**KONTROLE WEWNĘTRZNE**

**2017 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin kontroli | Kontrolujący | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Wnioski |
| 19.01.2017-20.01.2017 | Mariusz Kochanowicz | RDLP Poznań | Weryfikacja punktów przerobu drewna | na wniosek do  Nadleśniczego |
| 05.6.2017 -14.06.2017 | Ryszard Maciejewski  Mariusz Kochanowicz | RDLP Poznań | Usługi podprogowe(poniżej 1400/3000 euro)   zamawiane przez jednostki LP w latach 2014-2015  ( ich legalność, celowość) | na wniosek do  Nadleśniczego |

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE**

**2017 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin kontroli | Kontrolujący | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Wnioski |
| 09.08.2017 | Paweł Bukowski | Biuro Nasiennictwa Leśnego | Kontrola leśnego materiału podstawowego | na wniosek do  Nadleśniczego |

**KONTROLE WEWNĘTRZNE**

**2018 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin kontroli | Kontrolujący | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Wnioski |
| 15.01.2018 | Marek Nyczak | RDLP Poznań | Kontrola funkcjonalna w zakresie Regulaminów Organizacyjnych oraz stron  wyodrębnionych Biuletynu Informacji Publicznej | na wniosek do  Nadleśniczego |
| 16,21-22.02.2018 | Mariusz Kochanowicz  Łukasz Walter  Dariusz Węclewski | RDLP Poznań | Likwidacja zagrożeń od szkodników pierwotnych sosny oraz zgodności  prowadzonych czynności z Instrukcją Ochrony Lasu w latach 2016-2017 | na wniosek do  Nadleśniczego |
| 03.04 -11.04.2018 | Ryszard Maciejewski  Mariusz Kochanowicz | RDLP Poznań | Występowanie należności przeterminowanych w jednostkach LP  oraz windykacja tych należności za okres od 2015-2017 | na wniosek do  Nadleśniczego |
| 30.05-06.06.2018 | Piotr Szyszko | RDLP Poznań | Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej  "Usługi podprogowe (poniżej 1400/3000 euro)zamawiane przez jednostki LP   w latach 2014-2015 (ich legalność, celowość)" | na wniosek do  Nadleśniczego |
| 03.10.2018 | Kontrola zdalna | RDLP Poznań | Kontrola BIP | na wniosek do  Nadleśniczego |

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE**

**2018 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin kontroli | Kontrolujący | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Wnioski |
| 20.04.2018, 14.08.2018 | Grażyna Husak- Górna | PGW Wody Polskie | Kontrola gospodarowania wodami | na wniosek do  Nadleśniczego |
| 10.09.2018 | Ireneusz Borkowski | Państwowa Inspekcja Ochrony  Roślin i Nasiennictwa | Wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin przy  użyciu sprzętu agrolotniczego | na wniosek do  Nadleśniczego |
| 06-19.12.2018 | Aleksandra Gołdyn  Agata Czapracka | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  w Poznaniu | Kontrola ośrodka rehabilitacji zwierząt | na wniosek do  Nadleśniczego |