

Zakończone kontrole wewnętrzne (bez kontroli funkcjonalnych) i zewnętrzne w biurze RDLP w Krakowie od 01.01.2017 r. do 18.04.2024 r.

Informacji na temat kontroli udziela Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Pan Tomasz E. Biel, pokój 403, tel. (012) 630-52-56, e-mail: tomasz.biel@krakow.lasy.gov.pl.

Podczas nieobecności Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego informacji udziela Pani Marta Socha, Główny Specjalista Służby Leśnej, pokój 402, tel. (012) 630 – 52 - 256, e-mail: marta.socha@krakow.lasy.gov.pl.

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o *dostępie do informacji publicznej* (Dz.U. 2022 poz. 902 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w BIP RDLP w Krakowie jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej znajduje się w zakładce „*Informacje niepublikowane w BIP*” lub w zakładce „*Informacje o kontrolach*”.

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w biurze RDLP w Krakowie przez Inspekcję Lasów Państwowych oraz Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Krakowie w okresie od 02.01.2017 r. do 18.04.2024 r.

L.p.	Termin kontroli od- do	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli*
1	2	3	4	5
2017 rok				
1.	09.01.2017 r. do 23.01. 2017 r.	ILP	Kontrola problemowa „poprawności awansowania, premiowania i nagradzania w wybranych jednostkach LP za lata 2012-2015”	Protokół kontroli z dnia 01.02.2017 r., znak spr. GI.092.2.3.2016
2.	27.03.2017 r. do 29.03.2017 r.	ILP	Kontrola zasadności skarg personalnych.	
3.	08.08. 2017 r. do 10.08.2017 r.	ILP	Kontrola doraźna dotycząca zbadania informacji zawartych w anonimowym piśmie.	Sprawozdanie z kontroli z dnia 10.08.2017 r. znak spr. EZD-15462/17
4.	02.10.2017 r. do 03.10.2017 r.	ILP	Kontrola doraźna dotycząca zbadania informacji zawartych w anonimowym piśmie.	Sprawozdanie z kontroli z dnia 03.09.2017 r. znak spr. EZD-12226/17
2018 rok				
5.	24.01.2018 r. do 24.01.2018 r.	DK	Kontrola doraźna w zakresie wydatków realizowanych przez użytkowników służbowych kart płatniczych w latach 2015-2018	Sprawozdanie z kontroli z dnia 01.06.2018 r. znak spr. DK.092.6.2018
2019 rok				
6.	21.01.2019 r. do 25.01.2019 r.	DK	Kontrola obiegu faktur zewnętrznych.	Protokół kontroli z dnia 04.03.2019 r. znak spr. DK.092.1.2019

L.p.	Termin kontroli od-do	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli*
1	2	3	4	5
7.	20.05.2019 r. do 24.05.2019 r.	ILP	Kontrola problemowa „Terminowość przekazywania z RDLP do Nadleśnictw dopłat z FL na wyrównanie niedoborów”	Protokół kontroli z dnia 24.05.2019 r. znak spr. GI.092.2.5.2019
8.	17.06.2019 r. do 21.06.2021 r.	DK	Kontrola problemowa z zakresu zadań związanych z Leśną Mapą Numeryczną.	Protokół kontroli z dnia 24.06.2019 r. znak spr. DK.092.11.2019
2020 rok				
9.	27.01.2020 r.	ILP	Kontrola doraźna w zakresie poprawności wydania decyzji administracyjnych w sprawie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji przez RDLP w Krakowie	Sprawozdanie z dnia 31.01.2020 r. znak spr. GI.092.2.2020
2021 rok				
10.	22.12.2020 r do 22.01.2021 r.	ILP	Kontrola w zakresie dysponowania środkami finansowymi na darowizny w latach 2016-2020	Protokół z dnia 22.01.2021 r. znak spr. GI.092.12.2020
11.	25.01.2021 r. do 04.02.2021 r.	ILP	Kontrola skargowa w zakresie spraw osobowych.	Protokół z dnia 16.02.2021 r. znak spr. GI.092.2.2021
12.	01.03.2021 r. do 05.03.2021 r.	DK	Kontrola problemowa z zakresu organizacji, ochrony i zwalczania szkodnictwa leśnego, ochrony mienia oraz działalności Straży Leśnej w latach 2016-2019.	Protokół z dnia 26.05.2021 r. znak spr. DK.092.27.2020
2022 rok				
Brak kontroli wewnętrznych.				
2023 rok				
Brak kontroli wewnętrznych.				

* Wyniki kontroli udostępniane na wniosek

Organ kontrolujący:

- DK - Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Krakowie (kontrole zlecone przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych),
- ILP - Inspekcja Lasów Państwowych .

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w biurze RDLP w Krakowie w okresie od 02.01.2017 r. do 18.04.2024 r.

L.p.	Termin kontroli od-do	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli*
1	2	3	4	5
2017 rok				
Brak kontroli zewnętrznych.				

L.p.	Termin kontroli od-do	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli*
1	2	3	4	5
2018 rok				
1.	24.01.2018 r. do 24.01.2018 r.	Archiwum Narodowe w Krakowie	Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i przechowywaną w jednostkach, o których mowa w art. 5 ustawy archiwalnej.	Protokół kontroli z dnia 22.02.2018 r. znak spr. NVI.421.1.2018
2019 rok				
2.	06.03.2019 r. do 25.03.2019 r.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Krakowie	Kontrola z zakresu ubezpieczeń społecznych.	Protokół kontroli z dnia 25.03.2019 r. nr 182019030034PRO001
3.	12.05.2019 r. do 12.05.2019 r.	Poczta Polska S.A.	Kontrola obowiązku rejestrowania odbiorników RTV.	Brak
2020 rok				
4.	14.09.2020 r. do 17.09.2020 r.	Minister Środowiska	Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w zakresie przewidzianym w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych.	Protokół z kontroli z dnia 08.12.2020 r. znak spr. DSO-WSO.0831.2.2020.PS
2021 rok				
5.	26.07.2021 r. do 09.11.2021 r.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie	Kontrola planowa gospodarowania środkami funduszu leśnego w zakresie: 1) Planowanie środków fundusz leśnego, 2) Gospodarowanie środkami funduszu leśnego, 3) Nadzór nad gospodarowaniem środkami funduszu leśnego.	Wystąpienie pokontrolne z dnia 09.11.2021 r. znak spr. LKR.410.020.01.2021
2022 rok				
Brak kontroli zewnętrznych.				
2023 rok				
6.	27.10.2023 r. do 12.04.2024 r.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu	Gospodarka majątkowa i finansowa wybranych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.	Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.04.2024 r. znak spr. LOP.411.7.1.2023

* Wyniki kontroli udostępniane na wniosek

Sporządziła:

Zaakceptował:

Zatwierdził: