

## **Zestawienie kontroli w Nadleśnictwo Ustroń**

**Rok 2006**

Kontrole zewnętrzne

| <b>LP</b> | <b>Podmiot przeprowadzający kontrolę</b> | <b>Okres trwania kontroli</b> | <b>Temat kontroli</b>                                                                  |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Śląski Urząd Wojewódzki                  | 18.04.2006                    | Lustracja terenowa rezerwatu "Skarpa Wiślicka"                                         |
| 2         | Śląski Urząd Wojewódzki                  | 4.05.2006                     | Lustracja terenowa rezerwatu "Zadni Gaj"                                               |
| 3         | RZGW Gliwice                             | 28.07.2006                    | Lustracja terenowa składnicy drewna przy potoku Leśnica                                |
| 4         | WIOS Katowice                            | 11.09.2006                    | Rozmowa wyjaśniająca w związku ze skargą dotyczącą gospodarki leśnej w Brennej Leśnicy |

**Rok 2007**

Kontrole wewnętrzne

| <b>LP</b> | <b>Podmiot przeprowadzający kontrolę</b>       | <b>Okres trwania kontroli</b> | <b>Temat kontroli</b>                                             |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1         | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 01.06.2007                    | Kontrola realizacji strategii - ochrona lasu                      |
| 2         | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 06.06.2007                    | Kontrola zaawansowania prac II etapu inwentaryzacji przyrodniczej |
| 3         | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 19.09.2007                    | Obrót drewnem (stany magazynowe i wywóz)                          |
| 4         | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 13.12.2007                    | Kontrola umów na zakup drewna                                     |
| 5         | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 28.12.2007                    | Kontrola obrotu drewnem w ramach badania skargi                   |

**Rok 2008**

Kontrole zewnętrzne

| <b>LP</b> | <b>Podmiot przeprowadzający kontrolę</b> | <b>Okres trwania kontroli</b> | <b>Temat kontroli</b> |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1         | PPIS Cieszyn                             | 12 - 14.03.2008               | Dział Kadr i BHP      |

|   |                |            |                                          |
|---|----------------|------------|------------------------------------------|
| 2 | KP PSP Cieszyn | 07.05.2008 | Kontrola przestrzegania przepisów p.poż. |
| 3 | PPIS Cieszyn   | 03.06.2008 | Dział BHP                                |

#### Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę              | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                                                 |
|----|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 18.02.2008             | Kontrola doraźna w zakresie org. zrywki, stan gospodarki leśnej, poprawność działań ochronnych |
| 2  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 09 - 17.12.2008        | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania ustawy PZP                             |

#### Rok 2009

#### Kontrole zewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                           |
|----|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1  | KP PSP Cieszyn                    | 24.08.2009             | Kontrola przestrzegania przepisów p.poż. |

#### Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę              | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                                             |
|----|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 03-17.02.2009          | Kontrola w zakresie poprawności zawartych umów na dzierżawę i najem gruntów Skarbu Państwa |
| 2  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 25.03.2009             | Inwestycja - szkółka kontenerowa Górki Wielkie                                             |
| 3  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 15.06.2009             | Rozmiar cięć w 2009r.                                                                      |
| 4  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 20.08.2009             | Przestrzeganie przepisów i zasad bhp                                                       |
| 5  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 24.08.2009             | Zapoznanie się z problemami LN                                                             |

|   |                                                |            |                                                                              |
|---|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 12.10.2009 | Realizacja przez Nadleśnictwo obowiązku zakładu pracy w zakresie pomocy PKZP |
|---|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|

### Rok 2010

#### Kontrole zewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę | Okres trwania kontroli | Temat kontroli     |
|----|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1  | Archiwum Państwowe Cieszyn        | 18.03.2010             | Archiwum zakładowe |

#### Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę              | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 26.02-02.03.2010       | Prowadzenie dokumentacji kontroli wewnętrznej -Regulamin organizacyjny. P przyjmowanie i rozpatrywanie skarg                                                        |
| 2  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 15.09.2010             | Kontrola rezerwatów przyrody                                                                                                                                        |
| 3  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 28.10.2010             | Audyt teleinformatyczny                                                                                                                                             |
| 4  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 13.12.2010             | Realizacja rocznych planów łowieckich w obwodach wydzierżawionych i wyłączonych oraz przestrzeganie terminów opiniowania i zatwierdzania rocznych planów łowieckich |

### Rok 2011

#### Kontrole zewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                                       |
|----|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Najwyższa Izba Kontroli Katowice  | 07.01.2011             | Zarządzanie lasami i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Ustroń |
| 2  | KP PSP Cieszyn                    | 31.05.2011             | Kontrola utrzymania pasów p.poż                                                      |

|   |                            |               |                                                                  |
|---|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 3 | Biuro Nasiennictwa Leśnego | 27-30.06.2011 | Kontrola Leśny Materiał Podstawowy, Leśny Materiał Rozmnożeniowy |
| 4 | KP PSP Cieszyn             | 31.08.2011    | Kontrola utrzymania pasów p.poż                                  |

#### Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę              | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                                      |
|----|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 17.03.2011             | Obiekty selekcyjne- kontrola DM, GDN                                                |
| 2  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 28.06.2011             | Kontrola obiektów selekcyjnych z BNL                                                |
| 3  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 21.09-05.10.2011       | Wybrane zagadnienia związane z wyborem wykonawców, wykonywaniem i rozliczaniem prac |
| 4  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 23-26.09.2011          | Utrzymanie porządku i estetyki na parkingach, utrzymanie porządku terenów leśnych   |
| 5  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 08-09.12.2011          | Przebieg stażu pracy i związana z tym dokumentacja za lata 2010/2011                |

#### Rok 2012

#### Kontrole zewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                    |
|----|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1  | KP PSP Cieszyn                    | 17.05.2012             | Kontrola przestrzegania przepisów |
| 2  | KP PSP Cieszyn                    | 06.06.2012             | Kontrola utrzymania pasów p.poż   |
| 3  | KP PSP Cieszyn                    | 24.09.2012             | Kontrola utrzymania pasów p.poż   |

#### Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę              | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                |
|----|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 18.05.2012             | Zamiana gruntów z osobą fizyczną, naruszenie stanu posiadania |

|   |                                                |            |                                                                            |
|---|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice |            | Kontrola utrzymania LKP „Lasy Beskidu Śląskiego”                           |
| 3 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 15.06.2012 | Utrzymanie porządku i estetyki w miejscach publicznych na terenach leśnych |
| 4 | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Warszawa  | 14.09.2012 | Realizacja projektu małej retencji górskiej                                |
| 5 | Nadleśnictwo Wisła- Straż Leśna                | 14.11.2012 | Kontrola doraźna „Drewno 2012”                                             |

### Rok 2013

#### Kontrole zewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę                  | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddz. Bielsko-Biała | 17.07-26.07.2013       | Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych |

#### Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę              | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 14.01-23.01.2013       | Inwentaryzacja i likwidacja składników majątkowych, rozliczenie delegacji, wykorzystanie samochodów służbowych, limity kilometrów, wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych. |

|   |                                                |                  |                                      |
|---|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 2 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 09.05.2013       | Ochrona lasu.                        |
| 3 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 03.06-05.09.2013 | Kontrola okresowa za lata 2008-2013. |

### Rok 2014

#### Kontrole zewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę           | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                               |
|----|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Katowice | 08.09.2014             | Ograniczanie skutków susz i powodzi w drodze zwiększania małej retencji wód. |

#### Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę              | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                                                            |
|----|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 26.03-28.03.2014       | Akcja Strażnik 2014. Dokumentacja przychodowo-rozchodowa, klasyfikacja surowca zgodnie z KJW              |
| 2  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 16.05.2014             | Sprawdzenie danych istniejących w SILP w stosunku do zapisów zawartych w PUL                              |
| 3  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 23.05.2014             | Poprawność udostępniania danych zawartych w planie Urządzenia Lasu na stronie BIP                         |
| 4  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 18.06.2014             | Kontrola rezerwatów przyrody                                                                              |
| 5  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 07.07.2014             | Kontrola sprawdzająca - Poprawność udostępniania danych zawartych w planie Urządzenia Lasu na stronie BIP |
| 6  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 21.11.2014             | Realizacja zaleceń pokontrolnych                                                                          |

### Rok 2015

#### Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę              | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                                                   |
|----|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 24.02.2015             | Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji poleceń pokontrolnych po kontroli okresowej z 2013r. |

|   |                                      |                  |                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych | 13.04-17.04.2015 | Kontrola problemowa w zakresie działania Nadleśnictwa i sprawowania nadzoru przez RDLP przy realizacji zadań dot. Pozyskania drewna określonych w planie lub projekcie planu UL. |
|---|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Rok 2016

#### Kontrole zewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę                   | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                               |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Biuro Nasiennictwa Leśnego                          | 06.04-08.04.2016       | Kontrola LMP, LMR i regionalizacji nasiennej |
| 2  | Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie | 2.12.2016              | Kontrola ogólna archiwum zakładowego         |

#### Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę              | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                               |
|----|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych           | 09.03.2016             | Kontrola funkcjonalna inwestycji finansowanych z FL w 2015r. |
| 2  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 09.03.2016             | Kontrola funkcjonalna inwestycji finansowanych z FL w 2015r. |
| 3  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 23.03-31.03.2016       | Gospodarka samochodami służbowymi w 2015r.                   |
| 4  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 15.04.2016             | Lustracja terenowa świerczyn.                                |
| 5  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice | 19.04.2016             | Edukacja przyrodniczo-leśna.                                 |

### Rok 2017

#### Kontrole zewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę | Okres trwania kontroli | Temat kontroli |
|----|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| 1  |                                   |                        |                |
| 2  |                                   |                        |                |

### Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę                | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice   | 20.03.2017-8.08.2017   | Kontrola okresowa                                                                                                        |
| 2  | Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych             | 11.05.2017             | Sprawdzenie wniosku Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot z Bystrej                                                        |
| 3  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice   | 21.07.2017             | Kontrola ochrona lasu                                                                                                    |
| 4  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice   | 09.08.2017-10.08.2017  | Kontrola inwestycji drogowych                                                                                            |
| 5  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice   | 23.08.2017             | Kontrola zadań z zakresu ochrony przyrody                                                                                |
| 6  | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowice | 27.11.2017             | Kontrola zadań z zakresu ochrony lasu przed szkodnictwem, przestrzegania PUL, gospodarki drewnem oraz przestrzegania BHP |
| 7  | Dyrekcja Generalna PGL LP                        | 4.12.2017              | Kontrola problemów z zakresu planowania pozyskania i obrotu drewnem średniowymiarowym.                                   |

### Rok 2018

### Kontrole zewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę                        | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                    |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie | 17.05.2018-24.05.2018  | Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.                          |
| 2  | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska                | 23.08.2018-6.09.2018   | Kontrola przestrzegania przepisów rozporządzenia PEiR nr 955/2010 |

### Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                      |
|----|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | RDLP Katowice                     | 17.09.2018             | Kontrola Szkółki i dokumentacji dotyczącej produkcji szkółkarskiej. |

### Rok 2019

### Kontrole zewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę                       | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                        |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Bielsku-Białej | 18.02.2019-28.02.2019  | Kontrola przestrzegania przepisów                     |
| 2  | Państwowa Inspekcja Pracy                               | 7.06.2019-19.07.2019   | Kontrola organizacji i czasu pracy oraz przepisów BHP |

### Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                               |
|----|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | RDLP Katowice                     | 8.05.2019-18.06.2019   | Prawidłowość przygotowania gleby do odnowień |
| 2  | RDLP Katowice                     | 30.05.2019-31.05.2019  | Ład i porządek                               |
| 3  | PIP                               | 7.06-18.07.2019        | Prawo pracy, BHP                             |

### Rok 2020

### Kontrole zewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                      |
|----|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | Archiwum Państwowe w Katowicach   | 15.09-2020-15.09.2020  | Kontrola przestrzegania przepisów o zakładowym zasobie archiwalnym. |

### Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                                                            |
|----|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | RDLP Katowice                     | 22.05.2020             | Prawidłowe udostępnienie w BIP plików pdf zawierających Elaborat PUL oraz Plan Ochrony Przyrody           |
| 2. | RDLP Katowice                     | 22.05.2020             | Anonimizowanie danych wrażliwych udostępnionych na BIP                                                    |
| 3. | RDLP Katowice                     | 13.07.2020-31.07.2020  | Kontrola stopnia wykorzystania pojawiających się odnowień naturalnych oraz poprawności ich monitorowania. |

### Rok 2021

### Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | RDLP Katowice                     | 22.02-24.02.2021       | Kontrola realizacji programów stażowych dla absolwentów szkół leśnych, ich przebiegu i zaliczeń oraz zgodności z zarządzeniem DGLP nr 59/2012 |

### Rok 2022

### Kontrole zewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę                    | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                              |
|----|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Biuro Nasiennictwa Leśnego                           | 24.05-27.05.2022       | Kontrola LMP, LMR, regionalizacja                           |
| 2. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 07.09-09.09.2022       | Stosowanie środków ochrony roślin, w tym preparatu STORANET |

# Kontrole wewnętrzne

| LP | Podmiot przeprowadzający kontrolę | Okres trwania kontroli | Temat kontroli                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | RDLP Katowice                     | 10.06.2022             | Kontrola prawidłowości działań z zakresu minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejscu rozrodu i lęgu ptaków. |
| 2. | RDLP Katowice                     | 14.07.2022             | Weryfikacja zaewidencjonowanego rozmiaru uszkodzeń spowodowanego przez zwierzynę.                                               |