds. finansowo - księgowych | 30.09.2009 | Realizacja przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie pomocy Pracowniczej Kasie Zapomogowo - Pożyczkowej |
| 11 | 2009 /2010 | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Górnośląski Region Inspekcyjny w Katowicach - kontrola przeprowadzona przez zespół 5 inspektorów Lasów Państwowych | 05.10.2009 - 12.01.2010 | Kontrola kompleksowa za okres od 2005 r. do 2009 r. |
| 12 | 2010 | RDLP Katowice Specjalista ds. budownictwa RDLP Katowice | 20.01.2010 | Uzgodnienia dotyczące drogi w Leśnictwie Chrzelice oraz zasady ubezpieczeń OC  |
| 13 | 2010 | RDLP Katowice Specjalista Wydziału Kontroli | 03.02.2010 | Kontrola i przekazanie kancelarii tajnej |
| 14 | 2010 | RDLP Katowice Naczelnik Wydziału Kontroli | 03.03.2010 | Polityka kadrowa 2000 - 2010 |
| 15 | 2010 | RDLP Katowice- Specjalista ds. nadzoru gospodarki drewnem;- Komendant Posterunku SL w Nadleśnictwie Opole;- Strażnik Leśny w Nadleśnictwie Opole | 17.06.2010 | Kontrola ochrony majątku Skarbu Państwa i obrotu drewnem "Okiść Śniegowa - 2010" |
| 16 | 2010 | RDLP Katowice  Starszy Referent Wydziału Informatyki |  14.07.2010 | Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa systemu informatycznego |
| 17 |  2010 | RDLP Katowice  Główny Specjalista ds. BHP i Ochrony Mienia | 13.10.2010 - 15.10.2010 | Skuteczność funkcjonowania systemu ochrony mienia oraz przestrzegania BHP przy pracach leśnych |
|  18 |  2010 | RDLP Katowice Specjalista SL ds. Kontroli | 07.12.2010  | Kontrola problemowa w zakresie realizacji rocznych planów łowieckich w obwodach wydzierżawionych i wyłączonych oraz przestrzegania terminów opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania rocznych planów łowieckich.  |
| 19 | 2011 | RDLP Katowice Naczelnik Wydziału Kontroli | 18.01.2011 | Kontrola doraźna "Przeprowadzenie przetargu na sprzedaż samochodu w dniu 31.12.2010 r." |
| 20. | 2011 | RDLP Katowice- 2 Specjalistów SL ds. Kontroli | 04.04.2011 - 19.04.2011 | Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń wydanych zarządzeń pokontrolnych po kontroli kompleksowej za okres od 2005 r. do 2009 r. |
| 21. | 2012 | RDLP Katowice- Specjalista SL ds. Kontroli | 06.02.2012 - 10.02.2012 | Kontrola problemowa w zakresie "Prawidłowość stosowania uwarunkowań ustawy Prawo zamówień publicznych za okres obejmujący rok 2010 i 2011" |
| 22. | 2012 | RDLP Katowice Specjalista Wydziału Ochrony Lasu | 15.05.2012 | Kontrola rezerwatów przyrody |
| 23. | 2012 | RDLP Katowice Komendant Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Tułowice  | 16.11.2012 | Sprawdzenie obrotu drewna. Akcja "Drewno 2012"  |
| 24. | 2013 | RDLP Katowice Naczelnik Wydziału Kontroli, Główny Specjalista ds. BHP i Ochrony Mienia | 11.01.2013 | Prawidłowość postępowania i dokumentowania działań w zakresie byłego leśniczego Leśnictwa Smolarnia |
| 25. | 2013 | RDLP Katowice  Starszy Specjalista Służby Leśnej w Wydziale Kontroli | 12.02.2013 - 22.02.2013 | 1. Przeprowadzanie inwentaryzacji i likwidacji składników majątkowych; 2. Rozliczanie delegacji, rozliczanie zaliczek;3. Wykorzystanie samochodów służbowych, limity kilometrów, wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych, prawidłowość rozliczeń |
| 26. | 2013 | RDLP KatowiceStarszy Specjalista ds. ochrony lasu | 29.08.2013 | Kontrola problemowa z zakresu ochrony lasu |
| 27. | 2014 / 2015 | RDLP Katowice Kontrola przeprowadzona przez zespół inspektorów Lasów Państwowych | od 06.11.2014 do 20.02.2015 | Kontrola okresowa |
| 28. | 2015 | RDLP Katowice Główny Specjalista SL ds. Kontroli; Inspektor Straży Leśnej | 04.02.2015 | Kontrola problemowa - warunki przydziału, przechowywania i użytkowania broni palnej w jednostkach LP |
| 29. | 2016 | RDLP Katowice Starszy Specjalista SL ds. Kontroli | 11.01.2016 do 26.01.2016 | Kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej |
| 30. | 2016 | RDLP Katowice Główny Specjalista ds. Ochrony Mienia | 14.01.2016 | Nadzór nad postępowaniem w sprawie kradzieży drewna |
| 31. | 2016 | RDLP Katowice Starszy Specjalista ds. Ochrony Lasu | 12.02.2016 | Lustracja drzewostanów sosnowych po suszy w Leśnictwie Ochodze |
| 32. | 2016 | DGLP Warszawa Inspektor Zespołu Kontrolingu Terenowego | 06.06.2016 do 07.06.2016 | Kontrola procesu naboru na stanowisko referenta |
| 33. | 2016 | RDLP KatowiceGłówny Specjalista ds. BHP i Ochrony Mienia | 29.09.2016 | Kontrola przestrzegania przepisów i zasad BHP |
| 34. | 2016 | Biuro Nasiennictwa LeśnegoInspektor Kontroli Terenowej | 10.10.2016 do 13.10.2016 | Lustracja obiektów nasiennych, kontrola dostawcy i zasad przestrzegania regionalizacji |
| 35. | 2017 | DGLP Warszawa Inspektor Zespołu Kontrolingu Terenowego | 18.05.2017 do 18.05.2017 | Badanie skargi, kontrola doraźna |
| 36. | 2017 | RDLP Katowice Specjalista ds. Obszarów Natura 2000 | 21.07.2017 do 21.07.2017 | Kontrola rezerwatów i zadań z zakresu ochrony przyrody |
| 37. | 2017 | RDLP Katowice Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji Specjalista ds. budownictwa | 25.07.2017 do 25.07.2017 | Sprawdzenie postępowania przetargowego - Budowa dostrzegalni p.poż. w Leśnictwie Kopalina |
| 38. | 2018 | RDLP Katowice Specjalista SL ds. kontroli | 05.03.2018 - 30.03.2018 | Występowanie należności przeterminowanych oraz ich windykacja |
| 39. | 2018 | RDLP Katowice Inspektorzy Straży Leśnej | 13.03.2018 - 15.03.2018 | Podejmowanie działań na rzecz ochrony mienia w nadleśnictwie oraz organizacja i funkcjonowanie posterunku straży leśnej; gospodarka bronią i środkami przymusu bezpośredniego; przestrzeganie zasad i przepisów bhp |
| 40. | 2019 | RDLP Katowice Specjalista SL ds. kontroli | 07.03.2019 - 20.03.2019 | Kontrola problemowa windykacji należności przeterminowanych, monitoringu ich stanu, stosowanych form zabezpieczeń, poprawności danych adresowych oraz ich ujęcia i przetwarzania w SILP |
| 41. | 2019 | RDLP Katowice Specjalista SL ds. kontroli |  18.03.2019 - 19.03.2019 |  Kontrola ładu na parkingach leśnych, miejscach postoju, wzdłuż dróg publicznych. Prawidłowość oznakowania |
| 42 | 2019 | RDLP Katowice Specjalista SL ds. kontroli | 31.05.2019 - 05.07.2019 | Kontrola problemowa - prawidłowość przygotowania gleby do odnowień w zależności od istniejących warunków glebowo - siedliskowych |
| 43 | 2020 | RDLP Katowice Specjalista SL ds. Kontroli | 04.02.2020 - 05.02.2020 | Kontrola sprawdzająca w zakresie wykorzystania i realizacji wniosków po kontroli problemowej z 2018 r. w temacie "Należności przeterminowane w jednostkach LP, windykacja tych należności" |
| 44 | 2020 |  RDLP Katowice | 22.05.2020 | Prawidłowość udostępniania w BIP-e nadleśnictwa plików pdf zawierających Elaborat, POP, pismo MŚ zatwierdzające plan za okres obejmujący lata od 01-01-2020 do 21-05-2020 |