

**WYKAZ KONTROLI WEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ
INSPEKCJĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIURZE RDLP W KRAKOWIE
I W PODLEGŁYCH NADLEŚNICTWACH W 2009 R.
(stan na 31 grudnia 2009 r.)**

A. Kontrole kompleksowe - 2 kontrole (Nadleśnictwo Brzesko i Nadleśnictwo Nawojowa).

B. Kontrole problemowe - zlecone przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wykonane przez Inspekcję Lasów Państwowych - 8 kontroli, w tym 3 kontrole Biura RDLP w Krakowie oraz pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - 1 kontrola.

Lp.	Kontrolowana jednostka	Tematyka kontroli
1	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	<i>„Prowadzenie gospodarki rybackiej w latach 2006-2008”</i>
2	Nadleśnictwo Gorlice	<i>„Gospodarowanie środkami funduszu leśnego w 2008 r.”</i>
3	Nadleśnictwo Miechów	
4	Biuro RDLP	
5	Nadleśnictwo Nowy Targ	<i>„Zaopatrywanie i rozliczanie pracowników z sortów mundurowych w jednostkach organizacyjnych LP w 2008 r.”</i>
6	Nadleśnictwo Niepołomice	
7	Biuro RDLP	
8	Biuro RDLP	<i>„Realizacja przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo – pożyczkowej”</i>
9	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	<i>„Kontrola wyposażenia i wykorzystania sprzętu i oprogramowania komputerowego znajdującego się na wyposażeniu punktu alarmowo-dyspozycyjnego nadleśnictwa”</i>

C. Kontrole doraźne - zlecone przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – **2 kontrole** dotyczące nadleśnictw.

Lp.	Kontrolowana jednostka	Tematyka kontroli
1	Nadleśnictwo Stary Sącz	<i>„Stosowanie bonifikat na drewno w umowach na pierwsze półrocze 2009 r.”</i>
2	Nadleśnictwo Gorlice	

D. Kontrole sprawdzające - zlecone przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wykonane przez Karpacki Region Inspekcyjny - **3 kontrole** dotyczące nadleśnictw.

Lp.	Kontrolowana jednostka	Tematyka kontroli
1.	Nadleśnictwo Dębica	<i>„Działania podjęte po kontroli problemowej w zakresie poprawności zawierania umów na udostępnienie gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie LP oraz zabezpieczenia w tych umowach interesu Skarbu Państwa za okres obejmujący lata 1998-2007, jak i sprawowanego nadzoru przez dyrektorów RDLP nad działalnością nadleśnictw przeprowadzonej na przełomie 2007 i 2008 r.”</i>
2.	Nadleśnictwo Piwniczna	
3.	Nadleśnictwo Gromnik	

**WYKAZ KONTROLI WEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH
W 2009 R. W NADZOROWANYCH NADLEŚNICTWACH PRZEZ
REGIONALNĄ DYREKCJĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH W KRAKOWIE
(stan na 31 grudnia 2009 r.)**

A. Kontrole sprawdzające realizację poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w zarządzeniach pokontrolnych wydanych w wyniku ustaleń kontroli kompleksowych przeprowadzonych przez ILP. W roku 2009 przeprowadzono **4 kontrole**.

Lp.	Nadleśnictwo	Temat kontroli
1.	Nadleśnictwo Nowy Targ	<i>Realizacja poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w zarządzeniu pokontrolnym nr DK-093-14/07 z dnia 30.11.2007 r. wydanym w wyniku kontroli kompleksowej z roku 2007</i>
2.	Nadleśnictwo Krzeszowice	<i>Realizacja poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w zarządzeniu pokontrolnym nr DK-093-15/07 z dnia 04.12.2007 r. wydanym w wyniku kontroli kompleksowej z roku 2007</i>
3.	Nadleśnictwo Krościenko	<i>Realizacja poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w zarządzeniu pokontrolnym nr DK-093-30/08 z dnia 12.08.2008 r. wydanym w wyniku kontroli kompleksowej z roku 2008</i>
4.	Nadleśnictwo Myślenice	<i>Realizacja poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w zarządzeniu pokontrolnym nr DK-093-31/08 z dnia 12.08.2008 r. wydanym w wyniku kontroli kompleksowej z roku 2008</i>

B. Kontrole problemowe - dokonane w oparciu o plan kontroli instytucjonalnej RDLP w Krakowie na rok 2009 - przeprowadzono **48 kontroli** oraz **16 kontroli** pozaplanowych, wykonanych na polecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Lp.	Nadleśnictwo	Temat kontroli
1.	Dąbrowa Tarnowska	<i>„Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego nadleśnictwa, oraz tryb postępowania z dokumentacją przechowywaną w archiwum zakładowym.”</i>
	Stary Sącz	
	Limanowa	
	Myślenice	
2.	Dąbrowa Tarnowska	<i>„Organizacja nadleśnictwa oraz zatrudnienie w świetle zaleceń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.”</i>
	Limanowa	
	Stary Sącz	
3.	Gromnik	<i>„Działalność posterunku Straży Leśnej w nadleśnictwie”.</i>
	Nowy Targ	

Lp.	Nadleśnictwo	Temat kontroli
4.	Dębica	<i>„Ochrona mienia Skarbu Państwa będącego w zarządzie nadleśnictw RDLP w Krakowie”.</i>
	Stary Sącz	
5.	Limanowa	<i>Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa drogowego – za okres od 01.01.2009 r.</i>
	Nowy Targ	
6.	Krościenko	<i>„Dokumentacja planowania obronnego w nadleśnictwie”</i>
7.	Krościenko	<i>„Tryb, zasady ochrony, obiegu, wytwarzania, zabezpieczania i ewidencjonowania informacji niejawnych”</i>
8.	Niepołomice	<i>Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa ogólnego oraz prowadzenie gospodarki lokalowej – za okres od 01.01.2009 r.</i>
	Miechów	
9.	Dąbrowa Tarnowska	<i>„Gospodarowanie środkami transportowymi sprzętem nadleśnictwa oraz wykorzystywanie samochodów stanowiących własność pracowników”</i>
	Stary Sącz	
	Gorlice	
10.	Miechów	<i>„Realizacja cięć pielęgnacyjnych i rębnych w aspekcie wykonania zadań gospodarczych określonych w aktualnym planie urządzania lasu.”</i>
	Krzyszowice	
11.	Niepołomice	<i>„Realizacja prac odnowieniowych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności typu siedliskowego lasu, GTD i składu zakładanych upraw oraz formy zmieszania.”</i>
	Krościenko	
12.	Dębica	<i>„Poprawność bazy opisów taksacyjnych w SILP oraz procedur aktualizacyjnych”.</i>
	Gromnik	
13.	Limanowa	<i>„Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym gruntami nieleśnymi pozostającymi w zarządzie nadleśnictw RDLP w Krakowie”</i>
	Stary Sącz	
14.	Gorlice	<i>„Zgodność rejestru gruntów Nadleśnictwa z danymi znajdującymi się w powszechnej ewidencji gruntów oraz ocena postępu w zakładaniu ksiąg wieczystych”</i>
15.	Krzyszowice	<i>„Realizacja zadań nadleśnictwa z zakresu ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony przyrody obszarów Natura 2000.”</i>
	Nowy Targ	
16.	Dębica	<i>„Realizacja zadań nadleśnictwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej”</i>
	Dąbrowa Tarnowska	
17.	Stary Sącz	<i>„Prowadzenie gospodarki łowieckiej w OHZ LP oraz podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia szkód od zwierzyny na terenie nadleśnictwa”.</i>
	Gorlice	
18.	Gorlice	<i>„Gospodarowanie majątkiem trwałym w nadleśnictwie”</i>
	Krościenko	
19.	Nowy Targ	<i>„Działalność ekonomiczno – finansowa Nadleśnictwa.”</i>
	Miechów	
	Nawojowa	

Lp.	Nadleśnictwo	Temat kontroli
20.	Gromnik	<i>„Funkcjonowanie w nadleśnictwie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.”</i>
	Krzeszowice	
	Limanowa	
21.	Gromnik	<i>„Gospodarowanie majątkiem obrotowym w nadleśnictwie”</i>
	Krzeszowice	
22.	Nowy Targ	<i>„Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja”</i>
23.	Nawojowa	<i>„Stosowanie w nadleśnictwie ustawy Prawo zamówień publicznych”</i>
	Myślenice	
24.	wszystkie 16 nadleśnictw	<i>„Realizacja przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo – pożyczkowej - wszystkie nadleśnictwa”</i>

C. Kontrole doraźne - dokonane na polecenie Dyrektora RDLP w Krakowie - przeprowadzono **9 kontroli** (kontrole nie były ujęte w planie kontroli RDLP w Krakowie na rok 2009).

Lp.	Nadleśnictwo	Temat kontroli
1.	Myślenice	<i>„Organizacja nadleśnictwa oraz zatrudnienie w świetle zaleceń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.”</i>
2.	Stary Sącz	<i>„Funkcjonowania kontroli instytucjonalnej w Nadleśnictwie w myśl Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2008 r.”</i>
	Niepołomice	
	Piwniczna	
3.	Krościenko	<i>„Kontrola działalności ekonomiczno-finansowej Nadleśnictwa”</i>
4.	Gorlice	<i>„Zbadanie i wyjaśnienie zarzutów postawionych w skardze”</i>
	Brzesko	
5.	Krościenko	<i>„Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja”</i>
6.	Nawojowa	<i>„Przestrzeganie zasad i wytycznych w sprawie udostępniania gruntów Skarbu Państwa w formie najmu i dzierżawy oraz jakość dokumentacji z tym związanej”</i>