

Zakończone kontrole wewnętrzne w biurze RDLP w Krakowie i w podległych nadleśnictwach w okresie od 2 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 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	21-22 styczeń	DK	Nadleśnictwo Brzesko	Problemowa	Funkcjonowanie SILP w Nadleśnictwie
2	28-29 styczeń	DK	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	Problemowa	Funkcjonowanie SILP w Nadleśnictwie
3	14-15 luty	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Problemowa	Funkcjonowanie SILP w Nadleśnictwie
4	19-20 luty	DK	Nadleśnictwo Łosie	Problemowa	Funkcjonowanie SILP w Nadleśnictwie
5	11-14 marzec	DK	Nadleśnictwo Dębica	Problemowa	Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja
6	12-14 marzec	DK	Nadleśnictwo Gorlice	Problemowa	Stosowanie w nadleśnictwie ustawy Prawo zamówień publicznych
7	12 i 28 marzec	ILP	Biuro RDLP	Doraźna	Wdrożenie postanowień wynikających z Zarządzeń DG LP nr 66/2012 i 67/2012 z 1 października 2012 r.
8	25-28 marzec	DK	Nadleśnictwo Niepołomice	Problemowa	Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja
9	3-5 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Brzesko	Problemowa	Stosowanie w nadleśnictwie ustawy Prawo zamówień publicznych
10	8-11 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Gorlice	Problemowa	Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja
11	16-18 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Problemowa	Ocena prawidłowości sporządzenia planów łowieckich 2013/14, na tle rozmiaru uszkodzeń lasu przez zwierzynę oraz szkód w uprawach rolnych
12	7-9 maj	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Problemowa	Ocena prawidłowości sporządzenia planów łowieckich 2013/14, na tle rozmiaru uszkodzeń lasu przez zwierzynę oraz szkód w uprawach rolnych
13	8-10 maj	DK	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	Problemowa	Działalność posterunku Straży Leśnej i ochrona mienia w nadleśnictwie
14	21-23 maj	DK	Nadleśnictwo Gorlice	Problemowa	Ocena prawidłowości sporządzenia planów łowieckich 2013/14, na tle rozmiaru uszkodzeń lasu przez zwierzynę oraz szkód w uprawach rolnych

15	10-12 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	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
16	11-13 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	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
17	24-26 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Myślenice	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
18	25-26 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Niepołomice	Problemowa	Realizacja zadań z zakresu retencji nizinnej sprawdzenie na gruncie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, dokumentacją środowiskową, projektem technicznym. Kompletność dokumentacji odbioru
19	3-5 lipiec	DK	Nadleśnictwo Limanowa	Problemowa	Realizacja prac z zakresu pielęgnowania lasu – pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne i czyszczenia późne
20	8-10 lipiec	DK	Nadleśnictwo Dębica	Problemowa	Realizacja zadań z zakresu retencji nizinnej sprawdzenie na gruncie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, dokumentacją środowiskową, projektem technicznym. Kompletność dokumentacji odbioru
21	5-7 sierpień	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Problemowa	Realizacja prac z zakresu pielęgnowania lasu – pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne i czyszczenia późne
22	5-6 sierpień	DK	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	Problemowa	Realizacja sprzedaży zbędnej substancji mieszkaniowej w oparciu art. 40 a ustawy o lasach w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie latach 2012-2013
23	13 sierpień	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Doraźna	Prowadzenie cięć i zrywki drewna
24	21-22 sierpień	DK	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem obrotowym w Nadleśnictwie
25	27-29 sierpień	DK	Nadleśnictwo Gorlice	Problemowa	Realizacja zadań z zakresu retencji górskiej. Sprawdzenie na gruncie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, dokumentacją środowiskową, projektem technicznym. Kompletność dokumentacji odbioru.

26	27-29 sierpień	DK	Nadleśnictwo Łosie	Problemowa	Realizacja zadań z zakresu retencji górskiej. Sprawdzenie na gruncie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, dokumentacja środowiskowa, projektem technicznym. Kompletność dokumentacji odbioru.
27	28-30 sierpień	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem trwałym w nadleśnictwie
28	10-12 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Dębica	Problemowa	Wykorzystywanie przez Nadleśnictwo posiadanych maszyn, urządzeń i sprzętu
29	11-13 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Problemowa	Wykorzystywanie przez Nadleśnictwo posiadanych maszyn, urządzeń i sprzętu
30	18-20 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Problemowa	Realizacja zadań z zakresu retencji górskiej. Sprawdzenie na gruncie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, dokumentacja środowiskowa, projektem technicznym. Kompletność dokumentacji odbioru.
31	19-20 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Wykorzystywanie przez Nadleśnictwo posiadanych maszyn, urządzeń i sprzętu
32	19-20 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Dębica	Doraźna	Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Berdech
33	1-2 październik	DK	Nadleśnictwo Brzesko	Problemowa	Realizacja sprzedaży zbędnej substancji mieszkaniowej w oparciu o art. 40 a ustawy o lasach w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w latach 2012-2013
34	2-4 październik	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Problemowa	Realizacja zadań z zakresu retencji nizinnej sprawdzenie na gruncie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, dokumentacją środowiskową, projektem technicznym. Kompletność dokumentacji odbioru
35	8-11 październik	DK	Nadleśnictwo Limanowa	Problemowa	Planowanie, przygotowanie i realizacja zadań z zakresu remontów i utrzymania dróg wraz z analizą kwalifikowania i ewidencjonowania kosztów utrzymania i remontów dróg.
36	14-17 październik	DK	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	Problemowa	Planowanie, przygotowanie i realizacja zadań z zakresu remontów i utrzymania dróg wraz z analizą kwalifikowania i ewidencjonowania kosztów utrzymania i remontów dróg.
37	22-24 październik	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Problemowa	Przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań z zakresu inwestycji drogowych
38	23-25 październik	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Problemowa	Przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań z zakresu inwestycji drogowych
39	5-7 listopad	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Sprawdzająca	Sprawdzenie realizacji poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.07.2012 r. znak DK-0940-1-1/12 wydanego w następstwie kontroli kompleksowej z 2012 r.
40	18-21 listopad	DK	Nadleśnictwo Limanowa	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem obrotowym w Nadleśnictwie

41	19-21 listopad	DK	Nadleśnictwo Niepołomice	Problemowa	Nadzór nad realizację oraz przestrzeganiem zapisów umów na usługi z zakresu gospodarki leśnej
42	20-22 listopad	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Problemowa	Działalność posterunku Straży Leśnej i ochrona mienia w nadleśnictwie
43	25-28 listopad	DK	Nadleśnictwo Nowy Targ	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem trwałym w nadleśnictwie
44	26-28 listopad	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Problemowa	Nadzór nad realizację oraz przestrzeganiem zapisów umów na usługi z zakresu gospodarki leśnej
45	18-20 grudzień	DK	Nadleśnictwo Dębica	Problemowa	Działalność posterunku Straży Leśnej i ochrona mienia w nadleśnictwie

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 2 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.)

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1	11 grudzień	DK	Gorczański Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2013 r. przez PGL LP środków z funduszu leśnego
2	16 grudzień	DK	Pieniński Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2013 r. przez PGL LP środków z funduszu leśnego
3	17 grudzień	DK	Tatrzański Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2013 r. przez PGL LP środków z funduszu leśnego
4	18 grudzień	DK	Ojcowski Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2013 r. przez PGL LP środków z funduszu leśnego

Organ kontrolujący:

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

**Zakończone kontrole zewnętrzne wykonywane w biurze RDLP w
Krakowie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
(stan na dzień 31 grudnia 2013 r.)**

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1	16 wrzesień – 30 październik	ZUS Wydział Kontroli	Biuro RDLP	Problemowa	Prawidłowość ustalania składek. Uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Wnioski o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych.