

**ZARZĄDZENIE NR 5/2022**

**Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka**

**w Trzciance z dnia 10 stycznia 2022r.**

**w sprawie wprowadzenia**

**„SZCZEGÓŁOWEGO PLANU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ”**

**NN.092.1.2022**

Na podstawie §22 ust.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, Zarządzenia nr 9 z dnia 04 lutego 2019 roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Nadleśnictwa Trzcianka , oraz zarządzenia nr 42 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzania „Regulaminu kontroli wewnętrznej”  
zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Szczegółowy plan kontroli wewnętrznej na 2022 rok” w Nadleśnictwie Trzcianka  
– załącznik nr 1

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Szczegółowy plan kontroli wewnętrznej na 2022r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Temat kontroli</b>  | <b>Zakres kontroli</b>              | <b>Termin kontroli</b>                  | <b>kontrolujący</b> | <b>kontrolowany</b>                    | <b>Sposób udokumentowania kontroli</b> |
|------------|--|-------------------------------------|---|---------------------|--|--|
| 1.         | Realizacja zarządzeń dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego, prania odzieży roboczej oraz posiłków profilaktycznych | 1 raz w półroczu                    | czerwiec, listopad                      | NN1                 | Dział administracyjno-gospodarczy      | notatka z kontroli                     |
| 2.         | Kontrola rotacji drewna  | 1 x w kwartale                      | marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień    | Z1                  | Leśniczowie<br>Dział gospodarki leśnej | notatka z kontroli                     |
| 3.         | Prawidłowość zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji  | po każdej planowanej inwentaryzacji | wg zarządzenia w sprawie inwentaryzacji | NN2                 | Dział gospodarki leśnej                | notatka z kontroli                     |
| 4.         | Kontrola przestrzegania zapisów zawartych w umowach ZUL  | 1 x w kwartale                      | marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień    | Z2                  | Dział gospodarki leśnej                | notatka z kontroli                     |
| 5.         | Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych po kontrolach instytucjonalnych, funkcjonalnych oraz przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne                 | zgodnie z zaleceniami               | wg potrzeb                              | NN1                 | wg potrzeb                             | notatka z kontroli                     |

| Lp. | Temat kontroli   | Zakres kontroli  | Termin kontroli                                     | kontrolujący                                    | kontrolowany               | Sposób udokumentowania kontroli  |
|-----|--|--|---|---|----------------------------|--|
| 6.  | Kontrola stanu bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych   | 3 x w roku   | do 30 kwietnia<br>do 31 lipca<br>do 31 października | Komisja wg zarządzenia Nadleśniczego nr 25/2017 | Leśniczowie                | notatka z kontroli   |
| 7.  | Kontrola stanu bezpieczeństwa obiektów turystycznych i edukacyjnych  | 3 x w roku   | do 30 kwietnia<br>do 31 lipca<br>do 31 października | Komisja wg Zarządzenia Nadleśniczego nr 39/2019 | Leśniczowie                | notatka z kontroli   |
| 8.  | Aktualność informacji zawartych w BIP , SWIP i stronie internetowej  | 1 x w kwartale   | marzec, czerwiec,<br>wrzesień, grudzień             | NN1   | Stanowisko ds. informatyki | notatka z kontroli   |
| 9.  | Kontrola udzielania i rozliczania pożyczek : na zakup samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych, z PKZP oraz ZFŚS | 1 raz w roku   | marzec  | NN2   | Dział księgowości          | notatka z kontroli   |
| 10. | Kontrola pozyskania drewna kosztem nabywcy (S4)  | 100 %  | styczeń-grudzień                                    | NN1, NN2  | Leśniczowie                | Kontrola terenowa wpisana do SILP w module:<br>Planowanie ,<br>dokumenty<br>źródłowe , kontrola pozycji planów |
| 11. | Szacunki brakarski   | 100 % ręcznie złożone<br>Min. 5 % ręcznie pozostałe<br>Min.5 % TW<br>Min. 5 % TP<br>Zestawienie odległości zrywki i wykaz powierzchni z utrudnieniami sporządzone przez leśniczych | do końca kwietnia                                   | NN1, NN2  | Leśniczowie                | Adnotacja na zestawieniu ACER  |

|     |  |  |                 |                                      |             |   |
|-----|--|--|-----------------|--------------------------------------|-------------|---|
| 12. | Kontrola poprawności wykonania prac ujętych we wnioskach gospodarczych | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% wykonanych pozycji:<br/>Rębnie częściowe</li> <li>2. 70 % wykonanych pozycji:<br/>Rębnie zupełne<br/>Odnowienia zalesienia<br/>Czyszczenia wczesne<br/>Czyszczenia późne<br/>Poprawki<br/>Przygotowanie gleby</li> <li>3. 30 % wykonanych pozycji :<br/>Trzebieże wczesne ,<br/>Trzebieże późne</li> <li>4. 30 % wyznaczania ciec przedrębnych (TP i TW)</li> </ol> | kontrola ciągła | NN1, NN2 w nadzorowanych leśnictwach | leśniczowie | Kontrola terenowa wpisana do SILP w module:<br>Planowanie ,<br>dokumenty źródłowe , kontrola pozycji planów |
| 13. | Pozostałe kontrole zlecone przez RDLP                                  | zgodnie z wytycznymi RDLP  |                 |                                      |             |   |