

**WYKAZ KONTROLI WENĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ
JEDNOSTKI NADRZĘDNE W BIURZE RDLP W KRAKOWIE I W PODLEGLYCH
NADLEŚNICTWACH W 2007 R.**

A. Kontrole kompleksowe - 4 kontrole (Nadleśnictwo Nawojowa, Nadleśnictwo Gorlice, Nadleśnictwo Nowy Targ i Nadleśnictwo Krzeszowice).

B. Kontrole problemowe - zlecone przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wykonane przez Karpacki Region Inspekcyjny - 10 kontroli, w tym 3 kontrole biura RDLP w Krakowie

Lp.	Kontrolowana jednostka	Tematyka kontroli
1	Nadleśnictwo Brzesko	„Aneksy zawarte w IV kwart. 2007 r. do umów kupna – sprzedaży drewna”
2	Nadleśnictwo Gorlice, Nadleśnictwo Miechów, Biuro RDLP w Krakowie	„Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie wydatków poniesionych na modernizację i remonty obiektów budowlanych”
3	Nadleśnictwo Nawojowa, Biuro RDLP w Krakowie	„ Audyt systemu informatycznego Lasów Państwowych”
4	Nadleśnictwo Stary Sącz	„Poprawność stosowania klasyfikacji jakościowej i wymiarowej drewna W So i W Db za okres obejmujący rok 2007”
5	Biuro RDLP w Krakowie	„Gospodarowanie należnościami stanowiącymi dodatkowe dochody funduszu leśnego – art. 57 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy o lasach”
6	Nadleśnictwo Niepołomice, Nadleśnictwo Myślenice	„Wykonawstwo prac leśnych przez Zakłady Usług Leśnych w jednostkach org. PGL-LP za rok 2007”

C. Kontrole doraźne - zlecone przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – 6 kontroli w tym 1 biura RDLP w Krakowie

Lp.	Kontrolowana jednostka	Tematyka kontroli
1	Nadleśnictwo Niepołomice, Krzeszowice, Nawojowa, Biuro RDLP w Krakowie	„Poprawność zastosowanych procedur przy wymianie i zamianie gruntów LP w okresie lat 1996 – 2006”
2	Krościenko	„Zmiany w stanie posiadania gruntów w Leśnictwie Stare, Nadleśnictwo Krościenko”
3	Myślenice	„Badanie zasadności skargi dotyczącej domniemanych nieprawidłowości przy rozpatrywaniu ofert na wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej”.

**WYKAZ KONTROLI WEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W
NADZOROWANYCH NADLEŚNICTWACH PRZEZ REGIONALNĄ DYREKCJĘ
LASÓW PAŃSTWOWYCH W KRAKOWIE**

- A. Kontrole sprawdzające** realizację poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w zarządzeniach pokontrolnych wydanych w wyniku ustaleń kontroli kompleksowych przeprowadzonych przez ILP w 2006 r. w roku 2007 przeprowadzono 2 kontrole (Nadleśnictwo Łosie i Nadleśnictwo Stary Sącz).
- B. Kontrole problemowe** - dokonywane w oparciu o plan kontroli instytucjonalnej RDLP w Krakowie na rok 2007 - przeprowadzono 45 kontroli przez pracowników merytorycznych RDLP w Krakowie, w tym 1 kontrola zlecona przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w temacie *„Poprawność zawartych umów na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa oraz zabezpieczenie w tych umowach interesów SP a także poprawność dokonanych wymian uprzednio dzierżawionych gruntów z byłymi dzierżawcami”* przeprowadzona we wszystkich nadleśnictwach RDLP w Krakowie.
- C. Kontrole doraźne** - dokonane na polecenie Dyrektora RDLP w Krakowie - przeprowadzono 11 kontroli (kontrole nie były ujęte w planie kontroli RDLP w Krakowie na rok 2007).