**KONTROLE WEWNĘTRZNE** **ROK 2007**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin kontroli | Kontrolujący | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli                           | Wnioski |
| 27.III.2007 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | odnowień i zalesień | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 27.III.2007 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | selekcji i nasiennictwa | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  18.V.2007 | RDLP Toruń | RDLP Toruń  | kontrola prowadzenia książek obiektu budowlanego           i przeglądów okresowych budynków  | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  14.VI.2007 | RDLP Toruń | RDLP Toruń  | kontrola planowa za I półrocze sprawy kadrowe                    i socjalne  |  do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 14.VI.2007 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola planowa za I półrocze sprawy socjalne | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 19.VI.2007 | Zespół | RDLP Toruń | Kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej                 w 2005 r.   | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 18.VII.2007 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola planowa dotycząca realizacji kosztów   konta 503 wg MPK | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 18.VII.2007 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola rozliczenia sadzonek buka w Leśnictwie Szczepanowo | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 29.VIII-30.VIII.2007 | Zespół | RDLP Toruń | Kontrola z zakresu przestrzegania zasad FSC | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 21.IX.2007 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola gospodarki nieruchomościami. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 19.X.2007 | Zespól | RDLP Toruń | Kontrola problemowa dotycząca sprzedaży nieruchomości własności SP - Oćwieka. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 31.X.2007 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Rozpatrzenie skargi. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 14-16.XI.2007 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola wydziałowa z zakresu klasyfikacji                              i manipulacji drewna. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 23.XI.2007 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Weryfikacja sald bilansowych | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 6.XII.2007 | RDLP Toruń  | RDLP Toruń | Stosowania ognia technologicznego.                                       | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |