

ZAKOŃCZONE KONTROLE WEWNĘTRZNE ZA LATA 2012 – 2024

Lp.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Zakres kontroli
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	24.05.2012	Ochrona bioróżnorodności oraz skuteczność ograniczenia presji zwierzyny łownej na uprawy i młodniki
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	01.06.2012	Utrzymanie porządku i estetyki w miejscach użyteczności publicznej na terenach leśnych w RDLP Katowice.
3.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	04.06.2012 – 08.06.2012	Zmiany przeznaczenia gruntów Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne.
4.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	14.11.2012	Akcja DREWNO 2012.
5.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	03.12.2012 – 21.12.2012	Realizacja zaleceń po kontroli kompleksowej.
6.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	27.02.2013 – 12.03.2013	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i likwidacji składników majątkowych; rozliczania delegacji i zaliczek; wykorzystania samochodów służbowych i prywatnych oraz ustalania limitów kilometrów.
7.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	25.02.2013	Z zakresu ochrony przyrody.
8.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	10.02.2014 – 21.02.2014	Prawidłowość kwalifikowania nakładów na remonty i modernizację oraz ocena skuteczności kontroli wewnętrznych 2011-2013.
9.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	31.03.2015 – 02.04.2015	Realizacja zaleceń pokontrolnych oraz wykorzystania ocen i uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
10.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	16.11.2015	Przegląd gruntów projektowanych do przekazania w użytkowanie UM Jastrzębie Zdrój.
11.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	26.11.2015	Przestrzeganie przepisów BHP i zasad certyfikacji w nadleśnictwie.
12.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	05.02.2015, 09.02.2015	Bezpieczeństwo i higiena pracy.
13.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	26.11.2015	Kontrola–lustracja przestrzegania przepisów i zasad BHP.
14.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	10.02.2016 – 19.02.2016	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym wynajmowania i udostępniania lokali mieszkalnych w latach 2014 – 2015.
15.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	04.04.2016 – 05.04.2016	W sprawie wycinki i pielęgnacji drzew na terenie osiedla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju.
16.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	04.04.2016 – 22.07.2016	Kontrola okresowa.
17.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	22.08.2016	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym realizacji imprez pracowniczych w jednostkach organizacyjnych Lasów

			Państwowych w latach 2015 – 2016 (I półrocze).
18.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	07.08.2016	Kontrola zadań z zakresu ochrony przyrody.
19.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	12.10.2016	Z zakresu edukacji leśnej.
20.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	01.02.2017	Kontrola inwestycji drogowej finansowanej z Funduszu Leśnego.
21.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	22.02.2017 – 14.03.2017	Planowanie i realizacja nakładów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem ochrony p.poż.
22.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	15.03.2017	Utrzymanie estetyki i porządku na terenach LP.
23.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	20.04.2017	Interwencja w sprawie wycinki drzew w leśnictwie Ornontowice.
24.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	22.09.2017 – 25.09.2017	Kontrola doraźna z zakresu pozyskania, poprawności klasyfikacji oraz odbioru drewna, a także sprzedaży detalicznej drewna średniowymiarowego na cele opałowe.
25.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	17.11.2017	Kontrola terminowości wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych.
26.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	05.12.2017 – 10.01.2018	Kontrola problemowa z zakresu pozyskania, poprawności klasyfikacji oraz odbioru drewna, a także sprzedaży detalicznej drewna średniowymiarowego na cele opałowe na terenie nadleśnictwa.
27.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	12.12.2017 – 13.12.2017	Czynności kontrolne Straży Leśnej.
28.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	12.02.2018	Kontrola Punktu Przerobu drewna, obrotu drewna.
29.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	26.02.2018 – 09.03.2018	Kontrola doraźna uzupełniająca w zakresie planowania i sporządzania szacunków brakarskich na pniu na 2018 r.
30.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	09.04.2018 - 10.04.2018	Wykorzystanie ustaleń z kontroli okresowej z roku 2016.
31.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	02.07.2018 - 07.08.2018	Kontrola w zakresie: podejmowanych działań na rzecz ochrony mienia w nadleśnictwie oraz organizacji i funkcjonowania posterunku Straży Leśnej; gospodarki bronią i środkami przymusu bezpośredniego; przestrzegania zasad i przepisów BHP.
32.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	25.04.2019	Kontrola skargi.
33.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	14.10.2019 – 06.11.2019	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym kontroli stanu sanitarnego drzewostanów, weryfikacja poprawności rejestrowania drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w ROD, zgodności użytych kodów rodzaju posuszu ze

			stanem faktycznym, zakres obejmujący lata 2018 do 2019.
34.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	05.11.2019 – 06.11.2019	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym ładu na parkingach leśnych, miejscach postoju wzdłuż dróg publicznych, prawidłowość oznakowania za okres obejmujący lata 2018 do 2019.
35.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	27.05.2020 – 27.05.2020	Prawidłowość udostępniania w BIP-ie Nadleśnictwa Rybnik plików pdf zamieniających elaborat, POP, pliki MS zmieniające pliki np. DOC.092.16.2020-4.05.2020
36.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach	16.06.2020 – 17.06.2020	Prawidłowość animizowania „informacji wrażliwych w plikach pdf dotyczących Pól udostępnionych na stronach . np.DOC.Dk.092.21.2020-01.06.204
37.	Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach	15.03.2021-16.04.2021	Kontrola pracy ciągników, maszyn i urządzeń technicznych będących na stanie jednostek organizacyjnych RDLP w Katowicach
38.	Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach	22.11.2021-03.01.2022	Kontrola realizacji programów stażowych dla absolwentów szkół leśnych, ich przebiegu i zaliczania oraz zgodności z zarządzeniem DGLP nr 59/2012
39.	Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach	03.02.2022-15.02.2022	Kontrola dot. nakładów i remontów w budynkach mieszkalnych Służby Leśnej w latach 2019-2021
40.	Dyrektor Generalny Lasów Państwowych	18.08.2022-31.08.2022	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania, ewidencjonowania i rozliczania zabiegów zagospodarowania lasem
41.	Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach	08.04.2024-15.07.2024	W zakresie prawidłowości niektórych działań wskazanych w wynikach audytu Nadleśnictwa Rybnik
42.	Dyrektor Generalny Lasów Państwowych	26.06.2024-14.08.2024	Organizacja pikników plenerowych w 2023 roku w ramach akcji promocyjnej „Drewno – surowiec wszech czasów”
43.	Dyrektor Generalny Lasów Państwowych	18.09.2024-04.10.2024	Funkcjonowanie zamkniętych hodowli żubrów w Lasach Państwowych
44.	Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach	19.09.2024-19.09.2024	Kontrola magazynu broni.