

Plan kontroli resortowej Biura Kontroli i Audytu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska na 2024 r.

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	TEMATYKA KONTROLI	PLANOWANY OKRES PRZEPROWADZENIA KONTROLI	WYKONAWCA KONTROLI
1	Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie	Ocena funkcjonowania Instytutu Zakres przedmiotowy kontroli: 1) Działalność finansowa Instytutu. 2) Organizacja i jakość pracy Instytutu. 3) Jakość zarządzania Instytutem. 4) Stan realizacji wybranych zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra w poprzedniej kontroli.	I-II kw.	WKR-II
2	Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym	Ocena funkcjonowania Instytutu Zakres przedmiotowy kontroli: 1) Działalność finansowa Instytutu. 2) Organizacja i jakość pracy Instytutu. 3) Jakość zarządzania Instytutem. 4) Stan realizacji wybranych zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra w poprzedniej kontroli.	II-III kw.	WKR-II
3	Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach	Ocena funkcjonowania Instytutu Zakres przedmiotowy kontroli: 1) Działalność finansowa Instytutu. 2) Organizacja i jakość pracy Instytutu. 3) Jakość zarządzania Instytutem. 4) Stan realizacji wybranych zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra w poprzedniej kontroli.	III-IV kw.	WKR-II
4	Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	Ocena funkcjonowania Instytutu Zakres przedmiotowy kontroli: 1) Działalność finansowa Instytutu. 2) Organizacja i jakość pracy Instytutu. 3) Jakość zarządzania Instytutem. 4) Stan realizacji wybranych zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra w poprzedniej kontroli.	III-IV kw.	WKR-II
5	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych	Coroczna kontrola działalności	II-III kw.	WKR-I
6	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1. Realizacja programu priorytetowego MÓJ PRĄD - w szczególności terminowość rozpatrywania wniosków. 2. Realizacja przez NFOŚiGW wybranych zaleceń i wniosków pokontrolnych wydanych po kontrolach podmiotów zewnętrznych.	I-II kw	WKR-I
7	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska	1. Funkcjonowanie i realizacja zadań Departamentu Zwalczenia Przestępczości Środowiskowej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. 2. Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych osobowych.	III-IV kw.	WKR-I
8	Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska*	Prawidłowość realizacji nadzoru przez GDOŚ jako dysponenta II stopnia nad podległymi dysponentami, w trakcie realizacji budżetu. Terminowość prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie ochrony przyrody (postępowania prowadzone przez Departament Orzecznictwa Administracyjnego w GDOŚ). Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych osobowych.	III-IV kw.	WKR-I
9	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i wybrane jednostki podległe (RDLP, Nadleśnictwo)*	Realizacja przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadań z zakresu gospodarki leśnej określonych przez ministra właściwego do spraw środowiska: 1)Kontrola wykonania art. 37 i 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356, z późn. zm.) - nabywanie lasów i gruntów oraz prawo pierwokupu; 2) Kontrola ogłoszonej w lutym 2022 r. akcji Lasów Państwowych dot. skupowania gruntów pod zalesienia oraz zakupu lasów.	II-III kw.	WKR-I
10	Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy	Kontrola wykorzystania systemu teleinformatycznego Bazy Danych o Odpadach (Rejestr BDO oraz moduły ewidencji i sprawozdawczości).	I-II kw	WKR-I

11	Węglkokoks S.A.	Kontrola poprawności wykorzystania środków przekazanych na realizację Polecenia PRM (zakup i sprowadzenie do Polski węgla) oraz prawidłowości i zgodności z dokumentami źródłowymi sporządzenia sprawozdania z realizacji Polecenia	III-IV kw.	WKR-I
12	PGE Paliwa S.A.	Kontrola poprawności wykorzystania środków przekazanych na realizację Polecenia PRM (zakup i sprowadzenie do Polski węgla) oraz prawidłowości i zgodności z dokumentami źródłowymi sporządzenia sprawozdania z realizacji Polecenia	III-IV kw.	WKR-I
13	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i wybrane jednostki podległe (RDLP, Nadleśnictwo)*	1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych, tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i samodzielnymi lokali mieszkalnych oraz z gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatnych lasom państwowym - okres objęty kontrolą 2014-2023 2. Kontrola terenów, które zostały wyłączone z produkcji leśnej na cele eksploatacji powierzchniowych - okres objęty kontrolą 2003-2023. 3. Realizacja przez DGLP wybranych zaleceń i wniosków pokontrolnych wydanych po kontrolach w badanych obszarów.	II-IV kw	WKR-I
14	kontrola koordynowana przez KPRM - rezerwa czasowa			
15	kontrola pozaplanowa - rezerwa czasowa			

* Jednostki do kontroli zostaną wybrane na etapie opracowywania programu kontroli.