

Wykaz kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w 2007 roku.

Lp	Data kontroli	Nazwa organu kontroli	Zakres kontroli
1	30.11.2006-10.01.2007 r.	RDLP Toruń	Kontrola sprawdzająca po kontroli kompleksowej w 2004 r.
2	30.11.2006-10.01.2007 r.	RDLP Toruń	Kontrola problemowa przestrzegania zasad FSC
3	15.02.2007 r.	RDLP Toruń	Skargi na działania Nadleśnictwa
4	27.03.2007-06.04.2007 r.	RDLP Toruń	Szacunki brakarskie na 2008 r.
5	11.04.2007-13.04.2007 r.	RDLP Toruń	Szacunki brakarskie na 2008 r.
6	19.04.2007	ZUS O/Bydgoszcz	Zgłaszanie do ubezpieczenia, prawidłowość deklarowania składek, prawidłowość wypłaty świadczeń, prawidłowość wystawiania Rp-7
7	10.05.2007	PPIS Tuchola	Ocena realizacji ogólnych wymogów bhp
8	01.06.2007	RDLP Toruń	Plan cięć na 2008 r.
9	01.06.2007	RDLP Toruń	Funkcjonowanie PSL
10	20.06.2007	RDLP Toruń	Zawieranie umów najmu i dzierżaw nieruchomości w roku 2007
11	21.06.2007	RDLP Toruń	Kontrola zgodności danych z dokumentów źródłowych z danych SILP po 01.01.2007r., lokaty terminowe, Ulepszanie środków trwałych po 01.01.2007r. Darowizny przekazane po 01.01.2007r. środków pieniężnych po 01.01.2007r.
12	23.07.2007	PIP Insp.Pracy Bydgoszcz	Przestrzeganie prawa pracy
13	25.07.2007	BNL Warszawa	LMP, LMR
14	11.09.2007	RDLP Toruń	Kontrola problemowa w zakresie dzierżaw gruntów
15	04.10.2007	RDLP Toruń	Lustracja OHZ ocena prawidłowości prowadzenia dokumentów
16	09.10.2007	RDLP Toruń	Kontrola sprawdzająca po kontroli problemowej w 2006r.w zakresie dzierżawy kwatery
17	29.11.2007	RDLP Toruń	Gospodarka remontowo-budowlana, inwestycje, zamówienia publiczne
18	05.12.2007	RDLP Toruń	Kontrola z zakresu selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa
19	05.12.2007	RDLP Toruń	Badanie skargi Wł. Borcucha
20	12.12.2007	RDLP Toruń	Kontrola z zakresu funkcjonowania leśnej mapy numerycznej
21	10.01.2008	RDLP Toruń	Kontrola doraźna w ramach badania skargi DK-051-1/08

22	31.01.2008	RDLP Toruń	Nadzór merytoryczny przy wyznaczaniu drzew w WDN sosny zwyczajnej na potrzeby zbioru LMR(szyszek) do testowania potomstw
			Kontrola doraźna z zakresu selekcji i nasiennictwa (prowadzenie WDN-ów)
23	03.04.2008	RDLP Toruń	Kontrola OHZ Zamrzenia, koszty polowań, koszty dokarmiania, protokół z polowań dla cudzoziemców
24	22.04.2008	RDLP Toruń	Kontrola odnowień i zalesień
25	27.05.2008	RDLP Toruń	Kontrola doraźna
26	06.06.2008	RDLP Toruń	Kontrola problemowa planowa, sprawy kadrowe,ZFŚS, regulamin organizacyjny
27	06.06.2008	RDLP Toruń	Kontrola problemowa w zakresie uaktualniania stawek dzierżawnych
28	20.06.2008	RDLP Toruń	Kontrola wykonanych prac geodezyjnych
29	24.06.2008	RDLP Toruń	Edukacja leśna społeczeństwa,dokumentacja,ścieżka dydaktyczna,leśnicy w edukacji leśnej
30	09.07.2008	RDLP Toruń	Lustracja terenowa oddz.149h obrębu Wierzchlas
31	21.05.-10.07.2008	RDLP Toruń	Kontrola szacunków brakarskich na 2009r.
32	30.07.2008	RDLP Toruń	Kontrola procedur szacowania szkód łowieckich
33	23.10.2008	RDLP Toruń	Kontrola uzupełniająca w zakresie poprawności stosowania zasad handlu drewnem w 2007 i I poł.2008r.
34	25.11.2008	RDLP Toruń	Kontrola dot.realizacji planowanych kosztów SL w 2008r.
35	25.11.2008	RDLP Toruń	Kontrola realizacji zadań inwest.ujętych w planie 2008r.