**KONTROLE WEWNĘTRZNE ROK 2011**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin  kontroli    | Kontrolujący  | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli                          | Wnioski |
|   25.I.2011 |  RDLP Toruń | RDLP Toruń | Realizacja planów odstrzału zwierzyny w obwodach leśnych. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  8.II.2011 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Podział geodezyjny działki w związku z zamiarem sprzedaży jako pustostanu. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  26.IV.2011 | RDLP Toruń |  RDLP Toruń | Ocena zagrożenia od pędraków i imago chrabąszcza. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  10.V.2011 | RDLP Toruń |  RDLP Toruń | Kontrola sprawdzająca wydanych zaleceń podczas kontroli zagadnień z ochrony lasu. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  17-25.V.2011 | RDLP Toruń |  RDLP Toruń | Funkcjonowanie pokoju gościnnego. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  4.VII.2011 | RDLP Toruń |  RDLP Toruń |  Kontrola z zakresu szkółkarstwa leśnego. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 4.VII.2011 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola celowości realizacji inwestycji wspólnej drogi w Leśnictwie Łysinin | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 19.VII.2011 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola dokumentacji dzierżawców obwodów łowieckich ochrony lasu (czynsze dzierżawne). | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 27-29.VII.2011 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Sortymentacja drewna. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 18.VIII.2011 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola doraźna inwestycji; modernizacja osady Szczepanowo | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 16.IX.2011 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola z zakresu szkółkarstwa (II etap). | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 20.IX.2011 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola problemowa z zakresu prowadzenia dokumentacji dot. przyjmowania i badania skarg. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 20-26.IX.2011 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola problemowa z zakresu ewidencji obiegu, sporządzania i przyczyn anulowania KW i AS. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
|  25.XI.2011 | RDLP Toruń |  RDLP Toruń |  Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym zasad wynagradzania pracowników, w tym nagradzania i awansowania | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 21.XII.2011 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Interwencja w sprawie Państwa A.M. Wielgosz | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |