

Kontrole „wewnętrzne” przeprowadzone w Nadleśnictwie Łosie od dnia 01.01.2008 r.

Lp	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wyniki kontroli
2008				
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania	od 16.06.2008 r. do 17.06.2008 r.	Kontrola problemowa w zakresie oceny, ewidencjonowania i uznawania odnowień naturalnych oraz prac przygotowawczych do uzyskania odnowień naturalnych.	
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Wydział Infrastruktury, Inżynierii Leśnej i Zamówień Publicznych	od 18.06.2008 r. do 20.06.2008 r.	Kontrola problemowa za okres obejmujący rok 2007 w zakresie „Przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji drogowych wykonanych w roku 2007”.	
3.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Zespół Marketingu i Gospodarki Drewnem	30.06.2008 r.	Kontrola problemowa dotycząca prowadzenia sprzedaży drewna w okresie 2007-2008 r. według znowelizowanych zasad, prawidłowość podpisywanych umów i ich realizacja.	
4.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Kierownik Zespołu	od 01.07.2008 r.	Kontrola problemowa dotycząca oceny wykonania na wybranych powierzchniach, szacunku	

	Marketingu i Gospodarki Drewnem - Wydział Zagospodarowania Lasu	do 03.07.2008 r.	brakarskiego drzew na pniu – (prawidłowość wyznaczania drzew do usunięcia, intensywność cięcia, prawidłowość pomiaru pierśnic i wysokości drzew, prawidłowość wyliczania masy i przyjętego układu sortymentowego) w 2007 r.	
5.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie	23.07.2008 r.	Lustracja terenowa drzewostanów jodłowych i ustalenie zaleceń odnośnie planu pozyskania	
6.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu i Łowiectwa i Integracji z Unia Europejską	od 10.09.2008 r. do 12.09.2008 r.	Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań nadleśnictwa z zakresu ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony przyrody obszarów OSO „Natura 2000”.	
7.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Specjalista SL Wydziału Kontroli, Ochrony Mienia, Obronności i BHP	od 08.10.2008 r. do 10.10.2008 r.	Kontrola doraźna dotycząca działalności posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie.	
8.	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Karpacki Region Inspekcyjny z siedzibą w Krakowie	od 05.11.2008 r. do 30.01.2009 r.	Kontrola kompleksowa w zakresie dotyczącym całokształtu działalności Nadleśnictwa za okres obejmujący lata od 1999 do 2008, zgodnie z projektem nowej tematyki kontroli, opracowanym w ILP w 2008 r.	
9.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Inżynierii Leśnej i Zamówień	18.12.2008 r.	Sprawdzenie zasad zlecania robót	

	Publicznych			
2009				
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Główny Księgowy - Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	01.10.2009 r.	Kontrola problemowa – świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej.	
2010				
1.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu, Łowiectwa i Integracji z Unią Europejską	12.03.2010 r.	Kontrola doraźna – ocena dokarmiania zwierzyny w prowadzonych przez nadleśnictwa OHZ i w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie	
2.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 25.05.2010 r. do 27.05.2010 r.	Kontrola problemowa dotycząca działalności Posterunku Straży Leśnej i ochrony mienia w Nadleśnictwie	
3.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. Specjalista SL i Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 20.09.2010 r. do 22.09.2010 r.	Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji poleceń Dyrektora RDLP w Krakowie zawartych w Zarządzeniu pokontrolnym po kontroli kompleksowej.	

4.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Główny Księgowy	05.11.2010 r.	Kontrola doraźna dotycząca rozrachunków z bankiem w zakresie udzielanych przez bank kredytów dla pracowników nadleśnictwa.	
2011				
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 23.03.2011 r. do 24.03.2011 r.	Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości realizacji przepisów BHP w Nadleśnictwie	
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 14.06.2011 r. do 16.06.2011 r.	Kontrola problemowa dotycząca stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych	
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 05.10.2011 r. do 07.10.2011 r.	Kontrola problemowa dotycząca technologii prac pozyskania drewna z uwzględnieniem przepisów BHP i wymogów certyfikacji FSC	
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i	od 05.10.2011 r. do 07.10.2011 r.	Kontrola doraźna dotycząca skargi	

	Obronności			
2012				
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 11.04.2012 r. do 12.04.2012 r.	Kontrola problemowa dotycząca oceny stanu urządzeń łowieckich pod względem bezpieczeństwa (zasady BHP), funkcjonalności i estetyki	
2	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie – Pełnomocnik ds. realizacji projektu retencji górskiej	16.05.2012 r.	Monitoring realizacji projektu retencji górskiej	
3	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - Główny Księgowy	05.09.2012 r. do 07.09.2012 r.	Kontrola problemowa dotycząca gospodarowania majątkiem trwałym w nadleśnictwie, ZFŚS.	
4	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	05.09.2012 r. do 07.09.2012 r.	Kontrola problemowa dotycząca gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym gruntami nieleśnymi pozostającymi w zarządzie nadleśnictwa.	
5	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	16.10.2012 r. do 18.10.2012 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym realizacji przez Nadleśnictwo Łosie zadań z zakresu remontów i utrzymania dróg i szlaków zrywkowych oraz związanej z powyższymi zadaniami realizacji projektu małej retencji górskiej za okres obejmujący lata od 2011 do 2012.	

2013				
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL i Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Ochrony Mienia i Obronności	od 19.02.2013 r. do 20.02.2013 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym funkcjonowania SILP w Nadleśnictwie Łosie za okres od 01.01.2012 r. do 18.02.2013 r.	
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 27.08.2013 r. do 29.08.2013 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym realizacji zadań z zakresu retencji górskiej z okres obejmujący lata 2012, 2013	
2014				
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - St. specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 9.07.2014 r. do 11.07.2014 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym realizacji prac odnowieniowych w tym odnowień naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności typu siedliskowego lasu, typu drzewostanu, składu zakładanych upraw, form zmieszania oraz zasad ochrony obszarów Natura 2000	
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie – St. Specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony	od 27.10.2014r do 29.10.2014r	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji drogowych w okresie od 1.01.2013 r. do 24.10.2014r.	

	Mienia i Obronności			
2015				
1	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie - specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	18 lutego 2015 r.	Kontrola problemowa w Nadleśnictwie Łosie pn. „Warunki przydziału, przechowywania i używania broni palnej w jednostkach LP”	
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie- specjalista SL w Wydziale Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 17.03.2015r. do 20.03.2015r.	Kontrola problemowa w Nadleśnictwie Łosie w zakresie dotyczącym pozyskania i sprzedaży drewna(wykonania prac pozyskaniowych , planowania sprzedaży, zawierania umów oraz realizacji sprzedaży) za okres od 1 stycznia 2014r. do 13 marca 2015r.	

2016

1	DGLP Warszawa	od 12.09.2016r. do 15.09.2016r.	Kontrola na polecenie DGLP, czynności kontrolnych związanych z identyfikacją negatywnych zjawisk występujących w zarządzaniu, organizacji i realizacji zadań gospodarczych w terenowych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych	
---	---------------	------------------------------------	---	--

2017

1	RDLP Kraków Wydział Kontroli , Audytu Wewnętrznego ochrony Mienia	od 05.04.2017r do 07.04.2017r.	Sprawdzenie standardu , organizacji biura, stanu technicznego kancelarii leśnictw i estetyki utrzymania ich otoczenia oraz dokumentacji funkcjonującej w kancelarii formy jej przechowywania.	
---	---	-----------------------------------	---	--

2	RDLP Kraków Wydział Kontroli , Audytu Wewnętrznego ochrony mienia	od 19.04.2017r do 14.07.2017r	Kontrola kompleksowa Nadleśnictwa obejmująca lata od 2009 do 2016	
3	DGLP Warszawa Inspektor Lasów Państwowych	od 20.11.2017r do 30.11.2017r	Zasadność inwestycji zaniechanych i aktualizacji wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych	

2018

1	RDLP w Krakowie	od 26.06.2018 do 29.06.2018	Prawidłowość przestrzegania przepisów BHP przez pracujące w Nadleśnictwach ZUL-e, prawidłowości zatrudniania i szkolenia pracowników zatrudnionych w ZUL-ach, kontrola zapisów zawartej umowy na wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej.	
---	-----------------	--------------------------------	--	--

2019

1	RDLP w Krakowie Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 18.09.2019 do 03.10.2019	Kontrola problemowa , prawidłowość ewidencjonowania księgowania aktywów obrotowych, rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz kont pozabilansowych.	
---	---	--------------------------------	--	--

2020

1	RDLP w Krakowie Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności	od 07.11.2020 r do 04.12.2020 r	Kontrola RDLP Kraków dotycząca fundacji „Dla Niepodległej” w zakresie sprawdzenia doniesień medialnych portalu Onet o rzekomych naciskach na pracowników LP dotyczących przekazywania	
---	---	------------------------------------	---	--

			darowizn na Fundację „ Dla Niepodległej” na budowę pomnika i kaplicy.	
--	--	--	---	--

2021

1	RDLP Kraków Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego	28.12.2021 r	Kontrola doraźna w zakresie przyznawanych darowizn w roku 2021	
---	--	--------------	--	--

2022

1	RDLP Kraków Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego	21-25.03.2022 r	Kontrola problemowa gospodarka magazynowa oraz kasowa	
2	RDLP Kraków Wydział kontroli Audytu Wewnętrznego	21-27.04.2022 r	Kontrola doraźna w zakresie polityki kadrowej realizowanej w 2021 r przez Nadleśnictwo	
3	RDLP Kraków Wydział kontroli Audytu wewnętrznego	25.07.2022r 23.08.2022r	Kontrola sprawdzająca w zakresie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli okresowej wykonanej w 2017 r	
4	DGLP Lasów Państwowych w Warszawie	01.08.2022r 12.08.2022r	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania, ewidencjonowania i rozliczania zabiegów zagospodarowania lasu za okres od 2021 do 2022	

2023

1	RDLP Kraków Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego	10.08.2023r 11.08.2023r	Kontrola z funkcjonowania magazynu broni Straży Leśnej	
2	RDLP Kraków Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego	13.10.2023r	Kontrola dotycząca windykacji , prawidłowości tworzenia odpisów aktualizacyjnych należności oraz umarzania należności okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	

3	RDLP Kraków Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego	17.10.2023 19.10.2023	Kontrola z zakresu funkcjonowania OHZ	
---	--	--------------------------	---------------------------------------	--

2024

1	RDLP Kraków Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego	03.06.2024 06.06.2024	Kontrola z zakresu dotyczącym prawidłowości opracowywania i aktualności zapisów BIP.	
---	--	--------------------------	--	--

2025

1	RDLP Kraków Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego	14.03.2025 19.03.2025	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowego sprawowania przez Nadleśniczego ustawowego nadzoru nad zarządzanymi gruntami Skarbu Państwa.	
2.	DGLP Warszawa Wydział Kontroli Audytu Wewnętrznego	23.10.2025	Kontrola funkcjonalna, której tematem będzie budownictwo drogowe finansowane ze środków Funduszu Leśnego.	
3	RDLP Kraków kontrola wewnętrzna	06.11.2025 20.11.2025	Kontrola funkcjonalna w zakresie prawidłowości realizacji skonsolidowanych umów sprzedaży drewna za I półrocze 2025 r	
4	RDLP Kraków kontrola wewnętrzna	11.12.2025 12.12.2025	Kontrola funkcjonalna dotycząca najmu lokali mieszkalnych i innych nieruchomości, w tym uzyskiwania zgód Dyrektora , sporządzanie umów i	

			protokołów przekazania obiektów i gruntu.	
--	--	--	--	--

Łosie dnia 12.12.2025 r.

Informacje o wynikach kontroli dostępne na wniosek o udostępnianiu informacji publicznej według załącznika Nr 1 do zarządzenia DGLP z dnia 25.06.2021r.
Wzór wniosku do pobrania znajduje się na stronie internetowej Nadleśnictwa Łosie .