

## Wykaz kontroli w RDLP w Warszawie w 2018 roku

<b>Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w RDLP w Warszawie w 2018 r.</b>			
Lp.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
W roku 2018 nie odnotowano żadnej kontroli zewnętrznej			

<b>Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w RDLP w Warszawie przez jednostki nadrzędne w 2018 r.</b>			
Lp.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
W roku 2018 nie odnotowano żadnej kontroli przeprowadzonej przez jednostki nadrzędne			

<b>Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez RDLP w Warszawie w jednostkach nadzorowanych w 2018 r.</b>			
Lp.	Tematyka kontroli	Nazwa jednostki	Okres trwania kontroli
1.	Należności przeterminowane w jednostkach LP, windykacja tych należności	Nadleśnictwo Sokołów	13.02 – 7.03
		Nadleśnictwo Chojnów	26.02 – 10.04
2.	Realizacja przez Nadleśnictwo Siedlce wniosków po kontroli okresowej	Nadleśnictwo Siedlce	9.03 – 30.03
3.	Realizacja przez Nadleśnictwo Sokołów wniosków po kontroli okresowej	Nadleśnictwo Sokołów	20.03 – 11.04
4.	Realizacja przez Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka wniosków po kontroli okresowej	Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka	18.04 – 10.05
5.	Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w latach 2015 – 2017	Nadleśnictwo Siedlce	21.05 – 18.06
		Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka	22.05 – 4.07
6.	Kontrole okresowe 2018	Nadleśnictwo Łochów	11.06 – 26.09
7.	Kontrola obrotu środkami finansowymi (przelewy z konta jednostki, wpłaty i wypłaty z kasy)	Nadleśnictwo Drewnica	7.06 – 9.07
		Nadleśnictwo Łuków	8.06 – 20.06
8.	Naliczanie odpisów na fundusz socjalny i gospodarowanie środkami tego funduszu w latach 2016 - 2017	Nadleśnictwo Wyszaków	15.10 – 22.10
		Nadleśnictwo Pułtusk	5.11 – 14.11

9.	Weryfikacja realizacji działań objętych umowami z 2018 roku na dofinansowanie ze środków związanych z Funduszem Leśnym (kontrola zlecona przez DGLP)	Kampinoski Park Narodowy	6.11 – 27.11 19.12 – 22.12 28.12 – 8.01
10.	Analiza kosztów świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów BHP, tj. zgodności z przepisami powszechnymi, PUZP, innymi własnymi LP; prawidłowość ewidencji w SILP i rozliczeń z pracownikami	Nadleśnictwo Łochów	21.11 – 17.12
		ZSLP Siedlce	27.11 – 7.12

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 Starszy Specjalista Służby Leśnej Wojciech Kała, pokój 7, tel. (22) 517 33 14, e-mail: [wojciech.kala@warszawa.lasy.gov.pl](mailto:wojciech.kala@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.