

## Wykaz kontroli w RDLP w Warszawie w 2019 roku

<b>Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w RDLP w Warszawie w 2019 r.</b>			
Lp.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
W roku 2019 nie odnotowano żadnej kontroli zewnętrznej			

<b>Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w RDLP w Warszawie przez jednostki nadrzędne w 2019 r.</b>			
Lp.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
1.	Dyrektor Generalny Lasów Państwowych	5.06 – 10.06	Terminowość przekazywania z RDLP do nadleśnictw dopłat z funduszu leśnego na wyrównanie niedoborów
2.	Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (kontrola zlecona przez DGLP)	24.06 – 16.07	Kontrola realizacji zadań związanych z obsługą LMN w jednostkach LP

<b>Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez RDLP w Warszawie w jednostkach nadzorowanych w 2019 r.</b>			
Lp.	Tematyka kontroli	Nazwa jednostki	Okres trwania kontroli
1.	Naliczanie odpisów na fundusz socjalny i gospodarowanie środkami tego funduszu w latach 2016 - 2017	Nadleśnictwo Płońsk	7.01 – 23.01
2.	Kontrola udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych	ZSLP Siedlce	23.01 – 7.05
		Nadleśnictwo Chojnów	14.02 – 28.02
		Nadleśnictwo Sokołów	25.03 – 18.04
3.	Realizacja wniosków po kontroli okresowej	Nadleśnictwo Pułtusk	7.03 – 18.03
4.	Kontrola realizacji zadań związanych z obsługą LMN w jednostkach LP	Nadleśnictwo Drewnica	26.03 – 21.05
		Nadleśnictwo Pułtusk	22.05 – 10.06
5.	Zasadność wybranych kosztów poniesionych przez nadleśnictwo oraz poprawność ich kwalifikacji w latach 2017 - 2018	Nadleśnictwo Garwolin	3.06 – 19.06
		Nadleśnictwo Drewnica	1.07 – 18.07
		Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka	2.09 – 19.09

		Nadleśnictwo Łuków	23.09 – 9.10
		Nadleśnictwo Płońsk	14.10 – 4.11
6.	Sprawowanie powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w latach 2017 – 2018	Nadleśnictwo Łochów	22.07 – 2.08
7.	Klasyfikacja jakościowa drewna w szacunkach brakarskich	Nadleśnictwo Drewnica	27.08 – 26.09
8.	Weryfikacja realizacji działań objętych umową Nr EZ.0290.1.7.2019 z 24.07.2019 roku na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego (kontrola zlecona przez DGLP)	Kampinoski Park Narodowy	15.11 – 20.12

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.