**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 |