

## Wykaz kontroli w RDLP w Warszawie w 2017 roku

| Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w RDLP w Warszawie w 2017 r. |  |                        |   |
|---|--|------------------------|---|
| Lp.   | Jednostka przeprowadzająca kontrolę  | Okres trwania kontroli | Tematyka kontroli   |
| 1.  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych w m.st. Warszawie II Wydział Kontroli Płatników Składek | 25.05. –<br>13.06.2017 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.</li> <li>2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.</li> <li>3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</li> <li>4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</li> </ol> |
| 2.  | Prezes Rady Ministrów  | 27.06. –<br>29.06.2017 | Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej środowisko i gospodarka wodna.   |

| Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w RDLP w Warszawie przez jednostki nadrzędne w 2017 r. |                                      |                        |   |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|
| Lp.   | Jednostka przeprowadzająca kontrolę  | Okres trwania kontroli | Tematyka kontroli   |
| 1.  | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych | 02.01. –<br>20.01.2017 | Kontrola w zakresie dotyczącym poprawności awansowania, premiowania i nagradzania, za lata 2012 – 2015.   |
| 2.  | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych | 13.03. –<br>20.03.2017 | Kontrola uzupełniająca do kontroli problemowej w zakresie prawidłowości naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowania środkami tego funduszu w latach 2014-2015   |
| 3.  | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych | 25.09. –<br>06.10.2017 | Postępowanie przetargowe na dostawę i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów, realizowanego w 2017 r. w ramach projektu <i>Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów.</i> |

**Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez RDLP w Warszawie w jednostkach nadzorowanych w 2017 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Tematyka kontroli</b>   | <b>Nazwa jednostki</b>         | <b>Okres trwania kontroli</b>        |
|------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1.         | 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            | 29.12.2016 – 04.01.2017              |
|            |  | Nadleśnictwo Mińsk             | 29.12.2016 – 04.01.2017              |
|            |  | Nadleśnictwo Garwolin          | 16.01. – 27.01.2017                  |
| 2.         | Kontrola problemowa. Planowanie i realizacja nakładów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w wybranych jednostkach LP (nadleśnictwa), w tym w szczególności nakładów z FL.   | Nadleśnictwo Jabłonna          | 15.02. – 28.02.2017                  |
|            |  | Nadleśnictwo Drewnica          | 09.03. – 16.03.2017                  |
|            |  | Nadleśnictwo Wyszaków          | 20.03. – 29.03.2017                  |
| 3.         | Kontrola sprawdzająca. Realizacja wniosków oraz wykorzystanie ocen i uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora RDLP w Warszawie po kontroli okresowej nadleśnictwa za okres obejmujący lata od 2015 do 2016.   | Nadleśnictwo Łuków             | 28.02. – 10.03.2017                  |
| 4.         | Kontrola doraźna. Ocena zasadności zarzutów (...), podniesionych w skardze z dnia 20.02.2017 r.  | ZSLP w Siedlcach               | 16.03. – 30.03.2017                  |
| 5.         | Kontrola okresowa w zakresie całokształtu działalności nadleśnictwa za okres obejmujący lata od ostatniej kontroli okresowej do 2017 roku.   | Nadleśnictwo Celestynów        | 10.04. – 31.07.2017                  |
|            |  | Nadleśnictwo Jabłonna          | 04.09.2017 - 16.02.2018              |
| 6.         | Kontrola problemowa. Usługi podprogowe (poniżej 14000/30000 euro) zamawiane przez jednostki LP w latach 2014 – 2015 (ich legalność, celowość).   | Nadleśnictwo Pułtusk           | 09.06. – 14.06.2017                  |
|            |  | Nadleśnictwo Wyszaków          | 15.05. – 31.05.2017                  |
| 7.         | Kontrola doraźna. Realizacja w 2017 r. przez Kampinoski Park Narodowy zadań finansowanych ze środków Funduszu Leśnego.   | Kampinoski Park Narodowy       | 23. – 27.10.2017<br>20. – 27.12.2017 |
| 8.         | Kontrola problemowa. Poprawność uznawania, oceny i ewidencjonowania odnowień naturalnych w wybranych nadleśnictwach - kontrola realizacji postanowień Zarządzenia 58/2012 DGLP.  | Nadleśnictwo Drewnica          | 12.10. – 18.10.2017                  |
|            |  | Nadleśnictwo Łuków             | 20.10. – 03.11.2017                  |
|            |  | Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka | 23.10. – 07.11.2017                  |

|     |  |                                |                         |
|-----|--|--------------------------------|-------------------------|
| 9.  | Kontrola problemowa. Wynajmowanie i udostępnianie lokali mieszkalnych przez nadleśnictwo w latach 2015 - 2016  | Nadleśnictwo Garwolin          | 05.09. – 14.09.2017     |
|     |  | Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka | 18.09. – 14.09.2017     |
|     |  | Nadleśnictwo Pułtusk           | 25.09. – 05.10.2017     |
| 10. | Kontrola doraźna. Ocena zasadności zarzutów (...), podniesionych w skardze z dnia 28.11.2017 r. do Dyrektora RDLP w Warszawie, za okres obejmujący lata 2016 – 2017. | ZSLP w Siedlcach               | 04.12.2017 – 08.01.2018 |

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](mailto: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](mailto:janusz.stopnicki@warszawa.lasy.gov.pl)

Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, nr 112, poz. 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.