**KONTROLE WEWNĘTRZNE**

**2017 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin kontroli | Kontrolujący | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Wnioski |
| 19.01.2017-20.01.2017 | Mariusz Kochanowicz            | RDLP Poznań          | Weryfikacja punktów przerobu drewna | na wniosek doNadleśniczego |
|  05.6.2017 -14.06.2017 | Ryszard MaciejewskiMariusz Kochanowicz | RDLP Poznań  | Usługi podprogowe(poniżej 1400/3000 euro) zamawiane przez jednostki LP w latach 2014-2015 ( ich legalność, celowość) | na wniosek doNadleśniczego  |

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE**

**2017 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin kontroli | Kontrolujący | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Wnioski |
| 09.08.2017  | Paweł Bukowski  | Biuro Nasiennictwa Leśnego  | Kontrola leśnego materiału podstawowego  | na wniosek doNadleśniczego |

**KONTROLE WEWNĘTRZNE**

**2018 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin kontroli | Kontrolujący | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Wnioski |
| 15.01.2018 | Marek Nyczak        |          RDLP Poznań          | Kontrola funkcjonalna w zakresie Regulaminów Organizacyjnych oraz stron wyodrębnionych Biuletynu Informacji Publicznej | na wniosek doNadleśniczego |
| 16,21-22.02.2018 | Mariusz KochanowiczŁukasz WalterDariusz Węclewski | RDLP Poznań | Likwidacja zagrożeń od szkodników pierwotnych sosny oraz zgodnościprowadzonych czynności z Instrukcją Ochrony Lasu w latach 2016-2017 | na wniosek doNadleśniczego |
| 03.04 -11.04.2018 | Ryszard MaciejewskiMariusz Kochanowicz | RDLP Poznań    | Występowanie należności przeterminowanych w jednostkach LP oraz windykacja tych należności za okres od 2015-2017   | na wniosek doNadleśniczego |
|  30.05-06.06.2018 | Piotr Szyszko  | RDLP Poznań | Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej "Usługi podprogowe (poniżej 1400/3000 euro)zamawiane przez jednostki LP w latach 2014-2015 (ich legalność, celowość)" | na wniosek doNadleśniczego  |
| 03.10.2018 | Kontrola zdalna | RDLP Poznań | Kontrola BIP | na wniosek doNadleśniczego |

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE**

**2018 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin kontroli | Kontrolujący | Jednostka kontrolująca | Zakres kontroli | Wnioski |
| 20.04.2018, 14.08.2018 |  Grażyna Husak- Górna |  PGW Wody Polskie | Kontrola gospodarowania wodami  | na wniosek doNadleśniczego  |
| 10.09.2018  |  Ireneusz Borkowski | Państwowa Inspekcja OchronyRoślin i Nasiennictwa  | Wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego  |  na wniosek doNadleśniczego  |
| 06-19.12.2018 | Aleksandra GołdynAgata Czapracka | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskaw Poznaniu | Kontrola ośrodka rehabilitacji zwierząt | na wniosek doNadleśniczego |