

## **Kontrole wewnętrzne w Nadleśnictwie Lutówko w 2025 r.**

Lp. 1

Rok: 2025

Podmiot przeprowadzający kontrolę: RDLP w Toruniu

Czas trwania kontroli: 16-30.01.2025 r.

Temat kontroli: Funkcjonowanie stron portalu korporacyjnego jednostek nadzorowanych przez RDLP w Toruniu

Lp. 2

Rok: 2025

Podmiot przeprowadzający kontrolę: RDLP w Toruniu

Czas trwania kontroli: 18.03.2025 r.

Temat kontroli: Przestrzeganie limitów kredytów kupieckich, przestrzeganie zasad sprzedaży drewna na umowy objęte przedpłatami – kontrola II półrocza 2024r.

Lp. 3

Rok: 2025

Podmiot przeprowadzający kontrolę: RDLP w Toruniu

Czas trwania kontroli: 02-13.06.2025 r.

Temat kontroli: Kontrola stron Biuletynu Informacji Publicznej.

Lp. 4

Rok: 2025

Podmiot przeprowadzający kontrolę: RDLP w Toruniu

Czas trwania kontroli: 02-05.09.2025 r.

Temat kontroli: Kontrola obrotu drewnem.

Lp. 5

Rok: 2025

Podmiot przeprowadzający kontrolę: RDLP w Toruniu

Czas trwania kontroli: 02.10.2025 r.

Temat kontroli: Prawidłowość i przyznawanie i wypłaty nagród po III kwartale 2024 r.

Lp. 6

Rok: 2025

Podmiot przeprowadzający kontrolę: RDLP w Toruniu

Czas trwania kontroli: 24-31.10.2025 r.

Temat kontroli: Kontrola stron Portalu Korporacyjnego Nadleśnictwa Lutówko

Lp. 7

Rok: 2025

Podmiot przeprowadzający kontrolę: RDLP w Toruniu

Czas trwania kontroli: 01.01 – 23.11.2025 r.

Temat kontroli: Kontrola prowadzenia archiwum zakładowego/składnicy akt zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi