

Kontrole wewnętrzne

Minione kontrole wewnętrzne w 2004 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1.	22.06.2004	Krystyna Mikrut	Dział ekonomiczno-finansowy Nadleśnictwa rok 2003-2004	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
2.	13-15.07.2004	Wojciech Lupa	Kontrola problemowa z zakresu cięć pielęgnacyjnych i rębnych lata 2002-2004 (temat Nr 5)	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
3.	09.09.2004	Jan Waluś Alina Pacułt	Kontrola problemowa z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
4.	14-15.09.2004	Krzysztof Górka	Kontrola problemowa dotycząca Lasów Niepaństwowych	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
5.	15-16.09.2004	Kazimierz Kuczyński	Kontrola problemowa dotycząca działalności Służby Leśnej i strażników leśnych.	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
6.	15.12.2004	Antoni Popek	Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole wewnętrzne w 2005 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1.	04.04.2005	Kazimierz Kuczyński	W zakresie dotyczącym trybu, zasad ochrony, obiegu, wytwarzania zabezpieczeń i ewidencji informacji niejawnych Temat –1/05	Zastrzeżone
2.	28.06.2005	Tadeusz Gomułka	Sprzedaż mieszkań w latach 2003, 2004, 2005	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
3.	07.07.2005	Edward Gurgul	Gospodarka szkółkarska	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
4.	28.07.2005	Konrad Barczyk	Kontrola z zakresu realizacji zadań z ochrony przyrody	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
5	10.10.2005	Bogusław Kita	Kontrola problemowa temat nr 5/2005: sprzedaż drewna	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole wewnętrzne w 2006 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1.	09.03.2006	Hanna Kaczmarska	Kontrola łowisk dokarmianie, monitoring zwierzyny	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
2.	15.03.2006	Wacław Wójcik	Rekontrola po zarządzeniu pokontrolnym z dnia DK-092-27/2005	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
3.	12.07-15.11.2006	Tadeusz Dragon Jan Kruba	Kontrola całokształtu działalności Nadleśnictwa za lata 2000-2005	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
4.	31.08.2006	Kazimierz Kuczyński	doraźna kontrola Straży Leśnej	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole wewnętrzne w 2007 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1.	23.01.2007	Tadeusz Dragon Krystian Nowak Jan Duda	Kontrola doraźna w zakresie poprawności zastosowanych procedur przy wymianie i zamianie gruntów w latach 1996-2006	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
2	14.05.2007 do 17.05.2007	Krzysztof Taraszkiewicz	Audyt SILP	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
3	20.07.2007 r.	Antoni Popek	Kontrola doraźna dotycząca spraw kadrowych i organizacyjnych	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
4	13-14.09.2007 r.	Stanisław Zięba	Kontrola problemowa w poprawności zawartych umów na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa oraz zabezpieczenie w tych umowach interesów Skarbu Państwa.	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
5	25.09.2007 r.	Paweł Kopeć	Kontrola czynności związanych z treningiem strategicznym	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
6	12.10.2007r.	Kazimierz Kuczyński	Kontrola problemowa skarg i wniosków oraz informacji niejawnych	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole wewnętrzne w 2008 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1.	8,05,2008	Danuta Kasperkiewicz Gurgul Edward	Lustracje obiektów selekcyjnych (WDN, GDN) uprawy zachowawczej, testującej	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
2.	01,07-03,07,2008	Janusz Dzikowski	Kontrola problemowa „Przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych”	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
3.	20,08- 22,08,2008	Stanisław Zięba	Kontrola sprawdzająca realizacji poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w zal.pokontrolnych DK-093-2/07 z 07,05,2007 r. wydanych w wyniku kontroli kompleksowej	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
4.	20,08,2008	Mariusz Michalski	Kontrola doraźna dotycząca działalności terenowej SL i strażników leśnych w zwalczaniu szkodnictwa leśnego	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
5	25,09,2008	Szczepan Rusiński	Kontrola problemowa dotycząca wykorzystania leśnej mapy numerycznej w nadleśnictwie	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
6	07,10-08,10,2008	Hanna Kaczmarska	Kontrola doraźna z zakresu gospodarki łowieckiej	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole wewnętrzne w 2009 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1.	06,07,2009	Robert Głodowski, Robert Sudoł, Jan Kruba	Kontrola kompleksowa	
2.	22-24,07,2009	Robert Libiszewski	Działalność ekonomiczno - finansowa	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
3.	22-24,07,2009	Włodzimierz Mularczyk	Działalność N-ctwa w zakresie zamówień publicznych	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
4.	1,10,2009	Robert Libiszowski Andrzej Rychlewski	Kontrola problemowa świadczenia pomocy pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole wewnętrzne w 2010 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1.	6,09-9,09,2010	Kazimierz Witas Tomasz Biel	Kontrola sprawdzająca dot. Realizacji poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie wydanych w wyniku kontroli kompleksowej w roku 2009	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole wewnętrzne w 2011 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1	16,05,2011	Robert Głodowski, Zygmunt Byra	Kontrola problemowa z zakresu realizacji projektu „Retencja Górska”	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
2	20,07-22,07.2011	Kazimierz Witas	Kontrola problemowa dot. Prowadzenia gospodarki łowieckiej	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
3	6.09.2011	Kazimierz Witas Tomasz Biel	Kontrola doraźna dot. Wyjaśnień i zarzutów zawartych w skardze Pana Stanisława Romanka	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole wewnętrzne w 2012 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1	01.08.2012- 03.08.2012	Kazimierz Witas	Ocena technologii prac pozyskania drewna z uwzględnieniem przepisów BHP, wymogów certyfikacji FSC oraz przestrzeganie przepisów i zasad obrotu surowcem drewnym	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
2	26.09-27.09.2012	Kazimierz Witas Tomasz Biel	Kontrola sprawdzająca dot. Realizacji poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, prowadzonych przez pracowników RDLP w Krakowie w latach 2010-2011	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

3	09.10.2012	Tomasz Biel	Kontrola dot. Wdrożenia projektu stanowisko leśniczego	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
4	28.11.2012-30.11.2012	Andrzej Rychlewski	Działalność posterunku Straży Leśnej i ochrony mienia w Nadleśnictwie	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Kontrole zewnętrzne

Minione kontrole zewnętrzne w 2004 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1.	06.12.2004	Stanisław Ryba	Nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole zewnętrzne w 2005 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1	16-18.05.2005	Małgorzata Mączyńska	Baza nasienna Nadleśnictwa	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
2.	20.07-12.12.2006	Halina Sentyn Mariusz Ociepka	Kontrola płatnika składek ZUS	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole zewnętrzne w 2006 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1.	02.03.2006	Daniel Śmierciak	Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania postępowania mandatowego, a w szczególności stosownych upoważnień i zabezpieczenia bloczków mandatowych	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole zewnętrzne w 2008 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1.	22.01.2008	Mieczysław Rolka	Kontrola sprawdzająca transakcje	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
2	02.04.2008	Mieczysław Rolka	Kontrola sprawdzająca transakcje	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
3	07,05,2008	Monika Korona Lubik	Kontrola sanitarna	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
4	07,05,2008	Tomasz E. Biel	Kontrola urzędowa LMP i dokumentów dostawcy	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
5	18,12,2008	Teresa Grabias	Wizytacja w sprawie choroby zawodowej	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole zewnętrzne w 2009 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1.	07,04,2009	Janusz Rojek	Kontrola przepisów prawa pracy w tym bhp	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
2	07,05,2009	Magdalena Antkiewicz Maria Krzec	Kontrola sanitarna Biwaków – Uhryń Feleczyn	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
3	06,04,2009	Teresa Czabias	Wizytacja w sprawie chorób zawodowych	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
4	15,06,2009	Jerzy Mróz Stanisław Połomski	Kontrola typu B w zakresie stosowania środków ochrony roślin	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
5	17,07,2009	Monika Korona Lubik	Kontrola sanitarna	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole zewnętrzne w 2010 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1.	01,07,2010	B. Chowaniec M. Kniec -PPJ	Ocena stanu sanitarnego biwaków leśnych	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole zewnętrzne w 2011 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1.	15,03.2011 - 18,03,2011	Grażyna Kutyba -WIOŚ	Kontrola oczyszczalni ścieków w Łabowej	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
2	06,07,2011	Marek Szkaradek - ZUS	Kontrola ZUS	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
3	04,07,2011 – 08.07.2011	Piotr Sosiński BNL	Kontrola leśnego materiału podstawowego i leśnego materiału rozmnożeniowego	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

Minione kontrole zewnętrzne w 2012 roku

Lp.	Termin kontroli	Kontrolujący	Zakres kontroli	Wnioski z kontroli
1.	15,05.2012	Zbigniew Filipiak	Monitoring realizacji projektu „Retencja Górska”	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony
2	06.06.2012 – 01.08.2012	Helena Ogorzałek- Przybyło Anna Mastuszewska UKS	Rzetelność deklarowania podstaw opodatkowania oraz poprawności obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony

			państwa lub państwowych funduszy celowych, celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym przez jednostki organizacyjne PGL LP w 2010r.	
3	07.08.2012-10.2012r	Helena Ogorzałek-Przybyło Anna Mastuszevska UKS	Rzetelność deklarowania podstaw opodatkowania oraz poprawności obliczania i wpłacania podatku od dostaw i usług 2010r.	Dostępne u Nadleśniczego na wniosek zainteresowanej strony