

Zestawienie kontroli w Nadleśnictwo Ustroń

Rok 2006

Kontrole zewnętrzne

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
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

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
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

LP	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Temat kontroli
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 Urzędnia 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 Urzędnia 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	13.07.2021-31.07.2020	Kontrola stopnia wykorzystania pojawiających się odnowień naturalnych oraz poprawności ich monitorowania.