

Kontrole Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego w 2022 roku

Lp.	rodzaj kontroli	kontrolowane jednostki	termin i zakres kontroli
1.	wewnętrzna problemowa	Nadleśnictwa: Lubsko Bytnica	Termin kontroli: 12.10.2022 r.-23.11.2022 r. Zakres kontroli: Prawidłowość obrotu surowcem drzewnym: klasyfikacja, dokumentowanie (AS, KW, SM), sprzedaż detaliczna, rotacja, płytki (znaczniki) do znakowania drewna
2.	wewnętrzna problemowa	Nadleśnictwa: Świebodzin Wolsztyn	Termin kontroli: 21.03.2022 r.-07.06.2022 r. Zakres kontroli: Poprawność udostępnienia gruntów rolnych, leśnych i innych nieruchomości (umowy, protokoły przekazania, stan na gruncie). Pustostany - wykorzystanie.
3.	wewnętrzna problemowa	Nadleśnictwa: Świebodzin Wolsztyn	Termin kontroli: 25.03.2022 r.-16.05.2022 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)
4.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Krosno Krzystkowice Szprotawa	Termin kontroli: 23.05.2022 r.-26.07.2022 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po przeprowadzonych kontrolach problemowych z zakresu zagospodarowania i wykorzystania gruntów rolnych w jednostkach LP oraz uzyskiwanych dopłat.
5.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Torzym Żagań	Termin kontroli: 23.06.2022 r.-21.07.2022 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po przeprowadzonych kontrolach problemowych z zakresu organizacji ochrony i zwalczania szkodnictwa leśnego, ochrony mienia oraz działalności Straży Leśnej w jednostkach LP.
6.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Sława Śląska Wolsztyn Zielona Góra	Termin kontroli: 04.04.2022 r.-27.04.2022 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po przeprowadzeniu kontroli problemowych z zakresu prawidłowości przygotowania ofert handlowych, wdrażania warunków technicznych odbioru surowca drzewnego i nowych zasad użytkowania lasu.
7.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Sulechów Świebodzin	Termin kontroli: 01.08.2022 r.-05.09.2022 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po przeprowadzonych kontrolach problemowych z zakresu sprzedaży detalicznej drewna.
8.	wewnętrzna sprawdzająca	Nadleśnictwa: Cybinka Gubin Żagań	Termin kontroli: 31.05.2022 r.-27.12.2022 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca po kontrolach okresowych, problemowych, doraźnych

Lp.	rodzaj kontroli	kontrolowane jednostki	termin i zakres kontroli
9.	wewnętrzna problemowa	Nadleśnictwo: Bytnica	Termin kontroli: 28.11.2022 r.-25.01.2023 r. Zakres kontroli: Prawidłowość prowadzenia gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (łowiecki rok gospodarczy: 2020/2021, 2021/2022 oraz plan 2022/2023)
10.	wewnętrzna doraźna	Nadleśnictwo: Świebodzin	Termin kontroli: 10.08.2022 r.-13.09.2022 r. Zakres kontroli: Poprawność prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w wybranych obszarach działalności ekonomiczno-finansowej Nadleśnictwa Świebodzin w zakresie prawidłowości zapisów w księgach rachunkowych oraz rzetelności dokumentów księgowych.
11.	wewnętrzna doraźna	Nadleśnictwo: Bytnica	Termin kontroli: 14.02.2022 r.-14.03.2022 r. Zakres kontroli: Weryfikacja poprawności działań Nadleśnictwa Bytnica w trakcie realizacji projektu "Cervus, witaj w Naturze! Ochrona obszarów Natura 2000" w Nadleśnictwie Bytnica.