

## Zakładka kontrole w jednostkach nadzorowanych

## Zakończone kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli i Audytu

## Wewnętrzny w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	
1	Jednostka	Szczebra
	Termin kontroli	marzec-wrzesień
	Zakres kontroli	Ocena całokształtu działalności za lata 2004-2013 oraz kontrola działalności bieżącej zgodnie z Tematyką kontroli okresowej nadleśnictw zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego LP w dniu 14.02.2014r. znak: GI-090-13-8/13/14.
2	Jednostka	Augustów
	Termin kontroli	kwiecień-październik
	Zakres kontroli	Ocena całokształtu działalności za lata 2005-2013 oraz kontrola działalności bieżącej zgodnie z Tematyką kontroli okresowej nadleśnictw zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego LP w dniu 14.02.2014r. znak: GI-090-13-8/13/14.
3	Jednostka	Maskulińskie
	Termin kontroli	sierpień 2014r. - styczeń 2015r.
	Zakres kontroli	Ocena całokształtu działalności za lata 2005-2013 oraz kontrola działalności bieżącej zgodnie z Tematyką kontroli okresowej nadleśnictw zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego LP w dniu 14.02.2014r. znak: GI-090-13-8/13/14.
1	Jednostki	Giżycko, Rajgród
	Termin kontroli	styczeń - luty
	Zakres kontroli	Analiza przyczyn zgłaszania reklamacji na surowiec drzewny oraz tryb ich rozpatrywania za okres obejmujący rok 2013
2	Jednostki	Żednia, Maskulińskie, Pisz
	Termin kontroli	luty-kwiecień

	Zakres kontroli	Sprzedaż drewna a nadleśnictwie na umowy z 0 terminem płatności (na przedpłaty) oraz udzielanie skonta za spłatę należności za drewno w terminie 14 dni od wystawienia faktury w 2013r.
3	Jednostki	Giżycko, Olecko, Bielsk
	Termin kontroli	lipiec-sierpień
	Zakres kontroli	Wykorzystanie środków funduszu leśnego w 2013 roku na wykonanie zadań związanych z realizacją Krajowego Programu Zwiększania Lesistości.
4	Jednostka	Pomorze
	Termin kontroli	marzec-maj
	Zakres kontroli	Wykonanie poleceń kontroli okresowej przekazanych wystąpieniem DGLP z dnia 22.03.2013r. znak: GI-0940-3-112/12.
5	Jednostka	Giżycko
	Termin kontroli	styczeń
	Zakres kontroli	Sprawdzenie zasadności skargi w sprawie nieprawidłowości występujących w Nadleśnictwie Giżycko, w tym wypowiedzenia warunków pracy i płacy
6	Jednostka	Nowogród
	Termin kontroli	sierpień
	Zakres kontroli	Gospodarka drewnem.
7	Jednostka	Nurzec
	Termin kontroli	wrzesień
	Zakres kontroli	Kontrola wybranych zagadnień kadrowych oraz kwalifikacja kosztów remontów.
8	Jednostka	Dojlidy
	Termin kontroli	październik

	Zakres kontroli	Ewidencja drewna w leśnictwie.
9	Jednostki	Biebrzański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy
	Termin kontroli	grudzień
	Zakres kontroli	Realizacji zadań na które udzielone zostały środki z funduszu leśnego.

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.

#### Zakończone kontrole zewnętrzne przeprowadzone w biurze

#### Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w 2014 roku.

Lp	Wyszczególnienie	
1	Organ kontroli	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Białymstoku
	Okres kontroli	luty 2014
	Zakres kontroli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.</li> <li>2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.</li> <li>3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</li> <li>4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</li> </ol>
2	Organ kontroli	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych

	Okres kontroli	sierpień- wrzesień
	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzania kontroli okresowych wykonywanych przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w 2013 roku
3	Organ kontroli	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych
	Okres kontroli	maj-sierpień
	Zakres kontroli	Kontrola statutowej działalności biura RDLP w Białymstoku

**Informacja o zakończonych kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w jednostkach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku w roku 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	
1	Jednostki	Ełk
	Termin kontroli	wrzesień 2013 - styczeń 2014r.
	Zakres kontroli	Ocena całokształtu działalności za lata 2003-2012 oraz kontrola działalności bieżącej zgodnie z Tematyką kontroli okresowej nadleśnictw zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego LP w dniu 25.02.2013r. znak: GI-090-2-2/13.
2	Jednostki	Dojlidy
	Termin kontroli	listopad 2013 - marzec 2014r.
	Zakres kontroli	Ocena całokształtu działalności za lata 2007-2012 oraz kontrola działalności bieżącej zgodnie z Tematyką kontroli okresowej nadleśnictw zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego LP w dniu 25.02.2013r. znak: GI-090-2-2/13.
3	Jednostki	Szczebra, Suwałki, Drygały, Gołdap
	Termin kontroli	styczeń - czerwiec

	Zakres kontroli	Prawidłowość dokumentowania oraz poprawność zapisu elektronicznego zdarzeń objętych ewidencją SILP w podsystemie "INFRASTRUKTURA" powiązań z podsystemami "Planowanie" oraz "Finanse i księgowość" w zakresie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
4	Jednostki	Augustów, Borki, Czerwony Dwór, Płaska
	Termin kontroli	styczeń - luty
	Zakres kontroli	Wydatkowanie środków zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych w roku 2012.
5	Jednostki	Augustów, Browsk, Drygały, Maskulińskie, Pisz, Szczebra
	Termin kontroli	marzec-maj
	Zakres kontroli	Funkcjonowanie grodzień w ochronie upraw i młodników przed zwierzyną ujętych w ewidencji według stanu na dzień 01.01.2012.
6	Jednostki	Waliły, Nurzec, Krynki, Pisz, Łomża, Giżycko, Supraśl, Borki, Drygały, Żednia.
	Termin kontroli	styczeń - sierpień
	Zakres kontroli	Udostępnianie lasów i gruntów Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych oraz zabezpieczenie w tych umowach interesów Skarbu Państwa.
7	Jednostki	Bielsk, Czarna Białostocka, Dojlidy, Nurzec, Rudka, Żednia.
	Termin kontroli	styczeń - marzec
	Zakres kontroli	Realizacja zadań dotyczących gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym sprawdzenie sposobu wykonania wniosków Najwyższej Izby Kontroli wydanych po kontroli przeprowadzonej w roku 2010.
8	Jednostki	Rajgród
	Termin kontroli	kontynuacja z roku 2012
	Zakres kontroli	Sprawdzenie sposobu wykonania poleceń kontroli kompleksowej wydanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21.03.2011r. znak: DK-0940-1/11.

9	Jednostki	Hajnówka
	Termin kontroli	maj - lipiec
	Zakres kontroli	Wykonanie poleceń kontroli kompleksowej wydanych przez Dyrektora RDLP pismem z dnia 12.09.2011r. znak: DK-0940-3/11.
10	Jednostki	Białowieża
	Termin kontroli	czerwiec - sierpień
	Zakres kontroli	Wykonanie poleceń kontroli kompleksowej wydanych przez Dyrektora RDLP pismem z dnia 30.04.2012r. znak: DK-0940-3/12.
11	Jednostki	Browsk
	Termin kontroli	czerwiec - lipiec
	Zakres kontroli	Wykonanie poleceń kontroli kompleksowej wydanych przez Dyrektora RDLP pismem z dnia 23.12.2011r. znak: DK-0940-5/11.
12	Jednostki	Maskulińskie
	Termin kontroli	marzec
	Zakres kontroli	Poprawność zawarcia umów na udostępnienie gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych ze Stowarzyszeniem Właścicieli Domków Kempingowych "Polanka" i Stowarzyszeniem Domków Campingowych "Grochówka.
13	Jednostki	Białowieża
	Termin kontroli	marzec
	Zakres kontroli	Prawidłowość prowadzenia OHZ w Nadleśnictwie Białowieża.
14	Jednostki	Browsk
	Termin kontroli	czerwiec
	Zakres kontroli	Prawidłowość wykorzystania samochodu służbowego nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk
15	Jednostki	Białowiecki Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy

Termin kontroli	grudzień
Zakres kontroli	Realizacja zadań, na które zostały udzielone środki z funduszu leśnego.

Zakończone kontrole zewnętrzne przeprowadzone w biurze Regionalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	
1	Organ kontrolny	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
	Termin kontroli	kwiecień - maj
	Zakres kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-004/10 pn. "Zakup specjalistycznego wyposażenia do wykrywania i gaszenia pożarów lasów".
2	Organ kontrolny	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Inspekcja Lasów Państwowych
	Termin kontroli	maj - lipiec
	Zakres kontroli	Udostępnienie gruntów Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych w latach 2011-2012.
3	Organ kontrolny	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Inspekcja Lasów Państwowych
	Termin kontroli	maj
	Zakres kontroli	Kontrola doraźna w zakresie zasadności skarg byłego pracownika Nadleśnictwa Browsk.
4	Organ kontrolny	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
	Termin kontroli	lipiec - listopad
	Zakres kontroli	Tworzenie i nadzór nad realizacją planów urządzenia lasu przez nadleśnictwa z terenu Puszczy Białowieskiej.

5	Organ kontrolny	Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska
	Termin kontroli	lipiec - sierpień
	Zakres kontroli	Wykorzystanie środków na realizację projektów finansowanych w ramach instrumentu finansowego LIFE+.
6	Organ kontrolny	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Zespół ds. Gospodarki Lokalowej
	Termin kontroli	październik
	Zakres kontroli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadzór nad polityką mieszkaniową.</li> <li>2. Procedura przygotowania wykazu do SILP.</li> <li>3. Realizacja zgód.</li> </ol>
7	Organ kontrolny	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Inspekcja Lasów Państwowych
	Termin kontroli	listopad - styczeń
	Zakres kontroli	Gospodarowanie inwestycyjnymi środkami funduszu leśnego w latach 2011-2012.
8	Organ kontrolny	Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku
	Termin kontroli	listopad 2013 - marzec 2014
	Zakres kontroli	Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prawidłowość prowadzenia teczek aktowych, prawidłowość klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji.
9	Organ kontrolny	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Inspekcja Lasów Państwowych
	Termin kontroli	listopad 2013 - styczeń 2014
	Zakres kontroli	Sprawowanie kontroli instytucjonalnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w 2013r.



