

**Zestawienie kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Nadleśnictwie
Turawa w latach 2016 r.- 2018 r.**

Zestawienie kontroli wewnętrznych 2016 r.

Lp.	Czas trwania czynności kontrolnych		Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	5	6
1	04.01.2016	04.01.2016	DGLP-Warszawa RDLP- Katowice	Kontrola wydatkowanie środków Funduszu Leśnego na zadanie „Rozbudowa budynku administracyjnego N-ctwa wraz z przebudową części istniejącej oraz budową parkingu i niezbędnej infrastruktury technicznej.”
2	22.04.2016	22.04.2016	RDLP Katowice	Kontrola problemowa z zakresu ochrony lasu
3	25.07.2016	25.07.2016	RDLP Katowice	Kontrola problemowa
4	02.11.2016	01.02.2017	RDLP Katowice	Kontrola Okresowa

Zestawienie kontroli wewnętrznych 2017 r.

Lp.	Czas trwania czynności kontrolnych		Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	5	6
1	Brak	Brak	Brak	Brak

Zestawienie kontroli wewnętrznych 2018 r.

Lp.	Czas trwania czynności kontrolnych		Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	5	6
1	17.04.2018	11.05.2018	RDLP Katowice	Wykorzystanie ustaleń z kontroli okresowej przeprowadzonej w 2016 roku do działań korygujących pracę w jednostce oraz ocena wykonania wniosków pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym w okresie obejmującym lata 2016-2017
2	21.08.2018	21.08.2018	WOL RDLP Katowice	Weryfikacja poziomu szkód zarejestrowanych w roku 2018
3	13.09.2018	-----	RDLP Katowice	Kontrola zadań z zakresu ochrony przyrody
4	23.10.2018	14.11.2018	RDLP Katowice	Ocena funkcjonowania OHZ w sezonach łowieckich od 2015/2016 do 2017/2018

Zestawienie kontroli wewnętrznych 2019 r.

Lp.	Czas trwania czynności kontrolnych		Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
	data podjęcia kontroli	data zakończenia kontroli		
1	2	3	5	6
1	04.07.2019	-----	RDLP Katowice	Kontrola funkcjonalna w zakresie działań na rzecz ochrony mienia oraz organizacji i funkcjonowania Posterunku Straży Leśnej, gospodarki bronią i środkami przymusu bezpośredniego, przestrzegania zasad i przepisów bhp
2	26.08.2019	13.09.2019	RDLP Katowice	Kontrola problemowa w zakresie obiegu dokumentów i procedur weryfikacji danych związanych z realizacją wypłat środków pieniężnych z kasy oraz rachunków bankowych jednostki dotyczących zapłaty za towary i usługi oraz zwrotów zaliczek, kaucji w okresie obejmującym lata 2018 do 2018

