

Wykaz przeprowadzonych kontroli „wewnętrznych” w Nadleśnictwie Miechów- od dnia 1 stycznia 2003 r.

| Rok/Lp. | Kontrolujący | Okres trwania kontroli | Temat kontroli |
|-------------------|--|---|---|
| 2003 1. | Inspekcja Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny | od 20.01.2003 r. do 07.02.2003 r. z przerwą w dniu 3.02.2003 r. | Kontrola problemowa dot. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych za okres obejmujący lata 1998 do 2002. |
| 2. | Inspekcja Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny | od 17.03.2003 r. do 16.05.2003 r. z przerwami w dniach: 31.03.2003 r., 1 i 22.04.2003 r. oraz 08.05.2003 r. | Kontrola kompleksowa dot. całokształtu działalności Nadleśnictwa za okres 1993-2002. |
| 2004 1. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 13.10.2004 r. | Kontrola problemowa w zakresie sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych za okres obejmujący lata 2003 i 2004. |
| 2. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 28 - 29.10.2004 r. | Kontrola sprawdzająca za okres obejmujący lata 2003-2004 w zakresie realizacji poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w zarządzeniu pokontrolnym nr DK-092-15/2003 z dnia 17.08.2003r. |
| 2005 1. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 20 - 21.09.2005 r. | Kontrola problemowa dot. sprawdzenia realizacji zadań Nadleśnictwa w zakresie działalności terenowej Służby Leśnej i Strażników Leśnych w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego. |
| 2. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 11.10.2005 r. | Kontrola problemowa dot. organizacji sprzedaży detalicznej drewna pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, ustaleniami i zasadami marketingowymi. |
| 3. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 27.10.2005 r. | Kontrola problemowa w zakresie działalności remontowej nadleśnictwa oraz budowy środków trwałych w latach 2004 do 2005. |

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 4. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 08.11.2005 r. | Kontrola problemowa dot. zużycia i prawidłowości rozchodu drewna użytego w latach 2004-2005 na potrzeby własne nadleśnictwa, oraz w zakresie przestrzegania uregulowań zewnętrznych i prawidłowości stosowanych procedur przy przygotowaniu i wydawaniu pracownikom deputatów opałowych jak również w zakresie obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej w tym zakresie. |
| 2006 | | | |
| 1. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 19-20.06.2006 r. | Kontrola problemowa z zakresu „Realizacji ustawy z dnia 7.06.2001r o leśnym materiale rozmnożeniowym za okres od stycznia 2005r do czerwca 2006r. |
| 2. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 22-23.06.2006 r. | Kontrola problemowa za okres od stycznia 2005 do czerwca 2006r dot. realizacji zadań Nadleśnictwa z zakresu ochrony przyrody. |
| 3. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 10-11.07.2006 r. | Kontrola problemowa dot. stosowania w Nadleśnictwie Miechów – ustawy- „Prawo Zamówień Publicznych” za okres 1.01.2005r. do 30.06.2006r. |
| 4. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 18.07.2006 r. | Kontrola problemowa dot. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w tym gruntami nieleśnymi pozostającymi w zarządzie Nadleśnictw Miechów za okres 1 styczeń 2005r. do 30.06.2006r. |
| 5. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 16.11.2006 r. | Kontrola problemowa w zakresie działalności dodatkowej i ubocznej w roku 2006. |
| 6. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 28-30.11.2006 r. | Kontrola problemowa dot. realizacji cieć pielęgnacyjnych i rębnych w okresie od 1.01.2005r. do 30.10.2006r. w aspekcie wykonania zadań gospodarczych określonych w aktualnym Planie Urządzenia Lasu. |
| 2007 | | | |
| 1. | Małopolski Region Inspekcyjny LP | 13.02.2007 r. do 02.03.2007 r. | Kontrola problemowa dot. planowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie, modernizację i remonty obiektów budowlanych, za okres obejmujący lata 2006 r. zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnej Dyrekcji LP w dniu 27.12.2006r. |

| | | | |
|-------------|--|------------------|--|
| 2. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 23.07.2007 r | Kontrola doraźna dot. oceny prawidłowości prowadzenia spraw kadrowo-organizacyjnych za okres 1 stycznia 2007r. do dnia kontroli. |
| 3. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 09.08.2007 r. | kontrola problemowa dot. stosowania w Nadleśnictwie przepisów dotyczących organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków za okres 1 stycznia 2006r. do dnia kontroli. |
| 4. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 13.09.2007 r. | Kontrola problemowa dot. poprawności zawartych umów na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie podległych jednostek organizacyjnych LP oraz zabezpieczeń w tych umowach interesów Skarbu Państwa. |
| 2008 | | | |
| 1. | Inspekcja Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny | 11-12.02.2008 r. | Kontrola problemowa w zakresie poprawności zawierania umów na udostępnianie gruntów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie LP oraz zabezpieczenia w tych umowach interesów Skarbu Państwa za okres obejmujący lata 1998-2007 jak i sprawowanego nadzoru przez dyrektorów RDLP nad działalnością Nadleśnictw. |
| 2. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 9-10.06.2008 r. | Kontrola problemowa z zakresu prowadzenia przez Nadleśnictwo gospodarki szkółkarskiej za okres od 2007r. do maja 2008r. |
| 3. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 25.06.2008 r. | Kontrola problemowa dot. poprawności bazy opisów taksacyjnych w SILP oraz stosowania procedur aktualizacyjnych. Stan bazy na dzień 25.06.2008r aktualizacja za 2007r. |
| 4. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 18.09.2008 r. | Kontrola doraźna z zakresu działalności Posterunku Straży Leśnej od dnia 1 stycznia 2008r do dnia kontroli. |
| 5. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 29-30.09.2008 r. | Kontrola doraźna dot. realizacji Zarządzeń Dyrektora RDLP w Krakowie określających zasady funkcjonowania OHZ RDLP w Krakowie oraz prawidłowości prowadzenia gospodarki łowieckiej w OHZ Nadleśnictwie obejmująca okres od stycznia 2006r do września 2008r. |

| | | | |
|-------------|--|------------------|---|
| 6. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 18.11.2008 r. | Kontrola problemowa za okres obejmujący lata 2007 i 2008 w zakresie funkcjonowania w Nadleśnictwie Systemu Informatycznego LP. |
| 2009 | | | |
| 1. | Inspekcja Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny | 10-12.03.2009 r. | Kontrola problemowa dotycząca gospodarowania środkami funduszu leśnego w 2008r. |
| 2. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 29-30.07.2009 r. | Kontrola problemowa w zakresie planowania, przygotowywania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa ogólnego oraz prowadzenia gospodarki lokalnej za okres od 01.01.2008r. do 29.07.2009r. |
| 3. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 30.10.2009 r. | Kontrola problemowa za okres od 1.01.2009r. do 31.08.2009r. w zakresie realizacji przez Nadleśnictwo obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej. |
| 4. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 24-27.11.2009 r. | Kontrola problemowa za okres od 1.01.2008r. do 24.11.2009r. w zakresie realizacja cięć pielęgnacyjnych i rębnych w aspekcie wykonania zadań gospodarczych określonych w aktualnym planie urządzania lasu. |
| 5. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 1-2.12.2009 r. | Kontrola problemowa za okres od 1.01.2008r. do 30.11.2009r. w zakresie „Działalności Ekonomiczno-Finansowa Nadleśnictwa”. |
| 2010 | | | |
| 1. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 10-12.03.2010 r. | Kontrola problemowa za okres od 01.01.2009r. do 10.03.2010r. w zakresie stosowania ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i> . |
| 2. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 4-5.05.2010 r. | Kontrola problemowa za okres od 30.09.2009r. do 04.05.2010r. dotycząca funkcjonowania w Nadleśnictwie stanowiska Inżyniera Nadzoru w myśl Zarządzenia 38 Dyrektora Generalnego LP z dnia 14.05.2008r. |
| 3. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 08-10.06.2010 r. | Kontrola problemowa za okres od dnia 01.01.2009r. do 07.06.2010r. z zakresu prowadzenia gospodarki łowieckiej w OHZ LP oraz podejmowania działań w kierunku zmniejszenia szkód od zwierzyny na terenie Nadleśnictwa. |

| | | | |
|-------------|--|--------------------------------------|---|
| 4. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 30.06.2010 r. do 02.07.2010 r. | Kontrola problemowa za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2010r. w zakresie „Działalności posterunku Straży Leśnej i ochrony mienia w Nadleśnictwie”. |
| 5. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 04.11.2010 r. | Kontrola doraźna za okres od dnia 01.01.2010r. do 31.10.2010r. dot. rozrachunków Nadleśnictwa prowadzonych z bankiem w zakresie udzielanych przez bank kredytów dla pracowników Nadleśnictwa. |
| 6. | Inspekcja Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny | 16-19.11.2010 r. | Kontrola problemowa dot. poprawności sporządzania wykazów zbędnej substancji mieszkaniowej przeznaczonej do sprzedaży. |
| 7. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 29-30.11.2010 r. | Kontrola problemowa za okres od 01.01.2009r. do 29.11.2010r. dot. prowadzenia sprzedaży drewna, prawidłowości podpisywanych umów i ich realizacji. |
| 2011 | | | |
| 1. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 17-18.03.2011 r. | Kontrola problemowa dotycząca organizacji Nadleśnictwa w świetle zaleceń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Temat nr 3/2011 |
| 2. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 10-12.05.2011 r. | Kontrola problemowa za okres od 01.01.2009r. do 09.05.2011r. dotycząca realizacji prac odnowieniowych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności typu siedliskowego lasu, GTD i składu zakładanych upraw oraz formy zmieszania. |
| 3. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 27-28.07.2011 r. | Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań Nadleśnictwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. |
| 4. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 23-25.08.2011 r. | Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym gospodarowania majątkiem trwałym w Nadleśnictwie. |
| 2012 | | | |
| 1. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 28-30.03.2012 r. | Kontrola sprawdzająca dot. realizacji poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w wystąpieniach pokontrolnych po kontrolach problemowych i doraźnych przeprowadzonych przez pracowników RDLP w Krakowie w latach 2010 – 2011. |

| | | | |
|-------------|--|--------------------------------------|--|
| 2. | Inspekcja Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny | 11.09.2012 r. do 14.12.2012 r. | Kontrola kompleksowa z całokształtu działalności Nadleśnictwa za okres obejmujący lata od 2003r. do 2012r. |
| 2014 | | | |
| 1. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 02- 03.04.2014 r. | Kontrola doraźna w zakresie dotyczącym prawidłowości pozyskania i obrotu drewna za okres obejmujący lata od 2013 do 2014. |
| 2. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 09-10.07.2014 r. | Kontrola doraźna w zakresie nadzoru kierownika jednostki nad wykorzystywaniem samochodów służbowych na potrzeby działalności gospodarczej Nadleśnictwa po nowelizacji ustawy o VAT z dnia 01.04.2014r. |
| 3. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 12-14.11.2014 r. | Kontrola dotycząca realizacji poleceń Dyrektora Generalnego LP zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr GI-0940-3-123/12 z dnia 27.03.2013r. wydanym w wyniku kontroli okresowej z całokształtu działalności Nadleśnictwa w latach 2003-2012. |
| 4. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 9-12.12.2014 r. | Kontrola problemowa za okres obejmujący lata od 2013-2014 w zakresie dot. realizacji przez Nadleśnictwo zadań z zakresu remontu i utrzymania dróg i szlaków zrywkowych wraz z analizą kwalifikowania i ewidencjonowania kosztów utrzymania i remontów dróg i szlaków oraz kontrola jakości prac ścinkowo-zrywkowych. |
| 2015 | | | |
| 1. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 03.02.2015 r. | Kontrola problemowa pn. „Warunki przechowywania i użytkowania broni palnej w jednostkach LP”. |
| 2. | Inspekcja Lasów Państwowych | 12.05.2015 r. do 03.06.2015 r. | Kontrola problemowa w zakresie dot. działalności nadleśnictwa i sprawowanego nadzoru przez RDLP przy realizacji zadań dot. pozyskania drewna określonych w planie lub projekcie planu urządzania lasu. |
| 3. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 29.12.2015 r. | Kontrola funkcjonalna w zakresie wykonywanych zadań obronnych i ochrony informacji nie jawnych. |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|---|
| 2016 | | | |
| 1. | Inspekcja Lasów Państwowych | 22.02.2016 r. | Kontrola w zakresie dot. wynajmowania i udostępniania lokali mieszkalnych w jednostkach organizacyjnych LP w latach 2014-2015. |
| 2. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 13.04.2016 r. | Kontrola funkcjonowania w zakresie działalności posterunku Straży Leśnej i ochrony mienia w Nadleśnictwie Miechów w 2016r. |
| 3. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 11.05.2016 r. | Kontrola – lustracja terenowa na podstawie zgłoszenia skargi p. Suchodolskiego - Chodówki. |
| 4. | Inspekcja Lasów Państwowych | 16 - 24.08.2016 r. | Kontrola problemowa w zakresie dotyczących realizacji imprez pracowniczych w jednostkach organizacyjnych LP w latach 2015-2016 (I półrocze). |
| 5. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 01 – 02.12.2016 r. | Kontrola problemowa dotycząca kancelarii leśniczego. |
| 6. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 07 – 09.12.2016 r. | Kontrola problemowa w zakresie poprawności zaliczenia do Służby Leśnej i awansowania pracowników Służby Leśnej w latach 2010 – 2015. |
| 2018 | | | |
| 1. | Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie | 04 – 15.06.2018 r. | Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym obrotu środkami finansowymi (przelewy z kont jednostki, wpłaty i wypłaty z kasy) w okresie obejmującym lata od 2017 do 2018 |
| 2019 | | | |
| 1. | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych | 01-09.10.2019 r. | Kontrola prawidłowości pozyskania i obrotu drewnem średniowymiarowym w nadleśnictwie Miechów za okres obejmujący lata od 01.10.2018 r. do 01.10.2019 r. |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 2020 | | | |
| 1. | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych | 20-21.02.2020 r. | Kontrola „Stwierdzenia standardu, organizacji biura, stanu technicznego kancelarii leśnictw i estetyki utrzymania ich otoczenia oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii i formy jej przechowywania”. |
| 2. | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych | 06-17.07.2020 r. | Kontrola organizacji wydatku drewna przez Nadleśnictwa podległe RDLP w Krakowie za okres obejmujący lata 01.01.2018 r. do 06.07.2020 r. |
| 3. | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych | 27.11.2020 do 04.12.2020 | Kontrola „Sprawdzenie doniesień medialnych portalu Onet, dotyczących nacisków na pracowników Lasów Państwowych w związku z przekazywaniem darowizn na Fundację „Dla Niepodległej” |
| 2021 | | | |
| 1. | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych | 03-16.02.2021 | Kontrola z zakresu ochrony i zwalczania szkodnictwa leśnego, ochrony mienia oraz działalności Straży Leśnej w jednostkach LP w latach 2016-2019. |