

## **ZARZĄDZENIE NR 6 /2024**

**Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka**

**w Trzciance z dnia 10 stycznia 2024r.**

**w sprawie wprowadzenia**

**„SZCZEGÓŁOWEGO PLANU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ”**

**NN1.092.1.2024**

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356), §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 36/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Trzcianka”, Zarządzenia nr 49/2023 z dnia 24 października 2023 roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka zmieniające Zarządzenie nr 36/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka, Zarządzenia nr 30/2023 z dnia 31.05.2023 roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka w sprawie wprowadzania „Regulaminu kontroli wewnętrznej Nadleśnictwa Trzcianka”, załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Zarządzenia nr 4/2024 z dnia 9 stycznia 2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka w sprawie EZD zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Szczegółowy plan kontroli wewnętrznej na 2024 rok” w Nadleśnictwie Trzcianka  
– załącznik nr 1

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do Zarządzenia nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka z dn. 10.01.2024 r.

**Szczegółowy plan kontroli wewnętrznej na 2024r.**

<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.	Kontrola rotacji drewna	Kontrola przelegiwania drewna powyżej 180 dni	marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień	Z	Leśniczowie Dział gospodarki leśnej	notatka z kontroli
2.	Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych po kontrolach instytucjonalnych, funkcjonalnych oraz przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne	Zgodnie z zaleceniami	wg potrzeb	NN1	wg potrzeb	notatka z kontroli
3.	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
4.	Kontrola stanu bezpieczeństwa obiektów turystycznych i edukacyjnych	Zgodnie z zarządzeniem 22/2023	do 30 kwietnia do 31 lipca do 31 października	Komisja wg Zarządzenia Nadleśniczego nr 22/2023	Leśniczowie	notatka z kontroli

5.	Kontrola pozyskania drewna kosztem nabywcy (S4)	25 % odebranego drewna	styczeń-grudzień	NN1, NN2	Leśniczowie	Kontrola terenowa wpisana do SILP w module: Planowanie , dokumenty źródłowe , kontrola pozycji planów
6.	Szacunki brakarskie	100 % rębnie złożone min. 20 % rębnie pozostałe min. 20 % TW min. 20 % 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 (Teresa), Z-1 leśnictwo (Pańska Łaska)	Leśniczowie	Adnotacja na zestawieniu ACER
7.	Kontrola projektów wniosków gospodarczych ze stanem na gruncie	100%	W terminie sporządzania wniosków gospodarczych	NN1, NN2, ZG – stanowisko ds. hodowli lasu 1 leśnictwo (Kochanówka) ZG – stanowisko ds. ochrony lasu 1 leśnictwo (Średnica)	Leśniczowie	Adnotacja na wnioskach gospodarczych

8.	Kontrola poprawności wykonania prac ujętych we wnioskach gospodarczych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50 % wykonanych pozycji: Odnowienia, zalesienia, poprawki</li> <li>2. 50 % wykonanych pozycji: Czyszczenia wczesne Czyszczenia późne Przygotowanie gleby Pielęgnacja</li> <li>3. 30 % wykonanych pozycji : Trzebieże wczesne, Trzebieże późne</li> </ol>	kontrola ciągła	NN1, NN2 w nadzorowanych leśnictwach	leśniczowie	Kontrola terenowa wpisana do SILP w module: Planowanie , dokumenty źródłowe , kontrola pozycji planów
9.	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 cieć w polu: uwagi
10.	Realizacja zawartych z ZUL umów w zakresie przestrzegania zasad przepisów BHP	1 ZUL losowo	1 X kwartał	Komisja w składzie zgodnie z zarządzeniem 43/2023	ZUL	Notatka z kontroli
11.	Kontrola przestrzegania zasad stref ochronnych ptaków	Wszystkie strefy ochronne	1 x w roku	NN2	leśniczowie	Notatka z kontroli
12.	Podejmowane działania w zakresie egzekucji wiarytelności jednostek LP	10 faktur losowo	1 x w kwartale	Główny księgowy	Pracownik działu księgowości	Notatka z kontroli

13.	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
14.	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
15.	Kontrola drewna pozyskanego i kupionego przez ZUL	Minimum 50 %	Kontrola ciągła	NN1, NN2	leśniczy	Kontrola terenowa wpisana do SILP w module: Planowanie, dokumenty źródłowe , kontrola pozycji planów
16.	Kontrola aktualności decyzji i zarządzeń nadleśniczego w SWIP	Zarządzenia i decyzje obowiązujące w SWIP	styczeń	NN1, NN2	Pracownicy nadleśnictwa	Notatka z kontroli
17.	Kontrola zarządzeń pod kątem obowiązujących zapisów w odniesieniu do aktualnego stanu prawnego	Zarządzenia i decyzje obowiązujące w SWIP	marzec	NN1, NN2 Kierownicy działów	Dział gosp. Leśnej i Zastępcy Podległe działy	Notatka z kontroli

18.	Kontrola poprawności dokumentacji w postępowaniach o wartości do 130 000 zł	30 % postępowań	III kwartał	sekretarz	Specjalista ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych	Notatka z kontroli
19.	Kontrola umów użytkowania zależnego	30% umów	IV kwartał	NN1, NN2	Dział adm, ZG- stanowisko ds. stanu posiadania	Notatka z kontroli
20.	Poprawność ewidencjonowania kart drogowych	100%	III kwartał	sekretarz	Dział adm.	Notatka z kontroli
21.	Kontrola udzielania i rozliczania pożyczek na zakup samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych oraz z ZFSS	100%	IV kwartał	NN1	Dział księgowości	Notatka z kontroli
22.	Kontrola przestrzegania zapisów instrukcji kancelaryjnej oraz EZD	Zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego 4/2024	Czerwiec, grudzień	Kierownicy działów	Podległe działy	Notatka z kontroli
23.	Terminowość rozliczeń jednostki z kontrahentami z tytułu zakupu towarów i usług	Faktury zakupu z uzgodnionym terminem przelewu. 100%	Marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień	Główna księgowość	Dział księgowości	Notatka z kontroli
24.	Zgodność szkiców zrębowych z wykonaniem	30%	Marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień	NN1, NN2, ZG- stanowisko ds. pozyskania – Wrząca, ZG- stanowisko ds. stanu posiadania - Jeziorki	Leśniczowie	Notatka z kontroli
25.	Kontrola zabezpieczenia mienia i realizacji zadań w tym obszarze przez Strażników Leśnych	Zgodnie z Zarządzeniem DGLP 69/2019	Marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień	Straż Leśna	Pracownicy nadleśnictwa	Notatka z kontroli
26.	Pozostałe kontrole zlecone przez RDLP	zgodnie z wytycznymi RDLP				