

**Zakończone kontrole wewnętrzne w biurze RDLP
w Krakowie i podległych nadleśnictwach w okresie
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
(stan na 31 grudnia 2019 r.)**

Informacji na temat kontroli udziela Naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności, Pani Marta Socha, pokój 402, tel. (012) 630-52-56, e-mail: marta.socha@krakow.lasy.gov.pl.

Podczas nieobecności Naczelnika Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności udziela Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności, Pani Jolanta Kwinta-Durada, pokój 407, tel (012) 630-52-53, e-mail: jolanta.kwinta@krakow.lasy.gov.pl.

Zgodnie z art. 10 ustawy o *dostępie do informacji publicznej* (Dz.U.2019, poz. 1429 z późniejszymi 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*”.

L.p.	Termin kontroli od-do	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1	4 – 7 styczeń	DK, OI	Nadleśnictwo Stary Sącz	Doraźna	Zasadność zarzutów sformułowanych w stosunku do Nadleśnictwa Stary Sącz dotyczących nieporządku na terenie zaplecza siedziby Nadleśnictwa Stary Sącz, w 2019 r.
2	21 styczeń - 6 luty	DK	Biuro RDLP w Krakowie	Doraźna	Obieg faktur zewnętrznych za miesiąc październik 2018 r. w RDLP w Krakowie.
3	3 - 15 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Limanowa	Doraźna	Prawidłowość udostępniania przez Nadleśnictwo gruntów znajdujących się pod wyciągiem narciarskim w Kasinie Wielkiej oraz analiza wniosku dotyczącego zamiany przedmiotowych gruntów w okresie od 2002 r. do 2019 r.
4	7 - 8 maj	DK	Nadleśnictwo Dębica	Doraźna	Zbadanie okoliczności śmiertelnego wypadku w oddziale 98 d Leśnictwa Gumisko
5	9 - 27 maj	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Doraźna	Zasadność zarzutów sformułowanych w stosunku do Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik dotyczących udzielenia zamówienia publicznego na prace projektowe w zakresie budowy dróg leśnych za lata 2015-2019

6	09 - 19 lipiec	DK	Nadleśnictwo Krzyszowice	Doraźna	Przeływ korespondencji w Nadleśnictwie Krzeszowice otrzymanej w okresie 3-28 czerwiec 2019
7	18 wrzesień - 03 październik	DA	Nadleśnictwo Łosie	Doraźna	Prawidłowość ewidencjonowania, księgowania aktywów obrotowych, rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz kont pozabilansowych za okres 2017- 2019
8	18 listopad - 31 grudzień, zakończona 22 kwiecień 2020 r.	DA	Wszystkie jednostki organizacyjnie podległe RDLP w Krakowie	Doraźna	Refundacja pracownikom Nadleśnictw kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, kontrola okresu od 01 stycznia do 31 października 2019 r

Organ kontrolujący:

- DK Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
- DA Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności,
- OI-Wydział Infrastruktury Leśnej.

**Zakończone kontrole wykonane zgodnie z dyspozycją
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w okresie od 1
stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
(stan na dzień 31 grudnia 2019 r.)**

L.p	Termin kontroli od-do	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1	6 - 30 listopad; 16 - 19 grudzień	OI,ZG,EM,ZO DA	Gorczański Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2019 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w GPN
2	6 - 30 listopad; 12 -13 grudzień	OI DA	Ojcowski Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2019 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w OPN
3	6 - 30 listopad; 18 – 19 grudzień	ZG, OI, ZO DA	Pieniński Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2019 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w PPN
4	6 - 30 listopad; 11 - 12 grudzień	ZG, OI, ZO DA	Tatrzański Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2019 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w TPN

Organ kontrolujący:

- DK Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

- DA Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności,
- OI Wydział Infrastruktury Leśnej,
- EM Wydział Gospodarki Drewnem,
- ZG Wydział Gospodarki Leśnej,
- ZO –Wydział Ochrony Lasu.

**Zakończone kontrole wykonane zgodnie z dyspozycją
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w okresie od 1
stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
(stan na dzień 31 grudnia 2019 r.)**

L.p.	Termin kontroli od-do	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1	20 - 31 maj	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Realizacja zadań związanych z obsługą LMN, za okres 2017-2018
2	3 - 12 czerwiec	DK	Nadleśnictwo Niepołomice	Problemowa	Realizacja zadań związanych z obsługą LMN, za okres 2017-2018
3	17 - 24 czerwiec	DK	Biuro RDLP w Krakowie	Problemowa	Realizacja zadań związanych z obsługą LMN, za okres 2017-2018
4	1 - 10 lipiec	DK	Nadleśnictwo Dębica	Problemowa	Realizacja zadań związanych z obsługą LMN, za okres 2017-2018