

## KONTROLE WEWNĘTRZNE

| Rok 2006 |                             |                         |                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli  | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                                                                          |
| 1        | RDLP Katowice               | 25.04.2006 - 27.04.2006 | Ocena aktualnego zagrożenia z tytułu defraudacji drewna i skuteczności działań nadleśnictwa na rzecz jej ograniczenia |
| 2        | RDLP Katowice               | 20.11.2006 - 30.11.2006 | Realizacja zaleceń po kontroli kompleksowej w 2004 r.                                                                 |

| Rok 2007 |                             |                         |                                                                                                       |
|----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli  | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                                                          |
| 1        | DGLP DRI we Wrocławiu       | 06.02.2007 - 15.02.2007 | Inwestycje i remonty w latach 2005-2006                                                               |
| 2        | RDLP Katowice               | 28.05.2007 - 30.05.2007 | Kontrola rozliczenia remontu drogi i termomodernizacji budynku                                        |
| 3        | RDLP Katowice               | 14.06.2007 - 18.06.2007 | Inwestycje i remonty za lata 2004-2006                                                                |
| 4        | RDLP Katowice               | 03.06.2007 - 08.06.2007 | Poprawność zawartych umów na dzierżawę i najem gruntów, zabezpieczenie w nich interesu Skarbu Państwa |

| Rok 2008 |                             |                         |                                                                  |
|----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli  | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                     |
| 1        | RDLP Katowice               | 09.01.2008              | Kontrola w zakresie planowanych inwestycji w 2008r.              |
| 2        | GRP Katowice                | 28.02.2008              | Kontrola zbycia działki nr 320/47 w obrębie ewidencyjnym Ciasna  |
| 3        | RDLP Katowice               | 05.03.2008 - 16.04.2008 | Zagadnienia z związane z zarządzaniem kadrami w latach 2003-2007 |
| 4        | RDLP Katowice               | 24.06.2008              | Kontrola rezerwatów przyrody i edukacji przyrodniczej            |
| 5        | RDLP Katowice               | 25.06.2008              | Kontrola zagadnień z ochrony lasu                                |
| 6        | RDLP Katowice               | 31.10.2008              | Kontrola sprawdzająca po kontroli doraźnej – Zarządzanie kadrami |

| Rok 2009 |                             |                        |                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                                                                                           |
| 1        | RDLP Katowice               | 12.01.2009             | Bilans powierzchni do odnowień – cięcia z roku 2004 zagospodarowanie wiatrolomów                                                       |
| 2        | RDLP Katowice               | 21.05.2009             | Badanie skargi                                                                                                                         |
| 3        | RDLP Katowice               | 13.10.2009             | Realizacja przez jednostki LP obowiązku zakładu pracy w zakresie pomocy pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej – kontrola problemowa |

|   |              |                         |                  |
|---|--------------|-------------------------|------------------|
| 4 | GRI Katowice | 01.10.2009              | Kontrola pełna   |
| 5 | GRI Katowice | 27.10.2009 - 04.11.2009 | Kontrola doraźna |

| Rok 2010 |                             |                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                                                                                                                                                                     |
| 1        | RDLP Katowice               | 11.05.2010             | Prawidłowość wymanipulowania i odbioru sortymentów drewna, składowania i zabezpieczania surowca, zgodność transportu ładunków drewna z dokumentacją, legalność drewna w punktach lokalnych przerobu drewna       |
| 2        | RDLP Katowice               | 12.06.2010             | Stan posiadania                                                                                                                                                                                                  |
| 3        | RDLP Katowice               | 22.07.2010             | Sprzedaż drewna                                                                                                                                                                                                  |
| 4        | RDLP Katowice               | 18.07.2010             | Obiekt wojskowy JW. 2464                                                                                                                                                                                         |
| 5        | RDLP Katowice               | 14.12.2010             | Kontrola problemowa w zakresie realizacji rocznych planów łowieckich w obwodach wydzierżawionych i wyłączonych oraz przestrzeganie terminów opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania rocznych planów łowieckich. |

| Rok 2011 |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli  | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                                                                                                                                                                                                |
| 1        | RDLP Katowice               | 24.02.2011              | Kontrola doraźna w ramach akcji „Strażnik” obrotów drewnem i ochrona mienia                                                                                                                                                                 |
| 2        | RDLP Katowice               | 24.02.2011 – 17.03.2011 | Kontrola problemowa w zakresie „Poprawność klasyfikowania, pomiaru i ewidencjonowania surowca drzewnego, realizacji zawartych umów na sprzedaż drewna w okresie od 2009r. do 2010r.                                                         |
| 3        | RDLP Katowice               | 16.03.2011              | Kontrola doraźna w zakresie utrzymywania porządku i estetyki na parkingach. Ocena istniejącego oznakowania, zaśmiecanie terenów leśnych, skuteczność porządkowania terenów leśnych, ład i porządek przy siedzibie kontrolowanej jednostki.. |
| 4        | RDLP Katowice               | 11.05.2011 - 24.05.2011 | Kontrola sprawdzająca z zakresu "Realizacja zaleceń wydanych zarządzeń pokontrolnych po kontroli kompleksowej GRJ 17/09 z 2009r.                                                                                                            |
| 5        | GRI LP                      | 20.05.2011 - 27.05.2011 | Kontrola problemowa w zakresie realizacji projektów małej retencji nizinnej i górskiej nr 61-090-8/11                                                                                                                                       |
| 6        | RDLP Katowice               | 12.07.2011 - 13.07.2011 | Kontrola doraźna w zakresie planu sprzedaży drewna                                                                                                                                                                                          |
| 7        | RDLP Katowice               | 02.09.2011              | Weryfikacja zakresu rzeczowego w ramach Małej retencji na nizinach                                                                                                                                                                          |

| Rok 2012 |                             |                         |                                                                                             |
|----------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli  | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                                                |
| 1        | RDLP Katowice               | 13.02.2012 - 17.02.2012 | Kontrola problemowa w zakresie "Stosowanie prawa zamówień publicznych w latach 2010 – 2011" |
| 2        | RDLP Katowice               | 25.04.2012              | Kontrola dokumentacji biurowej z rezerwatu przyrody                                         |

|   |               |            |                                              |
|---|---------------|------------|----------------------------------------------|
| 3 | RDLP Katowice | 14.11.2012 | Kontrola obrotu drewnem na poziomie leśnictw |
|---|---------------|------------|----------------------------------------------|

| Rok 2013 |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli  | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | RDLP Katowice               | 04.02.2013 – 18.02.2013 | Kontrola problemowa: Przeprowadzenie inwentaryzacji i likwidacji składników majątkowych; rozliczenie delegacji i zaliczek; wykorzystanie samochodów służbowych, limity kilometrów, wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych, sposób ustalania limitów, prawidłowość ich rozliczania |
| 2        | Inspekcja Lasów Państwowych | 11.03.2013              | Kontrola doraźna w zakresie postanowień wynikających z Zarządzeń Dyrektora Generalnego LP nr 66 i 67 z dnia 1.10.2012r.                                                                                                                                                                            |
| 3        | RDLP Katowice               | 26.11.2013              | Wybrane zagadnienia związane z wykonawstwem prac przez ZUL-e w jednostkach org. PGL LP za okres 01.01.2011 do dnia kontroli                                                                                                                                                                        |

| Rok 2014 |                             |                         |                                              |
|----------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli  | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli |
| 1        | RDLP Katowice               | 12.03.2014 – 08.07.2014 | Kontrola okresowa za lata 2009 – 2014        |
| 2        | RDLP Katowice               | 27.06.2014              | Kontrola problemowa z zakresu ochrony lasu   |

| Rok 2015 |                             |                        |                                                                                                      |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                                                         |
| 1        | RDLP Katowice               | 28.01.2015             | Kontrola problemowa - Warunki przydziału, przechowywania i użytkowania broni palnej w jednostkach LP |
| 2        | RDLP Katowice               | 09.09.2015             | Kontrola problemowa i sprawdzająca z ochrony lasu                                                    |

| Rok 2016 |                             |                         |                                                                           |
|----------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli  | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                              |
| 1        | RDLP Katowice               | 13.01.2016 – 04.02.2016 | Kontrola sprawdzająca                                                     |
| 2        | RDLP Katowice               | 27.07.2016              | Kontrola rezerwatów i zadań z zakresu ochrony przyrody                    |
| 3        | RDLP Katowice               | 28.09.2016              | Kontrola przestrzegania przepisów w jednostkach RDLP                      |
| 4        | RDLP Katowice               | 15.12.2016              | Ocena i zagrożenia w zakresie realizowania wieloletnich planów łowieckich |

| Rok 2017 |                             |                         |                                                                                |
|----------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli  | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                                   |
| 1        | DGLP                        | 10.04.2017 - 28.04.2017 | Poprawność przygotowań i przeprowadzania sprzedaży mieszkań w latach 2012-2016 |

| Rok 2018 |                             |                        |                                              |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli |

| Rok 2019 |                             |                         |                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli  | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                                                                                 |
| 1        | RDLP Katowice               | 22.02.2019              | Kadry i ZFŚS                                                                                                                 |
| 4        | RDLP Katowice               | 24.04.2019 - 17.05.2019 | Kontrola prawidłowości przygotowania gleby do odnowień                                                                       |
| 5        | RDLP Katowice               | 20.05.2019 - 21.05.2019 | Kontrola problemowa w zakresie ładu na parkingach leśnych, miejscach postoju wzdłuż dróg publicznych, prawidłowość oznakowań |
| 8        | RDLP Katowice               | 25.11.2019 - 05.12.2019 | Realizacja zadań wspólnych z jednostkami samorządu                                                                           |

| Rok 2020 |                             |                        |                                                        |
|----------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli           |
| 1        | RDLP Katowice               | 02.04.2020-09.04.2020  | Kontrola postępowania przetargowego                    |
| 2        | RDLP Katowice               | 18.06.2020-10.07.2020  | Kontrola odnowień naturalnych                          |
| 3        | RDLP Katowice               | 29.09.2020             | Kontrola rezerwatów i zadań z zakresu ochrony przyrody |

| Rok 2021 |                             |                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                                                                                                                                                        |
| 1        | RDLP Katowice               | 19.05.2021             | Prawidłowość działań z zakresu minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków.                                                                               |
| 2        | RDLP Katowice               | 20.09.2021-23.09.2021  | Kontrola problemowa dotycząca nakładów i remontów w budynkach mieszkalnych Służby Leśnej w latach 2018-2020.                                                                                        |
| 3        | RDLP Katowice               | 22.11.2021-02.12.2021  | Kontrola problemowa dotycząca realizacji programów staży dla absolwentów szkół leśnych, ich przebiegu i zaliczania oraz zgodności z zarządzeniem DGLP nr 59/2012 za okres od 2019 do dnia kontroli. |

| Rok 2022 |                             |                        |                                              |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli |

| Rok 2023 |                                               |                         |                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę                   | Okres trwania kontroli  | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                                                                                                                             |
| 1        | RDLP Katowice Zespół ds. BHP i Ochrony Mienia | 15.06.2023 - 16.06.2023 | Kontrola organizacji ochrony lasu przed szkodnictwem, funkcjonowania posterunku Straży Leśnej, kontrola magazynu broni w Nadleśnictwie oraz przestrzegania przepisów BHP |

| Rok 2024 |                                              |                         |                                                                          |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę                  | Okres trwania kontroli  | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                             |
| 1        | Inspekcja Lasów Państwowych DGLP w Warszawie | 13.02.2024 - 07.05.2024 | Kontrola całokształtu działania Nadleśnictwa                             |
| 2        | Inspekcja Lasów Państwowych DGLP w Warszawie | 08.05.2024 -16.05.2024  | Kontrola problemowa w zakresie organizacji pikników plenerowych w 2023r. |

| Rok 2025 |                             |                        |                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp       | Podmiot prowadzący kontrolę | Okres trwania kontroli | Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli                                                                                                                                                 |
| 1        | RDLP Katowice               | 18.05.2025-31.08.2025  | Realizacja zarządzenia nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 12 lipca 2024r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących ograniczenia stosowania rębni i cięć zupełnych w PGL LP |
|          |                             |                        |                                                                                                                                                                                              |