

Wykaz kontroli w RDLP w Warszawie w 2016 roku

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w RDLP w Warszawie w 2016 r.			
Lp.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
Nie było przypadków kontroli zewnętrznych			

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w RDLP w Warszawie przez jednostki nadrzędne w 2016 r.			
Lp.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
1.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	20.06.	Naliczanie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowanie środkami tego funduszu w latach 2014 - 2015
2.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	23.08. – 02.09.	Realizacja imprez pracowniczych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w latach 2015 – 2016 (I półrocze)
3.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	24.09. – 03.10.	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami 12833-16

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez RDLP w Warszawie w jednostkach nadzorowanych w 2016 r.			
Lp.	Tematyka kontroli	Nazwa jednostki	Okres trwania kontroli
1.	Kontrola problemowa w zakresie szacunków brakarskich, wykonanych w roku 2015 pod kątem optymalizacji przychodów i kosztów.	Nadleśnictwo Drewnica	03.02. – 12.02.
		Nadleśnictwo Jabłonna	16.03. – 30.03.
		Nadleśnictwo Płońsk	18.02. – 01.03.
2.	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w latach 2013 – 2015..	Nadleśnictwo Drewnica	05. – 18.05.
		Nadleśnictwo Łuków	13. – 20.04.
		Nadleśnictwo Płońsk	01. – 10.06.
3.	Kontrola okresowa funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa w latach 2009 – 2015.	Nadleśnictwo Pułtusk	05.07. – 28.10.
4.	Kontrola doraźna realizacji w 2016 r. przez Kampinoski Park Narodowy zadań finansowanych ze środków Funduszu leśnego w zakresie realizacji zadań ujętych w umowie nr EZ.0290.1.1.2016 z dnia 03.06.2016 r., zawartej między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Kampinoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Izabelinie.	Kampinoski Park Narodowy	18 – 19.08.

5.	Kontrola doraźna zlecenia przez Nadleśnictwo Łuków wykonania projektu szkółki leśnej	Nadleśnictwo Łuków	31.08. – 09.09.
6.	Kontrola doraźna w zakresie wykorzystania w 2016 r. środków Funduszu Leśnego przez Kampinoski Park Narodowy w ramach umowy nr EZ.0290.1.28.2016 z dnia 31.08.2016 r., zawartej między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Kampinoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Izabelinie.	Kampinoski Park Narodowy	21 – 23.09.
7.	Kontrola doraźna w zakresie wykorzystania w III kwartale 2016 r. środków Funduszu Leśnego przez Kampinoski Park Narodowy w ramach umowy nr EZ.0290.1.28.2016 z dnia 31.08.2016 r., zawartej między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Kampinoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Izabelinie.	Kampinoski Park Narodowy	24 – 26.10.
8.	Kontrola sprawdzająca wykonania wniosków pokontrolnych oraz wykorzystania ocen i uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2014 roku, znak spr.: DK-0940-3/13-14/1350 po przeprowadzonej kontroli okresowej Nadleśnictwa Chojnów wykonanej w 2013 i 2014 roku.	Nadleśnictwo Chojnów	14.11. – 02.12.
9.	Kontrola doraźna w zakresie wykorzystania w IV kwartale 2016 r. środków Funduszu Leśnego przez Kampinoski Park Narodowy w ramach umowy nr EZ.0290.1.28.2016 z dnia 31.08.2016 r., zawartej między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Kampinoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Izabelinie.	Kampinoski Park Narodowy	20 – 23.12.
10.	Kontrola sprawdzająca w zakresie dotyczącym wykonania przez Nadleśnictwo polecenia Dyrektora RDLP w Warszawie, przesłanego pismem zn.: ZS-0911-1/14/467 z dnia 23.01.2014 r., w którym zobowiązano kierowników jednostek do przeprowadzania kontroli wewnętrznej prawidłowości udostępniania gruntów Skarbu Państwa.	Nadleśnictwo Płońsk	29.12. – 04.01.2017.
		Nadleśnictwo Mińsk	16.01. – 27.01.2017.
		Nadleśnictwo Garwolin	16.01. – 27.01.2017.

Informacji na temat kontroli udziela naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Piotr Odziemczyk, pokój 7, tel. (22) 517 33 14, e-mail: piotr.odziemczyk@warszawa.lasy.gov.pl

Podczas nieobecności naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego informacji udziela st. specjalista SL w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego Janusz Stopnicki, pokój 7, tel. (22) 517 33 54, e-mail: janusz.stopnicki@warszawa.lasy.gov.pl

Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01.112.1198, z późn. zmian.) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w BIP RDLP w Warszawie, jest udostępniana na wniosek.

Informacja o wynikach kontroli jest udostępniana na wniosek.