

Wykaz kontroli w RDLP w Warszawie w 2007 roku

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w RDLP w Warszawie w 2007 r.			
Lp.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
1.	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	23.08.2007	Ocena zagrożenia zawodowego

Informacji na temat kontroli lp. 1. udziela Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr Pani Maryla Gadomska, pokój 17, tel. (0-22) 517-33-56, e-mail: maryla.gadomska@warszawa.lasy.gov.pl

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w RDLP w Warszawie przez jednostki nadrzędne w 2007 r.			
Lp.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
1.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	23.01.2007	Weryfikacja kart oceny Ośrodków Hodowli Zwierzyny
2.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	12 - 23.03.2007	Udostępnianie niektórych gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Chojnów
3.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	14 - 21.03.2007	Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie wydatków na nabycie, wytworzenie, przebudowę obiektów budowlanych w latach 2005 i 2006.
4.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	07 - 30.05.2007	Poprawność zastosowania procedur przy zakupie mebli biurowych dla potrzeb biura DGLP w budowie w Eko - Sękocinie
5.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	20.08. - 26.10.2007	Gospodarowanie należnościami stanowiącymi dodatkowe dochody Funduszu Leśnego
6.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	10 - 14.09.2007	Poprawność stosowania klasyfikacji jakościowo-wymiarowej drewna w 2007r.
7.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	19.11. - 22.11.2007	Audyt Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
8.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych	05.11. - 14.12.2007	Wykonawstwo prac przez zakłady usług leśnych w jednostkach organizacyjnych LP w 2007 r.

Informacji na temat kontroli udzielają:

- lp. 1. Specjalista Służby Leśnej z Zespołu Ochrony Ekosystemów Leśnych Pani Agata Gazdowska, pokój nr 4, tel. (0-22) 517-33-22, e-mail: agata.gazdowska@warszawa.lasy.gov.pl
- lp. 2. Naczelnik Wydziału Zasobów Pan Andrzej Gutkowski, pokój nr 16, tel. (0-22) 517-33-35, e-mail: andrzej.gutkowski@warszawa.lasy.gov.pl
- lp. 3 i 4. Kierownik Zespołu Infrastruktury Leśnej Pan Andrzej Kur, pokój nr 29 A, tel. (0-22) 517-33-31, e-mail: andrzej.kur@warszawa.lasy.gov.pl
- lp. 5. Naczelnik Wydziału Zasobów Pan Andrzej Gutkowski, pokój nr 16, tel. (0-22) 517-33-35, e-mail: andrzej.gutkowski@warszawa.lasy.gov.pl
Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego Główny Księgowy Pani Agnieszka Banasik, pokój nr 19 A, tel. (0-22) 517-33-25, e-mail: agnieszka.banasik@warszawa.lasy.gov.pl

- lp. 6. Naczelnik Wydziału Marketingu Pani Beata Łagowska, pokój nr 28, tel. (0-22) 517-33-28, e-mail: beata.lagowska@warszawa.lasy.gov.pl
- lp. 7. Kontrola objęta jest ochroną informacji niejawnych - zał. nr 2 do zarządzenia nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 03.10.2006 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w PGL LP.
- lp. 8. Główny specjalista Służby Leśnej z Zespołu Analiz Pan Robert Jaśkiewicz, pokój nr 11A, tel. (0-22) 517-33-31, e-mail: robert.jaskiewicz@warszawa.lasy.gov.pl

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez RDLP w Warszawie w jednostkach nadzorowanych w roku 2007			
Lp.	Tematyka kontroli	Nazwa jednostki	Okres trwania kontroli
1.	Kontrola doraźna dotycząca dokumentacji transakcji zamiany gruntów pomiędzy Nadleśnictwem Celestynów a osobą fizyczną	Nadleśnictwo Celestynów	02.04.2007
2.	Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń Dyrektora RDLP w Warszawie dotyczących stanu posiadania.	Nadleśnictwo Celestynów	02.04.2007
2.	Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w 2006 r.	Nadleśnictwo Płońsk	10 - 13.04.2007
		Nadleśnictwo Chojnów	16 - 20.04.2007
		Nadleśnictwo Drewnica	23 - 27.05.2007
3.	Kontrola doraźna dotycząca nieprawidłowości w gospodarce drewnem w leśnictwie Wielgolas	Nadleśnictwo Pułtusk	17.05.2007
4.	Kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej Nadleśnictwa Pułtusk wykonanej przez Mazowiecki Region Inspekcyjny Lasów Państwowych w 2006 r.	Nadleśnictwo Pułtusk	14 - 23.02.2007
5.	Kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej Nadleśnictwa Sokołów wykonanej przez Mazowiecki Region Inspekcyjny Lasów Państwowych w 2006 r.	Nadleśnictwo Sokołów	14.09.2007
6.	Kontrola problemowa w zakresie pozyskiwania i sprzedaży drewna w roku 2005 i 2006.	Nadleśnictwo Jabłonna	22 - 25.05.2007
		Nadleśnictwo Łuków	12 - 15.06.2007
7.	Kontrola problemowa w zakresie poprawności zawartych umów na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie	Nadleśnictwo Łochów	05 - 10.07.2007
		Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka	12 - 17.07.2007
		Nadleśnictwo Celestynów	18 - 20.07.2007
		Nadleśnictwo Wyszaków	19 - 24.07.2007
		Nadleśnictwo Drewnica	26.07. - 01.08.2007
		Nadleśnictwo Jabłonna	13 - 14.08. 2007
		Nadleśnictwo Pułtusk	27 - 30.08.2007
		Nadleśnictwo Mińsk	05 - 10.09.2007
Nadleśnictwo Płońsk	17-18.09.2007		

8.	Kontrola doraźna dotycząca zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przy ewidencjonowaniu i obrocie drewnem w leśnictwie Pniewo	Nadleśnictwo Pułtusk	06.08.2007
9.	Kontrola korespondencji prowadzonej przez Nadleśnictwo z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.	Nadleśnictwo Celestynów	13.08.2007
10.	Kontrola problemowa w zakresie organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w nadleśnictwie	Nadleśnictwo Sokołów	10 - 13.09.2007
		Nadleśnictwo Chojnów	02 - 05.10.2007
		Nadleśnictwo Celestynów	08 - 19.10.2007
		Nadleśnictwo Drewnica	08 - 12.10.2007
		Nadleśnictwo Pułtusk	16 - 20.10.2007
		Nadleśnictwo Łochów	14 - 17.11.2007
11.	Kontrola problemowa z zakresu sporządzania sprawozdań LN - 01, LN - 02 i LN – 03 dotyczących ewidencjonowania kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.	Nadleśnictwo Celestynów	17 - 19.12.2007
		Nadleśnictwo Jabłonna	11 - 12.12.2007
		Nadleśnictwo Łuków	17 - 18.12.2007

Informacji na temat kontroli udziela Naczelnik Wydziału Kontroli i Ochrony Mienia Pan Andrzej Krajewski, pokój 26,
tel. (0-22) 517-33-14 e-mail: andrzej.krajewski@warszawa.lasy.gov.pl

Podczas nieobecności Naczelnika Wydziału Kontroli i Ochrony Mienia, informacji udzielają:

Ip. 1 - 6 i 8-11. St. specjalista Służby Leśnej w Wydziale Kontroli i Ochrony Mienia Pan Piotr Odziemczyk - pokój 24,
tel. (0-22) 517 33 13 e-mail: piotr.odziemczyk@warszawa.lasy.gov.pl

Ip. 7. St. specjalista w Wydziale Kontroli i Ochrony Mienia Pan Janusz Stopnicki - pokój 24,
tel. (0-22) 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 późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w BIP RDLP w Warszawie jest udostępniana na wniosek.