

**Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi**

<b>Lp.</b>	<b>Rok</b>	<b>Podmiot przeprowadzający kontrolę</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Okres trwania kontroli</b>
1	2001	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	- Przestrzeganie przez Zespół Administracyjno-Gospodarczy wymogów i unormowań zawartych w zarządzeniach nr: 27, 29, 58 i 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - Przestrzeganie przez Wydział Księgowości wymogów i unormowań zawartych w zarządzeniach nr: 32, 60 i 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych	od 26.03.2001 do 29.03.2001
2		Najwyższa Izba Kontroli	Funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wybranych dziedzinach	25.04.2001
3		Archiwum Państwowe w Łodzi	Kontrola archiwum zakładowego	28.06.2001
4		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola doraźna prawidłowości gospodarowania funduszem na wynagrodzenia, rozliczenia wewnątrzbranżowe	03.07.2001
5	2002	Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście	Kontrola podatku VAT za miesiąc maj 2002 r.	od 17.07.2002 do 18.07.2002
6		Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Prawidłowość rozliczania i dokumentowania składek	09.08.2002, od 04.10.2002 do 20.12.2002
7	2003	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Audyt SILP	od 08.09.2003 do 11.09.2003
8	2004	Najwyższa Izba Kontroli	Gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa, będącym w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	12.03.2004
9		Archiwum Państwowe w Łodzi	Kontrola archiwum zakładowego	30.04.2004
10		Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Ogół zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi	21.12.2004
11	2005	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2004 roku	26.07.2005
12	2006	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Sprawowanie nadzoru przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi nad działalnością nadleśnictw, w latach 2004-2005	od 17.01.2006 do 09.02.2006
13		Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście	Kontrola w zakresie zwrotu bezpośredniego w podatku VAT	od 12.04.2006 do 19.04.2006
14		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Weryfikacja kart oceny ośrodków hodowli zwierzyny LP	od 29.01.2007 do 30.01.2007
	2007			
15		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie, modernizację i remonty	od 08.03.2007 do 23.03.2007

16	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Wdrażanie ochrony na obszarach Natura 2000	od 12.04.2007 do 21.06.2007
17	Archiwum Państwowe w Łodzi	Kontrola archiwum zakładowego	20.07.2007
18	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Gospodarowanie należnościami stanowiącymi dodatkowe dochody funduszu leśnego	od 24.07.2007 do 14.09.2007
19	Ministerstwo Środowiska	Kontrola realizacji zadań obronnych	od 04.10.2007 do 05.10.2007
20	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola systemu informatycznego	od 03.12.2007 do 06.12.2007
21	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Poprawność zawierania umów na udostępnianie gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, za lata 1998-	od 07.01.2008 do 29.02.2008
22	Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście	Prawidłowość poboru zaliczek na podatek dochodowy od wartości deputatu na drewno.	17.03.2008
23	Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola kompleksowa za lata 2003-2007	od 07.04.2008 do 10.04.2008
24	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	W zakresie gospodarowania środkami Funduszu Leśnego w latach 2005-2008 w Nadleśnictwie Brzeziny	od 16.04.2008 do 16.06.2008
25	Inspekcja Lasów Państwowych	Poprawności naboru kandydatów na nadleśniczych	24.06.2008
26	2008 Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z „Programu dla Odry” w latach 2006-2007	od 03.07.2008 do 30.10.2008
27	Inspekcja Lasów Państwowych	Poprawność stosowanych zasad handlu drewnem w jednostkach L.P. w 2007 r.	od 28.07.2008 do 01.08.2008
28	Urząd Marszałkowski w Łodzi	W zakresie przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej, polowania cudzoziemców /Biuro Polowań Spółka/.	od 02.10.2008 do 08.10.2008
29	WFOŚ i GW w Łodzi	Kontrola wypłaty dotacji 98/EE/D/2008.	07.10.2008
30	Ministerstwo Środowiska	Wykorzystanie dotacji celowej zadań zleconych z art. 54 ustawy o lasach za 2008r.	od 15.12.2008 do 17.12.2008
31	Inspekcja Lasów Państwowych	Wydzierżawiania gruntów LP pod eksploatację kopalni	od 11.12.2008 do 12.12.2008
32	Mazowiecki Region Inspekcyjny	w zakresie zaopatrywania i rozliczania pracowników z sortów mundurowych w jednostkach organizacyjnych LP w 2008 r.	od 06.03.2009 do 30.04.2009
33	2009 Mazowiecki Region Inspekcyjny	w zakresie gospodarowania środkami funduszu leśnego	od 04.02.2009 do 07.04.2009
34	Ministerstwo Środowiska	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zakresie Lasów Państwowych, w tym stan prawny nieruchomości, sprzedaż i nabycie	od 27.07.2009 do 31.07.2009
35	DGLP Sz.RI Szczecinek	Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy PKZP	od 12.10.2009 do 13.10.2009

36	2010	DGLP Mazowiecki Region Inspekcyjny	Kontrola problemowa w biurze RDLP w Łodzi oraz wybranych Nadleśnictwach w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów leśnych będących w zarządzie PGL LP, w latach 2008 - 2009	od 22.02.2010 do 04.03.2010
37		Archiwum Państwowe w Łodzi	Kontrola archiwum zakładowego	od 28.09.2010 do 29.09.2010
38		Mazowiecki Region Inspekcyjny	Poprawność sporządzania wykazów zbędnej substancji mieszkaniowej przeznaczonej do sprzedaży	od 26.10.2010 do 16.11.2010
39	2011	DGLP - Mazowiecki Region Inspekcyjny	Realizacja projektów indywidualnych retencji nizinnej i górskiej, współfinansowanych z funduszu spójności w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013" stan na	od 04.05.2011 do 01.06.2011
40		DGLP - Mazowiecki Region Inspekcyjny	Badanie anonimowego doniesienia w sprawie rzekomych nieprawidłowości w jednostce podległej RDLP w Łodzi	od 24.05.2011 do 27.05.2011
41	2012	DGLP - Mazowiecki Region Inspekcyjny	Prawidłowość tworzenia planów urządzenia lasu (PUL) w PGL LP dla nadleśnictw, dla których plan urządzenia lasu ekspirował w roku 2010 oraz 2011.	od 16.01.2012 do 31.01.2012
42		DGLP - Mazowiecki Region Inspekcyjny	Funkcjonowanie Leśnych Kompleksów Promocyjnych (LKP) w PGL LP w latach 2010-2011	od 16.02.2012 do 27.02.2012
43		DGLP - Mazowiecki Region Inspekcyjny	Wykonywanie zadań przez ZOL oraz sprawowanie nadzoru nad ZOL przez Wydział Ochrony Lasu DGLP w latach 2010-2011	od 07.03.2012 do 29.03.2012
44		DGLP - Mazowiecki Region Inspekcyjny	Ocena funkcjonowania OHZ LP w latach 2009-2012 (łowieckie lata gospodarcze 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)	od 22.05.2012 do 22.06.2012
45		Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Rzetelność deklarowania podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych za 2010 r. celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym w 2010 r.	od 31.05.2012 do 07.08.2012r.
46		Archiwum Państwowe w Łodzi	Kontrola archiwum zakładowego	od 17.12.2012 do 03.01.2013
47		Wydział Kontroli, Ochrony Mienia i BHP w RDLP	Sprawdzenie prawidłowości sporządzania deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz rejestrów zakupu i sprzedaży w biurze RDLP w Łodzi	od 20.12.2012r. do 31.12.2012
1	2013	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Sprzedaże, zamiany, przekazanie gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych za lata 2011 - 2012	18.02.2013 - 24.04.2013
2		ZUS I Oddział w Łodzi	Prawidłowość i rzetelność odliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń oraz prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia	02.04.2013 -15.04.2013
3		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola doraźna w zakresie dotyczącym skargi P. Stanisława Lange z dnia 06.08.2013r.	19.08.2013 -20.08.2013
4		Ministerstwo Środowiska	Kontrola dot. wykonywania zadań obronnych w RDLP w Łodzi	07.10.2013 -11.10.2013
5		Archiwum Państwowe w Łodzi	Kontrola archiwum zakładowego	26.11.2013 - 27.11.2013
1	2014	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Sprawowanie kontroli instytucjonalnej w RDLP w Łodzi w 2013r.	08.01.2014 -12.02.2014

2		Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Łodzi	Przestrzeganie przepisów prawa z zakresu BHP	04.02.2014 -19.02.2014
3		Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Łodzi	Kontrola funkcjonowania ZSFŚS w biurze RDLP w Łodzi	05.03.2014 -01.04.2014
4		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola statutowej działalności biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi	12.05.2014 - 18.07.2014
5		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola poprawności przeprowadzenia kontroli okresowych wykonywanych przez Wydział kontroli i Audytu Wewnętrznego w 2013r.	01.09.2014 -29.09.2014
6		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola pozyskania, sprzedaży i wielkości reklamacji w 2012 i 2013	01.12.2014 -19.12.214
7		Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Łodzi	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych będących w zarządzie PGL LP i gruntów leśnych niebędących w zarządzie PGL LP	15.12.2014 28.02.2015
1	2015	Najwyższa Izba Kontroli	Gospodarka finansowa Lasów Państwowych	12.01.2015- 20.01.2015
1	2016	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola doraźna - badania skargi	26.02.2016- 26.02.2016
2		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowanie środkami tego funduszu w latach 2014-2015	16.05.2016- 23.05.2016
3		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Badanie anonimowej skargi	16.06.2016- 16.06.2016
4		Archiwum Państwowe w Łodzi	Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach	16.06.2016- 17.06.2016
5		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie imprez pracowniczych organizowanych i finansowanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych	19.09.2016- 28.09.2016
1	2017	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie poprawności awansowania, premiowania i nagradzania za lata 2012-2015	06.02.2017- 23.02.2017
2		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Badanie zażalenia na postanowienie RDLP	09.03.2017- 10.03.2017

3		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie przygotowania i realizacji umów na sporządzanie PUL	24.07.2017- 04.08.2017
4		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola problemowa w zakresie zasadności i ponoszenia kosztów tzw. różnych i poprawności ich ewidencjonowania w latach 2014-2016	28.08.2017- 15.09.2017
1		Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Kontrola poprawności przeprowadzenia inwentaryzacji w latach 2017 – 2018	21.06.2018- 26.07.2018
2	2018	ZUS Oddział w Łodzi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, itp.</li> <li>2. Ustalenie uprawnień do świadczeń społecznych i wypłacanie oraz rozliczanie świadczeń.</li> <li>3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</li> <li>4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.</li> </ol>	22.10.2018- 16.11.2018