

ZARZĄDZENIE NR 2/2025

Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka

z dnia 24 stycznia 2025r.

w sprawie wprowadzenia

„SZCZEGÓŁOWEGO PLANU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ”

NN1.0210.1.2025

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 530 z późn. zm.), §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 9/2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Trzcianka”, Zarządzenia nr 30/2023 z dnia 31 maja 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 2025 rok” w Nadleśnictwie Trzcianka

– załącznik nr 1

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2025r.

Szczegółowy plan kontroli wewnętrznej na 2025r.

Lp.	Temat kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Kontrolujący	Kontrolowany	Sposób udokumentowania kontroli
1.	Kontrola rotacji drewna	Kontrola przelegiwania drewna powyżej 180 dni	marzec, czerwiec,	Z	Leśniczowie Dział gospodarki leśnej	notatka z kontroli
2.	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
3.	Kontrola stanu bezpieczeństwa obiektów turystycznych i edukacyjnych	Zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego nr 22/2023	do 30 kwietnia do 31 lipca do 31 października	Komisja wg Zarządzenia Nadleśniczego nr 22/2023	Leśniczowie	notatka z kontroli
4.	Kontrola pozyskania drewna kosztem nabywcy (S4)	10 % odebranego drewna	styczeń -grudzień	NN1, NN2 w nadzorowanych leśnictwach	Leśniczowie	Kontrola terenowa wpisana do SILP w module: Planowanie, dokumenty źródłowe, kontrola pozycji planów
5.	Kontrola sporządzania szacunków brakarskich	min.80 % 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 w nadzorowanych leśnictwach	Leśniczowie	Adnotacja na zestawieniu ACER

6.	Kontrola projektów wniosków gospodarczych ze stanem na gruncie	100%	W terminie sporządzania wniosków gospodarczych	NN1, NN2 w nadzorowanych leśnictwach , Z, N	Leśniczowie	Adnotacja na wydruku projektu wniosku z bufora N-Notatnik
7.	Kontrola poprawności wykonania prac ujętych we wnioskach gospodarczych	<p>min. 30 % wykonanych pozycji: - Odnowienia, zalesienia, poprawki</p> <p>min. 30 % wykonanych pozycji: - Czyszczenia wczesne - Czyszczenia późne - Przygotowanie gleby - Pielęgnacja</p> <p>min. 10 % wykonanych pozycji : - Trzebieże wczesne - Trzebieże późne</p>	kontrola ciągła	NN1, NN2 w nadzorowanych leśnictwach	leśniczowie	<p>Kontrola terenowa wpisana do SILP w module:</p> <p>Planowanie, dokumenty źródłowe, kontrola pozycji planów</p>
8.	Kontrola pozycji z pozyskania drewna pod względem miejsc rozrodu i lęgów paków	10 % wybranych pozycji z pozyskania w nadleśnictwie	Kontrola ciągła	NN1, NN2 w nadzorowanych leśnictwach	leśniczowie	Adnotacja na uzgodnieniu realizacji powierzchniowej wniosku cieć w polu: uwagi
9.	Realizacja zawartych z wykonawcami umów w zakresie przestrzegania zasad przepisów BHP	100 % wykonawców	1 x w kwartale	Komisja w składzie zgodnie z zarządzeniem Nadleśniczego nr 43/2023	ZUL	Notatka z kontroli
10.	Kontrola przestrzegania zasad stref ochronnych ptaków	Wszystkie strefy ochronne	1 x w roku, po okresie lęgowym	NN2	leśniczowie	Notatka z kontroli
11.	Podjęmowane działania w zakresie egzekucji wiarytelności jednostek LP	10 faktur losowo	1 x w kwartale	Główny księgowy	Pracownik działu księgowości	Notatka z kontroli

12.	Kontrola zabezpieczenia ppoż. biura oraz kancelarii leśnictw przy budynku nadleśnictwa-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.	do 30 listopada	Komisja Pożarowo-Techniczna	Pracownicy odpowiedzialni za zabezpieczenie ppoż.	Protokół z kontroli
13.	Drewno dla pracowników w formie deputatu oraz zakupione na podstawie cennika detalicznego	50%	Kontrola ciągła	NN1, NN2 w nadzorowanych leśnictwach	leśniczowie	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
14.	Kontrola drewna pozyskanego i kupionego przez ZUL na podstawie cennika detalicznego	minimum 50 %	Kontrola ciągła	NN1, NN2 w nadzorowanych leśnictwach	leśniczowie	Kontrola terenowa wpisana do SILP w module: planowanie, dokumenty źródłowe, kontrola pozycji planów
15.	Kontrola przestrzegania procedur zawartych w wewnętrznych uregulowaniach przy zakupach do 130 000 zł netto - prawidłowość sporządzenia dokumentacji oraz jej kompletność	30 % postępowań	III kwartał	Sekretarz	Specjalista ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych	Notatka z kontroli

16.	Kontrola terenowa umów użytkowania zależnego	Zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego nr 43/2024	Lipiec-wrzesień	NN1, NN2 w nadzorowanych leśnictwach, leśniczowie	Dzierżawcy, najemcy, osoby użytkujące deputaty	Notatka z kontroli
17.	Terminowość rozliczeń jednostki z kontrahentami z tytułu zakupu towarów i usług	Faktury zakupu z uzgodnionym terminem przelewu. 100%	marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień	Główny księgowy	Dział księgowości	Notatka z kontroli
18.	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
19.	Składanie wniosków do Dyrektora RDLP w Pile i uzyskiwanie zgód na dzierżawę i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	Wszystkie umowy zawarte w poprzednim roku	I kwartał	NN1	SA/ZG	Notatka z kontroli
20.	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 wybranych umów	czerwiec, grudzień	Z	Dział gospodarki leśnej	Notatka z kontroli
21.	Kontrola zgodności odebranego drewna z warunkami technicznymi w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe	5% stanu magazynowego na dzień kontroli	marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień	NN1, NN2 w nadzorowanych leśnictwach	leśniczowie	Kontrola terenowa wpisana do SILP w module: planowanie, dokumenty źródłowe, kontrola pozycji planów
22.	Kontrola aktualizacji opisów taksacyjnych	Za rok poprzedni	kwiecień	NN2	Dział gospodarki leśnej	Notatka z kontroli
23.	Kontrola wystawiania zaliczek na zakup drewna	10% zaliczek z półroczna	czerwiec, grudzień	Główny księgowy	Dział księgowości	Notatka z kontroli
24.	Kontrola upraw pochodnych	Minimum 20 % powierzchni upraw pochodnych w wieku powyżej 5 lat	marzec	Specjalista ds. hodowli	Leśniczy, Leśniczy szkółkarz	Notatka z kontroli
25.	Kontrola wykonywania kopii zapasowych z systemów o znaczeniu krytycznym	Za rok poprzedni	marzec	NN2	St. Specjalista SL ds. informatyki	Notatka z kontroli
26.	Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych po kontrolach instytucjonalnych, funkcjonalnych oraz przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne	Zgodnie z zaleceniami	wg potrzeb	NN1	wg potrzeb	Notatka z kontroli

27.	Przestrzeganie przydzielonych limitów kupieckich wg stanu na koniec miesiąca	30 % przydzielonych limitów kupieckich w jednostce	marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień	Z	Dział gospodarki leśnej	Notatka z kontroli
28.	Pozostałe kontrole zlecone przez Nadleśniczego					