

**ZESTAWIENIE INFORMACJI O KONTROLACH WEWNĘTRZNYCH
W NADLEŚNICTWIE GDAŃSK W 2014 ROKU**

Lp.	TERMIN KONTROLI	ORGAN KONTROLUJĄCY	ZAKRES KONTROLI	WYNIKI KONTROLI
1	18.01.2011	RDLP Gdańsk	Kontrola doraźna sporządzania umów sprzedaży i zabezpieczeń transakcji na I półrocze 2011 roku.	Dostępne na wniosek
2	15-23.02.2011	RDLP Gdańsk	Audyt funkcjonowania kontroli wewnętrznej.	Dostępne na wniosek
3	5-6.04.2011	RDLP Gdańsk	Kontrola doraźna realizacji uczestnictwa nadleśniczych w opracowywaniu MPZP.	Dostępne na wniosek
4	29.04.2011	DGLP	Kontrola problemowa. Realizacja projektów indywidualnych retencji nizinnych współfinansowanych z funduszu spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Dostępne na wniosek
5	21.06.2011	RDLP Gdańsk	Kontrola doraźna z zakresu rozliczania rozmów telefonicznych z telefonów komórkowych.	Dostępne na wniosek
6	8.09.2011	RDLP Gdańsk	Oględiny terenowe pozycji wnioskowanej o zręb sanitarny i rębni	Dostępne na wniosek
7	17-19.10.2011	RDLP Gdańsk	Kontrola doraźna OHZ LP w zakresie realizacji zapisów art. 28 ustawy Prawa łowieckiego	Dostępne na wniosek
8	24.11.2011	RDLP Gdańsk	Audyt w zakresie realizacji cięć sanitarno-selekcyjnych w GDN.	Dostępne na wniosek
9	13.12.2011	RDLP Gdańsk	Kontrola doraźna w zakresie ochrony informacji niejawnych.	Dostępne na wniosek
10	19.12.2011	RDLP Gdańsk	Kontrola problemowa. Wydatki biurowe w 2011 roku. Darowizny z wyniku finansowego za lata 2010-2011	Dostępne na wniosek