

**Wykaz Kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w nadleśnictwie w latach:**

**Rok 2007**

**Kontrole wewnętrzne;**

1. Plan cięć na 2008r - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
2. Inwestycje i Zamówienia Publiczne – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
3. Ochrona p.poz. – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
4. Gospodarka samochodowa – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
5. Realizacja inwestycji – budowa budynku mieszkalno-admin. – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
6. Kontrola OTK-prowadzenie spraw obronnych – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
7. Kontrola kadrowa w zakresie powiązań rodzinnych – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
8. Kontrola ustanowionych zabezpieczeń transakcji kupna-sprzedaży drewna-Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
9. Kontrola problemowa z zakresie dzierżawy gruntów – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
10. Kontrola pracy komisji przetargowej – przebudowa drogi leśnej w L. Podole – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
11. Kontrola zasadności zatrudniania na stanowiskach robotniczych – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
12. Kontrola funkcjonowania LMN – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

**Kontrole zewnętrzne:**

1. Ocena stanu bhp przy pozyskaniu drewna – Okręgowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy

## **Rok 2008**

### **Kontrole wewnętrzne:**

1. Kontrola sprzedaży detalicznej i incydentalnej – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
2. Zamówienia publiczne , remonty dróg – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
3. Kontrola z zakresu selekcji nasiennictwa i szkółkarstwa – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
4. Kontrola problemowa Posterunku Straży Leśnej – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
5. Kontrola sprawdzająca zasadność wniosku sprzedaży lasu – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
6. Kontrola sprawdzająca po kontrolo kompleksowej – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
7. Kontrola przestrzegania zasad FSC – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
8. Realizacja zaplanowanych na rok 2008 kosztów pozostałej administracji oraz prawidłowość odnoszenia kosztów na właściwe MPK – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
9. Audyt informatyczny – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
10. Naliczanie kosztów ochrony lasu przed zwierzyną i partycypacja kół łowieckich w tych kosztach – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

### **Kontrole zewnętrzne:**

1. Nadzór nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy – Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Rypinie

## **Rok 2009**

### **Kontrole wewnętrzne:**

1. Kontrola racjonalności ujęcia w planie inwestycji zadań z zakresu robót budowlanych – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
2. Kontrola problemowa z prowadzenia dokumentacji dot. Przyjmowania i badania skarg – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
3. Kontrola w zakresie zakładania upraw – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
4. Badanie skargi – wniosku Tomasza Jeremiasza – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu