***Kontrola NIK w 2015 roku***

W I kwartale 2015 roku, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie  przeprowadziła kontrolę D/14/505 – Gospodarka finansowa lasów państwowych w czterech nadleśnictwach: Gryfice, Gryfino, Międzyzdroje i Resko.
Kontrolą objęto 5 zadań inwestycyjnych (2 w Nadleśnictwie Gryfice) zrealizowanych w latach 2011 – 2014.
Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył przygotowania zadania inwestycyjnego, udzielenia zamówienia i realizacji oraz rozliczenia inwestycji.
NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, to stosuje się ocenę opisową.
W wyniku przeprowadzonej kontroli trzy nadleśnictwa otrzymały ocenę opisową i kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w działalności kontrolowanych jednostek w zakresie objętym kontrolą. Odstąpiono również od sformułowania wniosków.
W przypadku jednego nadleśnictwa sformułowano ocenę opisową zawierającą stwierdzenie trzech nieprawidłowości w działalności jednostki w kontrolowanym zakresie oraz sformułowano jeden wniosek pokontrolny.

***Analiza przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w 2014 roku***

         W analizowanym okresie Dyrektor RDLP w Szczecinie nie przyjął żadnego interesanta w zakresie skarg i wniosków.

         W 2014 roku do tut. RDLP wpłynęło 30 skarg w tym 18 anonimowych, 5 skarg przekazano wg właściwości, pozostałe skargi załatwiono we własnym zakresie.

         Wszystkie skargi załatwiono w terminie.

         W porównaniu do 2013 r. łączna ilość skarg była mniejsza o 13.

         Nie wpłynęły skargi od parlamentarzystów.

        Analizę liczbową i procentową załatwionych w ubiegłym roku skarg w poszczególnych grupach tematycznych przedstawia tabela poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Ilośćskarg | Sposób załatwienia |
| Pozytywny | Negatywny | Inny |
| 1 | Ochrona przyrody | - | - |   | - |
| 2 | Sprawy leśnictwa | 12 | - | 1 | 11 |
| 3 | Sprawy łowieckie | 1 | - | - | 1 |
| 4 | Sprawy pracownicze | - | - | - | - |
| 5 | Sprawy mieszkaniowe | 1 | - | 1 | - |
| 6 | Sprawy różne | 16 | - | 2 | 14 |
| **Ogółem** | **30** | **-** | **4** | **26** |

***Działalność kontrolna RDLP w roku 2014***

    W ramach sprawowania kontroli instytucjonalnej pracownicy merytoryczni Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w szczecinie przeprowadzili w nadzorowanych jednostkach:

I.  3 kontrole okresowe z czego 2 kontrole były kontynuacją kontroli rozpoczętych w grudniu 2013 r.

II. 3 kontrole problemowe

III.7 kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora RDLP

    w  Szczecinie po wcześniejszych kontrolach

IV.9 kontroli doraźnych mających na celu wyjaśnienie bieżących wątpliwości wynikających

     z prowadzonych analiz oraz zbadanie skarg i wniosków

    Wszystkie postępowania zostały podsumowane pismami pokontrolnymi skierowanymi do kierowników jednostek kontrolowanych.

    W ramach sprawowania kontroli funkcjonalnej pracownicy merytoryczni wydziałów RDLP w Szczecinie przeprowadzili w nadzorowanych jednostkach 57kontroli problemowych.

   Wszystkie postępowania zostały udokumentowane.

**Zakończone kontrole wewnętrzne w biurze RDLP w Szczecinie**

**(stan na 31 grudnia 2014 r.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | 12.03-14.04.2014r. | Inspekcja Lasów Państwowych | problemowa | Kontrola w zakresie dotyczącym ochrony drzewostanów przed zwierzyną w aspekcie planowej gospodarki łowieckiej za okres obejmujący lata 2009-2013 |
| 2 | 12.05-08.08.2014r. | Inspekcja Lasów Państwowych | problemowa | Kontrola w zakresie statutowej działalności biur regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych za okres obejmujący lata 2012-2013 |
| 3 | 01.12.2014 r.-21.01.2015 r. | Inspekcja Lasów Państwowych | problemowa | Kontrola problemowa w zakresie „Pozyskanie, sprzedaż i wielkość reklamacji surowca drzewnego”. |

**Zakończone kontrole zewnętrzne w biurze RDLP w Szczecinie**

**(stan na 31 grudnia 2014 r.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Termin kontroli | Organ kontrolujący | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli |
| 1 | 28.03.2014r. | Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki; Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich | Kontrola doraźna | Kontrola realizacji projektu pn. „Opracowanie trans granicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia POMERANIA (ForseenPOMERANIA) |