

**Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie
Kańczuga od 2017 roku**

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
2017			
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	04, 09.01.2017 r.	Kontrola z zakresu sprzedaży drewna detalicznego
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	26 – 27.04.2017 r. 08, 12, 17 -18.05.2017 r.	Kontrola gospodarki drewnem
3.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	21 – 23.08.2017 r.	Kontrola sprawdzająca „Terminowość badań profilaktycznych, szkoleń wstępnych pracowników oraz przestrzegania przepisów BHP podczas realizacji zadań z zakresu pozyskania drewna przez strony zawartych umów”
2018			
1.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	21.05. – 07.06. 2018 r.	Kontrola w zakresie poprawności przeprowadzania inwentaryzacji rocznej w wybranych jednostkach LP
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	24.10. – 09.11.2018 r.	Kontrola w zakresie zgodności klasyfikacji kosztów, wydatków z Polityką rachunkowości i Planem kont.
3.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	20.11.2018 r.	Kontrola sprawdzająca w zakresie: „Kontrola realizacji zaleceń wydanych po kontroli „Warunki przydziału, przechowywania i użycia broni palnej w jednostkach LP”

**Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie
Kańczuga od 2017 roku**

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
4.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	10 – 11.12.2018 r.	Kontrola w zakresie ustalenia poprawności planowania, przygotowania, przeprowadzenia, rozliczania, zakończenia inwestycji, remontów oraz przestrzegania procedur prawnych podczas eksploatacji obiektów przekazanych do użytkowania.
2019			
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	29.01.2019 r.	Postępowania wyjaśniające w kwestii zarzutów podniesionych w skardze
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	19 – 28.03.2019 r.	Kontrola w zakresie gospodarki drewnem, dotyczącej klasyfikacji, pomiarów, manipulacji, składowania i zapasów drewna w Nadleśnictwie Kańczuga
3.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	19, 26 – 28.06., 01 – 04.07., 09.07.2019 r.	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania szacunków brakarskich na 2020 rok w Nadleśnictwie Kańczuga
4.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	08.07.2019 r. – 29.11.2019 r.	Kontrola okresowa
5.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie	06.09.2019 r.	Kontrola doraźna dotycząca wykonania zadań gospodarczych z zakresu hodowli lasu (czyszczeń wczesnych i późnych)

**Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie
Kańczuga od 2017 roku**

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
2020			
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	10, 20-23.03., 29.04.2020 r.	Kontrola w zakresie gospodarki drewnem, dotyczącej klasyfikacji, pomiarów, manipulacji, składowania i zapasów drewna w Nadleśnictwie Kańczuga
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	25 – 27.03.2020 r.	Kontrola instytucjonalna dotycząca skargi w zakresie nieprawidłowych działań Nadleśniczego Nadleśnictwa Kańczuga
3.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	27.07. – 11.08.2020 r.	Kontrola problemowa w zakresie pozyskania, prawidłowości klasyfikacji oraz odbioru i sprzedaży detalicznej drewna średniowymiarowego na cele opałowe
4.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	21 – 25, 28 – 30.09.2020 r.	Kontrola problemowa w zakresie pozyskania drewna i gospodarki drewnem.
5.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	19.11. – 03.12.2020 r.	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia procedury odwoławczej od szacowania szkód łowieckich.
2021			
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	04 – 05.03.2021 r.	Postępowanie wyjaśniające w zakresie zbadania zarzutów podnoszonych w skardze OMZZ Budowlani
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	29.03.2021 r. – 13.04.2021 r.	Kontrola doraźna w zakresie zlecenia i odbioru prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Nadleśnictwie Kańczuga

**Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie
Kańczuga od 2017 roku**

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
3.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	21 – 23, 26 – 27, 29.04.2021 r.	Kontrola w zakresie gospodarki drewnem, dotyczącej klasyfikacji, pomiarów, manipulacji, składowania i zapasów drewna w Nadleśnictwie Kańczuga
4.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	20 – 21.05.2021 r.	Kontrola w zakresie zagadnień dotyczących prawidłowości działań z zakresu minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków.
5.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	18, 21 – 22, 24 – 25, 28 – 29.06.2021 r. 06.07.2021 r.	Kontrola prawidłowości wykonania szacunków brakarskich w Nadleśnictwie Kańczuga
6.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	15 – 17.09.2021 r.	Kontrola problemowa w zakresie zabezpieczania upraw i młodników leśnych przed zwierzyną oraz postępowania przy stosowaniu środków ochrony roślin
7.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	24.11.2021 r. – 14.01.2022 r.	Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń po kontroli okresowej w Nadleśnictwie Kańczuga
8.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	04.11.2021 r. – 31.01.2022 r.	Kontrola problemowa w zakresie aktualizacji leśnej mapy numerycznej za rok 2020
2022			
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	14 – 15, 17, 23 – 24.03.2022	Kontrola w zakresie gospodarki drewnem, dotyczącej klasyfikacji, pomiarów, manipulacji, składowania i zapasów drewna w Nadleśnictwie Kańczuga
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	27.05.2022 r.	Kontrola drewna znajdującego się na stanie magazynowym w leśnictwie Hadle

**Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie
Kańczuga od 2017 roku**

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
3.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	08.07.2022 r.	Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia obiegu przekazywanych przez RDLP w Krośnie kopert z danymi do logowania w aplikacjach PLD i e – drewno w Nadleśnictwie Kańczuga
4.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	26.09 – 03.10.2022 r.	Kontrola aktualizacji LMN za rok 2020
5.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	14.11– 16.11.2022 r.	Kontrola sprawdzająca w zakresie pozyskania, prawidłowości klasyfikacji oraz odbioru i sprzedaży detalicznej drewna średniowymiarowego na cele opałowe
6.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	23.11. – 25.11.2022 r.	Kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowości prowadzenia procedury odwoławczej od szacowania szkód łowieckich.
7.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	08 – 09.12.2022 r.	Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i kadr
8.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	12 – 14.12.2022 r.	Kontrola poprawności przeprowadzania postępowań przetargowych zgodnie z ustawą PZP
2023			
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	20 – 24.02.20223 r.	Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń po kontroli doraźnej przeprowadzonej w Nadleśnictwie Kańczuga w zakresie zlecenia i odbioru prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w Nadleśnictwie Kańczuga za okres od 2019 do 2021 r.

**Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie
Kańczuga od 2017 roku**

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Okres trwania kontroli	Tematyka kontroli
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie	16 – 17, 20, 23 – 24.03, 14.04.2023 r.	Kontrola w zakresie gospodarki drewnem, dotyczącej klasyfikacji, pomiarów, manipulacji, składowania i zapasów drewna w Nadleśnictwie Kańczuga