**KONTROLE WEWNĘTRZNE ROK 2012**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin kontroli | Kontrolujący | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Wnioski |
| 15.II.2012 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Zatrudnienie i funkcjonowanie strażników leśnych. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 7.III.2012 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Zawieranie i realizacja umów kupna  - sprzedaży drewna. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 13.III.2012 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola celowości realizacji modernizacji drogi leśnej w Leśnictwie Łysinin wspólnie z Gminą Gąsawa oraz kontrola oraz kontrola zasadności przygotowania aneksu do umowy Dyrektora z Nadleśniczym na bezpłatne użytkowanie lokalu mieszkalnego. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 9.V.2012 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola zadań odnowieniowo - zalesieniowych. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 22.VI.2012 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola pracy zakupionych maszyn i sprzętu.  Nadzór na remontami dróg. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 27.IX.2012 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola kosztów prowadzenia rachunków bankowych, oprocentowanie środków pieniężnych, weryfikacja sald bilansowych, deklaracji i sprawozdawczości wg. stanu na dzień 31.08.2012 r. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 15.X.32012  i 3.XII.2012 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola planowa przestrzegania zasad certyfikacji FSC. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 3.XII.2012 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola planowa zleconego nadzoru nad lasami innych własności. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| od 5.XII.2012       do | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej zakończonej w 2011 r. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 13.XII.2012 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola sprawdzająca wykonania poleceń po kontroli z 9 lipca 2009 r.                  Kontrola prowadzenia spraw obronnych, ochrony informacji niejawnych.. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |
| 13.XII.2012 | RDLP Toruń | RDLP Toruń | Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej z funkcjonowania pokoi gościnnych. | do wglądu na wniosek do nadleśniczego |