

**Kontrole wykonane przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP
w Zielonej Górze do 20 listopada 2025 roku.**

Lp.	rodzaj kontroli	kontrolowane jednostki	termin i zakres kontroli
1.	problemowa	Nadleśnictwo: Krosno	Termin kontroli: 08.01.2025 r.- 07.02.2025 r. Zakres kontroli: „Poprawność udostępnienia gruntów rolnych, leśnych i innych nieruchomości (umowy, protokoły przekazania, stan na gruncie). Pustostany – wykorzystanie. Gospodarowanie gruntami rolnymi pozostającymi w zarządzie nadleśnictwa”.
2.	problemowa	Nadleśnictwo: Krosno	Termin kontroli: 13.02.2025 r.- 24.03.2025 r. Zakres kontroli: „Prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w wybranych obszarach działalności ekonomiczno-finansowej Nadleśnictwa Krosno, w zakresie prawidłowości zapisów w księgach rachunkowych oraz rzetelności dokumentów księgowych”.
3.	sprawdzająca	Nadleśnictwo Bytnica	Termin kontroli: 06.02.2025 r.- 10.04.2025 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie "Poprawność udostępnienia gruntów rolnych, leśnych i innych nieruchomości (umowy, protokoły przekazania, stan na gruncie). Pustostany – wykorzystanie ”.
4.	sprawdzająca	Nadleśnictwo Torzym	Termin kontroli: 27.02.2025 r.- 03.03.2025 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca (po sprawdzającej) realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie "Organizacji ochrony i zwalczania szkodnictwa leśnego, ochrony mienia oraz działalności Straży Leśnej w jednostkach LP".
5.	sprawdzająca	Nadleśnictwo Żagań	Termin kontroli: 11.03.2025 r.- 25.03.2025 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca (po sprawdzającej) realizację wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie "Realizacji zadań związanych z obsługą LMN".
6.	problemowa	Nadleśnictwa: Wymiarki Krzystkowice	Termin kontroli: 17.03.2025 r.- 25.09.2025 r. Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie "Pozyskanie i sprzedaż drewna - klasyfikacja, dokumentowanie przychodu i rozchodu, płytki do znakowania drewna, reklamacje".
7.	doraźna	Nadleśnictwo Bytnica	Termin kontroli: 14.04.2025 r.- 28.04.2025 r. Zakres kontroli: Kontrola doraźna w zakresie "Pozyskanie i sprzedaż mchu w nadleśnictwie Bytnica w latach 2021-2025 do dnia rozpoczęcia kontroli".

8.	sprawdzająca	Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie	Termin kontroli: 26.05.2025 r.- 10.07.2025 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych w zakresie "Oceny całokształtu funkcjonowania OTL w Świebodzinie".
9.	problemowa	Nadleśnictwa RDLP w Zielonej Górze	Termin kontroli: 25.04.2025 r.- 11.08.2025 r. Zakres kontroli: Kontrola (audyt) "Przedsięwzięć drogowych realizowanych wspólnie z JST w latach 2021 - 2023" - zlecona przez DGLP.
11.	audyt	Pracownik Wydziału Kadr i Organizacji RDLP w Zielonej Górze nadzorujący wydawanie „sortów” BHP dla pracowników biura rdLP	Termin kontroli: 02.06.2025 r.- 02.06.2025 r. Zakres kontroli: Audyt „Przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników PGL LP pracownikom biura RDLP w Zielonej Górze za lata 2023-2025 (do 31 maja)”
12.	doraźna	Nadleśnictwo Sława Śląska Lubsko	Termin kontroli: 15.07.2025 r.- 14.11.2025 r. Zakres kontroli: Kontrola doraźna z zakresu "Poprawności i zasadności sporządzania specyfikacji manipulacyjnych na drewno w 2024 roku"
13.	sprawdzająca	Nadleśnictwo Bytnica	Termin kontroli: 13.08.2025 r.- 25.08.2025 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej z zakresu prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie OHZ.
14.	sprawdzająca	Nadleśnictwo Bytnica	Termin kontroli: 26.08.2025 r.- 01.09.2025 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej z zakresu "Prawidłowość sprawowania kontroli wewnętrznej (aktualność regulaminów: organizacyjnego i kontroli wewnętrznej, zakresy czynności wybranych stanowisk, schemat obiegu dokumentów, dokumentowanie wykonanych czynności kontrolnych, uprawnienia w SILP).
15.	sprawdzająca	Nadleśnictwo Bytnica	Termin kontroli: 02.09.2025 r.- 05.09.2025 r. Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca po kontroli doraźnej w zakresie "Ocena stanu technicznego drogi wykonanej w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej i drogi leśnej, na działkach ewidencyjnych 363, 362, 361, 611, 613, 612, 296/2, 295/4, 296/1, 276, 275/1, 275/3, 274/4, 274/2, 250/1, 250/3, 249/2, 249/4, 249/1, 249/3" oraz stanu nasadzeń alei dębowych wykonanych w ramach projektu "Cervus – witaj w Naturze".

16.	problemowa	Nadleśnictwa: Przytok Świebodzin Zielona Góra	Termin kontroli: 19.08.2025 r.- 16.09.2025 r. Zakres kontroli: Kontrola problemowa (zlecona przez DGLP) w zakresie realizacji zarządzenia nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących ograniczenia stosowania rębni i cięć zupełnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: ZG:7014.2.2024).
17.	problemowa	Nadleśnictwa: Torzym Gubin	Termin kontroli: 01.10.2025 r.- 13.11.2025 r. Zakres kontroli: Kontrola problemowa (zlecona przez DGLP) w zakresie: "Wybrane zagadnienia z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa będącymi w zarządzie PGL LP".