**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 |