

Kontrole „wewnętrzne” przeprowadzone w Nadleśnictwie Łosie od dnia 01.01.2008 r.

Lp	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
2008				
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania	od 16.06.2008 r. do 17.06.2008 r.	Kontrola problemowa w zakresie oceny, ewidencjonowania i uznawania odnowień naturalnych oraz prac przygotowawczych do uzyskania odnowień naturalnych.	Dostępne na wniosek
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Wydział Infrastruktury, Inżynierii Leśnej i Zamówień Publicznych	od 18.06.2008 r. do 20.06.2008 r.	Kontrola problemowa za okres obejmujący rok 2007 w zakresie „Przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji drogowych wykonanych w roku 2007”.	Dostępne na wniosek
3.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Zespół Marketingu i Gospodarki Drewnem	30.06.2008 r.	Kontrola problemowa dotycząca prowadzenia sprzedaży drewna w okresie 2007-2008 r. według znowelizowanych zasad, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja.	Dostępne na wniosek
4.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Kierownik Zespołu	od 01.07.2008 r.	Kontrola problemowa dotycząca oceny wykonania na wybranych powierzchniach, szacunku	Dostępne na wniosek

	Marketingu i Gospodarki Drewnem - Wydział Zagospodarowania Lasu	do 03.07.2008 r.	brakarskiego drzew na pniu – (prawidłowość wyznaczania drzew do usunięcia, intensywność cięcia, prawidłowość pomiaru pierśnic i wysokości drzew, prawidłowość wyliczania masy i przyjętego układu sortymentowego) w 2007 r.	
5.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie	23.07.2008 r.	Lustracja terenowa drzewostanów jodłowych i ustalenie zaleceń odnośnie planu pozyskania	Dostępne na wniosek
6.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu i Łowiectwa i Integracji z Unia Europejską	od 10.09.2008 r. do 12.09.2008 r.	Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań nadleśnictwa z zakresu ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony przyrody obszarów OSO „Natura 2000”.	Dostępne na wniosek
7.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Specjalista SL Wydziału Kontroli, Ochrony Mienia, Obronności i BHP	od 08.10.2008 r. do 10.10.2008 r.	Kontrola doraźna dotycząca działalności posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie.	Dostępne na wniosek
8.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny z siedzibą w Krakowie	od 05.11.2008 r. do 30.01.2009 r.	Kontrola kompleksowa w zakresie dotyczącym całokształtu działalności Nadleśnictwa za okres obejmujący lata od 1999 do 2008, zgodnie z projektem nowej tematyki kontroli, opracowanym w ILP w 2008 r.	Dostępne na wniosek
9.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Inżynierii Leśnej i Zamówień	18.12.2008 r.	Sprawdzenie zasad zlecania robót	Dostępne na wniosek

	Publicznych			
2009				
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Główny Księgowy - Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	01.10.2009 r.	Kontrola problemowa – świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej.	Dostępne na wniosek
2010				
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu, Łowiectwa i Integracji z Unią Europejską	12.03.2010 r.	Kontrola doraźna – ocena dokarmiania zwierzyny w prowadzonych przez nadleśnictwa OHZ i w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie	Dostępne na wniosek
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 25.05.2010 r. do 27.05.2010 r.	Kontrola problemowa dotycząca działalności Posterunku Straży Leśnej i ochrony mienia w Nadleśnictwie	Dostępne na wniosek
3.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. Specjalista SL i Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 20.09.2010 r. do 22.09.2010 r.	Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w Zarządzeniu pokontrolnym po kontroli kompleksowej.	Dostępne na wniosek

4.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Główny Księgowy	05.11.2010 r.	Kontrola doraźna dotycząca rozrachunków z bankiem w zakresie udzielanych przez bank kredytów dla pracowników nadleśnictwa.	Dostępne na wniosek
2011				
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 23.03.2011 r. do 24.03.2011 r.	Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości realizacji przepisów BHP w Nadleśnictwie	Dostępne na wniosek
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 14.06.2011 r. do 16.06.2011 r.	Kontrola problemowa dotycząca stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Dostępne na wniosek
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 05.10.2011 r. do 07.10.2011 r.	Kontrola problemowa dotycząca technologii prac pozyskania drewna z uwzględnieniem przepisów BHP i wymogów certyfikacji FSC	Dostępne na wniosek
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i	od 05.10.2011 r. do 07.10.2011 r.	Kontrola doraźna dotycząca skargi	Dostępne na wniosek

	Obronności			
2012				
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 11.04.2012 r. do 12.04.2012 r.	Kontrola problemowa dotycząca oceny stanu urządzeń łowieckich pod względem bezpieczeństwa (zasady BHP), funkcjonalności i estetyki	Dostępne na wniosek
2	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie – Pełnomocnik ds. realizacji projektu retencji górskiej	16.05.2012 r.	Monitoring realizacji projektu retencji górskiej	
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Główny Księgowy	05.09.2012 r. do 07.09.2012 r.	Kontrola problemowa dotycząca gospodarowania majątkiem trwałym w nadleśnictwie, ZFŚS.	Dostępne na wniosek
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	05.09.2012 r. do 07.09.2012 r.	Kontrola problemowa dotycząca gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym gruntami nieleśnymi pozostającymi w zarządzie nadleśnictwa.	Dostępne na wniosek
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	16.10.2012 r. do 18.10.2012 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym realizacji przez Nadleśnictwo Łosie zadań z zakresu remontów i utrzymania dróg i szlaków zrywkowych oraz związanej z powyższymi zadaniami realizacji projektu małej retencji górskiej za okres obejmujący lata od 2011 do 2012.	Dostępne na wniosek

2013				
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL i Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 19.02.2013 r. do 20.02.2013 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym funkcjonowania SILP w Nadleśnictwie Łosie za okres od 01.01.2012 r. do 18.02.2013 r.	Dostępne na wniossek
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 27.08.2013 r. do 29.08.2013 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym realizacji zadań z zakresu retencji górskiej z okres obejmujący lata 2012, 2013	Dostępne na wniossek
2014				
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 9.07.2014 r. do 11.07.2014 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym realizacji prac odnowieniowych w tym odnowień naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności typu siedliskowego lasu, typu drzewostanu, składu zakładanych upraw, form mieszania oraz zasad ochrony obszarów Natura 2000	Dostępne na wniossek
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie – St. Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony	od 27.10.2014r do 29.10.2014r	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji drogowych w okresie od 1.01.2013 r. do 24.10.2014r.	Dostępne na wniossek

	Mienia i Obronności			
2015				
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	18 lutego 2015 r.	Kontrola problemowa w Nadleśnictwie Łosie pn. „Warunki przydziału, przechowywania i używania broni palnej w jednostkach LP”	Dostępne na wniosek
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie- specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 17.03.2015r. do 20.03.2015r.	Kontrola problemowa w Nadleśnictwie Łosie w zakresie dotyczącym pozyskania i sprzedaży drewna(wykonania prac pozyskaniowych , planowania sprzedaży, zawierania umów oraz realizacji sprzedaży) za okres od 1 stycznia 2014r. do 13 marca 2015r.	Dostępne na wniosek
2016				
1	DGLP Warszawa	od 12.09.2016r. do 15.09.2016r.	Kontrola na polecenie DGLP, czynności kontrolnych związanych z identyfikacją negatywnych zjawisk występujących w zarządzaniu, organizacji i realizacji zadań gospodarczych w terenowych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych	
2017				
1	RDLP Kraków Wydział Kontroli , Audytu Wewnętrznego ochrony Mienia	od 05.04.2017r do 07.04.2017r.	Sprawdzenie standardu , organizacji biura, stanu technicznego kancelarii leśnictw i estetyki utrzymania ich otoczenia oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii formy jej przechowywania.	Dostępny na wniosek

2	RDLP Kraków Wydział Kontroli , Audytu Wewnętrznego ochrony mienia	od 19.04.2017r do 14.07.2017r	Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa obejmująca lata od 2009 do 2016	Dostępny na wniosek
3	DGLP Warszawa Inspektor Lasów Państwowych	od 20.11.2017r do 30.11.2017r	Zasadność inwestycji zaniechanych i aktualizacji wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych	

2018

1	RDLP w Krakowie	od 26.06.2018 do 29.06.2018	Prawidłowość przestrzegania przepisów BHP przez pracujące w Nadleśnictwach ZUL-e, prawidłowości zatrudniania i szkolenia pracowników zatrudnionych w ZUL-ach, kontrola zapisów zawartej umowy na wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej.	
---	-----------------	--------------------------------	--	--

2019

1	RDLP w Krakowie Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 18.09.2019 do 03.10.2019	Kontrola problemowa , prawidłowość ewidencjonowania księgowania aktywów obrotowych, rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz kont pozabilansowych.	
---	---	--------------------------------	--	--

2020

1	RDLP w Krakowie Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 07.11.2020 r do 04.12.2020 r	Kontrola RDLP Kraków dotycząca fundacji „Dla Niepodległej” w zakresie sprawdzenia doniesień medialnych portalu Onet o rzekomych naciskach na pracowników LP dotyczących przekazywania	
---	---	------------------------------------	---	--

			darowizn na Fundację „ Dla Niepodległej” na budowę pomnika i kaplicy.	
--	--	--	---	--

Łosie dn.07.04.2021