

Zakończone kontrole wewnętrzne w biurze RDLP w Krakowie i w podległych nadleśnictwach w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

(stan na 31 grudnia 2014 r.)

Informacji na temat kontroli udziela Naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności mgr inż. Kazimierz Witas, pokój 206, tel. (012) 630-52-63, e-mail: kazimierz.witas@krakow.lasy.gov.pl

Podczas nieobecności Naczelnika Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności informacji udziela Specjalista Służby Leśnej w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności mgr inż. Tomasz E. Biel, pokój 107, tel. (012) 630-52-54, e-mail: tomasz.biel@krakow.lasy.gov.pl

Zgodnie z art. 10 ustawy o *dostępności do informacji publicznej* (Dz.U. 01.112.1198 z późn. 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	7-29 styczeń	ILP	Biuro RDLP	Problemowa	Sprawowanie kontroli instytucjonalnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych
2	12-13 luty	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Doraźna	Przebudowa drogi leśnej nr 10a w Leśnictwie Czarna Woda
3	3-6 marzec	DK	Nadleśnictwo Nowy Targ	Problemowa	Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja
4	11-14 marzec	DK	Nadleśnictwo Brzesko	Problemowa	Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja
5	12-13 marzec	DK	Nadleśnictwo Myślenice	Doraźna	Prawidłowość pozyskania i obrotu drewna
6	18-19 marzec	DK	Nadleśnictwo Dębica	Doraźna	Prawidłowość pozyskania i obrotu drewna
7	25-28 marzec	DK	Nadleśnictwo Limanowa	Problemowa	Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja
8	25-26 marzec	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Doraźna	Prawidłowość pozyskania i obrotu drewna
9	2-3 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Miechów	Doraźna	Prawidłowość pozyskania i obrotu drewna
10	9 kwiecień – 30 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	Okresowa	Kontroli okresowa za okres obejmujący lata od 2006 do 2014 w zakresie dotyczącym całokształtu działalności nadleśnictwa
11	9-11 lipiec	DK	Nadleśnictwo Łosie	Problemowa	Realizacja prac odnowieniowych w tym odnowień naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności typu siedliskowego lasu, typu drzewostanu, składu zakładanych upraw, form zmieszania oraz zasad ochrony obszarów siedliskowych Natura 2000
12	9-10 lipiec	DK	Nadleśnictwo Miechów	Doraźna	Nadzór Kierownika jednostki w zakresie wykorzystania samochodów służbowych
13	14-15 lipiec	DK	Nadleśnictwo Dębica	Doraźna	Nadzór Kierownika jednostki w zakresie wykorzystania samochodów służbowych

14	23-24 lipiec	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Doraźna	Nadzór Kierownika jednostki w zakresie wykorzystania samochodów służbowych
15	28-29 lipiec	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Doraźna	Nadzór Kierownika jednostki w zakresie wykorzystania samochodów służbowych
16	21-23 lipiec	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Realizacja prac odnowieniowych w tym odnowień naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności typu siedliskowego lasu, typu drzewostanu, składu zakładowych upraw, form zmieszania oraz zasad ochrony obszarów siedliskowych Natura 2000
17	28 lipiec – 8 sierpień	ILP	Biurowo RDLP	Doraźna	Prawidłowość prowadzenia i udokumentowania kontroli okresowej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska
18	26-28 sierpień	DK	Nadleśnictwo Nowy Targ	Problemowa	Realizacja prac z zakresu pielęgnowania lasu - pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne i czyszczenia późne, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli prac na gruncie
19	18-20 sierpień	DK	Nadleśnictwo Dębica	Problemowa	Realizacja prac z zakresu pielęgnowania lasu - pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne i czyszczenia późne, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli prac na gruncie
20	3-5 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Gorlice	Problemowa	Realizacja prac z zakresu pielęgnowania lasu - pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne i czyszczenia późne, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli prac na gruncie
21	8-10 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Niepołomice	Problemowa	Wykonywanie przez Nadleśnictwo zadań ochrony przyrody w ramach realizacji Planu Urządzenia Lasu (Programu Ochrony Przyrody) z uwzględnieniem Strategicznej prognozy oddziaływania PUL na środowisko przyrodnicze
22	10-12 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Problemowa	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym gruntami nieleśnymi w zarządzie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w latach 2013-2014
23	15 wrzesień – 10 październik	DK	Nadleśnictwo Dębica	Doraźna	Prowadzenie przez Nadleśnictwo działalności dodatkowej
24	7-9 październik	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Wykonywanie przez Nadleśnictwo zadań ochrony przyrody w ramach realizacji Planu Urządzenia Lasu (Programu Ochrony Przyrody) z uwzględnieniem Strategicznej prognozy oddziaływania PUL na środowisko przyrodnicze
25	8-10 październik	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Problemowa	Działalność posterunku Straży Leśnej i ochrona mienia w Nadleśnictwie
26	15-17 październik	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Problemowa	Wykonywanie przez Nadleśnictwo zadań ochrony przyrody w ramach realizacji Planu Urządzenia Lasu (Programu Ochrony Przyrody) z uwzględnieniem Strategicznej prognozy oddziaływania PUL na środowisko przyrodnicze
27	15-17 październik	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym gruntami nieleśnymi w zarządzie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w latach 2013-2014
28	22-23 październik	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Problemowa	Prawidłowość realizacji przepisów BHP w Nadleśnictwie
29	27-29 październik	DK	Nadleśnictwo Łosie	Problemowa	Przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań z zakresu inwestycji drogowych
30	28-29 październik	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Problemowa	Prawidłowość realizacji przepisów BHP w Nadleśnictwie
31	4-6 listopad	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem trwałym w Nadleśnictwie

32	4-5 listopad	DK	Nadleśnictwo Niepolomice	Problemowa	Prawidłowość realizacji przepisów BHP w Nadleśnictwie
33	5-7 listopad	DK	Nadleśnictwo Gorlice	Problemowa	Przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań z zakresu inwestycji drogowych
34	12-14 listopad	DK	Nadleśnictwo Miechów	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym
35	18-20 listopad	DK	Nadleśnictwo Brzesko	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem trwałym w Nadleśnictwie
36	24-26 listopad	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Działalność posterunku Straży Leśnej i ochrona mienia w Nadleśnictwie
37	25-28 listopad	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Problemowa	Planowanie, przygotowanie i realizacja zadań z zakresu remontów i utrzymania dróg i szlaków zrywkowych wraz z analizą kwalifikowania i ewidencjonowania kosztów utrzymania i remontów dróg i szlaków
38	1-4 grudzień	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Planowanie, przygotowanie i realizacja zadań z zakresu remontów i utrzymania dróg i szlaków zrywkowych wraz z analizą kwalifikowania i ewidencjonowania kosztów utrzymania i remontów dróg i szlaków
39	10-12 grudzień	DK	Nadleśnictwo Niepolomice	Problemowa	Przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań z zakresu inwestycji drogowych
40	9-12 grudzień	DK	Nadleśnictwo Miechów	Problemowa	Planowanie, przygotowanie i realizacja zadań z zakresu remontów i utrzymania dróg i szlaków zrywkowych wraz z analizą kwalifikowania i ewidencjonowania kosztów utrzymania i remontów dróg i szlaków

Organ kontroliujący:

- DK – Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności RDLP w Krakowie
- ILP – Inspekcja Lasów Państwowych.

DYREKTOR
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie

mgr inż. Stanisław Semik

4.01.2015.



4.01.2015 r.

Zakończone kontrole wykonane zgodnie z dyspozycją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

(stan na dzień 31 grudnia 2014 r.)

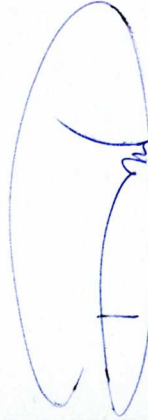
Lp	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1	31 październik 12 grudnia	DK	Gorceński Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2014 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Gorczańskim Parku Narodowym
2	13 listopad 10 grudnia	DK	Pieniński Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość Wykorzystania przekazanych w 2014 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Pienińskim Parku Narodowym
3	19 listopad 15 grudnia	DK	Tatrański Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2014 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Tatrańskim Parku Narodowym
4	10 grudnia	DK	Ojcowski Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2014 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Ojcowskim Parku Narodowym

Organ kontrolujący:

- DK – Wydział Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności RDLP w Krakowie

D Y R E K T O R
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie

mgr inż. Stanisław Sennik



7.01.2015 r.