

Zakończone kontrole wewnętrzne w biurze RDLP w Krakowie i w podległych nadleśnictwach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

(stan na 31 grudnia 2018 r.)

Informacji na temat kontroli udziela Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Mariusz Suma, pokój 407, tel. (012) 630-52-56, e-mail: mariusz.suma@krakow.lasy.gov.pl

Podczas nieobecności Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, informacji udziela Starszy specjalista ds. finansowo - księgowych w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Jolanta Kwinta-Durada, pokój 407, tel. (012) 630-52-53, e-mail: jolanta.kwinta@krakow.lasy.gov.pl

Zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz.1330 z późniejszymi zmianami), informacja publiczna, która nie została zamieszczona w BIP RDLP w Krakowie jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej znajduje się w zakładce „*Informacje niepublikowane w BIP*”.

Lp	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1	27 grudnia 2017 r, kontynuowana do 27 kwietnia 2018 r.	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Okresowa	Całokształt działalności Nadleśnictwa Nawojowa za lata od 2010 do 2016.
2	5 - 9 marzec	DK	Nadleśnictwo Nowy Targ	Doraźna	Uzgodnienie przez Nadleśnictwo Nowy Targ przebiegu szlaku rowerowego w kompleksie leśnym "Bór na Czerwonym" (oddz. 106 - 112) i udostępnienie w dniu 5 stycznia 2017 roku dla Gminy Miasto Nowy Targ bez zgody Dyrektora RDLP w Krakowie działek nr 19471 i 19472 w celu budowy szlaku rowerowego.
3	5 - 30 marzec	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Problemowa .	Należności przeterminowane w jednostkach LP, windykacja tych należności.
4	5 - 30 marzec	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Problemowa	Należności przeterminowane w jednostkach LP, windykacja tych należności.
5	4 - 13 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Niepołomice	Doraźna	Kontrola prawidłowości wykonywania i dokumentowania zadań gospodarczych w leśnictwie Sitowiec w latach 2016 - 2018.
6	12 - 26 kwiecień	DK	Wydział Księgowości RDLP w Krakowie	Doraźna	Kontrola wydatków realizowanych przez użytkowników służbowych kart płatniczych, których posiadaczem jest RDLP w Krakowie.

LP	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
7	4 - 8 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Doraźna	Prawidłowość przeprowadzenia przez Nadleśnictwo Stary Sącz postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi leśne w latach 2016-2018 w świetle informacji o nieprawidłowościach, jaka wpłynęła do RDLP w Krakowie.
8	4 - 15 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Miechów	Problemowa	Kontrola obrotu środkami finansowymi (przelewy z konta jednostki, wpłaty i wypłaty z kasy).
9	11 - 15 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Doraźna	Prawidłowość przeprowadzenia przez Nadleśnictwo Nawojowa postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi leśne w latach 2016-2018 w świetle informacji o nieprawidłowościach, jaka wpłynęła do RDLP w Krakowie.
10	18 - 20 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Doraźna	Prawidłowość przestrzegania przepisów BHP przez pracujące w Nadleśnictwach ZUL- e, prawidłowość zatrudniania i szkolenia pracowników zatrudnionych w ZUL- ach. Kontrola realizowana w odniesieniu do zapisów zawartej umowy na wykonywanie prac z zakresu gospodarki leśnej.
11	26 - 29 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Łosie	Doraźna	Prawidłowość przestrzegania przepisów BHP przez pracujące w Nadleśnictwach ZUL- e, prawidłowość zatrudniania i szkolenia pracowników zatrudnionych w ZUL- ach. Kontrola realizowana w odniesieniu do zapisów zawartej umowy na wykonywanie prac z zakresu gospodarki leśnej.
12	2 - 20 lipiec	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Problemowa	Kontrola obrotu środkami finansowymi (przelewy z konta jednostki, wpłaty i wypłaty z kasy).
13	2 - 12 październik	DK, ZZ, DP	Nadleśnictwo Piwniczna	Doraźna	Kontrola zasadności zarzutów sformułowanych w stosunku do Nadleśnictwa Piwniczna dotyczących opóźnienia w wydaniu przez Nadleśnictwo działek gruntowych.
14	3 - 9 październik	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Doraźna	Kontrola prawidłowości wykonywania i dokumentowania zadań gospodarczych w Nadleśnictwie Krzeszowice, Leśnictwo Brodła w latach 2016 - 2018.
15	5 - 16 listopad	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Problemowa	Analiza kosztów świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów BHP, tj. zgodności z przepisami powszechnymi, PUZP, innymi własnymi LP; prawidłowość

Lp	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
					ewidencji w SILP i rozliczeń z pracownikami.
16	19 - 30 listopad	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Problemowa	Analiza kosztów świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów BHP, tj. zgodności z przepisami powszechnymi, PUZP, innymi własnymi LP; prawidłowość ewidencji w SILP i rozliczeń z pracownikami.

Organ kontrolujący:

- DK – Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Krakowie
- ZZ – Zarządzanie Zasobami Leśnymi RDLP w Krakowie,
- DP - Radca Prawny RDLP w Krakowie.

Zakończone kontrole wykonane zgodnie z dyspozycją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

(stan na dzień 31 grudnia 2018 r.)

Lp	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1	23 lipiec - 8 sierpień	DK	Nadleśnictwo Niepołomice	Doraźna	Planowanie pozyskania i obrotu drewnem średniowymiarowym w 2018 roku.
1	8 - 9 listopad 4 - 7 grudzień, kontynuowana 9 - 10 styczeń 2019 r.	DK, OI	Gorczański Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość Wykorzystania przekazanych w 2018 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Gorczańskim Parku Narodowym.
2	14 - 16 listopad, kontynuowana 16 - 18 styczeń 2019 r.	DK, OI	Tatrzański Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2018 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Tatrzańskim Parku Narodowym.
3	29 listopad do 3 grudzień kontynuowana 7 - 8 styczeń 2019 r.	DK	Pieniński Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2018 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Pienińskim Parku Narodowym.
4	12 - 13 grudzień	DK	Ojcowski Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2018 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Ojcowskim Parku Narodowym.

Organ kontrolujący:

- DK – Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Krakowie
- OI – Wydział Infrastruktury Leśnej RDLP w Krakowie

**Zakończone kontrole wykonane zgodnie z dyspozycją
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w okresie od
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

(stan na dzień 31 grudnia 2018 r.)

Lp	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1	24 styczeń	Archiwum Narodowe w Krakowie	Biuro RDLP	Problemowa	Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentami niearchiwalnymi powstałych i przechowywanych, w jednostkach, o których mowa w art.5 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
