

## Zakończone kontrole wewnętrzne w biurze RDLP w Krakowie i w podległych nadleśnictwach w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

(stan na 31 grudzień 2017 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](mailto: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 Tomasz E. Biel, pokój 407, tel. (012) 630-52-54, e-mail: [tomasz.biel@krakow.lasy.gov.pl](mailto:tomasz.biel@krakow.lasy.gov.pl)

Zgodnie z art. 10 ustawy o *dostępie do informacji publicznej* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933) 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	9 stycznia – 1 lutego	ILP	Biuro RDLP	Problemowa	Poprawność awansowania, premiowania i nagradzania w wybranych jednostkach LP za lata 2012-2015
2	14 - 17 lutego	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Problemowa	Poprawność zaliczania do Służby Leśnej i awansowania pracowników Służby Leśnej w nadleśnictwach zgromadzonych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie za lata 2010-2015
3	15 - 16 lutego	DK	Nadleśnictwo Limanowa	Problemowa	Sprawdzenie standardu kancelarii leśnictw, organizacji biura, stanu technicznego, estetyki utrzymania oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii i formy jej przechowywania
4	16 - 21 lutego	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Problemowa	Sprawdzenie standardu kancelarii leśnictw, organizacji biura, stanu technicznego, estetyki utrzymania oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii i formy jej przechowywania
5	17 - 20 lutego	DK	Nadleśnictwo Brzesko	Problemowa	Sprawdzenie standardu kancelarii leśnictw, organizacji biura, stanu technicznego, estetyki utrzymania oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii i formy jej przechowywania

Lp	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
6	22 - 23 lutego	DK	Nadleśnictwo Dębica	Problemowa	Sprawdzenie standardu kancelarii leśnictw, organizacji biura, stanu technicznego, estetyki utrzymania oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii i formy jej przechowywania
7	27 - 28 lutego	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Problemowa	Sprawdzenie standardu kancelarii leśnictw, organizacji biura, stanu technicznego, estetyki utrzymania oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii i formy jej przechowywania
8	27 - 28 lutego	DK	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	Problemowa	Sprawdzenie standardu kancelarii leśnictw, organizacji biura, stanu technicznego, estetyki utrzymania oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii i formy jej przechowywania
9	7 - 8 marca	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Sprawdzenie standardu kancelarii leśnictw, organizacji biura, stanu technicznego, estetyki utrzymania oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii i formy jej przechowywania
10	7 - 9 marca	DK	Nadleśnictwo Nowy Targ	Problemowa	Poprawność zaliczania do Służby Leśnej i awansowania pracowników Służby Leśnej w nadleśnictwach zgromadzonych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie za lata 2010-2015
11	9 - 10 marca	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Problemowa	Sprawdzenie standardu kancelarii leśnictw, organizacji biura, stanu technicznego, estetyki utrzymania oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii i formy jej przechowywania
12	13 - 17 marca	DK	Nadleśnictwo Dębica	Problemowa	Planowanie i realizacja nakładów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w wybranych jednostkach LP, w tym w szczególności nakładów z FL (kontrola zlecona przez DGLP)
13	17 - 20 marca	DK	Nadleśnictwo Dębica	Doraźna	Sprawdzenie prawidłowości udostępniania powierzchni gospodarczych przez Nadleśnictwo Dębica w ramach umowy najmu 2/B/N/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
14	22 - 28 marca	DK	Nadleśnictwo Niepołomice	Problemowa	Planowanie i realizacja nakładów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w wybranych jednostkach LP, w tym

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
					w szczególności nakładów z FL (kontrola zlecona przez DGLP)
15	4 - 5 kwietnia	DK	Nadleśnictwo Gorlice	Problemowa	Sprawdzenie standardu kancelarii leśnictw, organizacji biura, stanu technicznego, estetyki utrzymania oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii i formy jej przechowywania
16	5 - 7 kwietnia	DK	Nadleśnictwo Łosie	Problemowa	Sprawdzenie standardu kancelarii leśnictw, organizacji biura, stanu technicznego, estetyki utrzymania oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii i formy jej przechowywania
17	19 kwietnia – 14 lipca	DK	Nadleśnictwo Łosie	Okresowa	Całokształt działalności Nadleśnictwa Łosie za lata od 2009 do 2016
18	5 - 19 czerwca	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Problemowa	Usługi podprogowe (poniżej 14000/30000 EURO) zamawianie przez jednostki LP w latach 2014-2015, ich legalność, celowość (kontrola zlecona przez DGLP)
19	12 - 23 czerwca	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Usługi podprogowe (poniżej 14000/30000 EURO) zamawianie przez jednostki LP w latach 2014-2015, ich legalność, celowość (kontrola zlecona przez DGLP)
20	24 lipca – 9 sierpnia	DK	Nadleśnictwo Myślenice	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zawartych w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli okresowej za lata od 2015 do 2017
21	8 - 10 sierpnia	ZKT DGLP	Biuro RDLP	Doraźna	Badanie anonimowego pisma z 1 lipca 2017 r. przesłanego do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
22	28 sierpnia – 1 września	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zawartych w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli problemowej „Wykorzystanie przez Nadleśnictwo posiadanych maszyn, urządzeń i sprzętu”, przeprowadzonej w 2013 r.

Lp	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
23	11 - 15 września	DK	Nadleśnictwo Nowy Targ	Doraźna	Kontrola prawidłowości prowadzenia przeglądów okresowych obiektów budowlanych oraz prawidłowości wydzierżawiania i prowadzenia prac remontowych w obiektach o numerach inwentarzowych 110/3 i 291/442 w Nadleśnictwie Nowy Targ
24	18 - 22 września	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Problemowa	Poprawność uznawania, oceny i ewidencjonowania odnowień naturalnych w wybranych nadleśnictwach – kontrola zarządzenia Nr 58/2012 DGLP (kontrola zlecona przez DGLP)
25	27 - 29 września	DK	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	Problemowa	Poprawność uznawania, oceny i ewidencjonowania odnowień naturalnych w wybranych nadleśnictwach – kontrola zarządzenia Nr 58/2012 DGLP (kontrola zlecona przez DGLP)
26	2 - 3 października	ZKT DGLP	Biuro RDLP	Doraźna	Badanie anonimowego pisma z 18 sierpnia 2017 r. przesłanego do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z Ministerstwa Środowiska pismem DL-I.052.35.2017.MJ z 6 września 2017 r.
27	2 - 6 października	DK	Nadleśnictwo Dębica	Problemowa	Poprawność uznawania, oceny i ewidencjonowania odnowień naturalnych w wybranych nadleśnictwach – kontrola zarządzenia Nr 58/2012 DGLP (kontrola zlecona przez DGLP)
28	13 - 24 listopada	DK	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	Sprawdzająca	Uzupełnienie kontroli sprawdzającej DK.092.7.2016 po kontroli okresowej DK-0940-1/14 w działach: Infrastruktura i Działalność ekonomiczno-finansowa
29	20 - 24 listopada	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Problemowa	Prawidłowość realizacji przepisów BHP w Nadleśnictwie. Prawidłowość przestrzegania przepisów BHP przez pracujące ZUL - e, prawidłowość zatrudniania i szkolenia pracowników zatrudnionych w ZUL - ach
30	21 - 28 listopada	DK	Nadleśnictwo Limanowa	Problemowa	Prawidłowość realizacji przepisów BHP w Nadleśnictwie. Prawidłowość przestrzegania przepisów BHP przez pracujące ZUL - e, prawidłowość zatrudniania

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
					i szkolenia pracowników zatrudnionych w ZUL - ach
31	29 listopada – 1 grudnia	DK	Nadleśnictwo Dębica	Problemowa	Prawidłowość realizacji przepisów BHP w Nadleśnictwie. Prawidłowość przestrzegania przepisów BHP przez pracujące ZUL - e, prawidłowość zatrudniania i szkolenia pracowników zatrudnionych w ZUL - ach
32	27 grudnia – kontynuowana w 2018 r.	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Okresowa	Całokształt działalności Nadleśnictwa Nawojowa za lata od 2010 do 2016

Organ kontrolujący:

- DK – Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności RDLP w Krakowie
- ILP – Inspekcja Lasów Państwowych
- ZKT DGLP – Zespół Kontrolingu Terenowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

## Zakończone kontrole wykonane zgodnie z dyspozycją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

(stan na dzień 31 grudnia 2017 r.)

Lp	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1	17, 19 - 21 października 18 - 21 grudnia	DK, OR	Gorczański Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość Wykorzystania przekazanych w 2017 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Gorczańskim Parku Narodowym
2	24 - 27 października 18 - 21 grudnia	DK, OR	Tatrzański Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2017 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Tatrzańskim Parku Narodowym
3	9 -11 października 13 - 15 grudnia	DK, OR	Pieniński Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2017 roku przez PGL LP środków Funduszu Leśnego w Pienińskim Parku Narodowym
4	26 października 28 grudnia	DK	Ojcowski Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2017 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