**KONTROLA WEWNĘTRZNA ROK 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin kontroli | Kontrolujący | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Uwagi |
| 30-31 I 2018 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola klasyfikacji i manipulacji drewna klęskowego i obrót drewna M2e. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 06-09 II 2018 |  RDLP Toruń |  RDLP Toruń | Kontrola z zakresu zamówień publicznych oraz obrotu drewnem. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 12 II 2018 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola klasyfikacji, manipulacji i sortymentacji drewna. Obrót drewna M2e. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 09 V 2018 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola Pzp - zamówienia do 30 tys. euro. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 23 V 2018 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Przestrzeganie przepisu art. 39 ustawy o lasach. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 25 V 2018 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola zleconego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności S.P. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 07 VI 2018 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola z zakresu selekcji nasiennictwa i szkółkarstwa. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 25 VI 2018 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów i budynków. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 18 VII 2018 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola problemowa magazynu broni. |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 7-14 XI 2018 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola poprawności delegowania pracowników i rozliczania delegacji |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 27 XI 2018 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola trwałości projektu retencji nizinnej POIiS 2007-2013 |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |