**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 |