

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W NADLEŚNICTWIE JANÓW LUBELSKI**W LATACH 2007-2012****ROK 2012**

| Lp | TEMAT KONTROLI | DATA KONTROLI | OSOBY KONTROLUJĄCE |
|-----------|--|-------------------------|--|
| 1 | Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania LKP Lasy Janowskie w latach 2010-2011 | 06.03.2012 – 03.04.2012 | Jerzy Wysocki, Waldemar Czajka, Jolanta Nowek Małopolski Region Inspekcyjny w Radomiu |
| 2 | Kontrola doraźna dotycząca instrukcji „Obserwator” | 23.03.2012 | Jerzy Mucha Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |
| 3 | Kontrola przestrzegania przepisów ppoż obszarów leśnych | 24-25.05.2012 | Piotr Nosal KPPSP w Janowie Lubelskim |
| 4 | Kontrola przestrzegania przepisów przy gospodarowaniu bronią i amunicją | 26.06.2012 | Jerzy Reja Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |
| 5 | Kontrola planowa projektu POIS.03.01.00-00-003/09 „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” | 30.07.2012 - 03.08.2012 | Andrzej Borejko, Katarzyna Gruba NFOŚIGW w Warszawie |

ROK 2011

| Lp | TEMAT KONTROLI | DATA KONTROLI | OSOBY KONTROLUJĄCE |
|-----------|---|------------------------|--|
| 1 | Kontrola doraźna poskargowa zlecona pismem DGLP GI-052-73-(3)/10 z dnia 31.12.2010r. dotycząca działalności OEE, części kuchennej | 10-11.01.2011 | Jacek Jaworski Kazimierz Kasprzak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |
| 2 | Kontrola okresowa z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 11.02.2011- 04.03.2011 | Józef Sopolak ZUS Oddz. W Biłgoraju |
| 3 | Kontrola doraźna dotycząca poprawności prowadzenia inwestycji drogowych w latach 2008-2010 | 16- 25.02.2011r. | Danuta Pietrzak Jerzy Wysocki Małopolska Inspekcja LP |

| | | | |
|----|---|-----------------------------|--|
| 4 | Kontrola doraźna poskargowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23.02.2011r. | Barbara Zaborska, Zenon Sosnowski Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |
| 5 | Kontrola problemowa w zakresie realizacji projektów indywidualnych retencji nizinnej i górskiej współfinansowanego przez Fundusz Spójności w ramach 'Programu Operacyjnego Infrastruktura I środowisko 2007-2013 wg stanu na 31.03.2011r. | 16.05.2011r. – 10.06.2011r. | Jerzy Wysocki Krzysztof Górski Małopolski Region Inspekcyjny w Radomiu |
| 6 | Kontrola doraźna uzupełniająca w zakresie poprawności prowadzonych inwestycji drogowych w latach 2008-2010 w nawiązaniu do ustaleń kontroli udokumentowanej protokołem z dnia 25.02.2011r. Nr kontroli MR-0943-2(3)/2011 | 20-24.06.2011r. | Jerzy Wysocki Krzysztof Górski Małopolski Region Inspekcyjny w Radomiu |
| 7 | Kontrola sanitarna –ocena warunków zdrowotnych środowiska pracy | 17.08.2011r. | Dorota Rzeźniczuk Sylwester Suchora PPIS w Janowie Lubelskim |
| 8 | Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania poleceń pokontrolnych po kontrolach: DK-092-2/11; DK-092-11/09; DK-0943-1/10; DK-0942-13/09 | 22.08-16.09.2011; | Piotr Kulik RDLP w Lublinie |
| 9 | Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania poleceń pokontrolnych z działu logistyki, stanu posiadania, zamówień publicznych | 17-21.10.2011r. | Piotr Kulik RDLP w Lublinie |
| 10 | Kontrola doraźna dot. sprawdzenia prawdziwości informacji nt. rzekomych nieprawidłowości w działaniu leśniczego ds. łowieckich | 19-22.09.2011r. | Piotr Kulik RDLP w Lublinie |

ROK 2010

| Lp | TEMAT KONTROLI | DATA KONTROLI | OSOBY KONTROLUJĄCE |
|----|--|---------------|---|
| 1 | Kontrola zagospodarowania OHZ LP w okresie zimowym. | 25.02.2010 | Andrzej Tyrawski Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |
| 2 | Kontrola planowa - wizja monitorująca, potwierdzająca trwałość projektu. | 27.04.2010 | Rafał Kania Piotr Sękowski Marzena Kuszewska Lubelski Urząd Wojewódzki |

| | | | |
|----|---|-------------------|--|
| 3 | Kontrola doraźna w zakresie obrotu drewnem | 14.05.2010 | Zespół kontrolujący pod przewodnictwem Jana Dąbrowskiego –Inspektora LP Upoważnienie do kontroli Nr GS-2509-2/10 z dnia 10.05.2010 r. wydane przez Dyrektora Generalnego LP |
| 4 | Audyt okresowy FSC | 15.06.2010 | Krzysztof Wypij Paweł Wiktorowicz |
| 5 | Ocena warunków zdrowotnych środowiska pracy | 05.07.2010 | Dorota Rzeźniczuk Sylwester Suchora PSSE Janów Lubelski |
| 6 | Lustracja terenowa dot. leśnego materiału rozmnożeniowego. | 02.07-6.07.2010 | Robert Grzeszczyk Biuro Nasiennictwa Leśnego |
| 7 | Kontrola problemowa działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie- wyniki ekonomiczne, remonty, inwestycje, zamówienia publiczne za lata 2007-2010. | od 01.09.2010 | Jacek Jaworski Robert Mąka Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |
| 8 | Kontrola problemowa dotycząca zakresu z pkt 7. | 14-15.09.2010 | Robert Mąka Grzegorz Sadurski Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |
| 9 | Kontrola planowana w zakresie zarządzania lasami i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa przez PGL LP. | 18.10.10-19.11.10 | Artur Bokiniec Paweł Szymanek Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Lublin |
| 10 | Kontrola realizacji projektu nr 10/09-WND-RPLU.06.01.00-06-044/09 „Aktywna ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Janów Lubelski w latach 2010-2012” | 03-06.12.2010 | Anna Schodzińska –Deruś Sylwia Felińska Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie |
| 11 | Kontrola doraźna w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych, wyłaniania wykonawców zadań związanych z drogami leśnymi, nadzoru nad prawidłowością wykonanych inwestycji i remontów w okresie 1.07.2009-31.10.2010. | 20-22.12.2010 | Kazimierz Kasprzak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |

ROK 2009

| Lp | TEMAT KONTROLI | DATA KONTROLI | OSOBY KONTROLUJĄCE |
|----|---|------------------|--|
| 1 | Dotyczy poboru piasku na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski | 03.02-06.02.2009 | Jan Zawadzki Jacek Jaworski Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |
| 2 | Kontrola zamówienia publicznego- budowa drogi „Obrówka-Jakuby” | 03.02.2009 | Anna Kozieł Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |
| 3. | Sprawdzanie inwestycji drogowych w latach 2006-2008 | 17.02.2009 | Krzysztof Warchuliński Grzegorz Sadurski Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |
| 4. | Kontrola sprawdzająca pozyskanie, sprzedaż, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych, poprawność zawierania umów na udostępnianie gruntów, remonty, inwestycje, prace w rezerwachach | 17.03-27.03.2009 | Jacek Jaworski Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |
| 5. | Kontrola sanitarna- ocena stanu higienicznego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej OEE Lasy Janowskie | 28.04.2009 | Anna Momot PPiI w Janowie lubelskim |
| 6. | Kontrola planowa- funkcjonowanie oczyszczalni ścieków na osiedlu Obrówka | 09.07.2009 | Elżbieta Karczewska Agata Tomaszewska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie |
| 7 | Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy | 04.09.2009 | PPIS w Janowie Lubelskim Sylwester Suchora |
| 8 | Kontrola kompleksowa działalności Nadleśnictwa Janów Lubelski w okresie 2000-2009 Nr kontroli: G/0940-5/2009 z dnia 07.09.2009 r. | 07.09.2009- | Marek Mółka Jan Dąbrowski Jerzy Wysoki Danuta Pietrzak |
| 9 | Kontrola problemowa: Realizacja przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej | 07.10.2009 | Kazimierz Kasprzak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |
| 10 | Kontrola problemowa działalności nadleśnictwa w zakresie logistyki, stanu posiadania i zamówień publicznych w latach 2005-2008 eg tematyki kontroli kompleksowej. | 19.10-23.11.2009 | Danuta Pietrzak Jerzy Wysocki |

ROK 2008

| Lp | TEMAT KONTROLI | DATA KONTROLI | OSOBY KONTROLUJĄCE |
|----|--|-------------------------------|---|
| 1 | Kontrola problemowa w następującym zakresie: - Pozyskanie i sprzedaż drewna - Gospodarka mieniem Skarbu Państwa - Realizacja zamówień publicznych w kontekście przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - Funkcjonowanie LKP Lasy Janowskie | 04-15.02.2008 | Grzegorz Lenart Beata Zeller Jerzy Chabrom Ministerstwo Środowiska |
| 2 | Gospodarowanie środkami Funduszu Leśnego | od 16.04.2008 - 17.04.2008 | Marek Raczkowski Delegatura NIK w Lublinie |
| 3 | Kontrola problemowa dotycząca spraw różnym.in. dotyczy współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody | od 14.07.2008 | Zieliński Jerzy Dudek Mieczysław Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych |
| 4 | Kontrola problemowa w zakresie stosowania zasad handlu drewnem w jednostkach LP w 2007r. i I półroczu 2008 r. Nr kontroli GI-0941-9/08 | 20-21.10.2008 | Jerzy Wysocki Inspektor Lasów Państwowych |
| 5 | Kontrola doraźna-badanie skargi anonimowej | 30-31.10.2008 | Jan Kotliński Jacek Jaworski Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |
| 6 | Inwentaryzacja roczna za 2008 r. | 27-28.11.2008 r. | Kazimierz Kasprzak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie |

ROK 2007

| Lp | TEMAT KONTROLI | DATA KONTROLI | OSOBY KONTROLUJĄCE |
|----|--|---------------|--|
| 1 | Badanie skargi anonimowej otrzymanej z DGLP | 12.01.2007 | Janusz Schab Robert Stolar |
| 2 | Kontrola wykonania zarządzenia po kontroli problemowej w zakresie remontów i inwestycji DK -0942-1/2007 r. | 08.02.2007 | Andrzej Hys |
| 3 | Kontrola na zakończenie realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Innterreg „Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w LKP Lasy Janowskie | 08.03.2007 | Małgorzata Brzyska Marta Walkowiak Zbigniew Cisowski |
| 4 | Kontrola problemowa z zakresu bhp | 20.03.2007 | Janusz Zimmer |

| | | | |
|----|---|--------------------------|---------------------------|
| 5 | Wywiad w sprawie narażenia na powstanie choroby zawodowej | 24.07.2007 | Mariusz Mróz |
| 6 | Kontrola dotycząca wypadku przy pracy | 07.08.2007 | inż. Zbigniew Kaźmierczak |
| 7 | Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości umów na dzierżawy, najem i uznanie gruntów SP w zarządzie Nadleśnictwa Janów Lubelski | 05, 10, 12 września 2007 | Juliusz Iskra |
| 8 | Kontrola doraźna szacunków brakarskich | 26-30.11.2007 | Juliusz Iskra |
| 9 | Kontrola dotycząca współpracy z Zakładami Usług Leśnych pracujących na terenie Nadleśnictwa Janów | 28.11.2007 | Robert Mąka |
| 10 | Ochrona przyrody –realizacja prac w rezerwatach przyrody i w strefach ochronnych zwierząt w 2007 r. | 27-31.12.2007 | Andrzej Hys |

Powyższe tabele zostały opracowane na podstawie wpisów do „Książki kontroli Nadleśnictwa Janów Lubelski”.

Informacje wyników kontroli oraz nie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Janów Lubelski udostępniane są na wniosek.