**KONTROLA WEWNĘTRZNA ROK 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin kontroli | Kontrolujący | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Wnioski |
| 7.II.2013 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Administracja SILP - kontrola doraźna. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  24.VI.2013 | RDLP Toruń | RDLP Toruń  | Kontrola problemowa dotycząca Posterunku Straży Leśnej | do wglądu na wniosek do nadleśniczego  |
|  2.VII.2013 | RDLP Toruń  |  RDLP Toruń |  Realizacji "Programu edukacji leśnej społeczeństwa". | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  6 i 12.IX.2013 | RDLP Toruń  |  RDLP Toruń |  Kontrola doraźna w zakresie badania zarzutów ujętych w doniesieniu skierowanym do US w Mogilnie. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  17 i 25.IX.2013 | RDLP Toruń  |  RDLP Toruń | Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia funkcji inspektora nadzoru w latach 2012 - 2013.  | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  26.IX.2013 | RDLP Toruń  | RDLP Toruń  | Kontrola doraźna dotycząca wypowiedzenia dzierżawy.  | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 11.X.2013  |  RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola doraźna w zakresie certyfikacji FSC.  |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  4.XI.2013 |  RDLP Toruń |  RDLP Toruń | Kontrola poprawności sporządzania cennika cen detalicznych.  | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |