**KONTROLA WEWNĘTRZNA ROK 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin kontroli | Kontrolujący | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Wnioski |
|  30.V.2016 |  RDLP Toruń | RDLP Toruń  | Dokumentacja inwentaryzacji przeprowadzonych w 2015 r. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  30 VI 2016 |  RDLP Toruń |  RDLP Toruń | Kontrola przestrzegania limitów kupieckich oraz sprzedaży na umowy objęte przedpłatami. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  24 X 2016 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola prawidłowego wykorzystania w 2015 r. magazynu i urządzeń będących w użytkowaniu nadleśnictwa - wydajność i opłacalność utrzymania sprzętu. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 10 XI 2016 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola sprawdzająca magazyn broni. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  10 XI 2016 | RDLP Toruń |      RDLP Toruń | Kontrola pożyczek na zakup samochodu prywatnego używanego również do celów służbowych. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  16 XI 2016 | RDLP Toruń |      RDLP Toruń | Kontrola problemowa z realizacji RPŁ. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |