

Zakończone kontrole instytucjonalne przeprowadzone przez Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności RDLP w Krakowie i Inspekcję Lasów Państwowych w Biurze RDLP w Krakowie i w podległych nadleśnictwach w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

(stan na 31 grudzień 2016 r.)

Informacji na temat kontroli udziela Naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności, Marek Świdorski, pokój 402, 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 Starszy specjalista Służby Leśnej w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności mgr inż. Tomasz E. Biel, pokój 407, tel. (012) 630-52-54, e-mail: tomasz.biel@krakow.lasy.gov.pl

Zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie 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	18-22 styczeń	DK	Wydział DO RDLP	Doraźna	Ustalenie okoliczności zaginięcia dokumentacji z pokoju nr 101 w siedzibie RDLP
2	2-3 luty	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Doraźna	Zbadanie prawidłowości sprawowania przez Nadleśniczego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa powierzonego w drodze porozumienia przez właściwego starostę
3	16 luty	DK	Nadleśnictwo Gorlice	Doraźna	Zbadanie prawidłowości wykonywania polowań indywidualnych i zbiorowych, dokumentacji z polowań oraz ewidencji odstrzelonych tusz zwierzyny
4	8-11 marzec	DK	Wydział DO RDLP	Doraźna	Ustalenie okresu i okoliczności używania przez Naczelnika Wydziału DO długopisu wymazywalnego z gumką

5	4-8 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.09.2014 r., znak DK-0940-1-5/14. Kontrola dotyczyć będzie następujących działów kontroli okresowej: I-II, IV-IX i XI
6	14 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Doraźna	Zbadanie okoliczności wypadku śmiertelnego, który miał miejsce w Leśnictwie Alwernia w dniu 13.04.2016 r.
7	4 maj – 29 lipiec	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Okresowa	Kontroli okresowa za okres obejmujący lata od 2008 do 2016 w zakresie dotyczącym całokształtu działalności Nadleśnictwa
8	5-9 maj, 31 maj-01 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Niepołomice	Doraźna	Ocena prawidłowości funkcjonowania Ośrodka Hodowli Żubrów w Nadleśnictwie Niepołomice
9	9-20 maj	ILP	Biuro RDLP	Problemowa	Prawidłowość naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowanie środkami tego funduszu w latach 2014-2015
10	6 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Doraźna	Zbadanie okoliczności wypadku śmiertelnego, który miał miejsce w Leśnictwie Czarna Woda Nadleśnictwo Krościenko w dniu 2.06.2016
11	7-10 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Nowy Targ	Doraźna	Ocena prawidłowości wystawiania dokumentów pochodzących z okresu 2015-2016 r.
12	7-10 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnawska	Doraźna	Ocena prawidłowości wystawiania dokumentów pochodzących z okresu 2015-2016 r.
13	8-12 sierpień	ILP	Biuro RDLP	Doraźna	Rozpatrzenie skargi dotyczącej spraw pracowniczych w RDLP w Krakowie

14	25-31 sierpień	ILP	Biuro RDLP	Doraźna	Prawidłowość postępowania RDLP w Krakowie przy realizacji przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dwóch projektów planów urządzenia lasu oraz sporządzenia jednego opracowania fitosocjologicznego dla nadleśnictw RDLP w Krakowie" wszczętego przez RDLP w Krakowie w dniu 13.01.2016 r.
15	30 sierpnia- 1 września	ILP	Biuro RDLP	Problemowa	Realizacja imprez pracowniczych w jednostkach organizacyjnych LP w latach 2015-2016 (I półrocze)
16	27 października – 23 listopad	DK, OR	Nadleśnictwo Stary Sącz	Doraźna	Ocena prawidłowości postępowania Nadleśniczego w sprawie udostępnienia dla Gminy Podegrodzie drogi leśnej znajdującej się w Leśnictwie Przyszowa oddz. 16j, 16h, 16i
17	15-16 listopad	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Problemowa	Sprawdzenie standardu, organizacji biura, stanu technicznego kancelarii leśnictw i estetyki utrzymania ich otoczenia oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelariach i formy ich przechowywania
18	10-15 listopad 12-14 grudzień	DK	Nadleśnictwo Niepołomice	Problemowa	Poprawność zaliczenia do Służby Leśnej i awansowania pracowników Służby Leśnej w nadleśnictwach zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, za lata 2010-2015
19	16-18 listopad	DK	Nadleśnictwo Dębica	Problemowa	Poprawność zaliczenia do Służby Leśnej i awansowania pracowników Służby Leśnej w nadleśnictwach zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, za lata 2010-2015

20	17-18 listopad	DK	Nadleśnictwo Nowy Targ	Problemowa	Sprawdzenie standardu, organizacji biura, stanu technicznego kancelarii leśnictw i estetyki utrzymania ich otoczenia oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelariach i formy ich przechowywania
21	22-23 listopad	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Problemowa	Sprawdzenie standardu, organizacji biura, stanu technicznego kancelarii leśnictw i estetyki utrzymania ich otoczenia oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelariach i formy ich przechowywania
22	25 i 28 listopad	DK	Nadleśnictwo Niepołomice	Problemowa	Sprawdzenie standardu, organizacji biura, stanu technicznego kancelarii leśnictw i estetyki utrzymania ich otoczenia oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelariach i formy ich przechowywania
23	1-2 grudzień	DK	Nadleśnictwo Miechów	Problemowa	Sprawdzenie standardu, organizacji biura, stanu technicznego kancelarii leśnictw i estetyki utrzymania ich otoczenia oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelariach i formy ich przechowywania
24	7-8 grudzień	DK	Nadleśnictwo Myślenice	Problemowa	Sprawdzenie standardu, organizacji biura, stanu technicznego kancelarii leśnictw i estetyki utrzymania ich otoczenia oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelariach i formy ich przechowywania
25	7-9 grudzień	DK	Nadleśnictwo Miechów	Problemowa	Poprawność zaliczenia do Służby Leśnej i awansowania pracowników Służby Leśnej w nadleśnictwach zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, za lata 2010-2015

Organ kontrolujący:

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

Zakończone kontrole wykonane przez Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności RDLP w Krakowie zgodnie z dyspozycją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

(stan na dzień 31 grudnia 2016 r.)

Lp	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1	19 wrzesień 19-21 październik 19-21grudzień	DK, OR	Gorczański Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość Wykorzystania przekazanych w 2016 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Gorczańskim Parku Narodowym
2	20 wrzesień 12-14 październik 28-30 grudzień	DK, OR	Tatrzański Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2016 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Tatrzańskim Parku Narodowym
3	12-17 październik 15-19 grudzień	DK, OR	Pieniński Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2016 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Pienińskim Parku Narodowym
4	29 grudzień	DK	Ojcowski Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2016 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