**KONTROLA WEWNĘTRZNA ROK 2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin kontroli | Kontrolujący | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Wnioski |
| 1.I..2015 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Wykorzystanie środków z puli nagród pozostających w dyspozycji nadleśniczego. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 11.II.2015 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola problemowa w zakresie warunków przydziału, przechowywania i użytkowania broni palnej w jednostkach LP | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 23,25.II2015 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola doraźna gospodarki drewnem w Leśnictwie Mierucinek. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 6.V.2015 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola Administracją Systemem Informatycznym. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 11.V.2015 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola -Ocena działań prognozujących zagrożenie od chrabąszczy. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 23.VI.2015 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Egzekwowanie przez Nadleśnictwo obowiązku stosowania przez ZUL-e sprzętu atestowanego. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 30.VI.2015 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola problemowa prowadzenia spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych. Kontrola sprawdzająca po kontroli z 13.XII.2012 r. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 13.VIII.2015 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | 1. Poziom uszkodzeń wywołanych w uprawach założonych, z użyciem sadzonki kontenerowej i z gruntu, wiosną 2015 r. przez pędraki chrabąszcza majowego.  2. Poziom uszkodzeń wywołanych w uprawach założonych w latach 2012 - 2014 z użyciem zażelowanej sadzonki z gruntu, przez pędraki chrabąszcza majowego | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 23.XI.2015 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Funkcjonowanie "Stanowiska Leśniczego". | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 23.XI.2015 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Ochrona gatunkowa w kontekście zasad FSC i PEFC | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 4.XII.2015 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Infrastruktura - wykonawstwo w roku 2014 inwestycji i remontów dróg leśnych. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 11.XII.2015 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola zamówień publicznych na roboty budowlane. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |