

**Zakończone kontrole wewnętrzne w biurze RDLP w Krakowie
i w podległych nadleśnictwach w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
(stan na dzień 31 grudnia 2012 r.)**

Informacji na temat kontroli udziela p.o. Naczelnik Wydziału Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności mgr inż. Kazimierz Witas, pokój 106, tel. (012) 630-52-63, e-mail: kazimierz.witas@krakow.lasy.gov.pl

Podczas nieobecności Naczelnika Wydziału Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności informacji udziela Specjalista Służby Leśnej w Wydziale Kontroli, 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	17 styczeń – 15 luty	ILP KRI	Biuro RDLP	Problemowa	Tworzenie planów urządzenia lasu w PGL LP dla nadleśnictw, dla których plan urządzenia lasu ekspirował w roku 2010 i 2011
2	25 styczeń	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Doraźna	Wyjaśnienie skargi
3	20-21 luty	DK EM	Nadleśnictwo Limanowa	Doraźna	Zweryfikowanie (sprawdzenie, określenie) przyczyn sporządzania przez Nadleśnictwo specyfikacji manipulacyjnych i występowania reklamacji surowca drzewnego w okresie 2009 r. – 2011 r.
4	27-28 luty	DK EM	Nadleśnictwo Gorlice	Doraźna	Zweryfikowanie (sprawdzenie, określenie) przyczyn sporządzania przez Nadleśnictwo specyfikacji manipulacyjnych i występowania reklamacji surowca drzewnego w okresie 2009 r. – 2011 r.
5	6-12 marzec	ILP KRI	Biuro RDLP	Problemowa	Wykonywanie zadań przez Zespoły Ochrony Lasu oraz sprawowanie nadzoru nad ZOL przez Wydział Ochrony Lasu DGLP w latach 2010-2011 (kontrola w zakresie obsługi ZOL przez RDLP)
6	6 marzec – 18 maj	ILP KRI	Nadleśnictwo Gromnik	Kompleksowa	Całokształt działalności Nadleśnictwa w latach 2003 - 2011 i 2012
7	20-21 marzec	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Ocena stanu urządzeń łowieckich pod względem bezpieczeństwa (zasady BHP), funkcjonalności i estetyki.
8	21 marzec	EM	Nadleśnictwo Piwniczna	Doraźna	Zweryfikowanie (sprawdzenie, określenie) przyczyn sporządzania przez Nadleśnictwo specyfikacji manipulacyjnych i występowania reklamacji surowca drzewnego w okresie 2009 r. – 2011 r.
9	22 marzec	EM	Nadleśnictwo Dębica	Doraźna	Zweryfikowanie (sprawdzenie, określenie) przyczyn sporządzania przez Nadleśnictwo specyfikacji manipulacyjnych i występowania reklamacji surowca drzewnego w okresie 2009 r. – 2011 r.
10	26-27 marzec	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Problemowa	Działalność Posterunku Straży Leśnej i ochrona mienia w Nadleśnictwie
11	28-30 marzec	DK	Nadleśnictwo Miechów	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zawartych w wystąpieniach pokontrolnych po kontrolach problemowych i doraźnych przeprowadzonych przez pracowników RDLP w Krakowie w latach 2010-2011
12	4-6 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr DK-0940-1-7/11 z dnia 15 lipca 2011 r. wydanym w wyniku kontroli kompleksowej z roku 2011

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
13	12-13 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Łosie	Problemowa	Ocena stanu urządzeń łowieckich pod względem bezpieczeństwa (zasady BHP), funkcjonalności i estetyki.
14	17-20 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Limanowa	Problemowa	Ocena działań Nadleśnictwa w zakresie realizacji projektu małej retencji górskiej
15	25-27 kwiecień	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Problemowa	Prowadzenie sprzedaży drewna, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja
16	25-27 kwiecień	DK ZI	Nadleśnictwo Dębica	Doraźna	Przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań dotyczących przebudowy dojazdów pożarowych realizowanych w 2011 r. (które miały być finansowane przez ARiMR) oraz przygotowanie, realizacja i rozliczenie zamówień udzielonych w 2011 w trybie z wolnej ręki
17	7-11 maj	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Problemowa	Ocena działań Nadleśnictwa w zakresie realizacji projektu małej retencji górskiej
18	22-24 maj	DK	Nadleśnictwo Nowy Targ	Problemowa	Ocena działań Nadleśnictwa w zakresie realizacji projektu małej retencji górskiej
19	28-30 maj	DK	Nadleśnictwo Limanowa	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr DK-0940-2-11/11 z dnia 2.09.2011 r., wydanym w wyniku kontroli kompleksowej z roku 2011
20	3-6 lipiec	DK	Nadleśnictwo Myślenice	Problemowa	Przygotowanie, realizacja i rozliczenie inwestycji drogowych oraz związanych z nimi zadań realizowanych w ramach projektu małej retencji górskiej
21	10-13 lipiec	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Problemowa	Przygotowanie, realizacja i rozliczenie inwestycji drogowych oraz związanych z nimi zadań realizowanych w ramach projektu małej retencji górskiej
22	23-25 lipiec	DK	Nadleśnictwo Brzesko	Problemowa	Realizacja przez Nadleśnictwo zadań z zakresu remontu i utrzymania dróg i szlaków zrywkowych oraz związana z powyższymi zadaniami realizacja projektu małej retencji górskiej
23	1-3 sierpień	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Problemowa	Ocena technologii prac pozyskania drewna z uwzględnieniem przepisów BHP, wymogów certyfikacji FSC oraz przestrzeganie przepisów i zasad obrotu surowcem drzewnym
24	8-10 sierpień	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Ocena technologii prac pozyskania drewna z uwzględnieniem przepisów BHP, wymogów certyfikacji FSC oraz przestrzeganie przepisów i zasad obrotu surowcem drzewnym
25	22-24 sierpień	DK	Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska	Problemowa	Realizacja prac z zakresu pielęgnowania lasu - pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne i czyszczenia późne
26	28-30 sierpień	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Problemowa	Realizacja prac z zakresu pielęgnowania lasu - pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne i czyszczenia późne
27	28-30 sierpień	EK	Nadleśnictwo Krościenko	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem obrotowym nadleśnictwa
28	29-30 sierpień	DK	Nadleśnictwo Krościenko	Doraźna	Sprawdzenia zaawansowania realizacji zadań określonych do zrealizowania w ramach projektu małej retencji górskiej na terenie Nadleśnictwa Krościenko
29	4-5 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Myślenice	Problemowa	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym gruntami nieleśnymi pozostającymi w zarządzie nadleśnictwa
30	5-7 wrzesień	EK	Nadleśnictwo Łosie	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem trwałym nadleśnictwa
31	5-7 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Łosie	Problemowa	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym gruntami nieleśnymi pozostającymi w zarządzie nadleśnictwa
32	11 wrzesień – 13 grudzień	ILP KRI	Nadleśnictwo Miechów	Kompleksowa	Całokształt działalności Nadleśnictwa w latach 2003 – 2010 i 2011
33	12-14 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Dębica	Problemowa	Realizacja prac odnowieniowych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności typu siedliskowego lasu, typu drzewostanu i składu gatunkowego oraz formy zmieszania

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
34	12 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Brzesko	Doraźna	Wyjaśnienie skargi
35	18-20 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Stary Sącz	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr DK-0940-4-10/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. wydanym w wyniku kontroli kompleksowej z roku 2011
36	26-27 wrzesień	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zawartych w wystąpieniach pokontrolnych po kontrolach problemowych i doraźnych przeprowadzonych przez pracowników RDLP w Krakowie w latach 2010-2011
37	4 październik	DK EI	Nadleśnictwo Myślenice	Doraźna	Stan zaawansowania w Nadleśnictwie projektu "Stanowisko leśniczego"
38	5 październik	DK	Nadleśnictwo Krzeszowice	Doraźna	Stan zaawansowania w Nadleśnictwie projektu "Stanowisko leśniczego"
39	9 październik	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Doraźna	Stan zaawansowania w Nadleśnictwie projektu "Stanowisko leśniczego"
40	9 październik	DK	Nadleśnictwo Gromnik	Doraźna	Stan zaawansowania w Nadleśnictwie projektu "Stanowisko leśniczego"
41	11-12 październik	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Doraźna	Wyjaśnienie skargi
42	11-12 październik	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Realizacja przez Nadleśnictwo zadań z zakresu remontu i utrzymania dróg i szlaków zrywkowych oraz związana z powyższymi zadaniami realizacja projektu małej retencji górskiej
43	23-25 październik	DK	Nadleśnictwo Gorlice	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr DK-0940-5-10/11 z dnia 27 stycznia 2012 r. wydanym w wyniku kontroli kompleksowej z roku 2011
44	16-18 październik	DK	Nadleśnictwo Łosie	Problemowa	Realizacja przez Nadleśnictwo zadań z zakresu remontu i utrzymania dróg i szlaków zrywkowych oraz związana z powyższymi zadaniami realizacja projektu małej retencji górskiej
45	19-21 listopad	EK	Nadleśnictwo Dębica	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem trwałym nadleśnictwa
46	22-23 listopad	EK	Nadleśnictwo Myślenice	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem obrotowym nadleśnictwa
47	15-16 listopad	DK	Nadleśnictwo Niepołomice	Sprawdzająca	Realizacja poleceń Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr DK-0940-3-14/11 z dnia 27 marca 2012 r. wydanym w wyniku kontroli kompleksowej z roku 2011
48	6-9 listopad	DK	Nadleśnictwo Brzesko	Problemowa	Realizacja cięć pielęgnacyjnych i rębnych w nadleśnictwie w aspekcie wykonania zadań gospodarczych określonych w aktualnym planie urządzania lasu.
49	7-9 listopad	DK	Nadleśnictwo Nowy Targ	Problemowa	Stosowanie w Nadleśnictwie ustawy prawo zamówień publicznych
50	9-12 listopad	DK	DO RDLP	Doraźna	Realizacja "Planu szkoleń na 2012 rok w RDLP w Krakowie
51	14-16 listopad	DK	Nadleśnictwo Limanowa	Problemowa	Działalność posterunku Straży Leśnej i ochrona mienia w nadleśnictwie
52	29 listopad	DK EI	Nadleśnictwo Gorlice	Problemowa	Funkcjonowanie SILP w Nadleśnictwie
53	28-30 listopad	DK	Nadleśnictwo Nawojowa	Problemowa	Działalność posterunku Straży Leśnej i ochrona mienia w nadleśnictwie

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
54	10-11 grudzień	DK	Nadleśnictwo Piwniczna	Problemowa	Funkcjonowanie SILP w Nadleśnictwie

Organ kontrolujący:

- ILP KRI – Inspekcja Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny,
- DK – Wydział Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności RDLP w Krakowie,
- EK – Wydział Księgowości, Planowania i Analiz Ekonomicznych RDLP w Krakowie,
- EM – Zespół Marketingu i Gospodarki Drewnem RDLP w Krakowie,
- ZI – Wydział Infrastruktury, Inżynierii Leśnej i Zamówień Publicznych RDLP w Krakowie,
- EI – Wydział Informatyki RDLP w Krakowie.

**Zakończone kontrole wykonane zgodnie z dyspozycją Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
(stan na dzień 31 grudnia 2012 r.)**

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1	14 grudzień	DK EK	Pieniński Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2012 r. przez PGL LP środków z funduszu leśnego
2	19 grudzień	DK EK	Tatrzański Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2012 r. przez PGL LP środków z funduszu leśnego
3	20 grudzień	DK EK	Gorczański Park Narodowy	Doraźna	Prawidłowość wykorzystania przekazanych w 2012 r. przez PGL LP środków z funduszu leśnego

Organ kontrolujący:

- DK – Wydział Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności RDLP w Krakowie,
- EK – Wydział Księgowości, Planowania i Analiz Ekonomicznych RDLP w Krakowie.