

ZAKOŃCZONE KONTROLE WEWNĘTRZNE

Organ kontrolujący	Termin kontroli	Zakres kontroli
RDLP Katowice	22.11.2012 r.	Kontrola związana z akcją pod kryptonimem „Drzewo 2012”.
Inspekcja LP	27.12.2012 r.-15.01.2013 r.	Kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej z 2011.
RDLP Katowice Wydział Ochrony Ekosystemów	16.08.2013 r.	Kontrola rezerwatów przyrody i zadań z zakresu ochrony przyrody.
Inspekcja LP	17-18.10.2013 r.	Kontrola doraźna w zakresie wniosku RDLP w Katowicach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Rudy ul. Szybki 1.
RDLP Katowice Stanowisko ds. BHP	16.05.2014 r.	Kontrola posterunku Straży Leśnej oraz nadzór.
RDLP Katowice Wydział Ochrony Ekosystemów	23.05.2014 r.	Kontrola problemowa z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony bioróżnorodności w nadleśnictwach niżowych w 2014 .
RDLP Katowice Wydział Kontroli	05.03.2015 r.	Kontrola problemowa „Warunków przydziału, przechowywania i użytkowania broni palnej w jednostkach LP”.
RDLP Katowice Wydział Ochrony Ekosystemów	24.11.2015 r.	Kontrola przestrzegania przepisów i zasad BHP w wybranych jednostkach RDLP Katowice. Wymogi certyfikacyjne PEFC i FSC.
Inspekcja LP	04.08.2016 r.-19.08.2016 r.	Poprawność awansowania, premiowania i nagradzania za lata 2012 – 2015.
RDLP Katowice	28.11.2016 r.-12.12.2016 r.	Ocena i zagrożenia w zakresie realizowania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych – plany expirują w marcu 2017 r.
RDLP Katowice	23.01.2017 r. – 07.02.2017 r.	Kontrola sprawdzająca po kontroli okresowej z 2015 r.
Inspekcja LP	17.07.2017 r.	Kontrola związana z przerobu surowca drzewnego.
DGLP + RDLP	21.08.2017 r.	Kontrola doraźna w zakresie BHP.
DGLP Warszawa	20.11.2017 r.	Zasadność inwestycji zaniechanych.

Inspekcja LP	12.03.2018 r. – 29.03.2018 r.	Planowane pozyskanie i obrót drewna średniowymiarowego w okresie obejmującym lata 2016-2017.
RDLP Katowice	12.04.2018 r.	Kontrola rezerwatów przyrody i zadań z zakresu ochrony przyrody.
RDLP Katowice Wydział Kontroli	14.11.2018 r. – 26.11.2018 r.	Kontrola problemowa poniesionych kosztów świadczeń pracowniczych, wynikających z przepisów BHP.
DGLP Warszawa	04.11.2019 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym realizacji prawa pierwokupu przez LP.
RDLP Katowice Wydział Kontroli i Audytu	29.01.2020 r. – 30.01.2020 r.	Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej w zakresie dotyczących „Wykorzystania ustaleń, wniosków i ocen z kontroli problemowej w 2018 r.” „Analiza kosztów i świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, tj. zgodności z przepisami powszechnymi, PUZP i innymi wytycznymi LP”.
RDLP Katowice Wydział Kontroli i Audytu	03.03.2020 r. – 06.03.2020 r.	Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym „Poziom wdrożenia nowych rozwiązań Prawa Zamówień publicznych w jednostkach LP w ramach zamówienia usług leśnych na 2019 r.” za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r.
RDLP Katowice Wydział Ochrony Lasu	14.07.2020 r.	Weryfikacja wybranych pozycji formularza IOL19, weryfikacji wybranych pozycji inwentarza B57, przygotowanie infrastruktury turystycznej do sezonu.
RDLP Katowice Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego	12.10.2020 r. – 15.10.2020 r.	Kontrola umów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pod względem zasadności gospodarowania środkami na te cele.
RDLP Katowice Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego	11.01.2021 r. – 29.01.2021 r.	Kontrola problemowa w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, w zakresie dotyczącym – Kontrola działalności Straży Leśnej z zakresu organizacji ochrony i zwalczania szkodnictwa leśnego, za okres od 2016 r. – 2019 r.
RDLP Katowice Wydział ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego	09.06.2021 r. – 23.07.2021 r.	Kontrola problemowa pracy ciągników, maszyn i urządzeń technicznych będących na stanie jednostek organizacyjnych RDLP w Katowicach.
RDLP Katowice Wydział Audytu i Kontroli	05.07.2021 r. – 23.07.2021 r.	Kontrola problemowa realizacji poprawek, uzupełnień i dolesień ich zasadność, celowość a także potrzeb na gruncie.
RDLP Katowice Wydział Audytu i Kontroli	03.01.2022 r. – 09.05.2022 r.	Kontrola problemowa w zakresie dot. wykonania obowiązków ciążących w nadleśnictwach z tytułu dokumentów planistycznych wybranych form ochrony przyrody za okres 2016-2020 r.
RDLP Katowice Wydział Ochrony Lasu	27.05.2022 r. - 27.05.2022 r.	Kontrola prawidłowości działań z zakresu minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych.

RDLP Katowice Zespół ds. BHP i Ochrony Mienia	29.06.2022 r. – 29.06.2022 r.	Sprawdzenie prawidłowości zarzutów skierowanych w piśmie do RDLP dotyczące kłusownictwa jelenia w KŁ „Pod Bukiem”.
RDLP Katowice Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego	05.09.2022 r. – 30.09.2022 r.	Kontrola realizacji zadań współfinansowanych w ramach POLiŚ 2014-202, w tym kontrola postępowań o udziale zam. publicznych, treść umów i popr. Ich aneksowania, zgodn. Dok. Tradycyjnej z apl. „Projekty” oraz zastosowaniu oznakowania obiektów, materiałów promocyjnych i treści korespond.
RDLP Katowice Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego	03.04.2023 r.	Kontrola dotycząca nakładów i remontów w budynkach mieszkalnych Służby Leśnej w latach 2020-2022.
RDLP Katowice Inspektor Straży Leśnej	28.11.2023 r.	Kontrola magazynu broni i zasad przechowania broni w nadleśnictwie.
RDLP Katowice Zespół ds. BHP i Ochrony Mienia	01.12.2023 r.	Weryfikacja dot. Bhp w biurze nadleśnictwa i terenie leśnym.
RDLP Katowice Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego	03.01.2024 r.	Kontrola realizacji programów dla absolwentów szkół leśnych, ich przebieg i realizacja oraz zgodności z Zarządzeniem DGLP nr 59/2012
RDLP Katowice Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego	23.04.2024 r.	w zakresie prawidłowości niektórych działań wskazanych w wynikach audytu Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.
DGLP Warszawa Inspekcja Lasów Państwowych	09.07.2024 r. -	Kontrola problemowa w zakresie dotyczących realizacji pikników plenerowych w 2023 r.