

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie Gidle od dnia 1 stycznia 2006r. (na podstawie wpisów w "Księżce kontroli")**

**Minione kontrole wewnętrzne**

| Lp. | Rok  | Organ kontrolujący                            | Termin kontroli                    | Zakres kontroli                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2006 | RDLP Katowice                                 | 06.07.2006                         | Badanie skargi                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.  | 2007 | DGLP                                          | od 30.05.2007r.<br>do 31.05.2007r. | Badanie skargi                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | 2007 | Górnośląski Region Inspekcyjny LP             | od 16.10.2007r.<br>do 27.11.2007r. | Kontrola problemowa                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.  | 2007 | RDLP Katowice                                 | 14.12.2007                         | Badanie skargi                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.  | 2008 | RDLP Katowice                                 | od 27.03.2008r.<br>do 28.03.2008r. | Badanie skargi                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.  | 2008 | Karpacki Region Inspekcyjny Lasów Państwowych | od 05.08.2008r.<br>do 14.08.2008r. | Kontrola doraźna                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.  | 2010 | RDLP Katowice                                 | od 08.02.2010r.<br>do 10.02.2010r. | Kontrola problemowa - Prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej, regulamin organizacyjny i rozpatrywanie skarg                                                                                                                                                    |
| 8.  | 2010 | RDLP Katowice                                 | 16.11.2010r                        | Kontrola problemowa w zakresie wykonawstwa prac przez ZUL w jednostkach organizacyjnych PGL LP za okres obejmujący rok 2009 i 2010                                                                                                                                        |
| 9.  | 2010 | RDLP Katowice                                 | 22.12.2010r                        | Kontrola problemowa: realizacja rocznych planów łowieckich w obwodach wydzierżawionych i wyłączonych oraz przestrzegania terminów opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania rocznych planów łowieckich                                                                     |
| 10. | 2010 | RDLP Katowice                                 | 23.12.2010r                        | Kontrola doraźna w zakresie zasad przydziału i rozliczania środków oraz świadczeń BHP dla pracowników w jednostkach RDLP Katowice                                                                                                                                         |
| 11. | 2011 | RDLP Katowice                                 | od 13.06.2011r.<br>do 22.06.2011r. | Kontrola problemowa w zakresie: wybrane zagadnienia związane z pełnieniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa za lata 2009-2011                                                                                                                  |
| 12. | 2011 | RDLP Katowice                                 | 21.06.2011r                        | Kontrola doraźna w zakresie: utrzymanie porządku i estetyki na parkingach, ocena istniejącego oznakowania (tablice informacyjne), rogatki, zaśmiecianie terenów leśnych, skuteczność porządkowania terenów leśnych, ład i porządek przy siedzibie kontrolowanej jednostki |
| 13. | 2011 | RDLP Katowice                                 | od 23.08.2011r.<br>do 26.08.2011r. | Kontrola problemowa w zakresie: Stosowanie prawa zamówień publicznych za lata 2010-2011                                                                                                                                                                                   |
| 14. | 2011 | RDLP Katowice                                 | od 25.11.2011r.<br>do 13.12.2011r. | Kontrola problemowa w zakresie poprawność klasyfikowania pomiaru i ewidencjonowania surowca drzewnego, realizacji                                                                                                                                                         |

|     |      |               |                                    |                                                                                                                                                                                         |
|-----|------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |               |                                    | zawartych umów na sprzedaż drewna w okresie od 2009 do 2011r                                                                                                                            |
| 15. | 2013 | DGLP Warszawa | 7.03.2013r                         | Kontrola wybranych powierzchni w Leśnictwie Gajki pod względem kradzieży drewna - interwencja na skargę                                                                                 |
| 16. | 2013 | RDLP Katowice | od 19.03.2013r.<br>do 29.05.2013r. | Kontrola okresowa Nadleśnictwa Gidle za lata 2008-2013                                                                                                                                  |
| 17. | 2015 | RDLP Katowice | od 24.02.2015r.<br>do 17.03.2015r. | Kontrola sprawdzająca w zakresie Realizacji wydanych poleceń pokontrolnych po kontroli okresowej przeprowadzonej w 2013r przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Katowicach |
| 18. | 2015 | DGLP Warszawa | od 23.04.2015r.<br>do 27.04.2015r. | Kontrola problemowa w zakresie działalności nadleśnictw przy realizacji zadań z pozyskania drewna określonych w PUL                                                                     |
| 19. | 2015 | RDLP Katowice | od 24.08.2015r.<br>do 26.08.2015r. | Kontrola doraźna w zakresie domniemanych nieprawidłowości                                                                                                                               |
| 20. | 2016 | DGLP Warszawa | od 10.03.2016r.<br>do 1.03.2016r.  | Postępowanie kontrolne dot. zbadania skargi skierowanej do DGLP                                                                                                                         |
| 21. | 2016 | RDLP Katowice | od 16.03.2016r.<br>do 2.03.2016r.  | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości ewidencjonowania kosztów realizowanych zadań związanych z nadzorem w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa                       |
| 22. | 2016 | DGLP Warszawa | od 4.10.2016r.<br>do 7.10.2016r.   | Czynności kontrolne związane z identyfikacją zjawisk występujących w zarządzaniu, organizacji i realizacji zadań gospodarczych w terenowych jednostkach LP                              |
| 23. | 2017 | RDLP Katowice | od 1.02.2017r.<br>do 7.02.2017r.   | Kontrola doraźna w okresie obejmującym lata od 2012r do 2016r                                                                                                                           |
| 24. | 2017 | RDLP Katowice | od 9.05.2017r.<br>do 31.05.2017r.  | Kontrola: usługi podprogowe (poniżej 14000/30000 euro) zamawiane przez jednostki w latach 2014-2015                                                                                     |
| 25. | 2017 | RDLP Katowice | od 20.03.2017r.<br>do 30.06.2017r. | Kontrola okresowa za lata 2013-2017                                                                                                                                                     |
| 26. | 2018 | DGLP Warszawa | od 4.04.2018r.<br>do 19.04.2018r.  | Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym planowania pozyskania i obrotu drewnem średniowymiarowym                                                                                      |
| 27. | 2019 | RDLP Katowice | od 27.03.2019r.<br>do 07.05.2019r. | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przygotowania gleby do odnowień w zależności od istniejących warunków glebowo-siedliskowych                                                |
| 28. | 2019 | RDLP Katowice | od 08.05.2019r.<br>do 09.05.2019r. | Kontrola problemowa w zakresie ładu na parkingach leśnych, miejscach postoju wzdłuż dróg publicznych oraz prawidłowości oznakowania                                                     |

|     |        |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. | 2020   | RDLP Katowice | od 5.03.2020r.<br>do 11.03.2020r.   | Kontrola problemowa dot. poziomu wdrażania nowych rozwiązań Prawa zamówień publicznych w jednostkach Lasów Państwowych w ramach zamawiania usług leśnych na 2019r.                                                                                                             |
| 30. | 2020   | RDLP Katowice | od 11.05.2020r.<br>do 12.05.2020r.  | Prawidłowość umieszczania w BIP nadleśnictwa plików pdf zawierających Elaborat, POP, pismo MŚ zatwierdzającego plan                                                                                                                                                            |
| 31. | 2020   | RDLP Katowice | 08.06.2020r                         | Prawidłowość anonimizowania „informacji wrażliwych” w plikach pdf dot. PUL-u udostępnianych na stronach BIP                                                                                                                                                                    |
| 32. | 2020   | RDLP Katowice | od 16.07.2020r.<br>do 31.07.2020r.  | Kontrola doraźna nakładów poniesionych na zasoby lokalowe w Nadleśnictwie Gidle                                                                                                                                                                                                |
| 33. | 2021   | RDLP Katowice | od 22.02.2021r.<br>do 12.03.2021r.  | Kontrola pracy ciągników maszyn , ocena ich przydatności oraz rozliczania pracy sprzętu                                                                                                                                                                                        |
| 34. | 2021   | RDLP Katowice | od 22.02.2021r.<br>do 12.03.2021r.  | Kontrola pracy ciągników maszyn , ocena ich przydatności oraz rozliczania pracy sprzętu                                                                                                                                                                                        |
| 35. | 2021   | RDLP Katowice | od 26.08.2021r.<br>do 15.09.2021r.  | Kontrola problemowa realizacji poprawek, uzupełnień i dolesień, ich zasadność, celowość, a także potrzeby na gruncie                                                                                                                                                           |
| 36. | 2021   | RDLP Katowice | od 13.09.2021r.<br>do 07.10.2021r.  | Kontrola problemowa zamówień publicznych w Nadleśnictwie Gidle w latach 2020-2021                                                                                                                                                                                              |
| 37. | 2021   | RDLP Katowice | od 21.12.2021r.<br>do 30.03.2022r.  | Kontrola doraźna zamówień związanych z infrastrukturą.                                                                                                                                                                                                                         |
| 38. | 2023   | RDLP Katowice | od 01.01.2023r.<br>do 10.02.2023r.  | Kontrola realizacji świadczeń pracowniczych w formie deputatu opałowego oraz udostępnianie gruntów rolnych w trybie par. 15 i par. 16 PUZP dla pracowników PGL LP, weryfikacja zasad ewidencji i zgromadzonej dokumentacji oraz ocena prowadzonej gospodarki rolnej na gruncie |
| 39. | 2023r. | RDLP Katowice | od 16.10.2023r.<br>do 16.11.2023r.  | Kontrola sprawdzająca po kontroli doraźnej w zakresie zamówień publicznych w Nadleśnictwie Gidle w latach 2020-2021                                                                                                                                                            |
| 40. | 2023r. | RDLP Katowice | od 16.10.2023r.<br>do 06.11.2023r.- | Kontrola sprawdzająca po kontroli doraźnej w zakresie zamówień związanych z infrastrukturą w Nadleśnictwie Gidle w latach 2020-2021                                                                                                                                            |

|     |        |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41. | 2023r. | RDLP Katowice | od 16.11.2023r. do 30.11.2023r. | Kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniach pokontrolnych zn. spr. DK.092.24.2021 z dnia 27.04.2022r.                                                                          |
| 42. | 2024r. | RDLP Katowice | od 5.02.2024r. do 9.02.2024r.   | Kontrola realizacji programów stażowych dla absolwentów szkół leśnych, ich przebiegu i zaliczania oraz zgodności z Zarządzeniem DGLP 59/20212                                                                             |
| 43. | 2026r. | RDLP Katowice | od 02.04.2026r. do 10.04.2026r. | Kontrola problemowa prawidłowości planowania i wykonania zabiegów pielęgnacyjnych oraz ochronnych w uprawach i młodnikach w tym stosowania właściwych stopni trudności oraz współczynników zwiększających pracochłonność. |

**Kontrole trwające :**

brak

Wyniki kontroli udostępnia się na złożony Wniosek o udostępnienie informacji publicznej