

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w RDLP w Katowicach od dnia 1 stycznia 2006 r. (na podstawie wpisów w "Księżce kontroli").

Kontrole wewnętrzne (tabela zawiera pięć kolumn)

Lp.	Rok	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1.	2006	DGLP w Warszawie	17.01 - 28.02.2006	Kontrola problemowa w zakresie sprawowania nadzoru przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych nad działalnością Nadleśnictw w latach 2004 - 2005 oraz w niektórych przypadkach w 2003 roku
2.	2006	DGLP w Warszawie	24.08 - 25.08.2006	Kontrola doraźna badania skargi
3.	2007	DGLP w Warszawie	5.02 - 30.03.2007	Kontrola problemowa w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczania wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie, przebudowę obiektów budowlanych i remontów budowlanych za lata 2005 - 2006.
4.	2007	DGLP w Warszawie	1.02 - 2.02.2007	Ocena funkcjonowania Ośrodków Hodowli Zwierzyny.
5.	2007	DGLP w Warszawie	8.03 - 9.03.2007	Kontrola organizacji rozpatrywania skarg i wniosków.
6.	2007	DGLP w Warszawie	5.02 - 30.03.2007	Kontrola -Infrastruktura, Inwestycje
7.	2007	DGLP w Warszawie	3.09 - 19.10.2007	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania należnościami stanowiącymi dodatkowe dochody funduszu leśnego za okres 31.12.2006 - 30.06.2007.
8.	2007	DGLP w Warszawie	24.09 - 27.09.2007	Audyt Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
9.	2008	DGLP w Warszawie	16.06 - 20.06.2008	Kontrola problemowa w zakresie poprawności naboru kandydatów na stanowiska dyrektora RDLP i nadleśniczego
10.	2008	DGLP w Warszawie	28.07 - 01.08.2008	Kontrola problemowa w zakresie poprawności stosowania zasad handlu drewnem w 2007 r. i półroczu 2008 r.
11.	2008	DGLP w Warszawie	21.10 - 7.11.2008	Kontrola problemowa w zakresie poprawności stosowania zasad handlu drewnem w 2007 r. i półroczu 2008 r.
12.	2008	DGLP w Warszawie	12.12 - 17.12.2008	Kontrola problemowa w zakresie wydzierżawiania pod eksploatację kopalni gruntów skarbu państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.
13.	2009	DGLP w Warszawie	03.03 - 13.03.2009	Kontrola problemowa w zakresie zaopatrzenia i rozliczania pracowników z sortów mundurowych w jednostkach organizacyjnych LP w 2008 r.
14.	2009	DGLP w Warszawie	09.02 - 20.03.2009	Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami Funduszu Leśnego w 2008 r.
15.	2009	DGLP w Warszawie	15.09 - 21.09.2009	<i>Kontrola realizacji przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo – pożyczkowej.</i>
16.	2010	DGLP w Warszawie	18 - 19.01.2010	Wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych na potrzeby związane z turystyką narciarską

17.	2010	DGLP w Warszawie	16 - 17.02.2010	Ocena zasadności opinii w sprawie projektowanego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzno gruntów leśnych Skarbu Państwa pod rozbudowę elektrowni „Jaworzno”.
18.	2010	DGLP w Warszawie	11.03.2010	Wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych pod rozbudowę elektrowni „Jaworzno”.
19.	2010	DGLP w Warszawie	17.11.2010	Poprawność sporządzania wykazów zbędnej substancji mieszkaniowej.
20.	2011	DGLP w Warszawie	26.04 - 10.06.2011	Kontrola w zakresie realizacji projektów indywidualnych retencji nizinnej i górskiej, współfinansowanych z funduszu spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2007 -2013 ”
21.	2011	DGLP w Warszawie	10.06.2011	Kontrola doraźna dotycząca skargi Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot
22.	2012	DGLP w Warszawie	11.01.2012	Prawidłowość tworzenia PUL dla Nadleśnictw, dla których plan urządzenia lasu wyekspirował w 2010 i 2011r
23.	2012	DGLP w Warszawie	08.06– 29.06.2012	Prowadzenie nadzoru przez RDLP funkcjonowania OHZ LP
24.	2013	DGLP w Warszawie	11.03– 26.03.2013	Kontrola doraźna w zakresie wdrażania postanowień wynikających z Zarządzenia DGLP nr 66 i 67 z dn. 1.10.2012
25.	2013	Dyrektor RDLP w Katowicach	27.11 - 29.11.2013	Kontrola zamówień publicznych.
26.	2013	DGLP w Warszawie	17.12 - 29.01.2014	Sprawowanie kontroli instytucjonalnej w rdlp
27.	2014	Dyrektor RDLP w Katowicach	04.01 - 05.01.2014	Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej OHZ LP w biurze RDLP .
28.	2014	DGLP w Warszawie	01.09 - 26.09.2014	Kontrola w zakresie poprawności przeprowadzania kontroli okresowych wyk. przez Wydział kontroli i Audytu w Nadleśnictwie Prudnik Dz. Infrastruktura i Dz. St. Posiadania
29.	2014	Dyrektor RDLP w Katowicach	13.11 i 17.11.2014	Należności przeterminowane od PRO –DREWEX.
30.	2015	DGLP w Warszawie	24.11 - 09.12.2014	Statutowa działalność biura RDLP w okresie od 1 stycznia 2012r. do kwietnia 2014r.
31.	2015	DGLP Warszawa	13.04 - 30.04.2015	Działalność Nadleśnictw i nadzór RDLP przy realizacji zadań dotyczących pozyskania drewna określonego w PUL
32.	2016	Dyrektor RDLP w Katowicach	15.02.2016	Kontrola sprawdzająca z zakresu kontroli statutowej działalności biura
33.	2016	DGLP w Warszawie	11.04 - 22.04.2016	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości naliczania odpisów na fundusz socjalny, gospodarka środkami tego funduszu za okres 2014-2015

34.	2016	DGLP w Warszawie	07.07.2016 r.	Kontrola tematyczna
35.	2016	DGLP w Warszawie	19.07 - 4.08.2016r	Kontrola problemowa w zakresie dot. poprawności awansowania, premiowania i nagradzania w jednostkach LP w latach 2012-2015
36.	2016	DGLP w Warszawie	03.08 - 08.08.2016r	Kontrola doraźna z zakresu wykorzystania samochodów służbowych w RDLP w Katowicach na dojazdy pracowników do pracy ze stałego miejsca zamieszkania
37.	2016	DGLP w Warszawie	19.08 - 29.09.2016r.	Kontrola problemowa w zakresie imprez pracowniczych w latach 2015 – 2016 (I półrocze).
38.	2016	DGLP w Warszawie	24.10 - 27.10.2016	Weryfikacja informacji zawartej w piśmie
39.	2017	DGLP w Warszawie	28.02 - 02.03.2017	Sprawdzenie informacji
40.	2017	DGLP w Warszawie	28.06 - 13.07.2017	Przygotowanie i realizacja umów sporządzenie PUL przez wybrane RDLP w okresie od 2014 – 2016.
41.	2017	DGLP w Warszawie	06.07 - 07.06.2017	Rekontrola po kontroli z 2016r.
42.	2018	DGLP w Warszawie	13.02 - 14.02.2018	Zmiana przeznaczenia gruntu
43.	2019	Dyrektor RDLP w Katowicach	08.04 - 10.05.2019	Kontrola problemowa realizacji zadań związanych z obsługą LMN
44.	2019	DGLP w Warszawie	03.07 - 11.07.2019	Gospodarka taborem samochodowym.
45.	2020	Dyrektor RDLP w Katowicach	14.01 - 16.01.2020	Analiza korespondencji związanej ze sprzedażą drewna w Nadl. Ujsoly.

Kontrole zewnętrzne (tabela zawiera pięć kolumn)

Lp.	Rok	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
1.	2006	Najwyższa Izba Kontroli	12.04 - 19.05.2006	Program dla Odry 2006
2.	2006	Ministerstwo Środowiska	9 - 10.10.2006	Kontrola problemowa wykonanie zadań obronnych zgodnie z zakresem kontroli
3.	2007	Archiwum Państwowe w Katowicach	11.04.2007	Archiwum Zakładowe
4.	2007	Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach	25.07 - 1.08..2007	Prawidłowość wydatkowania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2005.
5.	2008	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	06.02.2008	<i>Kontrola warunków pracy</i>
6.	2008	ZUS w Chorzowie	11 - 18.06.2008	Kontrola ZUS
7.	2008	Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach	15.07 - 29.10.2008	Kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z "Programu dla Odry - 2006 w latach 2006-2007
8.	2010	Archiwum Państwowe w Katowicach	31.05.2010	Archiwum Zakładowe
9.	2011	Najwyższa Izba Kontroli	19.01 - 28.02.2011	Zarządzanie lasami i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez PGL LP.
10.	2011	Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach	13.05 - 15.06. 2011	Kontrola w zakresie projektu: Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko-słowackim pograniczu, w celu poprawy ich społecznych, ekologicznych i przeciwpowodziowych funkcji.
11.	2012	Wojewoda Śląski	23.05 - 01.06.2012	Kontrola prawidłowości wykorzystania środków z EFRR w ramach por. POM. Rzeczpospolitą Polską – Republiką Słowacką 2007-2013 - Projekt: Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko-słowackim pograniczu... .
12.	2012	Urząd Kontroli Skarbowej	29.05.2012	Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania, celowość i zgodność z prawem gospodarczym środków publicznych oraz wykorzystaniem i rozporządzaniem państwowymi w 2010r.
13.	2012	Ministerstwo Środowiska	09.07 - 13.07.2012	Kontrola doraźna – skarga dotycząca sprzedaży drewna
14.	2012	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	15.10.2012	<i>Kontrola warunków pracy.</i>
15.	2013	Kancelaria Biegłego Rewidenta	12 - 22.03.2013	<i>Badanie sprawozdania finansowego łącznego za 2012 rok.</i>
16.	2013	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	20.05 - 17.06.2013	<i>Kontrola rzetelności i prawidłowości obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład...</i>

17.	2013	Archiwum Państwowe w Katowicach	25.09.2013	<i>Archiwum zakładowe</i>
18.	2014	Najwyższa Izba Kontroli	4.09 - 31.10.2014	<i>Ograniczenie skutków susz i powodzi w drodze zwiększenia małej retencji wód</i>
19.	2015	Najwyższa Izba Kontroli	24.11.2014 - 16.01.2015	<i>Prowadzenie gospodarki łowieckiej</i>
20.	2016	Kancelaria Biegłego Rewidenta	10 - 18.02.2016 15 - 23.03.2016	<i>Badanie sprawozdania finansowego łącznego Biura RDLP Katowice</i>
21.	2016	Główny Urząd Nadzoru Budowlanego	28.06.2016	<i>Kontrola utrzymania obiektu – budynku biurowego przy ul.Huberta43/45 Katowice</i>
22.	2016	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Katowice	07.07.2016	<i>Kontrola warunków pracy</i>
23.	2016	Archiwum Państwowe w Katowicach	19.10.2016	<i>Kontrola archiwum zakładowego</i>
24.	2017	Państwowa Inspekcja Pracy	16.05 - 21.06.2017	<i>Prawna ochrona pracy. BHP w zakładzie.</i>
25.	2017	Ministerstwo Środowiska	02 - 05.10.2017	Realizacja zadań obronnych
26.	2018	Państwowa Straż Łowiecka w Katowicach	08.02.2018	<i>Sprzedaż polowań komercyjnych</i>
27.	2018	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	27.06 - 11.07.2018	<i>Kontrola płatnika składek</i>
28.	2019	Państwowa Inspekcja Pracy	04.01.2019	<i>Prawna ochrona pracy. BHP</i>
29.	2019	Państwowa Inspekcja Sanitarna	02.07.2019	<i>Kontrola warunków pracy.</i>
30.	2020	Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach	07 - 08.12.2020	<i>Kontrola stosowania środków ochrony roślin metodą agrolotniczą</i>

Naczelnik Wydziału
Kontroli i Audytu Wewnętrznego