**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 |