

**Zakończone kontrole wewnętrzne w biurze RDLP w Krakowie
i w podległych nadleśnictwach w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
(stan na dzień 31 grudzień 2011 r.)**

Informacji na temat kontroli udziela Naczelnik Wydziału Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności mgr inż. Michał Goś, pokój 106, tel. (012) 630-52-63, e-mail: michal.gos@krakow.lasy.gov.pl

Podczas nieobecności Naczelnika Wydziału Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności informacji udziela Starszy specjalista Służby Leśnej w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności mgr inż. Kazimierz Witas, pokój 107, tel. (012) 630-52-54, e-mail: kazimierz.witas@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 styczeń	DK	Nadleśnictwo Myślenice	Doraźna	Prawidłowość udostępniania turystycznego obszarów leśnych Nadleśnictwa, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ruchu turystycznego oraz walorów rekreacyjnych w otoczeniu szlaków pieszych i rowerowych
2	18 styczeń	DK ZO	Nadleśnictwo Limanowa	Problemowa	Analiza wykonania rocznych planów pozyskania zwierzyny w ostatnich trzech sezonach łowieckich w obwodach dzierżawionych i OHZ
3	20 styczeń	DK ZO	Nadleśnictwo Myślenice	Problemowa	Analiza wykonania rocznych planów pozyskania zwierzyny w ostatnich trzech sezonach łowieckich w obwodach dzierżawionych i OHZ
4	25-26 styczeń	DK ZO	Nadleśnictwo Gromnik	Problemowa	Analiza wykonania rocznych planów pozyskania zwierzyny w ostatnich trzech sezonach łowieckich w obwodach dzierżawionych i OHZ
5	24 styczeń – 28 luty	ILP GRI	Biuro RDLP	Problemowa	Działalność statutowa biura RDLP w latach 2009-2010
6	4 luty	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Doraźna	Wyjaśnienie skargi
7	24-25 luty	DK	Nadleśnictwo Limanowa	Problemowa	Prawidłowość realizacji przepisów BHP w Nadleśnictwie
8	3-4 marzec	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Problemowa	Funkcjonowanie w Nadleśnictwie stanowiska Inżyniera Nadzoru w myśl Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 maja 2008 r. oraz wytycznych Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w piśmie DO-014-8/09 z 4 września 2009 r.
9	7-9 marzec	DK	Nadleśnictwo Niepołomice	Problemowa	Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa drogowego
10	9-11 marzec	DK EM	Nadleśnictwo Myślenice	Problemowa	Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja
11	14-15 marzec	DK	Nadleśnictwo Gorlice	Problemowa	Prawidłowość realizacji przepisów BHP w Nadleśnictwie
12	15 marzec – 15 lipiec	ILP KRI	Nadleśnictwo Limanowa	Kompleksowa	Całokształt działalności Nadleśnictwa w latach 2006 - 2010 i 2011
13	16-18 marzec	DK	Nadleśnictwo Myślenice	Problemowa	Działalność posterunku Straży Leśnej i ochrony mienia w Nadleśnictwie
14	17-18 marzec	DK	Nadleśnictwo Miechów	Problemowa	Organizacja Nadleśnictwa oraz zatrudnienie w świetle zaleceń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
15	22-24 marzec	DK EM	Nadleśnictwo Gromnik	Problemowa	Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja
16	23-24 marzec	DK	Nadleśnictwo Łosie	Problemowa	Prawidłowość realizacji przepisów BHP w Nadleśnictwie
17	5-7 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Problemowa	Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja
18	4-6 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Problemowa	Stosowanie w Nadleśnictwie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
19	7 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Nowy Targ	Doraźna	Rozpatrzenie skargi
20	11-13 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Stosowanie w Nadleśnictwie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
21	11-13 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	Problemowa	Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja
22	19-21 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Problemowa	Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja
23	5-6 maj	DK	Nadleśnictwo Brzesko	Problemowa	Realizacja zadań Nadleśnictwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej
24	10-12 maj	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja
25	10-12 maj	DK	Nadleśnictwo Miechów	Problemowa	Realizacja zadań odnowieniowych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności typu siedliskowego lasu, GTD i składu zakładanych upraw oraz formy zmieszania
26	24-27 maj	DGLP	Nadleśnictwo Krościenko	Doraźna	Kontrola systemu informatycznego
27	25-27 maj	DK	Nadleśnictwo Brzesko	Problemowa	Działalność posterunku Straży Leśnej i ochrony mienia w Nadleśnictwie
28	26-27 maj	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Problemowa	Funkcjonowanie w Nadleśnictwie stanowiska Inżyniera Nadzoru w myśl Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 maja 2008 r. oraz wytycznych Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w piśmie DO-014-8/09 z 4 września 2009 r.
29	26 maj – 10 czerwiec	DK EK	Wszystkie Nadleśnictwa	Doraźna	Zawieranie umów cywilno-prawnych z pracownikami Lasów Państwowych i innymi osobami fizycznymi
30	14-16 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Łosie	Problemowa	Stosowanie w Nadleśnictwie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
31	9-10 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Myślenice	Problemowa	Funkcjonowanie w Nadleśnictwie stanowiska Inżyniera Nadzoru w myśl Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 maja 2008 r. oraz wytycznych Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w piśmie DO-014-8/09 z 4 września 2009 r.
32	20-22 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Myślenice	Problemowa	Realizacja prac z zakresu pielęgnowania lasu (pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne)
33	21 marzec – 17 czerwiec	ILP GRI	Nadleśnictwo Krzeszowice	Kompleksowa	Całokształt działalności Nadleśnictwa w latach 2007 - 2010
34	28-30 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w wystąpieniach pokontrolnych po kontrolach problemowych i doraźnych przeprowadzonych przez pracowników RDLP w Krakowie w latach 2009-2010
35	1 lipiec	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Doraźna	Wyjaśnienie skargi
36	6-8 lipiec	DK	Nadleśnictwo Brzesko	Problemowa	Realizacja zadań odnowieniowych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności typu siedliskowego lasu, GTD i składu zakładanych upraw oraz formy zmieszania

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
37	11 lipiec	DK	Nadleśnictwo Dębica	Doraźna	Bieżąca działalność Nadleśnictwa, w tym w szczególności dotycząca utrzymania porządku na terenach leśnych, prawidłowej gospodarki drewnem, prawidłowego zagospodarowania lasu oraz umundurowania i wyglądu zewnętrznego Służby Leśnej
38	12 lipiec	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Doraźna	Bieżąca działalność Nadleśnictwa, w tym w szczególności dotycząca utrzymania porządku na terenach leśnych, prawidłowej gospodarki drewnem, prawidłowego zagospodarowania lasu oraz umundurowania i wyglądu zewnętrznego Służby Leśnej
39	13 lipiec	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Doraźna	Bieżąca działalność Nadleśnictwa, w tym w szczególności dotycząca utrzymania porządku na terenach leśnych, prawidłowej gospodarki drewnem, prawidłowego zagospodarowania lasu oraz umundurowania i wyglądu zewnętrznego Służby Leśnej
40	27-28 lipiec	DK	Nadleśnictwo Miechów	Problemowa	Realizacja zadań Nadleśnictwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej
41	20-22 lipiec	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Problemowa	Prowadzenie gospodarki łowieckiej w OHZ LP oraz podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia szkód od zwierzyny na terenie Nadleśnictwa
42	4 maj – 6 czerwiec	ILP KRI	Biuro RDLP	Problemowa	Realizacja projektów indywidualnych retencji nizinnej i górskiej
43	28 lipiec – 29 sierpień	ILP KRI	Nadleśnictwo Nowy Targ	Problemowa	Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych objętego PROW na lata 2007-2013
44	1 sierpień – 10 listopad	ILP KRI	Nadleśnictwo Gorlice	Kompleksowa	Całokształt działalności Nadleśnictwa w latach 2006 – 2010 i 2011
45	17-19 sierpień	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Realizacja prac z zakresu pielęgnowania lasu (pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne)
46	23-25 sierpień	EK	Nadleśnictwo Miechów	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem trwałym w Nadleśnictwie
47	6 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Doraźna	Wyjaśnienie skargi
48	5-7 październik	DK	Nadleśnictwo Łosie	Problemowa	Ocena technologii prac z pozyskania drewna z uwzględnieniem przepisów BHP i wymogów certyfikacji FSC
49	22-23 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Gospodarowanie środkami transportowymi i sprzętem Nadleśnictwa oraz wykorzystywaniem samochodów stanowiących własność pracowników
50	26-29 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Dębica	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w zarządzeniu pokontrolnym nr DK-0940-3/10 z dnia 10.02.2011 r. wydanych w wyniku kontroli kompleksowej z 2010 r.
51	23 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Doraźna	Wyjaśnienie skargi
52	5-7 październik	DK	Nadleśnictwo Łosie	Doraźna	Wyjaśnienie skargi
53	11-13 październik	DK	Nadleśnictwo Nowy Targ	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w zarządzeniu pokontrolnym nr DK-0940-2/10 z dnia 16.07.2010 r. wydanym w wyniku kontroli kompleksowej z roku 2010
54	25 październik	DK	Nadleśnictwo Dębica	Doraźna	Wyjaśnienie skargi
55	7-8 i 14 listopad	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Problemowa	Realizacja cięć pielęgnacyjnych i rębnych w aspekcie wykonania zadań gospodarczych określonych w aktualnym planie urządzania lasu
56	7-8 i 14 listopad	DK	Nadleśnictwo Myślenice	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w wystąpieniach pokontrolnych po kontrolach problemowych i doraźnych przeprowadzonych przez pracowników RDLP w Krakowie w latach 2009 – 2010.

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
57	15-18 listopad	DK ZI	Nadleśnictwo Gorlice	Doraźna	Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa drogowego oraz prawidłowość gospodarowania drewnem
58	16-18 listopad	EK	Nadleśnictwo Brzesko	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem obrotowym w Nadleśnictwie
59	21-24 listopad	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Problemowa	Realizacja cięć pielęgnacyjnych i rębnych w aspekcie wykonania zadań gospodarczych określonych w aktualnym planie urządzania lasu
60	30 listopad – 2 grudzień	EK	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem trwałym w nadleśnictwie
61	18 lipiec – 31 grudzień	ILP KRI	Nadleśnictwo Stary Sącz	Kompleksowa	Całokształt działalności Nadleśnictwa w latach 2006 – 2010 i 2011
62	8-9 grudzień	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Problemowa	Organizacja nadleśnictwa oraz zatrudnienie w świetle zaleceń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
63	14-16 grudzień	EK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem obrotowym w Nadleśnictwie

Organ kontrolujący:

- ILP KRI – Inspekcja Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny,
- ILP GRI - Inspekcja Lasów Państwowych Górniośląski Region Inspekcyjny,
- DK – Wydział Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności RDLP w Krakowie,
- ZO – Wydział Ochrony Lasu, Łowiectwa i Integracji z Unią Europejską RDLP w Krakowie,
- EK – Wydział Księgowości, Planowania i Analiz Ekonomicznych RDLP w Krakowie,
- EM – Zespół Marketingu i Gospodarki Drewnem RDLP w Krakowie,
- EI – Wydział Infrastruktury, Inżynierii Leśnej i Zamówień Publicznych RDLP w Krakowie.