

**Kontrole przeprowadzone przez podmioty wewnętrzne na terenie Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych we Wrocławiu w latach 2016-2024**

<i>Lp.</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Podmiot kontrolujący</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Znak sprawy / Zarządzenia pokontrolne</i>
1	21.09.2015 - 19.02.2016	Inspekcja Lasów Państwowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	Realizacja umów na świadczenie usług leśnych w nadleśnictwach w latach 2014-2015	GI.092.14.2015
2	13.03.2016 - 17.03.2016	Inspekcja Lasów Państwowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	Prawidłowość naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowania środkami tego funduszu w latach 2014-2015 w części dotyczącej weryfikacji zgodności sald wynikowych na koniec lat kontrolowanych	GI.092.2.2.2017.AM
3	19.04.2016 - 22.04.2016	Zespół Kontrolingu Terenowego	Zbadanie skarg skierowanych do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych	EZD5520/2016 P EZD6147/2016 P EZD6279/2016 P
4	21.06.2016 - 23.06.2016	Zespół Kontrolingu Terenowego	Zbadanie skargi skierowanej drogą elektroniczną do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych	EZD9566/2016 P
5	29.06.2016- 30.06.2016	Zespół Kontrolingu Terenowego	Zbadanie skargi skierowanej drogą elektroniczną do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych	10494/2016 P
6	03.08.2016 - 04.08.2016	Zespół Kontrolingu Terenowego	Zbadanie skargi skierowanej drogą elektroniczną do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych	EZD11741/2016
7	30.08.2016 - 01.09.2016	Zespół Kontrolingu Terenowego	Zbadanie informacji zawartych w skardze	EZD12300/16

<i>Lp.</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Podmiot kontrolujący</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Znak sprawy / Zarządzenia pokontrolne</i>
8	27.09.2016 - 30.09.2016	Zespół Kontrolingu Terenowego	Uproszczone postępowanie kontrolne w sprawie nieprawidłowości w Nadleśnictwie Szklarska Poręba	14616 15242
9	27.10.2016 - 28.10.2016	Zespół Kontrolingu Terenowego	Zbadanie anonimowej skargi skierowanej do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych	EZD16531/2016 P
10	07.11.2016 - 17.11.2016	Inspekcja Lasów Państwowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	Realizacja imprez pracowniczych organizowanych i finansowanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w latach 2015-2016	GI.092.24.2016
11	21.11.2016 - 02.12.2016	Inspekcja Lasów Państwowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	Poprawność awansowania, premiowania i nagradzania w wybranych jednostkach Lasów Państwowych w latach 2012-2015	GI.092.2.3.2016
12	3.03.2017 - 24.03.2017	Inspekcja Lasów Państwowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	Kontrola uzupełniająca do kontroli problemowej w zakresie prawidłowości naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowania środkami tego funduszu w latach 2014-2015	GI.092.2.2.2017AM
13	31.07.2017 - 23.08.2017	Inspekcja Lasów Państwowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	Kontrola przygotowania i realizacji umów na sporządzenie PUL przez wybrane regionalne dyrekcje Lasów Państwowych	ILP.092.19.2017
13	03.04-30.11.2017; 17.07.2017-26.04.2018	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrole okresowe	DK.092.12.2017
14	30.03-06.04.2017; 25.04-12.05.2017	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Sprawdzenie realizacji wniosków i zaleceń wydanych w wystąpieniach pokontrolnych po kontrolach problemowych i doraźnych wykonanych w latach 2013-2016 przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP we Wrocławiu – kontrole sprawdzające	DK.092.13.2017; DK.092.14.2017

<i>Lp.</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Podmiot kontrolujący</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Znak sprawy / Zarządzenia pokontrolne</i>
15	26.09.2017 - 21.11.2017	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Poprawność uznawania, oceny i ewidencjonowania odnowień naturalnych w wybranych nadleśnictwach - kontrola realizacji postanowień Zarządzenia 58/2012 DGLP - problemowa	DK.092.19.2017.
16	15.05.2017 - 23.06.2017	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Usługi podprogowe (poniżej 14000/30000 euro) zamawiane przez jednostki LP w latach 2014 - 2015 (ich legalność, celowość) - problemowa	DK.092.16.2017
17	07.03.2017 - 31.03.2017	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Planowanie i realizacja nakładów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w wybranych jednostkach LP (DGLP, rdLP, Nadleśnictwa), w tym w szczególności nakładów z FL - problemowa	DK.092.11.2017
18	19.02-24.08.2018; 19.02-28.09.2018	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrole okresowe	DK.092.1.2018
19	26.02.2018 - 26.04.2018	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Należności przeterminowane w jednostkach LP, windykacja tych należności. Rodzaj kontroli - problemowa	DK.092.2.2018
20	18.06.2018 - 12.07.2018	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola obrotu środkami finansowymi (przelewy z konta jednostki, wpłaty i wypłaty z kasy) - problemowa	DK.092.4.2018
21	14.11.2018 - 21.12.2018	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	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 -problemowa	DK.092.8.2018

<i>Lp.</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Podmiot kontrolujący</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Znak sprawy / Zarządzenia pokontrolne</i>
22	04.02.2019 - 22.03.2019	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Sprawdzenie prawidłowości postępowania w zakresie zatrudnienia i przestrzegania Prawa Pracy w jednostkach nadzorowanych przez RDLP we Wrocławiu - problemowa	DK.092.1.2019
23	14.11.2019 - 03.12.2019	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Analiza produkcji szkółkarskiej i funkcjonowania szkółek leśnych w Nadleśnictwach - problemowa	DK.092.17.2019
24	03.04.2019 – 28.06.2019	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola realizacji zadań związanych z obsługą LMN w jednostkach LP - problemowa	DK.092.4.2019
25	03.06.2019 - 19.06.2019	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Sprawdzenie realizacji wniosków wydanych w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli okresowej wykonanej w roku 2016 - sprawdzająca	DK.092.5.2019
26	11.06.2019 - 04.09.2019	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Sprawdzenie realizacji wniosków wydanych w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli okresowej wykonanej w roku 2017 - sprawdzająca	DK.092.5.2019
27	15.07.2019 - 19.07.2019	Inspekcja Lasów Państwowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	Realizacja prawa pierwokupu przez jednostki LP	ILP.092.9.2019
28	28.11.2019 - 29.11.2019	Inspekcja Lasów Państwowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	Realizacja prawa pierwokupu przez jednostki LP	GI.092.43.2019
29	25.02.2020- 25.09.2020	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Funkcjonowanie kontroli sprawowanej przez inżynierów nadzoru w latach 2017-2019 - problemowa	DK.092.5.2020

<i>Lp.</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Podmiot kontrolujący</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Znak sprawy / Zarządzenia pokontrolne</i>
30	03.03.2020-26.05.2020	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Poziom wdrożenia nowych rozwiązań Prawa zamówień publicznych w jednostkach Lasów Państwowych w ramach zamawiania usług leśnych - problemowa	DK.092.4.2020
31	25.08.2020-26.02.2021	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola problemowa z zakresu organizacji ochrony i zwalczania szkodnictwa leśnego, ochrony mienia oraz działalności Straży Leśnej w jednostkach LP w latach 2016-2019	DK.092.17.2020
32	09.06.2020-23.09.2020	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Prawidłowość postępowania przy udzielaniu pożyczek i przekazywaniu darowizn w jednostkach nadzorowanych w latach 2017-2019 - problemowa	DK.092.11.2020
33	19.10.2020-03.12.2020	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Sprawdzenie realizacji wniosków wydanych w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli okresowej wykonanej w roku 2018 - sprawdzająca	DK.092.16.2020
34	03.08.2020 - 02.10.2020	Inspekcja Lasów Państwowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	Kontrola doraźna z zakresu działalności ekonomiczno-finansowej biura RDLP we Wrocławiu	GI.092.7.2020
35	27.04.2021-03.12.2021	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola sprawdzająca po kontrolach okresowych, problemowych lub doraźnych	DK.092.2.2021.
36	07.09.2021-07.10.2021	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola problemowa dotycząca nakładów i remontów w budynkach mieszkalnych Służby Leśnej w latach 2018-2020	DK.092.9.2021
37	13.05.2021-31.03.2022	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości postępowania w zakresie terminowości zalesiania przyjętych gruntów leśnych, w latach 2016-2020	DK.092.4.2021

<i>Lp.</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Podmiot kontrolujący</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Znak sprawy / Zarządzenia pokontrolne</i>
38	07.09.2022-07.12.2022	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola problemowa w zakresie kwalifikacji pozycji do wykonania cięć rębnych, w tym prawidłowości sporządzania dokumentacji, w latach 2019-2021	DK.092.8.2022.
39	22.02.2022-01.12.2022	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola sprawdzająca po kontrolach okresowych, problemowych, doraźnych	DK.092.1.2022
40	10.10.2022-31.03.2023	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola problemowa w zakresie wykonywania szacunków brakarskich i planowania przychodów nadleśnictw ze sprzedaży drewna oraz kosztów jego pozyskania w 2022 r.	DK.092.10.2022
41	13.06.2023-14.06.2023	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola wyjaśniająca nieprawidłowości związane z: realizacją postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na usługi leśne w zakresie zagospodarowania lasu, realizacją zleconych prac leśnych, gospodarką drewnem, w tym rzekomej kradzieży	DK.092.6.2023
42	07.02.2023-31.05.2023	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola problemowa w zakresie inwentaryzacji rocznej w jednostkach nadzorowanych.	DK.092.4.2023
43	05.07.2023-30.11.2023	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola problemowa w zakresie oceny efektywności kontroli funkcjonalnej w nadleśnictwach.	DK.092.7.2023
44	31.07.2023-22.09.2023	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania, ewidencjonowania i rozliczania zabiegów zagospodarowania lasu	DK.092.10.2023
45	30.07.2024-26.08.2024	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną.	DK.092.3.7.2024

<i>Lp.</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Podmiot kontrolujący</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Znak sprawy / Zarządzenia pokontrolne</i>
46	09.07.2024-26.07.2024	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną.	DK.092.3.5.2024
47	14.05.2024-01.08.2024	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną.	DK.092.3.4.2024
48	10.07.2024-26.07.2024	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną.	DK.092.3.6.2024
49	17.04.2024-09.05.2024	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną.	DK.092.3.1.2024
50	14.05.2024-08.07.2024	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną.	DK.092.3.3.2024
51	14.05.2024-05.06.2024	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną.	DK.092.3.2.2024
52	28.08.2024	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola sprawdzająca po kontrolach okresowych, problemowych lub doraźnych.	DK.092.2.2.2024
53	09.08.2024-25.09.2024	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola sprawdzająca po kontrolach okresowych, problemowych lub doraźnych.	DK.092.7.1.2024

<i>Lp.</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Podmiot kontrolujący</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Znak sprawy / Zarządzenia pokontrolne</i>
54	15.10.2024-30.12.2024	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola sprawdzająca po kontrolach okresowych, problemowych lub doraźnych.	DK.092.7.4.2024
55	10.10.2024-08.11.2024	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	Kontrola sprawdzająca po kontrolach okresowych, problemowych lub doraźnych.	DK.092.7.3.2024