

Zakończone kontrole wewnętrzne w biurze RDLP w Krakowie i w podległych nadleśnictwach w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

(stan na 31 grudnia 2015 r.)

Informacji na temat kontroli udziela Naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności, Marek Świdorski, pokój 107, tel. (012) 630-52-63, e-mail: marek.swiderski@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 | 3 luty | DK | Nadleśnictwo Miechów | Problemowa | Warunki przechowywania, ewidencjonowania i użycia broni palnej w jednostkach Lasów Państwowych |
| 2 | 4 luty | DK | Nadleśnictwo Brzesko | Problemowa | Warunki przechowywania, ewidencjonowania i użycia broni palnej w jednostkach Lasów Państwowych |
| 3 | 5 luty | DK | Nadleśnictwo Niepołomice | Problemowa | Warunki przechowywania, ewidencjonowania i użycia broni palnej w jednostkach Lasów Państwowych |
| 4 | 11 luty | DK | Nadleśnictwo Nowy Targ | Problemowa | Warunki przechowywania, ewidencjonowania i użycia broni palnej w jednostkach Lasów Państwowych |
| 5 | 12 luty | DK | Nadleśnictwo Krościenko | Problemowa | Warunki przechowywania, ewidencjonowania i użycia broni palnej w jednostkach Lasów Państwowych |
| 6 | 13 luty | DK | Nadleśnictwo Myślenice | Problemowa | Warunki przechowywania, ewidencjonowania i użycia broni palnej w jednostkach Lasów Państwowych |
| 7 | 18 luty | DK | Nadleśnictwo Łosie | Problemowa | Warunki przechowywania, ewidencjonowania i użycia broni palnej w jednostkach Lasów Państwowych |

| Lp | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Kontrolowana jednostka | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
|----|---------------------------|--------------------|--|-----------------|---|
| 8 | 19 luty | DK | Nadleśnictwo Gorlice | Problemowa | Warunki przechowywania, ewidencjonowania i użycia broni palnej w jednostkach Lasów Państwowych |
| 9 | 25-26 luty | DK | Nadleśnictwo Niepołomice | Doraźna | Realizacja wytycznych Dyrektora RDLP w Krakowie dotyczących infrastruktury łowieckiej |
| 10 | 3 marzec | DK | Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska | Doraźna | Realizacja wytycznych Dyrektora RDLP w Krakowie dotyczących infrastruktury łowieckiej |
| 11 | 3-11 marzec | DK | Nadleśnictwo Krzeszowice | Problemowa | Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja |
| 12 | 17-20 marzec | DK | Nadleśnictwo Łosie | Problemowa | Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja |
| 13 | 25 marzec - 30 czerwiec | DK | Nadleśnictwo Myślenice | Okresowa | Kontroli okresowa za okres obejmujący lata od 2007 do 2015 w zakresie dotyczącym całokształtu działalności Nadleśnictwa |
| 14 | 11-19 maj | ILP | Biuro RDLP | Problemowa | Realizacja zadań dotyczących pozyskania drewna określonych w planach urządzenia lasu |
| 15 | 15 czerwiec - 31 sierpień | ILP | Nadleśnictwo Niepołomice Nadleśnictwo Krzeszowice | Problemowa | Utrzymanie obiektów infrastruktury edukacyjnej i turystycznej |
| 16 | 30 lipiec | DK | Nadleśnictwo Brzesko | Doraźna | Ocena wdrożenia Instrukcji Kancelaryjnej w Nadleśnictwie |
| 17 | 31 lipiec | DK | Nadleśnictwo Dębica | Doraźna | Ocena wdrożenia Instrukcji Kancelaryjnej w Nadleśnictwie |
| 18 | 3 sierpień | DK | Nadleśnictwo Limanowa | Doraźna | Ocena wdrożenia Instrukcji Kancelaryjnej w Nadleśnictwie |
| 19 | 6 sierpień | DK | Biuro RDLP, Wydział EA | Doraźna | Ocena wdrożenia Instrukcji Kancelaryjnej w Nadleśnictwie |
| 20 | 24-26 sierpień | DK | Nadleśnictwo Dębica | 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 oraz wymagań certyfikacji FSC i PEFC |

| Lp | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Kontrolowana jednostka | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
|----|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 21 | 2 wrzesień - 27 listopad | DK | Nadleśnictwo Krościenko | Okresowa | Kontroli okresowa za okres obejmujący lata od 2007 do 2015 w zakresie dotyczącym całokształtu działalności Nadleśnictwa |
| 22 | 10 wrzesień | DK | Nadleśnictwo Niepołomice | Doraźna | Ocena realizacji obowiązującego w Nadleśnictwie Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy i Regulaminu Sprzedaży Drewna |

Organ kontrolujący:

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

Zakończone kontrole wykonane zgodnie z dyspozycją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

(stan na dzień 31 grudnia 2015 r.)

| Lp | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Kontrolowana jednostka | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
|----|---|--------------------|--------------------------|-----------------|---|
| 1 | 27 październik 14 grudzień | DK, EK | Pieniński Park Narodowy | Doraźna | Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2015 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Pienińskim Parku Narodowym |
| 2 | 28 październik 7 grudzień | DK, EK | Gorczański Park Narodowy | Doraźna | Prawidłowość Wykorzystania przekazanych w 2015 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Gorczańskim Parku Narodowym |
| 3 | 29-30 październik 6 i 24 listopad 10 grudzień | DK, OR, EK | Tatrzański Park Narodowy | Doraźna | Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2015 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Tatrzańskim Parku Narodowym |
| 4 | 4 grudzień | DK, EK | Ojcowski Park Narodowy | Doraźna | Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2015 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Ojcowskim Parku Narodowym |

Organ kontrolujący:

- DK – Wydział Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności RDLP w Krakowie,
- OR – Wydział Rozwoju i Innowacji RDLP w Krakowie,
- EK – Wydział Księgowości RDLP w Krakowie.