

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2012 w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Organ kontrolny	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie
	Okres kontroli	10 - 20.01.2012r.
	Sygnatura akt sprawy	DK-091-1/12
	Zakres kontroli	Zakup i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu do pozyskania drewna przez Nadleśnictwo Maskulińskie.
2.	Organ kontrolny	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Białostocki Region Inspekcyjny
	Okres kontroli	23.01- 28.02.2012r.
	Sygnatura akt sprawy	DK-091-2/12
	Zakres kontroli	Prawidłowość tworzenia planów urządzenia lasu (PUL) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe dla nadleśnictw, dla których plan urządzenia lasu ekspirował w roku 2010 oraz 2011.
3.	Organ kontroli	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Białostocki Region Inspekcyjny
	Okres kontroli	06-29.03.2012r.
	Sygnatura akt sprawy	DK-091-3/12
	Zakres kontroli	Funkcjonowanie Leśnych Kompleksów Promocyjnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w latach 2011-2012.
4.	Organ kontrolny	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
	Okres kontroli	29.05.2012 – 01.06.2012
	Sygnatura akt sprawy	DK-091-6/12
	Zakres kontroli	Kontrola realizacji umowy dotacji 495/2009/Wn 10/OP-wk/1f/D pn.

		„Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”.
5.	Organ kontrolny	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Białostocki Region Inspekcyjny
	Okres kontroli	14.05-19.06.2012r.
	Sygnatura akt sprawy	DK-091-5/12
	Zakres kontroli	Prowadzenie nadzoru przez regionalną dyrekcję LP nad funkcjonowaniem Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ) Lasów Państwowych.

Zgodnie z Art. 10 Ustawy o dostępie do informacji (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami)

informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP

w Białymstoku jest udostępniana na wniosek.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2011 w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Organ kontrolny	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
	Okres kontroli	2011.01.24
	Sygnatura akt sprawy	DK-091-1/11
	Zakres kontroli	Spełnianie przez przedsiębiorstwo warunków wykonywania działalności gospodarczej określonej wpisem do rejestru polowań.
2.	Organ kontrolny	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Białostocki Region Inspekcyjny
	Okres kontroli	od 2011.02.23 do 28.02.2011
	Sygnatura akt sprawy	DK-091-2/11
	Zakres kontroli	Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej wydzierżawiania po eksploatację kopalni gruntów Skarbu Państwa GI-0941-10/2008.
3.	Organ kontrolny	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Białostocki Region Inspekcyjny
	Okres kontroli	od 04.05.2011r. do 07.06.2011r.

Sygnatura akt sprawy	DK-091-4/11
Zakres kontroli	Kontrola w zakresie realizacji projektów indywidualnych retencji nizinnej i górskiej, współfinansowanych z funduszu spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” stan na dzień 31.03.2011r.

Zgodnie z Art. 10 Ustawy o dostępie do informacji (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Białymstoku jest udostępniana na wniosek.

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Ochrony Mienia w 2012 roku

w jednostkach nadzorowanych przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Białymstoku:

Lp.	Wyszczególnienie	
1	Jednostki	Ełk, Drygały, Giżycko, Knyszyn, Czerwony Dwór, Biuro RDLP w Białymstoku
	Termin kontroli	styczeń - maj
	Sygnatura akt sprawy	DK-0941-1/12
	Zakres kontroli	Prawidłowość udzielanych pożyczek na zakup samochodu prywatnego używanego do celów służbowych
2	Jednostki	Waliby, Augustów, Olecko
	Termin kontroli	kwiecień
	Sygnatura akt sprawy	DK-0941-2/12
	Zakres kontroli	Realizacja umów zawartych z ZUL-ami w nadleśnictwie
3	Jednostki	Krynki, Czerwony Dwór, Knyszyn
	Termin kontroli	sierpień- październik
	Sygnatura akt sprawy	DK-0941-3/12
	Zakres kontroli	Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na podstawie dokumentacji z inwentaryzacji rocznej z roku 2011.
4	Jednostki	Augustów, Gołdap, Czerwony Dwór, Nowogród
	Termin kontroli	sierpień-wrzesień
	Sygnatura akt sprawy	DK-0941-4/12
	Zakres kontroli	Prawidłowość wydatkowania środków z FL na zakładanie upraw testujących

5	Jednostki	ZTiS LP w Giżycku
	Termin kontroli	marzec
	Sygnatura akt sprawy	DK-0942-1/11
	Zakres kontroli	Kontrola sprawdzająca wykonanie poleceń kontroli problemowej DGLP z wystąpienia pokontrolnego z dnia 14.12.2010r. znak: GI-0941-6-3/10.
6	Jednostki	Płaska
	Termin kontroli	kwiecień-czerwiec
	Sygnatura akt sprawy	DK-0942-2/12
	Zakres kontroli	Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora RDLP w Białymstoku w dniu 6.08.2010r. i 27.10.2010r. znak: DK-0940-5/10.
7	Jednostki	Drygały
	Termin kontroli	czerwiec-lipiec
	Sygnatura akt sprawy	DK-0942-3/12
	Zakres kontroli	Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora RDLP w Białymstoku w dniu 06.08.2010r. znak: DK-0940-4/10.
8	Jednostki	Borki
	Termin kontroli	wrzesień-listopad
	Sygnatura akt sprawy	DK-0942-4/12
	Zakres kontroli	Realizacja poleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 6.08.2010r. znak: DK-0940-7/10.
9	Jednostki	Łomża
	Termin kontroli	listopad-grudzień
	Sygnatura akt sprawy	DK-0942-6/12
	Zakres kontroli	Realizacja poleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 15.07.2011r. znak: DK-0940-2/11
10	Jednostki	Goldap
	Termin kontroli	listopad-styczeń
	Sygnatura akt sprawy	DK-0942-7/12
	Zakres kontroli	W zakresie realizacji poleceń zawartych

		w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 24.11.2010 znak: DK-0940-6/10
11	Jednostki	Supraśl
	Termin kontroli	luty
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-1/12
	Zakres kontroli	Sprawdzenie rozliczeń faktur z ZUL-ami.
12	Jednostki	Szczebra
	Termin kontroli	marzec
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-2/12
	Zakres kontroli	Badanie zasadności interwencji.
13	Jednostki	Maskulińskie
	Termin kontroli	maj
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-3/12
	Zakres kontroli	Wybranych zagadnień funkcjonowania nadleśnictwa.
14	Jednostki	Nowogród
	Termin kontroli	lipiec
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-4/12
	Zakres kontroli	Badanie zasadności skargi.
15	Jednostki	Białowiecki Park Narodowy
	Termin kontroli	grudzień
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-5/12
	Zakres kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu Leśnego na realizację zadań w ramach umowy o dofinansowanie ze Skarbem Państwa PGL LP.
16	Jednostki	Wigierski Park Narodowy
	Termin kontroli	grudzień
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-6/12
	Zakres kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu Leśnego na realizację zadań w ramach umowy o dofinansowanie ze Skarbem Państwa PGL LP.

Zgodnie z Art. 10 Ustawy o dostępie do informacji (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Białymstoku jest udostępniana na wniosek.

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Kontroli i Ochrony Mienia

w jednostkach nadzorowanych przez RDLP w Białymstoku w roku 2011:

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	<i>Jednostki</i>	Pomorze, Pisz, Nurzec, Dojlidy
	<i>Termin kontroli</i>	styczeń, luty, marzec
	<i>Sygnatura akt sprawy</i>	DK-0941-1/11
	<i>Zakres kontroli</i>	Działalność socjalno-bytowa nadleśnictwa w 2010r.
2.	<i>Jednostki</i>	Olecko
	<i>Termin kontroli</i>	styczeń
	<i>Sygnatura akt sprawy</i>	DK-0943-1/11
	<i>Zakres kontroli</i>	Kontrola sprawdzająca.
3.	<i>Jednostki</i>	Dojlidy
	<i>Termin kontroli</i>	luty
	<i>Sygnatura akt sprawy</i>	DK-0943-2/11
	<i>Zakres kontroli</i>	Kontrola sprawdzająca.
4.	<i>Jednostki</i>	Maskulińskie
	<i>Termin kontroli</i>	luty
	<i>Sygnatura akt sprawy</i>	DK-0943-3/11
	<i>Zakres kontroli</i>	Kontrola obrotu drewnem i procedur nadzoru nad obrotem drewna.
5.	<i>Jednostki</i>	Olecko
	<i>Termin kontroli</i>	marzec
	<i>Sygnatura akt sprawy</i>	DK-0943-4/11
	<i>Zakres kontroli</i>	Badanie zasadności skargi.
6.	<i>Jednostki</i>	Bielsk
	<i>Termin kontroli</i>	12.04-31.05.2011
	<i>Sygnatura akt sprawy</i>	DK-0942-1/11
	<i>Zakres kontroli</i>	Kontrola sprawdzająca.
7.	<i>Jednostki</i>	Żednia
	<i>Termin kontroli</i>	15.06.-03.08.2011r.
	<i>Sygnatura akt sprawy</i>	DK-0942-2/11

	<i>Zakres kontroli</i>	Kontrola sprawdzająca.
8.	<i>Jednostki</i>	Pomorze
	<i>Termin kontroli</i>	23.05-10.06.2011r.
	<i>Sygnatura akt sprawy</i>	DK-0943-5/11
	<i>Zakres kontroli</i>	Funkcjonowania małej retencji na terenie Obrębu Czarna Hańcza
9.	<i>Jednostki</i>	Białowieża
	<i>Termin kontroli</i>	24-25.05.2011r.
	<i>Sygnatura akt sprawy</i>	DK-0943-6/11
	<i>Zakres kontroli</i>	Kontrola doraźna w zakresie wybranych nieprawidłowości w Nadleśnictwie Białowieża.
10.	<i>Jednostki</i>	Białowieża
	<i>Termin kontroli</i>	20-22.07.2011r.
	<i>Sygnatura akt sprawy</i>	DK-0943-7/11
	<i>Zakres kontroli</i>	Badanie interwencji w sprawie nieprawidłowości występujących w Nadleśnictwie Białowieża.

11	<i>Jednostki</i>	Ełk, Gołdap, Pomorze, Suwałki
	<i>Termin kontroli</i>	październik - listopad
	<i>Sygnatura akt sprawy</i>	DK-0941-3/11
	<i>Zakres kontroli</i>	Obrót gotówkowy.
12	<i>Jednostki</i>	Pisz
	<i>Termin kontroli</i>	13.09-28.10.2011r.
	<i>Sygnatura akt sprawy</i>	DK-0942-3/11
	<i>Zakres kontroli</i>	Kontrola sprawdzająca.
13	<i>Jednostki</i>	Nurzec
	<i>Termin kontroli</i>	listopad – grudzień
	<i>Sygnatura akt sprawy</i>	DK-0942-4/11
	<i>Zakres kontroli</i>	Kontrola sprawdzająca.

14	Jednostki	Waliby
	Termin kontroli	06-08.09.2011r.
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-8/11
	Zakres kontroli	Prawidłowość wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
15	Jednostki	Dojlidy
	Termin kontroli	28-30.09.2011r.
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-9/11
	Zakres kontroli	Prawidłowość wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
16	Jednostki	Supraśl
	Termin kontroli	8-9.12.2011r.
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-10/11
	Zakres kontroli	Badanie zasadności skargi w sprawie współpracy z zakładem usług leśnych.
17	Jednostki	Maskulińskie
	Termin kontroli	15-15.12.2011r.
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-11/11
	Zakres kontroli	Badanie interwencji w sprawie remontu leśniczówki.
18	Jednostki	Szczebra
	Termin kontroli	20-21.12.2011r.
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-12/11
	Zakres kontroli	Wybrane zagadnienia z zakresu spraw kadrowych i gospodarki mieszkaniowej .

Kontrole zewnętrzne prowadzone w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Organ kontrolny	Państwowa Inspekcja Pracy
		Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
	Termin kontroli	od 2010.02.05

	Sygnatura akt sprawy	DK-091-1/10
	Zakres kontroli	Przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp.
2.	Organ kontrolny	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Białostocki Region Inspekcyjny
	Termin kontroli	Od 16.02.2010r.
	Sygnatura akt sprawy	DK-091-2/10
	Zakres kontroli	Wyłączanie z produkcji gruntów leśnych będących w zarządzie PGL LP w latach 2008-2009, według tematyki kontroli zatwierdzonej przez Dyrektora Generalnego LP w dniu 28.01.2010r.
3.	Organ kontrolny	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
	Termin kontroli	Od 13.12.2010r.
	Sygnatura akt sprawy	DK-091-3/10
	Zakres kontroli	Kontrola Zarządzania lasami i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez PGL LP w latach 2008-2010 (do 30.09.2010)
4	Organ kontrolny	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie
	Termin kontroli	19.11.2010
	Sygnatura akt sprawy	DK-0940-8)10
	Zakres kontroli	Przygotowanie, realizacja budowy oraz eksploatacja „Zbiornika ziemnego ppoż, w leśnictwie Czerwony Bór w Nadleśnictwie Łomża” w latach 2001-2010. Sprawowanie nadzoru przez RDLP w Białymstoku.
5.	Organ kontrolny	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Białostocki Region Inspekcyjny
	Termin kontroli	od 28.10.2010r. do 24.11.2010r.
	Sygnatura akt sprawy	DK-091-4/10
	Zakres kontroli	Poprawność sporządzania wykazów zbędnej substancji mieszkaniowej przeznaczonej do sprzedaży (wg tematyki).

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Kontroli i Ochrony Mienia w roku 2010 w jednostkach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku:

Lp.	Wyszczególnienie	
	Jednostki	Supraśl, Białowieża, Pomorze, Gołdap, Borki
	Termin kontroli	marzec - kwiecień
	Sygnatura akt sprawy	DK-0941-1/10
	Zakres kontroli	Utrzymanie pokoi gościnnych i kwater łowieckich.
	Jednostki	Gołdap, Pomorze, Głęboki Bród
	Termin kontroli	kwiecień- lipiec
	Sygnatura akt sprawy	DK-0941-2/10
	Zakres kontroli	Edukacja leśna społeczeństwa.
	Jednostki	Olecko
	Termin kontroli	luty-maj
	Sygnatura akt sprawy	DK-0942-1/10
	Zakres kontroli	Wykonanie poleceń kontroli kompleksowej przekazanych wystąpieniem Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 8-03-2009r. znak: DK-0940-2/09.
	Jednostki	Knyszyn
	Termin kontroli	grudzień-styczeń
	Sygnatura akt sprawy	DK-0942-2/10
	Zakres kontroli	Wykonanie poleceń kontroli kompleksowej przekazanych wystąpieniem Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 11-08-2008r. znak: DK-0940-36/08.
	Jednostki	Dojlidy
	Termin kontroli	marzec – maj
	Sygnatura akt sprawy	DK-0942-3/10
	Zakres kontroli	Wykonanie poleceń kontroli kompleksowej przekazanych wystąpieniem Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 09-03-2009r. znak: DK-0940-1/09.
	Jednostki	Giżycko
	Termin kontroli	czerwiec
	Sygnatura akt sprawy	DK-0942-4/10
	Zakres kontroli	Wykonanie poleceń kontroli kompleksowej przekazanych wystąpieniem Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 29.12.2008r. znak: DK-0940-57/08.

	Jednostki	Ełk
	Termin kontroli	lipiec
	Sygnatura akt sprawy	DK-0942-5/10
	Zakres kontroli	Wykonanie poleceń kontroli kompleksowej przekazanych wystąpieniem Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 22.12.2009r. znak: DK-0940-6/09.
	Jednostki	Maskulińskie
	Termin kontroli	styczeń
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-1/10
	Zakres kontroli	Zawieranie i wykonywanie umów w sprawie praktycznej nauki zawodu w 2008 i 2009 roku.
	Jednostki	Czerwony Dwór
	Termin kontroli	luty
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-2/10
	Zakres kontroli	Prawidłowość ewidencjonowania i rozliczenia rzeczowo-finansowego udzielonych zamówień na usługi leśne w 2009 r.
	Jednostki	Supraśl, Białowieża, Olecko
	Termin kontroli	marzec
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-3/10
	Zakres kontroli	Prawidłowość zimowego dokarmiania w ośrodkach hodowli zwierzyny.
	Jednostki	Knyszyn, Płaska
	Termin kontroli	marzec-maj
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-4/10
	Zakres kontroli	Kontrola w zakresie sprzedaży i ewidencji drewna w roku 2009.
	Jednostki	Ełk
	Termin kontroli	maj
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-5/10
	Zakres kontroli	Kontrola efektywności ekonomicznej OSW Malinówka.
	Jednostki	Łomża, Maskulińskie
	Termin kontroli	maj
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-(6-7)/10
	Zakres kontroli	Prowadzenie prac odnowieniowo-zalesieniowych.

14.	Jednostki	Żednia
	Termin kontroli	sierpień
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-8/10
	Zakres kontroli	Założenia nielegalnej plantacji roślinnej na terenie nadleśnictwa.
15.	Jednostki	Płaska
	Termin kontroli	wrzesień
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-11/10
	Zakres kontroli	Funkcjonowania strony BIP.
16.	Jednostki	Olecko, Czarna Białostocka, Bielsk, Nurzec, Knyszyn
	Termin kontroli	Październik-listopad
	Sygnatura akt sprawy	DK-0941-4/10
	Zakres kontroli	Prawidłowość realizacji na gruntach Lasów Państwowych inwestycji z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 z 2003r, poz.721 z późniejszymi zmianami) w Nadleśnictwach nadzorowanych przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2008 – 2010 (I połowa).
17.	Jednostki	Pisz, Ełk , Nowogród
	Termin kontroli	Listopad-grudzień
	Sygnatura akt sprawy	DK-0941-5/10
	Zakres kontroli	Ewidencja środków trwałych z pierwszej grupy rodzajowej (KŚT) – budynki i lokale...
18.	Jednostki	Czerwony Dwór
	Termin kontroli	Sierpień-wrzesień
	Sygnatura akt sprawy	DK-0942-7/10
	Zakres kontroli	Wykonania poleceń wynikających z kontroli kompleksowej DK-0940-5/09 z dnia 01.12.2009r.
19.	Jednostki	Nowogród
	Termin kontroli	Grudzień
	Sygnatura akt sprawy	DK-0942-7/10
	Zakres kontroli	Wykonania poleceń wynikających z kontroli kompleksowej DK-0940-4/09 z dnia 11.09.2009r

20.	Jednostki	Szczebra
	Termin kontroli	Listopad
	Sygnatura akt sprawy	DK-0943-13/10
	Zakres kontroli	Poprawności zawierania umów na udostępnianie gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych innym podmiotom, w tym występowanie obcych naniesień.

Zgodnie z Art. 10 Ustawy o dostępie do informacji (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami)

informacja

publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Białymstoku jest udostępniana na wniosek.