

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w latach 2011-2016

L.p.	Tematyka kontroli	Przez kogo przeprowadzona	Termin
Rok 2011			
1.	Kontrola doraźna - realizacji i uczestnictwa nadleśniczych w opracowywaniu m.p.z.p.	RDLP Gdańsk	29.03.2011r.
2.	Kontrola doraźna - odnowień i zalesień	RDLP Gdańsk	05.05.2011r.
3.	Kontrola sprawdzająca – działalność Szkółki Buczyna.	RDLP Gdańsk	21.07.2011r.
4.	Kontrola doraźna – realizacja planu sprzedaży mieszkań.	RDLP Gdańsk	22.11.2011r.
5.	Kontrola doraźna – stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz funkcjonowanie archiwum zakładowego.	RDLP Gdańsk	25.11.2011r.
Rok 2012			
1.	Kontrola dotycząca oceny efektywności wewnętrznego systemu kontroli instytucjonalnej i procesów zarządzania ryzykiem w nadleśnictwie.	RDLP Gdańsk	27.03.2012r. do 30.03.2012r.
Rok 2013			
1.	Kontrola funkcjonalna w zakresie ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych.	DGLP	10.06.2013r. do 11.06.2013r.
2.	Kontrola problemowa – sprawdzenie i realizacja zadań z ochrony przyrody	RDLP Gdańsk	11.06.2013r. do 12.06.2013r.
3.	Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania stanowiska inżyniera po wprowadzeniu w życie Zarządzenia Nr 60 DGLP z dnia 25.09.2012r.	RDLP Gdańsk	04.07.2013r. do 05.07.2013r.
4.	Kontrola doraźna w zakresie naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących ochrony strefowej gatunków.	RDLP Gdańsk	09.07.2013r.
5.	Kontrola problemowa w zakresie uznawania, ewidencjonowania i oceny odnowień naturalnych.	RDLP Gdańsk	22.07.2013r. do 23.07.2013r.
6.	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości zatwierdzania i rozliczania r.p.ł. w obwodach dzierżawionych przez Kł.	RDLP Gdańsk	26.09.2013r. 03.10.2013r.
7.	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania gruntami PGL LP wyłączonymi z produkcji leśnej za okres 01.01.2011r. do 30.06.2013r.	RDLP Gdańsk	18.11.2013r. 19.11.2013r. 27.11.2013r.
8.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości ustalania kosztów działalności administracyjnej 2013r.	RDLP Gdańsk	18.12.2013r.

Rok 2014			
1.	Kontrola za okres 01.01.2013r. do 01.03.2014r. w zakresie oceny poprawności stosowania procedur udzielania zamówień publicznych.	RDLP Gdańsk	23.06.2014r. do 26.06.2014r.
Rok 2015			
1.	Kontrola problemowa za lata 2012 do 2014 w zakresie „Warunki przydziału, przechowywania i użytkowania broni palnej w jednostkach LP”.	RDLP Gdańsk	06.06.2015r.
2.	Realizacja zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej pt. „Funkcjonowanie stanowiska inżyniera nadzoru po wejściu w życie Zarządzenia Nr 60 DGLP z 25.09.2012r.”	RDLP Gdańsk	25.05.2015r. do 27.05.2015r.
3.	Realizacja zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej pt. „Sprawdzenie i ocena realizacji zadań z ochrony przyrody zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami”	RDLP Gdańsk	28.05.2015r. do 29.05.2015r.
4.	Kontrola problemowa w zakresie utrzymania oraz wykorzystania obiektów infrastruktury edukacyjnej i turystycznej w jednostkach LP, powstałych w latach 2011-2014.	DGLP	24.06.2015r. do 31.08.2015r.
5.	Kontrola doraźna dotycząca realizacji i odbioru zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi leśnej Kikoły – Tolkmicko”.	RDLP Gdańsk	30.11.2015r.
Rok 2016			
1.	Uproszczone postępowanie kontrolne w sprawie skarg skierowanych do Dyrektora Generalnego LP (Zn. spr. GK.016.11.2016; GK.016.17.2016)	Zespół Kontrolingu Terenowego GDLP	22.02.2016r. do 25.02.2016r.
2.	Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej pt. „Ocena poprawności stosowania procedur udzielania zamówień publicznych w N-ctwie Elbląg”.	RDLP Gdańsk	07.03.2016r. do 08.03.2016r.
3.	Uproszczone postępowanie kontrolne dotyczące skargi Pani Jolanty Waśniewskiej skierowanej do DGLP (GK.016.9.2016)	Zespół Kontrolingu Terenowego GDLP	05.04.2016r. do 07.04.2016r.
4.	Uproszczone postępowanie kontrolne dotyczące skargi anonimowej skierowanej do DGLP (GK.016.8.2016)	Zespół Kontrolingu Terenowego GDLP	24.05.2016r. 25.05.2016r. 27.05.2016r.
5.	Uproszczone postępowanie kontrolne dotyczące skargi anonimowej skierowanej do DGLP (GK.016.8.2016)	Zespół Kontrolingu Terenowego GDLP	14.06.2016r. do 16.06.2016r.

6.	Kontrola okresowa Nadleśnictwa Elbląg (DK.092.2016)	RDLP Gdańsk	01.04.2016r. do 29.06.2016r.
7.	Uproszczone postępowanie kontrolne dotyczące skargi anonimowej skierowanej do DGLP (GK.016.8.2016)	Zespół Kontrolingu Terenowego GDLP	18.07.2016r. do 19.07.2016r.
8.	Kontrola dotycząca oceny poprawności przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji finansowej zawartych umów na świadczenie usług związanych z gospodarką leśną w Nadleśnictwie Elbląg (DK.092.14.2016)	RDLP Gdańsk	15.12.2016r. do 16.12.2016r.

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2013-2016

L.p.	Tematyka kontroli	Przez kogo przeprowadzona	Termin
Rok 2013			
1.	Kontrola poprawności i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.	ZUS Elbląg	11.06.2013r. do 15.06.2013r.
Rok 2015			
1.	Kontrola gospodarki finansowej LP (Nr kontroli D/14/505)	NIK Delegatura Gdańsk	14.01.2015r. do 21.01.2015r.
Rok 2016			
1.	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy.	PPIS Elbląg	19.04.2016r. do 21.04.2016r.
2.	Kontrola leśnego materiału podstawowego	BNL Warszawa	13.06.2016r. do 17.06.2016r.
3.	Kontrola leśnego materiału podstawowego	BNL Warszawa	17.10.2016r.