

Wykaz kontroli w RDLP w Warszawie w 2020 roku

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w RDLP w Warszawie w 2020 r.			
Lp.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
W roku 2020 nie odnotowano żadnej kontroli zewnętrznej			

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w RDLP w Warszawie przez jednostki nadrzędne w 2020 r.			
Lp.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
W roku 2020 nie odnotowano żadnej kontroli wewnętrznej			

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez RDLP w Warszawie w jednostkach nadzorowanych w 2020 r.			
Lp.	Tematyka kontroli	Nazwa jednostki	Okres trwania kontroli
1.	Kontrola użytkowania zależnego (umowy dzierżawy) oraz zagospodarowania gruntów rolnych udostępnionych w ramach świadczeń pracowniczych (art. 16 PUZP), w tym ocena zgodności prowadzenia działań gospodarczych na terenach otwartych (gruntach rolnych) z planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i zalesień gruntów rolnych pod kątem zgodności z zapisami PZO	Nadleśnictwo Celestynów	23.01 – 5.02
		Nadleśnictwo Drewnica	25.02 – 9.03
		Nadleśnictwo Jabłonna	11.03 – 26.03
		Nadleśnictwo Pułtusk	25.05 – 18.06
		Nadleśnictwo Wyszaków	8.06 – 1.07
2.	Realizacja wniosków po kontroli okresowej	Nadleśnictwo Jabłonna	30.01 – 19.02
		Nadleśnictwo Celestynów	13.07 – 31.07
3.	Poziom wdrażania nowych rozwiązań Prawa zamówień publicznych w jednostkach Lasów Państwowych, w ramach zamawiania usług leśnych na 2019 r.	Nadleśnictwo Sokołów	2.03 – 20.03
		Nadleśnictwo Chojnów	9.03 – 8.06
		Nadleśnictwo Łuków	23.03 – 10.04
4.	Kontrola poprawności obrotu i terminów rozliczania materiału sadzeniowego	Nadleśnictwo Siedlce	20.05 – 2.06
		Nadleśnictwo Łuków	15.06 – 26.06
		Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka	29.06 – 10.07

5.	Prawidłowość realizacji postanowień ustawy Prawo wodne w zakresie naliczania należności z tytułu korzystania z wód	Nadleśnictwo Chojnów	31.08 – 18.09
		Nadleśnictwo Pułtusk	21.09 – 9.10
6.	Realizacja poleceń wyjazdów służbowych, w tym wdrożenie modułu SILP	Nadleśnictwo Sokołów	21.09 – 7.10
		Nadleśnictwo Celestynów	7.10 – 21.10
		Nadleśnictwo Łuków	26.10 – 5.11
7.	Kontrola problemowa z zakresu organizacji ochrony i zwalczania szkodnictwa leśnego, ochrony mienia oraz działalności Straży Leśnej w jednostkach LP w latach 2016-2019	Nadleśnictwo Siedlce	30.11 – 15.12
		Nadleśnictwo Płońsk	14.12.2020 – 11.01.2021

Informacji na temat kontroli udziela:

Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Piotr Odziemczyk

pokój 33, tel. (22) 517 33 14, e-mail: piotr.odziemczyk@warszawa.lasy.gov.pl

Zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01.112.1198 z późn. zmian.) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w BIP RDLP w Warszawie, jest udostępniana na wniosek.

Informacja o wynikach kontroli jest udostępniana na wniosek.