

ZARZĄDZENIE NR 5 /2023

Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka

w Trzciance z dnia 10 stycznia 2023r.

w sprawie wprowadzenia

„SZCZEGÓŁOWEGO PLANU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ”

NN1.092.1.2023

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 36 z dnia 17 sierpnia 2022 roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Trzcianka , oraz zarządzenia nr 59 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka z dnia 30 grudnia 2022 w sprawie wprowadzania „Regulaminu kontroli wewnętrznej” zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Szczegółowy plan kontroli wewnętrznej na 2023 rok” w Nadleśnictwie Trzcianka
– załącznik nr 1

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do Zarządzenia nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka z dn. 10.01.2023 r.

Szczegółowy plan kontroli wewnętrznej na 2023r.

Lp.	Temat kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	kontrolujący	kontrolowany	Sposób udokumentowania kontroli
1.	Kontrola rotacji drewna	Kontrola przelegiwania drewna powyżej 180 dni	marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień	Z	Leśniczowie Dział gospodarki leśnej	notatka z kontroli
2.	Prawidłowość zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji	Kontrola prawidłowości zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji przeprowadzonych w nadleśnictwie w roku 2023	Po zakończeniu ostatniej planowej inwentaryzacji w roku 2023	NN2	Dział gospodarki leśnej	notatka z kontroli
3.	Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych po kontrolach instytucjonalnych, funkcjonalnych oraz przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne	Zgodnie z zaleceniami	wg potrzeb	NN1	wg potrzeb	notatka z kontroli
4.	Kontrola stanu bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych	Sprawdzenie ciągów komunikacyjnych pod kątem występowania zagrożeń spowodowanych drzewami niebezpiecznymi	do 30 kwietnia do 31 lipca do 31 października	Komisja wg zarządzenia Nadleśniczego nr 40/2022	Leśniczowie	notatka z kontroli
5.	Kontrola stanu bezpieczeństwa obiektów turystycznych i edukacyjnych	Zgodnie z zarządzeniem 33/2022	do 30 kwietnia do 31 lipca do 31 października	Komisja wg Zarządzenia Nadleśniczego nr 33/2022	Leśniczowie	notatka z kontroli

6.	Kontrola pozyskania drewna S4 kosztem nabywcy	25 % odebranego drewna	styczeń-grudzień	NN1, NN2	Leśniczowie	Kontrola terenowa wpisana do SILP w module: Planowanie , dokumenty źródłowe , kontrola pozycji planów
7.	Szacunki brakarskie	100 % rębnie złożone min. 5 % rębnie pozostałe min.5 % TW min. 5 % TP Zestawienie odległości zrywki i wykaz powierzchni z utrudnieniami sporządzone przez leśniczych	W terminie sporządzania szacunków brakarskich	NN1, NN2, ZG – stanowisko ds. pozyskania 1 leśnictwo (Radosiew), Z-1 leśnictwo (Rychlik)	Leśniczowie	Adnotacja na zestawieniu ACER
8.	Kontrola projektów wniosków gospodarczych ze stanem na gruncie	100%	W terminie sporządzania wniosków gospodarczych	NN1, NN2, ZG – stanowisko ds. hodowli lasu 1 leśnictwo (Pańska Łaska) ZG – stanowisko ds. ochrony lasu 1 leśnictwo Rychlik	Leśniczowie	Adnotacja na wnioskach gospodarczych

9.	Kontrola poprawności wykonania prac ujętych we wnioskach gospodarczych	<p>1. 50 % wykonanych pozycji: Odnowienia, zalesienia, poprawki</p> <p>2. 30 % wykonanych pozycji: Czyszczenia wczesne Czyszczenia późne Przygotowanie gleby Pielęgnacja</p> <p>3. 30 % wykonanych pozycji : Trzebieże wczesne , Trzebieże późne</p>	kontrola ciągła	NN1, NN2 w nadzorowanych leśnictwach	leśniczowie	Kontrola terenowa wpisana do SILP w module: Planowanie , dokumenty źródłowe , kontrola pozycji planów
10.	Kontrola poprawności wyznaczenia cięć przedrębnych TW, TP	10% pozycji TW i TP wyznaczonych w roku 2023 na rok 2024	III kwartał	NN1, NN2 w nadzorowanych leśnictwach	leśniczowie	Notatka z kontroli
11.	Kontrola pozycji z pozyskania drewna pod względem miejsc rozrodu i lęgów paków	10 % wrywkowo pozycji z pozyskania w nadleśnictwie	Kontrola ciągła	NN1, NN2 w nadzorowanych leśnictwach	leśniczowie	Adnotacja na uzgodnieniu realizacji powierzchniowej wniosku cięć w polu: uwagi
12.	Realizacja zawartych z ZUL umów w zakresie przestrzegania zasad przepisów BHP	1 ZUL losowo	1 X kwartał	Komisja zgodnie z zarządzeniem 35/13	ZUL	Notatka z kontroli

13.	Przestrzeganie realizacji zapisów umowy kupna-sprzedaży drewna w odniesieniu do należytego jej wykonania, przedłużania terminu realizacji, terminów rozpatrywania reklamacji, zasadności i sposobu naliczenia kar umownych	10 szt losowo	1 x w kwartale	Z	ZG-stanowisko ds. sprzedaży drewna i marketingu	Notatka z kontroli
14.	Kontrola przestrzegania zasad stref ochronnych ptaków	Wszystkie strefy ochronne	1 x w roku	NN2	leśniczowie	Notatka z kontroli
15.	Przypisywanie odpowiednich cech w opisie taksacyjnym (odnowienia naturalne, nasiennictwo i selekcja)	Wszystkie odnowienia naturalne – kontrola poprawności zapisów w SILP	IV kwartał	NN1	Dział gospodarki leśnej	Notatka z kontroli
16.	Stosowanie właściwych grup czynności w odniesieniu do listy drzewostanów zakwalifikowanych do przebudowy	Wszystkie drzewostany zakwalifikowane do przebudowy – kontrola poprawności zapisów w SILP	IV kwartał	NN1	Dział gospodarki leśnej	Notatka z kontroli
17.	Podejmowane działania w zakresie egzekucji wierzytelności jednostek LP	10 faktur losowo	1 x w kwartale	Główny księgowy	Pracownik działu księgowości	Notatka z kontroli
18.	Kontrola zabezpieczenia ppoż.biura – procedury i wewnętrzne uregulowania	Kontrola aktualności instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku biurowca nadleśnictwa, kontrola aktualności legalizacji i ilości środków gaśniczych w biurowcu. Kontrola przestrzegania zapisów instrukcji pożarowej dla budynku biurowca nadleśnictwa.	marzec	sekretarz	Pracownicy odpowiedzialni za zabezpieczenie ppoż	Notatka z kontroli

19.	Drewno dla pracowników w formie deputatu oraz zakupione na podstawie cennika detalicznego	100%	Kontrola ciągła	NN1, NN2	leśniczy	W zakresie deputatów: adnotacja w ewidencji kontroli drewna – deputaty W zakresie drewna zakupionego przez pracowników na podstawie cennika detalicznego: kontrola wpisana do SILP w module: Planowanie , dokumenty źródłowe , kontrola pozycji planów
20.	Pozostałe kontrole zlecone przez RDLP	zgodnie z wytycznymi RDLP				