

Kontrole wewnętrzne w Nadleśnictwie Strzyżów.

| Lp | Kontrolujący | Przez kogo delegowany | Termin kontroli | | Zakres kontroli | Wyniki kontroli, wnioski pokontrolne |
|------------------|---|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | pocz. | zakończ. | | |
| ROK 2004. | | | | | | |
| 1. | NOWAK Krystian inspektor LP DRAGON Tadeusz inspektor LP KRUBA Jan inspektor LP | Karpacki Region Inspekcyjny w Krakowie | 06.09. 01.10. 08.11. | 30.09. 01.10. 03.12. | Kontrola kompleksowa za lata 1994-2003 | |
| ROK 2005. | | | | | | |
| 1. | ZAJDEL Wojciech spec. ds. ochrony mienia | RDLP w Krośnie | 20.07. | 21.07. | Kontrola gospodarki bronią, sprzętu i uzbrojenia | |
| 2. | DWORZAŃSKI Zygmunt spec. ds. marketingu PRZYPRAWA Stanisław st. spec. ds. marketingu | RDLP w Krośnie | 03.08. | 03.08. | Kontrola doraźna w zakresie należności przeterminowanych powstałych okresie 01.01 -31.05.2005 r. | |
| ROK 2006. | | | | | | |
| 1. | TARASZKIEWICZ Krzysztof gł. specjalista | DGLP w Warszawie | 06.02. | 09.02. | Audyt informatyczny za lata 2002-2006 | |
| 2. | SOBICZEWSKI Hubert st. spec. ds. kontroli BORSUK Józef st. spec. ds. kontroli | RDLP w Krośnie | 23.10. | 30.11. z przerwami 07.11. z przerwami | Kontrola sprawdzająca po pełnej kontroli kompleksowej | |

| Lp | Kontrolujący | Przez kogo delegowany | Termin kontroli | | Zakres kontroli | Wyniki kontroli, wnioski pokontrolne |
|------------------|---|-----------------------|-----------------|----------|--|--------------------------------------|
| | | | pocz. | zakończ. | | |
| ROK 2007. | | | | | | |
| 1. | NOWAK Krystian inspektor LP KRUBA Jan inspektor LP | DGLP w Warszawie | 18.04. | 11.05. | Według tematyki ustalonej przez Dyrektora Generalnego L. P. (pismo GI-096-11/07) | |
| 2. | WOJTOWICZ Stanisław Kierownik Zespołu ds. Infrastruktury Leśnej LISZKA Stanisław Specjalista ds. Infrastruktury Leśnej | RDLP w Krośnie | 06.06. | 06.06. | Kontrola doraźna – badanie inwestycji zadania “budowa zbiornika wodnego” w leśnictwie Godowa | |
| 3. | BIGAJ Aleksander Spec. Ds. Zamówień publicznych i środków pomocowych | RDLP w Krośnie | 21.08. | 31.08. | Kontrola umów dzierżawy i najmu gruntów | |

| Lp | Kontrolujący | Przez kogo delegowany | Termin kontroli | | Zakres kontroli | Wyniki kontroli, wnioski pokontrolne |
|------------------|---|--|------------------|------------------|---|--------------------------------------|
| | | | pocz. | zakończ. | | |
| ROK 2008. | | | | | | |
| 1. | KRUBA Jan inspektor LP | DGLP w Warszawie | 24.01. | 29.02. | Według tematyki zatwierdzonej przez Dyrektora Generalnego L. P. (pismo zn. GI-0941-6/2007) | |
| 2. | ZIOBRO Maciej Brakarz | RDLP w Krośnie Wydział Marketingu | 08.04. | 11.04. | Kontrola klasyfikacji, manipulacji i zapasów drewna. | |
| 3. | BIGAJ Aleksander Spec. Ds. Zamówień publicznych i środków pomocowych | RDLP w Krośnie | 19.08. | 19.08. | Kontrola problemowa pn. "Organizacja procesu udzielania zamówień publicznych w Nadlesnictwie Strzyżów". | |
| 4. | CZERWIEN Iwona SKARBEK Maria | RDLP w Krośnie | 30.10. | 30.10. | Kontrola problemowa pn. "Realizacja gospodarki nasiennej i szkółkarskiej za rok 2007". | |
| 5. | RYBCZYŃSKI Tomasz Spec. ds. inwestycji i remontów w Wydziale ZI RDLP w Krośnie | RDLP w Krośnie | 21.11. 24.11. | 21.11. 24.11. | Kontrola problemowa pn. "Kontrola zadań inwestycyjnych oraz związanych z eksploatacją obiektów budowlanych". | |
| 6. | RYDZ Bożena Główny Specjalista Służby Leśnej | RDLP w Krośnie | 10.12.2008 | 09.01.2009 | Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości i postanowień branżowego planu kont. | |

| Lp | Kontrolujący | Przez kogo delegowany | Termin kontroli | | Zakres kontroli | Wyniki kontroli, wnioski pokontrolne |
|-----------------|--|--|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | pocz. | zakończ. | | |
| ROK 2009 | | | | | | |
| 1. | MYĆKA Piotr Naczelnik Wydziału Kontroli MAZIARSKI Eryk Starszy spec. SL Wydział Kontroli | RDLP w Krośnie | 05.02.2009 | 06.02.2009 | Kontrola problemowa dot. ewidencji gruntów i samowoli budowlanej | |
| 2. | Grupa Interwencyjna Straży Leśnej RDLP w Krośnie | Dyrektor RDLP w Krośnie | 05.03.2009 | 06.03.2009 | Kontrola doraźna | |
| 3. | NOWAK Krystian inspektor LP KRUBA Jan inspektor LP BYRA Zygmunt inspektor LP | DGLP Karpacki Region Inspekcyjny | 31.03.2009 31.03.2009 06.04.2009 | 03.07.2009 19.06.2009 03.07.2009 | Kontrola kompleksowa za okres lat od 2004 do 2008 zgodnie z tematyką kontroli zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego LP w marcu 2009 roku. | |
| 4. | ZIOBRO Maciej | Dyrektor RDLP w Krośnie | 30.03.2009 | 31.03.2009 | Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia informacji o rzekomych nieprawidłowościach w gospodarce drewnem. | |
| 5. | ZIOBRO Maciej | Dyrektor RDLP w Krośnie | 09.06.2009 25.06.2009 | 10.06.2009 26.06.2009 | Kontrola dotycząca sprawdzenia poprawności sortymentacji, klasyfikacji, manipulacji, składowania i konserwacji drewna. | |
| 6. | RYDZ Bożena MAGUSIAK Janusz | RDLP w Krośnie | 28.09.2009 | 29.09.2009 | Kontrola realizacji przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo – pożyczkowej. | |

| Lp | Kontrolujący | Przez kogo delegowany | Termin kontroli | | Zakres kontroli | Wyniki kontroli, wnioski pokontrolne |
|-----------------|---|-----------------------|--------------------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | pocz. | zakończ. | | |
| ROK 2010 | | | | | | |
| 1. | MAJCHER Henryk inspektor regionalny Małopolski Region Inspekcyjny | DGLP Warszawa | 25.01.2010 | 26.01.2010 | Kontrola problemowa wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na potrzeby turystyki narciarskiej | |
| 2. | STANKIEWICZ Jacek NOWAKOWSKI Andrzej RYDZ Bożena | RDLP w Krośnie | 22.03.2010 | 23.03.2010 | Kontrola problemowa realizacji nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa | |
| 3. | ZIOBRO Maciej St. specj. SL Brakarz | RDLP w Krośnie | 1,2,6,7,8,13 .07.2010 | 13.07.2010 | Kontrola klasyfikacji, manipulacji, składowania i zapasów drewna w Nadleśnictwie. | |
| 4. | NOWAK Krystian Inspektor LP | DGLP Warszawa | 27.09.2010 | 29.09.2010 | Kontrola doraźna dotycząca sprzedaży pustostanu. | |
| 5. | SZCZERBA Adam Specj. d/s obronnych | RDLP w Krośnie | 9.11.2010 | 10.11.2010 | Kontrola pracy Oddziału Kancelarii Tajnej Nadleśnictwa | |
| 6. | RYBCZYNSKI Tomasz Specj. w wydziale ZI RDLP w Krośnie | RDLP w Krośnie | 26.11.2010 | 26.11.2010 | Kontrola realizacji zadań finansowanych ze środków funduszu leśnego oraz funduszu stabilizacji | |
| 7. | ZAJDEL Wojciech ĆWIERTNIEWICZ Jacek IRZYK Piotr ŁUSZCZA Tadeusz ŻÓLKOŚ Jan PUDEŁKO Artur | RDLP w Krośnie | 3.12.2010 | 4.12.2010 | Kontrola Nadleśnictwa Strzyżów w zakresie: - realizacji zadań w zakresie instrukcji ochrony lasu przed szkodnictwem - cechowania i numerowania drewna - zgodności pomiarów na gruncie a stanem ewidencyjnym - wywozu drewna pochodzącego z LP - zwalczania szkodnictwa leśnego | |

| Lp | Kontrolujący | Przez kogo delegowany | Termin kontroli | | Zakres kontroli | Wyniki kontroli, wnioski pokontrolne |
|-----------------|--|-----------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | pocz. | zakończ. | | |
| ROK 2011 | | | | | | |
| 1. | BIGAJ Aleksander Spec. Ds. Zamówień publicznych i środków pomocowych | RDLP w Krośnie | 14.01.2011 | 14.01.2011 | Badanie skargi w sprawie zamówienia na usługi leśne na rok 2011 – kontrola dokumentów. | |
| 2. | RYDZ Bożena Gł. S. SL GAŁUSZKA Jacek Naczelnik Wydziału Informatyki | RDLP w Krośnie | 07.03.2011 | 11.03.2011 | Kontrola problemowa analiza okresu użytkowania stacji klienckich przez użytkowników SILP w nadleśnictwie. | |
| 3. | RYDZ Bożena Gł. S. SL | RDLP w Krośnie | 08.03.2011 | 11.03.2011 | Kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń pokontrolnych DK-094-12/09. | |
| 4. | JARKIEWICZ Tomasz St. Specj. RDLP w Krośnie RYDZ Bożena Gł. Specj. SL | RDLP w Krośnie | 16.05.2011 | 30.06.2011 | Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń po kontroli kompleksowej | |
| 5. | ZIOBRO Maciej St. specj. SL Brakarz | RDLP w Krośnie | 22.06.2011 | 22.06.2011 | Kontrola gospodarki drewnem dotycząca sprzedaży ofertowej drewna S2a Bk | |
| 6. | ZIOBRO Maciej St. specj. SL Brakarz | RDLP w Krośnie | 27.06.2011 29.06.2011 01.07.2011 | 27.06.2011 30.06.2011 01.07.2011 | Kontrola gospodarki drewnem dotycząca klasyfikacji i manipulacji drewna okrągłego i składowania drewna | |
| 7. | ZIOBRO Maciej St. specj. SL Brakarz | RDLP w Krośnie | 11.08.2011 16.08.2011 | 12.08.2011 18.08.2011 | Kontrola terenowa szacunków brakarskich na 2012 rok. | |

| Lp | Kontrolujący | Przez kogo delegowany | Termin kontroli | | Zakres kontroli | Wyniki kontroli, wnioski pokontrolne |
|-----------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | pocz. | zakończ. | | |
| ROK 2011 | | | | | | |
| 8. | NAJBAR Tomasz St. specj. SL | RDLP w Krośnie | 29.09.2011 | 30.09.2011 | Kontrola problemowa "Zabezpieczenie upraw i młodników". | |
| 9. | PRZYPRAWA Stanisław st. spec. SL DWORZAŃSKI Zygmunt spec. SL | RDLP w Krośnie | 26.10.2011 02.11.2011 | 28.10.2011 03.11.2011 | Kontrola problemowa z zakresu poprawności przestrzegania zasad sprzedaży drewna | |

| Lp | Kontrolujący | Przez kogo delegowany | Termin kontroli | | Zakres kontroli | Wyniki kontroli, wnioski pokontrolne |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------------|
| | | | pocz. | zakończ. | | |
| ROK 2012 | | | | | | |
| 1. | RYDZ Bożena Gł. Spec. SL | RDLP w Krośnie | 23.01.2012 | 31.01.2012 | Kontrola problemowa – Inwentaryzacja aktywów trwałych oraz wykorzystanie systemu LAS w procesie inwentaryzacji środków trwałych i wnip za 2011 rok. | |
| 2. | ZIOBRO Maciej SNGD RDLP Krosno | RDLP Krosno | 23.04.2012 | 23.04.2012 | Kontrola drewna w leśnictwie Cieszyna. | |
| 3. | ZIOBRO Maciej PSNGD RDLP Krosno | RDLP Krosno | 09.05.2012 | 11.05.2012 | Kontrola drewna w leśnictwach: Niebylec, Sołonka, Hyżne, Babica, Łętownia, Wola Zgłobieńska. | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------|------------|------------|--|--|
| 4. | PENAR Robert DEMBICZAK Ewa | RDLP Krosno | 17.05.2012 | 17.05.2012 | Kontrola problemowa Prawidłowość sporządzania rocznych planów finansowo – gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych i kosztów. | |
| 5. | SKARBEK Jerzy | RDLP Krosno | 10.07.2012 | 13.07.2012 | Kontrola problemowa | |
| 6. | RYDZ Bożena | RDLP Krosno | 10.12.2012 | 14.12.2012 | Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej. | |
| 7. | PŁAZA Jan | RDLP Krosno | 12.12.2012 | 12.12.2012 | Analiza przestrzegania przepisów i zasad BHP podczas realizacji zadań z zakresu pozyskania drewna przez strony zawartych umów. | |
| 8. | Aleksander Bigaj | RDLP Krosno | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Kontrola poprawności przeprowadzania procedur przetargowych na podstawie wybranych postępowań przetargowych z lat 2011 – 2012. | |

| Lp | Kontrolujący | Przez kogo delegowany | Termin kontroli | | Zakres kontroli | Wyniki kontroli, wnioski pokontrolne |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | pocz. | zakończ. | | |
| ROK 2013 | | | | | | |
| 1. | RYDZ Bożena Gł. Spec. SL | RDLP w Krośnie | 04.02.2013 | 15.02.2013 | Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń po kontroli problemowej z realizacji nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności SP. | |
| 2. | STARZAK Janusz Gł. Specjalista SL RDLP w Krośnie JARKIEWICZ Tomasz St. Specjalista | RDLP Krosno | 15.04.2013 | 19.04.2013 | Wykorzystanie środków wewnętrznych i zewnętrznych na inwestycje realizowane w latach 2011 – 2012 przez Nadleśnictwa zgrupowane w RDLP w Krośnie. | |
| 3. | JARKIEWICZ Tomasz St. Specjalista | RDLP Krosno | 01.08.2013 | 02.08.2013 | Utrzymanie porządku na terenach leśnych, w szczególności na parkingach leśnych i obiektach turystycznych. | |
| 4. | MENET Wojciech PSNGD | RDLP Krosno | 12.08.2013 | 02.09.2013 | Terenowa kontrola szacunków brakarskich wykonanych na rok 2014. | |
| 5. | OKOCZUK Beata PENAR Robert | RDLP Krosno | 06.11.2013 | 06.11.2013 | 1) Prawidłowość i zasadność ewidencji pozostałych kosztów na poszczególnych grupach czynności. 2) Prawidłowość przypisania zadania do źródła finansowania na poszczególnych pozycjach planu. | |
| 6. | ZAJDEL Wojciech Specjalista SL | RDLP Krosno | 03.12.2013 | 06.12.2013 | Działalność posterunku Straży Leśnej. | |

| Lp | Kontrolujący | Przez kogo delegowany | Termin kontroli | | Zakres kontroli | Wyniki kontroli, wnioski pokontrolne |
|-----------------|---|----------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | pocz. | zakończ. | | |
| ROK 2014 | | | | | | |
| 1. | RYDZ Bożena Gł. Spec. SL | RDLP w Krośnie | 10.03.2014 | 14.03.2014 | Kontrola problemowa: reprezentacja i reklama w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych. | |
| 2. | RYDZ Bożena Gł. Spec. SL | RDLP w Krośnie | 18.03.2014 | 21.03.2014 | Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontrolach problemowych | |
| 3. | ZIOBRO Maciej PSNGD | RDLP Krosno | 09.04.2014 14.04.2014 23.04.2014 | 11.04.2014 15.04.2014 23.04.2014 | Kontrola w zakresie gospodarki drewnem. | |
| 4. | STARZAK Janusz Gł.Specjalista SL Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego | Dyrektor RDLP w Krośnie | 02.07.2014 | 13.07.2014 | Kontrola doraźna w zakresie rozpatrzenia (skargi) zarzutu podniesionego przez pracownika Nadleśnictwa. | |
| 5. | STARZAK Janusz Gł.Specjalista SL Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego ZIMNY Wojciech Specjalista SL Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego | Dyrektor RDLP w Krośnie | 15.12.2014 | 16.12.2014 | Realizacja i rozliczenie zadań realizowanych w ramach programu "Małej Retencji Górskiej". | |
| 6. | GAŁUSZKA Jacek Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr STRZĘPEK Lucyna Specjalista Wydziału Organizacji i Kadr | Dyrektor RDLP w Krośnie | 15.12.2014 | 15.12.2014 | Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i kadr. | |

| Lp | Kontrolujący | Przez kogo delegowany | Termin kontroli | | Zakres kontroli | Wyniki kontroli, wnioski pokontrolne |
|-----------------|---|----------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------------|
| | | | pocz. | zakończ. | | |
| ROK 2015 | | | | | | |
| 1. | ZAJDEL Wojciech Specjalista SL | Dyrektor RDLP w Krośnie | 06.02.2015 | 06.02.2015 | Badanie skargi | |
| 2. | JARKIEWICZ Tomasz ZAJDEL Wojciech | RDLP w Krośnie | 26.02.2015 | 26.02.2015 | Warunki przydziału, przechowywania i używania broni palnej w jednostkach LP. | |
| 3. | RYDZ Bożena Gł. Spec. SL | RDLP Krosno | 05.08.2015 | 06.08.2015 | Kontrola sprawdzająca z realizacji zaleceń po kontroli problemowej dotyczącej utrzymania porządku na obiektach turystycznych. | |
| 4. | GRUPA INTERWENCYJNA STRAŻY LEŚNEJ | RDLP Krosno | 04.11.2015 | 04.11.2015 | Badanie skargi | |
| 5. | RYDZ Bożena Gł. Spec. SL | RDLP Krosno | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Kontrola sprawdzająca z realizacji zaleceń po kontroli problemowej z zakresu wykorzystanie środków zewnętrznych w latach 2011-2012 przez Nadleśnictwo. | |

| Lp | Kontrolujący | Przez kogo delegowany | Termin kontroli | | Zakres kontroli | Wyniki kontroli, wnioski pokontrolne |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------------|
| | | | pocz. | zakończ. | | |
| ROK 2016 | | | | | | |
| 1. | RYDZ Bożena Gł. Spec. SL | RDLP Krosno | 22.02.2016 | 28.02.2016 | Realizacja zaleceń po kontrolnych godpodarowanie środkami funduszu leśnego | |
| 2. | MENET Wojciech - PSNGD | RDLP Krosno | 25.03.2016 | 11.04.2016 | Kontrola gospodarki drewnem | |
| 3. | JARKIEWICZ Tomasz- st. Spec RDLP w Krośnie | RDLP Krosno | 25.04.2016 | 25.04.2016 | Kontrola w zakresie zarzutów podważanych w skargach dot. Rzekomych nieprawidłowości przy sprzedaży drewna | |
| 4. | MICHALAK Sylwia NAJBAR Tomasz Wydział Ochrony Ekosystemów RDLP w Krośnie | RDLP Krosno | 27.04.2016 | 27.04.2016 | Funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej | |
| 5. | CZOPIK Marcin ZIOBRO Maciej MENET Wojciech | RDLP Krosno | 22.08.2016 | 31.08.2016 | Kontrola w zakresie pozyskania drewna i gospodarki drewnem | |
| 6. | DĄBROWSKA – DUDA Dominika NOWAKOWSKI Andrzej | RDLP Krosno | 16.11.2016 | 17.11.2016 | Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa | |
| 7. | EISLER Andrzej | DGLP Warszawa | 21.11.2016 | 22.11.2016 | Badanie skargi | |

| Lp | Kontrolujący | Przez kogo delegowany | Termin kontroli | | Zakres kontroli | Wyniki kontroli, wnioski pokontrolne |
|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------------|
| | | | pocz. | zakończ. | | |
| ROK 2017 | | | | | | |
| 1. | GÓRSKI Krzysztof | DGLP Warszawa | 27.03.2017 | 14.04.2017 | Poprawność przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości z zasobów LP w latach 2012 – 2016 | |
| 2. | MENET Wojciech PNGD | RDLP Krosno | 19.06.2017 | 04.07.2017 | Kontrola gospodarki drewnem | |

| Lp | Kontrolujący | Przez kogo delegowany | Termin kontroli | | Zakres kontroli | Wyniki kontroli, wnioski pokontrolne |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------------|
| | | | pocz. | zakończ. | | |
| ROK 2018 | | | | | | |
| 1. | MYĆKA Piotr – Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Krośnie | RDLP Krosno | 16.03.2018 | 16.03.2018 | Badanie skargi | |
| 2. | MENET Wojciech – Brakarz regionalny | RDLP Krosno | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Terenowa kontrola szacunków brakarskich na 2019 rok | |
| 3. | RYDZ Bożena Gł. Spec. SL | RDLP Krosno | 05.07.2018 | 18.07.2018 | Kontrola problemowa dotycząca obrotu środków finansowych obejmująca lata 2016 – 2017 | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|------------|--|--|
| 4. | RYDZ Bożena Gł. Spec. SL RYDZIK Mariusz Inżynier Nadzoru GŁODOWSKI Robert Inspektor LP NOWAK Krystian Inspektor LP | DGLP Warszawa | 08.10.2018 | 09.01.2019 | Kontrola okresowa za lata 2008-2017 | |
| ROK 2019 | | | | | | |
| 1. | ZOSZCZAK Łukasz Brakarz regionalny RDLP w Krośnie | RDLP Krosno | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Kontrola klasyfikacji, manipulacji i rotacji drewna. | |
| 2. | MAZIARSKI Eryk | RDLP Krosno | 17.05.2019 | 30.05.2019 | Kontrola inwestycji drogowych realizowanych w latach 2014- 2016. | |