

**Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Złoty Potok  
od dnia 1 stycznia 2006r.  
(na podstawie wpisów w „Księżce kontroli”).**

• **Minione kontrole wewnętrzne - za okres ubiegłego roku (2006)**

- Kontroli wewnętrznych nie było.

• **Minione kontrole zewnętrzne – za okres ubiegłego roku (2006)**

- Kontroli zewnętrznych nie było.

• **Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2007r.**

Lp.	Rok	Przedmiot przeprowadzający kontrolę	Okres Trwania kontroli	Temat kontroli
1	2007	RDLP Katowice	11.01-11.01. 2007	Kontrola inwestycji i remontów
2	2007	RDLP Katowice	25.01–26.01 2007	Kontrola organizacji i poprawności procedur realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych
3..	2007	RDLP Katowice	29.03-30.03	Kontrola sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokumentowanie zadań gospodarczych
4	2007	RDLP Katowice	11.07-11.07	Inwestycje drogowe
5	2007	RDLP Katowice	31.08.-31.08	Kontrola obiegu drewna w L-ctwie Dąbrowa
6...	2007	RDLP Katowice	31.08-31.08	Kontrola upraw ,CW,CP
7	2007	RDLP Katowice	4.09 - 8.09	Badanie skargi
8.	2007	RDLP Katowice	4.08 - 5.08	Poprawność zawartych umów dzierżawy i najmu gruntów. zabezpieczenia w tych umowach interesu

9.	2007	RDLP Katowice	19.09-19.09	Skarbu Państwa Kontrola zakończenia przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej II etap prac.
10.	2007	RDLP Katowice	25.09 - 8.10	Planowanie, przygotowanie i rozliczenie wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie, przebudowę i remont obiektów budowlanych za 2006r.
11.	2007	RDLP Katowice	26.09-26.09	Działalność inwestycyjno-remontowa w 2006r.
12.	2007	RDLP Katowice	4.10 - 5.10 11.10 -12.10	Planowanie, przygotowanie i rozliczenie wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie, przebudowę i remonty obiektów budowlanych oraz pozostałych śr. trwałych - zakres finansowo- księgow
13	2007	RDLP Katowice	13.12 -13.12	Kontrola umów handlowych na zakup drewna po rokowaniach na 2007r.

• **Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2007r**

1.	2007	Komenda Miejska PSP w Częstochowie	19.03 -20.03	Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.
2.	2007	Komenda Miejska PSP w Częstochowie	30.07-1.08	Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.
3.	2007	Powiatowa Państwowa Inspekcja Sanitarna w Częstochowie	11.10-11.10	Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy

				szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrona zdrowia pracowników zawodowo na te czynniki
--	--	--	--	--

• **Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2008r.**

LP	Rok	Przedmiot przeprowadzonej kontroli	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1.	2008	RDLP Katowice	04.01-04.02	Poprawność zawierania umów na udostępnienie gruntów Skarbu Państwa za lata 1998 – 2007 oraz sprawdzenie nadzoru w tym zakresie
2	2008	RDLP Katowice	9.04 – 9.04	Kontrola sprawdzająca w zakresie inwestycji i remontów
3	2008	RDLP Katowice	23-04 -14.05	Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji poleceń pokontrolnych (kontrola kompl. GRI-5/2005

• **Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2008r.**

1	2008	Komenda Miejska PSP Cz-wa	16.04.-17.04	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
---	------	---------------------------	--------------	---

2.	2008	PPIS w Częstochowie	26.06.-26.06	Kontrola warunków pracy i ocena narażenia zawodowego pracowników służb leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.
3.	2008	PPIS w Częstochowie	04.09-04.09	Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wynikających z decyzji PPIS w Częstochowie z dnia 03.07.08 Ldz. NS-HP/432/511/85/08
4.	2008	ZUS O/Częstochowa	19.11-05.12	Zgodnie z upoważnieniem

#### **Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2009**

1.	2009	AULIXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów	02.02-06.02	Badanie bilansu za 2008 r
2.	2009	PPIS w Częstochowie	23.07-23.07	Zakres przedmiotowy kontroli i ocena realizacji obowiązków wynikających z decyzji PPIS w Cz-wie z dnia 03.07.2009
3.	2009	Okręgowa Inspekcja Pracy w Katowicach	17.12-28.12	Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

## Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2009

1.	2009	RDLP Katowice	25.02-27.02	Kontrola naliczania rezerw na świadczenia emerytalne i podobne za lata 2006-2008
2.	2009	RDLP Katowice	06.05-06.05	Sprawdzenia sporządzania umów na roboty budowlane
3.	2009	RDLP Katowice	12.05-12.05	Kontrola doraźna w zakresie ochrony p.poż.
4.	2009	RDLP Katowice	21.05-25.05	Kontrola doraźna w zakresie ochrony lasu przed defraudacją drewna na przykładzie Leśnictwa Stawki.
5.	2009	RDLP Katowice	27.05-04.06	Kontrola doraźna w zakresie gospodarki drewnem
6.	2009	RDLP Katowice	08.06-10.06	Kontrola doraźna w zakresie kontroli pni w rezerwach Nadleśnictwa Złoty Potok
7.	2009	RDLP Katowice	22.06-22.06	Kontrola doraźna z zakresu badania skargi
8.	2009	RDLP Katowice	21.07-21.07	Sprawdzenie stanu wdrożenia Elasa na stanowisko PAD
9.	2009	RDLP Katowice	29.07-29.07	Przeprowadzenie testu sprawdzającego z zakresu norm KJW i WT oraz szacunków brakarskich
10.	2009	DGLP Warszawa	29.07-29.07	Kontrola Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego Nadleśnictwa
11.	2009	RDLP Katowice	30.09-30.09	Sprawdzenie i weryfikacja planu inwestycji i remontów na rok 2010.
12.	2009	RDLP Katowice	12.10-12.10	Realizacja przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy z zakresu pomocy KPZP –kontrola problemowa GI-0941-4/09

13.	2009	RDLP Katowice	29.10-29.10	Rezerwaty przyrody, zagospodarowanie turystyczne, kontrola dokumentacji z zakresu ochrony przyrody
14.	2009	RDLP Katowice	29.10-29.10	Ochrona lasu
15.	2010	RDLP Katowice	03.02-05.02	I-Prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej, II- regulamin organizacyjny, III przyjmowanie i rozpatrywanie skarg.

#### **Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2010**

1.	2010	AUDITEX	05.02-10.02	Badanie sprawozdania finansowego za 2009
2.	2010	OIP o/ Częstochowa	24.06-29.06	Rekontrola, Prawna ochrona pracy
3.	2010	Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie	17.09-17.09	Sprawdzanie transakcji zawartych z firmą DARZ-BÓR Jacek Plaszczyk
4.	2010	Archiwum Państwowe w Częstochowie	29.10-29.10	Archiwum zakładowe

#### **Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2010**

1.	2010	RDLP Katowice	03.02-05.02	I -Prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej, II - regulamin organizacyjny, III - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg.
2.	2010	GRI Katowice	11.02-12.02	Kontrola problemowa dot.” Wyłączenia gruntów z produkcji leśnych będących w zarządzie PGL LP w latach 2008-2009
3.	2010	GRI Katowice	06.09-04.11	Kontrola Kompleksowa

4.	2010	RDLP Katowice	16.12-16.12	Kontrola problemowa w zakresie realizacji rocznych planów łowieckich w obwodach wydzierżawianych i wyłączonych oraz przestrzeganie terminów opiniowania , uzgadniania i załatwiania rocznych planów łowieckich
5.	2010	RDLP Katowice	17.12-17.12	Kontrola doraźna w zakresie zasad przydziału i rozliczania środków oraz świadczeń BHP dla pracowników w jednostkach RDLP Katowice
6.	2010	RDLP Katowice	29.12-29.12	Kontrola doraźna w sprawie badania skargi

#### Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2011

1.	2011	RDLP Katowice	27.05-27.05	Kontrola obrotu drewnem, ochrony mienia i bhp
2.	2011	RDLP Katowice	06.07-18.07	Kontrola problemowa- wybrane zagadnienia związane z pełnieniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa za rok 2007-2011
3	2011	RDLP Katowice	15.07-15.07	Kontrola doraźna – utrzymanie porządku i estetyki na parkingach, ocena oznakowania , rogatki, zaśmiecanie terenów leśnych
4.	2011	RDLP Katowice	13.09-14.09	Sprawdzenie realizacji umów dot. budowy wodociągu i modernizacji wiaty edukacyjnej
5.	2011	RDLP Katowice	11.10-11.10	Kontrola uzgodnienia ewidencji gruntów Nadleśnictwa Złoty Potok na podstawie. prac urzędniowych
6	2011	RDLP Katowice	10.20-10.25	Polityka kadrowa w Nadleśnictwie Złoty Potok 2010/2011
7.	2011	RDLP Katowice	14.12.-16.12	Kontrola problemowa w zakresie Przebieg stażu pracy i związana z tym dokumentacja za lata 2010-2011

### Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2011

1.	2011	KM PSP Częstochowa	10.04.-10.04	Kontrola przestrzegania przepisów pożarowych
2.	2011	KP PSP Myszków	09.05-09.05	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w lasach nadzorowanych
3.	2011	KM PSP Częstochowa	18.07-18.07	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych- kontrola sprawdzająca realizację obowiązujących decyzji adm. Nr 139/2011 z dnia 12.05.2011
4.	2011	PPIS W Częstochowie	20.07-20.07	Ocena przestrzegania przepisów dot. higieny pracy i warunków środowiska pracy

### Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2012r.

1.	2012	RDLP Katowice	11.04-30.04	Realizacja poleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej z 2010r.
2.	2012	RDLP Katowice	11.04-30.04	Realizacja poleceń pokontrolnych po kontrolach problemowych przeprowadzonych w okresie 2008 - 2011r.
3.	2012	RDLP Katowice	25.04-25.04	Utrzymanie porządku i estetyki na miejscach postoju pojazdów , zaśmiecanie terenów leśnych
4.	2012	Nadleśnictwo Koniecpol	21.11-21.11	Kontrola obrotu drewnem na poziomie leśnictw



### **Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2013r.**

1.	2013	RDLP Katowice	09.01-09.01	Kontrola doraźna w aspekcie . rzekomej kradzieży drewna na terenie Leśnictwa Dębowiec
2.	2013	RDLP Katowice	30.04-30.04	Kontrola rezerwatów przyrody i zadań z zakresu ochrony przyrody
3.	2013	RDLP Katowice	2.09-2.09	Kontrola Posterunku Straży Leśnej

### **Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2013**

1.	2013	OIP Katowice	19.06-27.06	Techniczne bezpieczeństwo pracy. Prawna ochrona pracy.
2.	2013	Archiwum Państwowe w Częstochowie	26.11-27.11	Archiwum Zakładowe Nadleśnictwa- przestrzeganie przepisów kancelaryjno archiwalnych

Wyniki kontroli udostępniane są na wniosek osoby zainteresowanej.

### **Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2014**

1.	2014	ZUS Częstochowa	13.01-31.01	Zakres - wg upoważnienia nr 0920140100421
2.	2014	Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa	2.12-2.12	Kontrola dokumentacji u zarejestrowanego producenta – pozyskiwanie szyszek

### **Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2014r.**

1.	2014	RDLP Katowice	25.02-11.03 05.03- 06.03	Prawidłowość kwalifikowania nakładów na remonty i modernizację oraz ocena skuteczności kontroli wewnętrznej.
2.	2014	RDLP Katowice	17.03-21.03	Badanie zagadnień przedstawionych w skardze - J Kucia
3.	2014	RDLP Katowice	5.09-5.09	Ochrona lasu

### **Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2015**

1.	2015	KPPSP Myszków	21.05-21.05	Kontrola p.poż Leśnictwa Żarki
2.	2015	Biuro Nasiennictwa Leśnego	06.07-07.07	Urzędowa kontrola leśnego materiału podstawowego rozmrożeniowego oraz regionalizacji nasiennej

### **Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2015r.**

1.	2015	RDLP Katowice	17.06-17.06	Kontrola w zakresie planowanej zamiany gruntów z osobą fizyczną
2.	2015	RDLP Katowice	22.06- 25.09	Kontrola okresowa DK.0920.04.2015
3.	2015	RDLP Katowice	26.06-26.06	Ochrona p.poż., obronność

### Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2016 r.

1.	2016	RDLP Katowice	23.02-03.03	Prawidłowość ewidencjonowania kosztów realizowanych zadań związanych z nadzorem LN DK.0921.2.2016
2.	2016	RDLP Katowice	07.03-10.03	Gospodarka samochodami służbowymi w 2015r. DK.0921.09.2016
3.	2016	DGLP Warszawa	04.05-13.05	Kontrola problemowa dot. prawidłowego naliczania odpisów na ZFŚS i gospodarka środków funduszu w latach 2014-2015
4.	2016	RDLP Katowice	02.06-02.06	Kontrola terenowa w zakresie możliwości dokonania zamiany gruntów.
5.	2016	RDLP Katowice	14.10-14.10	Skarga –E Hamara
6.	2016	RDLP Katowice	13,16,20.12.2016	Skarga Barbary i Jana Kucia

### Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2016

1.	2016	KPPSP Myszków	20.04-21.04	Kontrola przestrzegania przepisów p. pożarowych.
2.	2016	PPIS Częstochowa	29.04-29.04	Ocena przestrzegania przepisów dot. higieny pracy warunków środowiska
3.	2016	WIOŚ Katowice	10.10-31.10	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

### Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2017 r.

1.	2017	DGLP Warszawa	01.02.2017	Kontrola wniosków o sprzedaż w trybie art.38
2.	2017	RDLP Katowice	01.02.2017	Kontrola wniosków o zgodę na sprzedaż w trybie art.38 uol
3.	2017	RDLP Katowice	06.02-20.02	Wykorzystanie ustaleń z kontroli okresowej przeprowadzonej w 2015
4.	2017	RDLP Katowice	21.02-21.02	Utrzymanie estetyki i porządku na terenie Lasów Państwowych
5.	2017	DGLP Warszawa	11.07-13.07	Sprawdzenie zasadności skargi Arkadiusza Kapelarskiego.
6.	2017	RDLP Katowice	24.10.2017	Lustracja szkód powodowanych przez ssaki w 2017

### Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2017

1.	2017	OIP Katowice	11.05-22.05	Zgodnie z upow.nr. KT-01300-Kk04491-01/17
2.	2017	Archiwum Państwowe Częstochowa	24.10.2017	Kontrola z postępowania z dokumentacją i przestrzeganie zapisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum.
3.	2017	WIORiN w Katowicach O/ Częstochowa	5.12.2017	Kontrola dokumentacji u zarejestrowanego podmiotu.

### Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2018 r.

1.	2018	RDLP Katowice	10.04-11.04	Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej DK.090.1.2016 „Ocena zasadności utrzymania posiadanego stanu ilościowego samochodów służbowych w nadleśnictwach w powiązaniu do rocznych kilometrowych przebiegów”
2.	2018	RDLP Katowice	11.05	Kontrola rezerwatów i zadań z zakresu przyrody
3.	2018	RDLP Katowice	16.05-18.05	Kontrola funkcjonalna w zakresie organizacji ochrony lasu przed szkodnictwem, Posterunku Straży Leśnej, gospodarki bronią oraz przestrzegania BHP
4.	2018	DGLP Warszawa	23.05-30.05	Badanie skargi

### Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2018

1.	2018	OIP Katowice	11.05-22.05	Zgodnie z upow.nr. KT-01300-Kk04491-01/17
2.	2018	KMPSP Częstochowa	31.08	Kontrola przestrzegania przepisów p.poż. lasy niepaństwowe

### Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2019

1.	2019	ZUS o/Częstochowa	12.03-27.03	Realizacja zadań z zakresu agendy ubezpieczeniowej.
----	------	-------------------	-------------	---

### Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2019 r.

1.	2019	RDLP Katowice	13.05-24.05	Kontrola problemowa realizacji zadań związanych z obsługą LMN.
2.	2019	RDLP Katowice	28.05-29.05	Kontrola problemowa ładu na parkingach leśnych, miejscach postoju, wzdłuż dróg publicznych oraz prawidłowości oznakowania.
3.	2019	RDLP Katowice	23.07-13.08	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przygotowania gleby do odnowień w zależności od istniejących warunków glebowo-siedliskowych.
4.	2019	RDLP Katowice	31.07-31.07	Kontrola Kancelarii Informacji Niejawnych i spraw obronnych.
5.	2019	RDLP Katowice	26.08-13.08	Kontrola problemowa obiegu dokumentów i procedury weryfikacji danych związanych z realizacją wypłat środków pieniężnych z kasy oraz rachunków bankowych jednostki dotyczących zapłaty za towary i usługi oraz zwrotu zaliczek oraz kaucji.

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2021r.**

1.	2021	OIP Katowice	12.03-27.03	Zgodnie z upoważnieniem. Prawo ochrona pracy. Techniczne bezpieczeństwo pracy.
2.	2021	KMPSP Częstochowa	15.03-25.03	Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.

**Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2021r.**

1.	2021	RDLP Katowice	15.3-25.03	Kontrola pracy ciągników i maszyn, kontrola rozliczania pracy oraz zasadności posiadania własnego sprzętu
----	------	---------------	------------	---