

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w latach 2004 – 2009:

Rok	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
2004	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	05,13,22,27.VII.03,04.VIII.	Kontrola problemowa: ochrona mienia i zwalczanie szkodnictwa leśnego
2004	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	16,17,23,28,29,30.IX. i 01,05,06.X.	Kontrola problemowa: cięcia pielęgnacyjne za okres 2003-2004
2004	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	4.XI.	Kontrola doraźna w zakresie uzbrojenia
2005	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	13.I. i 03.II.	Kontrola doraźna po kontroli problemowej: ochrona mienia i zwalczanie szkodnictwa leśnego
2005	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	24 - 25.II.	Kontrola problemowa: sprzedaż osad i lokali w okresie 01.01.04.-15.02.05
2005	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	27.IV. - 12.V.	Kontrola problemowa: odnowienia i zalesienia
2005	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	21.IV i 22.VI.	Kontrola problemowa kancelarii tajnej
2005	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	10 - 18.XI.	Kontrola problemowa: wykorzystanie gruntów rolnych korzystając z dopłat UE
2006	Mazowiecka Inspekcja Lasów Państwowych	18.IX.06- 11.IV.07	Kontrola Kompleksowa za lata 2002-2006
2006	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	22.XII.	Kontrola doraźna: realizacja robót na drodze leśnej Podlubień
2007	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	15.II.	Sprawdzenie stanu planowanego remontu budynku służbowego we wsi Lubień
2007	Inspekcja Lasów Państwowych	19.II - 01.III.	Kontrola problemowa: remonty i inwestycje nadleśnictwa w latach 2005- 2006
2007	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	18.V.	Kontrola realizacji drogi Żarnowca, sprawdzenie lokalizacji nowej osady
2007	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	29-30.VIII.	Najem, dzierżawa, zamiana i sprzedaż gruntów skarbu państwa
2007	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	31.VIII.	BHP przy usuwaniu złomów i wywrotów
2007	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	20-21.IX.	Lasy niepaństwowe, realizacja PROW 2007-2013
2007	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	25.IX.	Stosowanie zasad polityki rachunkowości. Zasady ewidencji środków trwałych
2007	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	27.IX.	Kontrola doraźna w zakresie planowania i sprawozdawczości
2007	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	28.IX.	Kontrola i ocena planowanych inwestycji drogowych
2007	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	30.X.	Kontrola doraźna odbiórki drewna i jego zrywki na powierzchniach pohuraganowych
2007	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	08.XI.	Badanie skargi
2007	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	15.XI.	BHP podczas świadczenia usług leśnych
2008	Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w W-wie	14.I.-08.II.	Poprawność zawierania umów na udostępnianie gruntów Skarbu Państwa za 1998-2007.
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	19.III.	Pozyskanie i sprzedaż drewna z wiatrolomów.
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	20.III.	Kontrola w zakresie uzbrojenia.
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	12.V.-16.V.	Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów LP. Likwidacja skutków klęski żywiołowej.
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	20.V.-27.V.	Audyt informatyczny.
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	18.VI.-03.VII.	Kontrola budowy osady w łącznie pod względem ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	12.VI.-20.VI.	Gospodarka drewnem-szacunki brakarskie.
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	26.VI.-27.VI.	Ochrona p.poż. na terenie n-ctwa.
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	18.VI – 3.VII	Kontrola budowy osady łączno
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	18.VI – 3.VII	Kontrola przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam.publ. na wykonanie budowy

			osady łącznie
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	16.VII.	Badanie skargi.
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	08.VIII.	Sprawdzenie kosztów jednostkowych grodzień ochronnych przed zwierzyną oraz ocena zasadności rozmiaru planowania i wykonania grodzień
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	06.IX.	Odbiór końcowy osady w łącznie.
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	18.XI.-27.XI.	Ochrona lasu przed zwierzyną.
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	01.XII.	Kontrola doraźna zakładania upraw leśnych w powiązaniu z dofinansowaniem zewnętrznym.
2008	Inspekcja Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie	08.XII.-11.XII.	Kontrola problemowa w zakresie wydzierzawiania pod eksploatację kopaliny gruntów Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie LP.
2008	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	23.XII.	Badanie skargi, dot. wykonania robót remontowo-budowlanych.
2009	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	05.I.	Badanie skargi dot. wykonawstwa robót remontowo-budowlanych
2009	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	19.I.-21.I.	Badanie anonimowej skargi dotyczącej z-cy n-czego
2009	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	27.I.-30.I.	Kontrola zamówień publicznych oraz kontynuacja kontroli skargi anonimowej
2009	Inspekcja Lasów Państwowych w Warszawie	28.I.	Postępowanie wyjaśniające skargę na z-cę n-czego
2009	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	02.II -03.II.	Kontynuacja czynności związanych z badaniem skargi
2009	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	13.III.	Badanie skargi anonimowej
2009	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	06.IV.	Badanie skargi odwołanego pracownika
2009	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	19.V.-22.V.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości, poprawności zawierania umów na udostępnianie gruntów, zbywanie gruntów i nieruchomości oraz zamiany w LP
2009	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w W-wie	16.VI.-26.VI.	Kontrola doraźna w zakresie budowy modelowej Leśniczówki w łącznie
2009	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w W-wie	15.VII.-17.VII.	Kontrola doraźna w zakresie budowy modelowej Leśniczówki w łącznie
2009	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	11.VIII.	Sprawdzenie klasyfikacji drewna
2009	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	21.VIII.	Kontrola doraźna „Realizacja przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-pożyczkowej
2009	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	22.X.	Kontrola z zakresu ochrony ppoż

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w latach 2004 – 2009:

Rok	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
2004	Inspektorat Ochrony Środowiska w Piotrkowie Tryb.	27.V i 23.VI.	Gospodarka wodno-ściekowa
2005	Urząd Skarbowy w Piotrkowie Tryb.	08 - 14.II.	Kontrola doraźna: prawidłowość i rzetelność danych wykazywanych w deklaracji VAT-7 za m-c grudzień 2004
2005	Urząd Skarbowy w Piotrkowie Tryb.	26.X.	Kontrola doraźna: prawidłowość i rzetelność danych wykazywanych w deklaracji VAT-7 za m-c marzec i kwiecień 05
2007	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	16.V.	Kontrola realizacji zabiegów zwalczania chrabąszcza majowego – zabiegi agrolotnicze
2007	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Inspektorat w Piotrkowie Tryb.	02.VII.	Kontrola w zakresie postępowania z odpadami opakowaniowymi po Środkach ochrony roślin
2008	Powiatowa Inspekcja Sanitarna	14.III.	Kontrola warunków pracy.

2008	Państwowa Inspekcja Pracy	04.IV.	Bezpieczeństwo i higiena pracy. Prawna ochrona pracy.
2008	Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb.	26.VI.	Kontrola archiwum zakładowego.
2008	Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna	18.VII.	Sprawdzenie zaleceń decyzji PPIS w Piotrkowie Tryb.
2009	Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	29.V.-01.VI.	Kontrola dokumentacji z: - posiadania ewidencji uprawianych, zbywanych, przemieszczanych roślin, - przechowywania przez co najmniej rok dokumentów zbycia i nabycia roślin oraz ich paszportów, - sporządzania dokumentacji produkcji.

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2010:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1.	18.II – 19.II.	Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	Kontrola problemowa dot. wyłączenia gruntów leśnych z produkcji za okres 2008-2009	Informacja udostępniania na wniosek
2.	16.III-18.III	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Wybrane zagadnienia w zakresie planowania, pozyskania, manipulacji, klasyfikacji surowca drzewnego	Informacja udostępniania na wniosek
3.	1.III – 31.III	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Analiza wyników ekonomicznych za 2009	Informacja udostępniania na wniosek
4.	15.IV	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Badanie zażalenia z polecenia DGLP w Warszawie	Informacja udostępniania na wniosek
5.	15.IV – 16 IV	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Kontrola doraźna	Informacja udostępniania na wniosek
6.	21.V	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Kontrola w zakresie uzbrojenia	Informacja udostępniania na wniosek
7.	24.VI – 25 VI	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Planowanie wykonanie pielęgnowanie gleby w uprawach leśnych, składowanie, manipulacja, sortymentacja i odbiórka drewna w stopniu doraźnym	Informacja udostępniania na wniosek
8.	5.X	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wyszczególnionych pismem RDLP w Łodzi z dnia 22.V.2009	Informacja udostępniania na wniosek
9.	28.X – 5.XI	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Prawidłowość przekazywania gruntów będących w zarządzie PGL LP	Informacja udostępniania na wniosek

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2010:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1.	30.IV.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.	Ochrona przeciwpożarowa	Informacja udostępniania na wniosek
2.	25.V.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	Kontrola dokumentów	Informacja udostępniania na wniosek
3.	12.IX.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	Kontrola zdrowotności drzewostanu nasiennego sosny - wyłączony	Informacja udostępniania na wniosek

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2011:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1.	4.VII – 15 VII	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Gospodarowanie nieruchomościami SP pozostającymi w zarządzie PGL LP za lata 2009-2010	Informacja udostępniania na wniosek
2.	12.XII –	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Wybrane zagadnienia z użytkowania głównego lasu	Informacja udostępniania na wniosek

	23.XII	Państwowych w Łodzi	wg tematyki zatwierdzonej dla Służby brakarskiej przez dyrektora RDLP w Łodzi	na wniosek
--	--------	---------------------	---	------------

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2011:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1.	7.I.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	Kontrola zdrowotności szyszek sosnowych	Informacja udostępniania na wniosek
2.	19.I.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	Kontrola zdrowotności szyszek sosnowych	Informacja udostępniania na wniosek
3.	3.II.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	Kontrola zdrowotności szyszek sosnowych	Informacja udostępniania na wniosek
4.	17.II.	Archiwum Zakładowe Piotrków Trybunalski	Kontrola archiwum w nadleśnictwie	Informacja udostępniania na wniosek
5.	24.II.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi	Kontrola zdrowotności szyszek i pędów sosnowych	Informacja udostępniania na wniosek
6.	11.V.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej W Piotrkowie Trybunalskim	Kontrola lasów należących do nadleśnictwa	Informacja udostępniania na wniosek
7.	15.VI.	Państwowa Inspekcja Pracy w Piotrkowie Trybunalskim	Kontrola przepisów BHP i przepisów prawa pracy	Informacja udostępniania na wniosek
8.	18.VIII.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim	Dochodzenie w sprawie choroby zawodowej	Informacja udostępniania na wniosek
9.	18.X-6.XII.	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi	Kontrola w zakresie ochrony przyrody	Informacja udostępniania na wniosek
10	21.XII.	ARIMR	Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań nadleśnictwa.	Informacja udostępniania na wniosek

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2012:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1	7.II	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Badanie skargi	Informacja udostępniania na wniosek
2	25.IX – 5.X	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Prawidłowość prowadzenia gospodarki szkółkarskiej	Informacja udostępniania na wniosek
3	23.X	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Badanie skargi K. Gajdy	Informacja udostępniania na wniosek
4	12.XI – 13. XI	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych sformułowanych w piśmie RDLP w Łodzi a dnia 29.12.2011	Informacja udostępniania na wniosek
5.	14.XI – 20 XI	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych sformułowanych w piśmie RDLP w Łodzi a dnia 21.07.2011	Informacja udostępniania na wniosek
6.	3.XII – 10.XII	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Zasady obrotu drewnem i klasyfikacji jakościowo wymiarowej surowca drzewnego	Informacja udostępniania na wniosek
7.	28.XII	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna	Informacja udostępniania na wniosek

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2012:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
-----	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------

1.	4.VII-10.X.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Przekazywanie składek ZUS	Informacja udostępniania na wniosek
----	-------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2013:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1.	25.II – 6. III	Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	Sprzedaż gruntów	Informacja udostępniania na wniosek

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2013:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1	24.IV	Państwowa Inspekcja Sanitarna	Choroba zawodowa pracownika	Informacja udostępniania na wniosek
2	04.IX-06.IX	NFOŚiGW w Łodzi	Realizacja Umowy dotacji	Informacja udostępniania na wniosek
3	02.X	NFOŚiGW w Łodzi	Realizacja Umowy dotacji	Informacja udostępniania na wniosek
4	09.X-14.X	WIORiN w Łodzi	Kontrola zdrowotności drzewostanu nasiennego wyłączonego sosny pospolitej oraz szkółki leśnej w Straszowie	Informacja udostępniania na wniosek

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2014:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1.	21.I – 22.I	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Rozpatrzenie zarzutów zawartych w skardze J. Trawińskiego	Informacja udostępniania na wniosek
2.	18.II – 28. II	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Nakłady na powiększenie nowych aktywów trwałych i gospodarki remontowej 2 2013 r.	Informacja udostępniania na wniosek

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2014:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1	03.I	Państwowa Inspekcja Sanitarna	Choroba zawodowa pracownika	Informacja udostępniania na wniosek
2	19.III	Wojewódzka Komenda Policji w Łodzi	Warunki przechowywania, ewidencjonowania i przydziałów broni palnej	Informacja udostępniania na wniosek
3	01.VII-18.VII	Główny Inspektorat Kontroli Skarbowej	Projekt nr POIS.03.01.00-003/09	Informacja udostępniania na wniosek
4	03.VII-29.VIII	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	Kontrola Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole	Informacja udostępniania na wniosek
5	23.IX	Archiwum Państwowe	Kontrola ogólna archiwum zakładowego	Informacja udostępniania na wniosek

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w roku 2015:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
1	11-17.III.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Warunki przydziału, przechowywania i użytkowania broni palnej w LP	Informacja udostępniania na wniosek
2	22.IX-11.XII	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi	Kontrola okresowa	Informacja udostępniania na wniosek

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2015:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
-----	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------

1	12.I.	NIK Delegatura w Łodzi	Gosp. Finansowa LP w zakresie wydatkowania Środków na zadania inwestycyjne w latach 2011-2013	Informacja udostępniania na wniosek
2	30.I.	PPIS Piotrków Trybunalski	Dochodzenie w sprawie choroby zawodowej byłego pracownika N. Piotrków	Informacja udostępniania na wniosek
3	25.IX.	PSP Piotrków Trybunalski	Dotyczy	Informacja udostępniania na wniosek