

**ZARZĄDZENIE NR 31/2023**  
**NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA TRZCIANKA**

**z dnia 31.05.2023 roku**

**w sprawie wprowadzenia nowego schematu obiegu dokumentów  
w Nadleśnictwie Trzcianka**

**KF.0210.5.2023**

*Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. 2022 poz.672 z późn. zmianami), § 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 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe **zarządzam, co następuje:***

**§ 1.**

Wprowadzam Schemat obiegu dokumentów w Nadleśnictwie Trzcianka.

**§ 2.**

Traci moc zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzcianka nr 59 z dnia 30 grudnia 2022 r.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2023r.

Komórka merytoryczna opracowania schematu obiegu	Oznaczenie dokumentu w schemacie	Nazwa dokumentu	Dokument sporządza, podpisuje i odpowiada za prawidłowe wystawienie		termin sporządzenia	Stanowisko kontroli		Zatwierdzenie dokumentu	Przeznaczenie dokumentu		Typ dokumentu- źródło dokumentu (z SILP, REJ, SILPweb, poza SILP)	Uwagi
			Stanowisko	ilość egzemplarzy		Merytoryczna	Formalno-rachunkowa		Nazwa działu lub stanowiska	nr egzemplarza		
ZG	ZG_1_1	Protokół odbioru grodzienia	komisja złożona z ZL, NN	1	po zakończeniu grodzienia	ZG	X	X	KF	1 - KF	poza SILP	
ZG	ZG_1_2	Protokół likwidacji grodzienia	ZL	1	po zakończeniu rozgrodzenia	ZG	KF	N	KF	1 - KF	poza SILP	
ZG	ZG_1_3	Protokół powierzonych materiałów do przerobu	ZL	1	wg potrzeb	X	X	X	KF	1 - KF	poza SILP	dla nowych grodzień w łączności z protokołem odbioru grodzień
ZG	ZG_1_4	Karta występowania roślin, zwierząt i siedlisk podlegających ochronie	ZL	2	po stwierdzeniu występowania	ZG	X	N	ZL,ZG	1 - ZL 2 - ZG	poza SILP	
ZG	ZG_1_5	Karta obiektu cennego przyrodniczo	ZL	2	po stwierdzeniu występowania	ZG	X	X	ZL,ZG	1 - ZL 2 - ZG	poza SILP	
ZG	ZG_1_6	Ankieta występowania obiektów cennych przyrodniczo	ZL	1	przy sporządzaniu szacunków brakarskich	X	X	X	ZG	1 - ZG	poza SILP	
ZG	ZG_1_7	Dziennik pracy dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego oraz dziennik pracy obserwatora	ZUL - pracownik PAD	1	na bieżąco	ZG	X	X	ZG	1 - ZG	poza SILP	po zakończeniu akcji bezpośredniej dokument przekazywany do ZG celem archiwizacji
ZG	ZG_1_8	Wykaz odbiorczy produktów nieдрzewnych	ZL	1	na bieżąco	X	X	N	KF/ZG	1 - KF/ZG	SILP	
ZG	ZG_1_9	Ocena upraw założonych w roku...	Komisja zgodnie z zarządzeniem	1	wg.wytucznych RDLP	X	X	X	ZG	1 - ZG	SILPweb	
ZG	ZG_1_10	Protokół czynności mieszania LMR	ZG	2	na bieżąco	BNL	X	N, RDLP	ZG, BNL	1-ZG, 2- BNL	poza SILP	
ZG	ZG_1_11	Protokół uznania odnowienia naturalnego	Komisja zgodnie z zarządzeniem	1	po uznaniu	X	X	X	ZG	1 - ZG	poza SILP	
ZG	ZG_1_12	Protokół przekazania nasion/sadzonek	ZL/ZUL	2	w dniu przekazania	X	X	X	KF.Odbiorca	KF. Odbiorca	poza SILP	
ZG	ZG_1_13	Zgłoszenie planowania czynności mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego	ZG	2	na bieżąco	X	X	N	ZG, BNL	1-ZG, 2- BNL	poza SILP	
ZG	ZG_1_14	Protokół odbioru robót - korekta	ZL/ZG	1	wg potrzeb	ZG	x	X	KF	nr. 1-KF	poza SILP	
ZG	ZG_1_15	Protokół odbioru robót	ZL/ZG	1	na bieżąco, wg potrzeb	ZG	x	x	KF	KF	SILP	
ZG	ZG_1_16	Kwit wywozowy drewna	ZL	3	na bieżąco	X	x	x	ZG	nr. 1 - odbiorca, nr. 2 - ZG, nr. 3 - przewoźnik	REJ	
ZG	ZG_1_17	Protokół przekazania drewna	ZL	2	na bieżąco	X	x	x	ZG	nr 1 - ZG nr 2 - odbiorca	REJ	
ZG	ZG_1_18	Protokół reklamacyjny	ZG/odbiorca	2	zgodnie z zapisami umowy lub regulaminu sprzedaży	x	x	x	ZG	nr. 1 - ZG, nr. 2 - klient	SILP	
ZG	ZG_1_19	Protokół zwrotu powierzchni	ZUL	1	po zakończeniu prac na pozycji z pozyskania	x	x	x	KF	KF	poza SILP	
ZG	ZG_1_20	Wniosek o zamianę /zmianę pozycji planu	ZL	1	na bieżąco, wg potrzeb	NN	x	N	ZG	nr 1 - ZG	poza SILP	
ZG	ZG_1_21	Wniosek o dodatkową pozycję planu	ZL	1	na bieżąco, wg potrzeb	NN	x	N	ZG	nr 1 - ZG	poza SILP	
ZG	ZG_1_22	Zlecenie prac	ZL	1	na bieżąco	x	x	x	KF	KF	SILPweb	
ZG	ZG_1_23	Zgoda na wcześniejszy wywóz	ZL	1	na bieżąco-wg potrzeb	x	x	N	ZG	nr. 1 - ZG	poza SILP	
ZG	ZG_1_24	Protokół manipulacyjny	ZG	1	na bieżąco - wg potrzeb	NN - w przypadku manipulacji na skutek kontroli wewnętrznej	x	N	ZG	nr. 1 - ZG	SILP/poza SILP	
ZG	ZG_1_25	Zgłoszenie gotowości do odbioru	ZUL	1	wg. potrzeb	X	X	X	KF	1 - KF	poza SILP	
ZG	ZG_1_26	Protokół odbioru robót-bezkosztowy	ZG/ZL	1	wg. potrzeb	NN/ZG	X	X	KF	1 - KF	poza SILP/SILP	
ZG	ZG_1_27	RW	ZL/ZG	1	na bieżąco	X	X	N	KF	KF	SILP	
ZG	ZG_1_28	MM	ZG	1	na bieżąco	X	X	N	KF	KF	SILP	

ZG	ZG_1_29	Protokół wyceny siatki	ZG	1	na bieżąco	X	X	N	KF	KF	poza SILP	
KF	KF_2_1	Faktura VAT, Faktura Vat korekta- dokument sprzedaży (własna)	ZG, SA, KF	2	x	x	KF	x	KF, odbiorca	nr 1. nr 2. nabywca(odbiorca)	SILP	
KF	KF_2_2	Faktura VAT, rachunek - dokument zakupu(obca)	kontrahent	1	po wykonaniu usługi lub dostawie towaru lub wg umowy, zlecenia	dział składający zapotrzebowanie	KF	K, N	KF	1	poza SILP	
KF	KF_2_3	Nota korygująca (obca) - sprostowanie treści dokumentu - parametry niefiskalne	kontrahent	1	wg potrzeb	nie dot	KF	nie dot	KF	1	poza SILP	
KF	KF_2_4	Nota Księgowa (własna) obciążenie lub uznanie operacji gospodarczej nieobjętej opodatkowaniem VAT	KF	2	x	wystawiający	KF	K, N	KF	nr 1. a/ a/ nr 2. nabywca(odbiorca)	SILP	noty odsetkowe wystawiane i ujmowane są w księgach rachunkowych gdy ich nominalna wartość przekracza kosztu listu poleconego
KF	KF_2_5	Nota księgową (obca)	kontrahent	1	po wykonaniu usługi lub dostawie towaru lub wg umowy lub innego uzgodnienia	dział składający zapotrzebowanie lub posiadający wiedzę o przyczynach i skutkach zdarzenia gospodarczego	KF	K, N	KF	1	poza SILP	
KF	KF_2_6	Wniosek na zaliczkę	pracownik dokonujący zakupu towarów lub usług	1	wg potrzeb	kierownik komórki organizacyjnej posiadający	nie dot	K, N	KF	1	poza SILP	
KF	KF_2_7	Oświadczenie o korzystaniu z własnego pojazdu do celów służbowych	pracownik (posiadający ryczałt na jazdy lokalne)	1	do 3 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca (wg zarządzenia dyrektora Gernalnego LP)	NK	SA	nie dot	KF	1	SILPweb	dokument stanowi podstawę sporządzenia listy wynagrodzeń za używanie pojazdu
KF	KF_2_8	Rozliczenie delegacji/krajowej lub zagranicznej	pracownik realizujący polecenie wyjazdu	1	do 14 dni po zakończeniu podróży	NK (uprzedzając przełożony pracownika)	KF	K,N	KF	1	SILPweb	dla celów podatkowych niezbędne jest sporządzenie ewidencji przebiegu pojazdu sporządzonej przez pracownika i potwierdzonej przez pracodawcę.
KF	KF_2_9	Rozliczenie zaliczki	zaliczkobiorca	1	w dniu rozliczenia - nie później niż w dniu zamknięcia ostatniego okresu obrachunkowego	bezpośredni przełożony zaliczkobiorcy	KF	K,N	KF	1	poza SILP	załączniki do rozliczenia sprawdzane zgodnie z własnym schematem obiegu
KF	KF_2_10	Bankowy dowód wpłaty	bank	1	w chwili wpłaty	nie dot	nie dot	nie dot	KF	1	poza SILP	do księgowania obrotu pomiędzy kontem kasy (100) a bank 130.
KF	KF_2_11	Czek gotówkowy	KF	1	wg potrzeb ( w dniu wypłaty)	nie dot	nie dot	K,N	bank	1	poza SILP	do pobrania gotówki z banku
KF	KF_2_12	Polecenie przelewu - elektroniczne	KF	elektroniczny	wg potrzeb	nie dot	KF	K,N	nie dot	nie dot	poza SILP	w oparciu o zatwierdzone dowody zakupu, dokumenty korygujące sprzedaż lub polecenia księgowania. Zatwierdzenia poprzez autoryzację elektroniczną
KF	KF_2_13	Raport Kasowy	KF	1	na bieżąco, zgodnie z instrukcją kasową	KF	K	nie dot	KF	1	SILPweb	moduł KASA
KF	KF_2_14	Paragon fiskalny	dokonujący sprzedaży objętej fiskalizacją	1	w momencie sprzedaży	nie dot	nie dot	nie dot	KF	1	poza SILP	dołączany do faktur sprzedaży do egzemplarza pozostającego w KF
KF	KF_2_15	Polecenie księgowania	KF w oparciu o zaistniałe zdarzenie gospodarcze	1	wg potrzeb	KF	KF	K	KF	1	SILP, poza SILP*	poza SILP w przypadku braku wydruku z systemu
KF	KF_2_16	Dowód wpłaty KP	KF (kasjer)	2	w chwili wpłaty gotówki	nie dot	KF	nie dot	KF	nr 1. a/ a/ nr 2. nabywca(odbiorca)	SILPweb	
KF	KF_2_17	Dowód wypłaty KW	KF (inny niż kasjer)	2	w chwili wypłaty gotówki z kasy	nie dot	KF	K,N	KF pod raport kasowy	nr 1. a/ a/ nr 2. kasjer pod kopią raportu kasowego	SILPweb	
KF	KF_2_18	Wniosek o umorzenie należności	KF	1	wg potrzeb	Radca prawny	KF	K,N	KF	1	poza SILP	
KF	KF_2_19	Wniosek o zwrot kosztów podróży	wnioskodawca , który poniósł uzasadnione koszty	1	wg potrzeb	NK	FK	K,N	FK	1	poza SILP	
KF	KF_2_20	Wezwanie do zapłaty	KF	2	wg potrzeb	FK	FK	K lub N	FK	nr 1. a/ a/ nr 2. nabywca(odbiorca)	SILP lub poza SILP	
KF	KF_2_21	Lista plac	KF	1	zgodnie z regulaminem lub dyspozycjami jednostki nadrzędnej	X	X	K,N	FK	1	SILP	
KF	KF_2_22	Deklaracja VAT, korekta deklaracji VAT	KF	1	do 25 dnia następnego miesiąca, wg potrzeb	x	KF	upoważniony pracownik	KF	1	poza SILP	
KF	KF_2_23	Deklaracje ZUS (DRA), korekta	KF	1	do 20 dnia następnego miesiąca, wg potrzeb	x	KF	upoważniony pracownik, N, K	KF	1	poza SILP	
KF	KF_2_24	Pobranie surowca na własne potrzeby	KF	1	wg potrzeb	x	x	K	FK	1	SILP	ZL wystawia zapotrzebowanie w dowolnej formie, ale możliwej do zweryfikowania
KF	KF_2_25	Pobranie surowca do przerobu	KF	1	wg potrzeb	x	x	K	FK	1	SILP	na podstawie protokołu wystawionego przez ZL
SA	SA_3_1	Korekta dokumentu OT	SA	2	wg potrzeb	S	FK	K,N	SA, FK	1/1	SILPweb	
SA	SA_3_2	Przyłaczenie części inwentarza (PCI)	SA	2	wg potrzeb	S	FK	K,N	SA, FK	1/1	SILPweb	
SA	SA_3_3	Przyjęcie środka trwałego PP	SA	2	wg potrzeb	S	FK	K,N	SA, FK	1/1	SILPweb	
SA	SA_3_4	Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego ZM	SA	1	wg potrzeb	S	FK	K,N	SA, FK	1/1	SILPweb	
SA	SA_3_5	Likwidacja składnika niskocennego(LN)	SA	1	wg potrzeb	S	FK	K,N	SA, FK	1/1	SILPweb	
SA	SA_3_6	Likwidacja środka trwałego LT	SA	2	wg potrzeb	S	FK	K,N	SA, FK	1/1	SILPweb	
SA	SA_3_7	Przyjęcie środka trwałego OT	SA	2	wg potrzeb	S	FK	K,N	SA, FK	1/1	SILPweb	
SA	SA_3_8	Przyjęcie majątku niskocennego PSN	SA, ZG	1	wg potrzeb	S., z-ca,	FK	K,N	SA	1	SILPweb	
SA	SA_3_9	Przekazanie środka trwałego (PT)	SA	2	wg potrzeb	S	FK	K,N	SA, FK	1	SILPweb	
SA	SA_3_10	Przyjęcie materiału na magazyn PZ	SA	2	wg potrzeb	nie dot.	FK	K,N	SA, FK	1	SILP	
SA	SA_3_11	Zwrot materiałów (ZW)	SA	2	wg potrzeb	nie dot.	FK	K,N	SA, FK	1	SILP	
SA	SA_3_12	Pobranie materiałów (RW)	SA	2	wg potrzeb	X	FK	K,N	SA, FK	1	SILP	
SA	SA_3_13	arkusz spisu z natury ŚT i wyposażenie	SA	1	wg potrzeb raz na 4 lata	nie dot.	nie dot	nie dot.	komisja inwentaryzacyjna	1	SILPweb	
SA	SA_3_14	Zestawienie inwentaryzacyjne	SA	1	po rozliczeniu inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia	SA	nie dot	N	komisja inwentaryzacyjna	1	SILPweb	
SL	SL_4_1	Postanowienie o wszczęciu postępowania	SL	1	30	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_2	Ogłędziny	SL	1	30	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_3	Nakaz przeprowadzenia przeszukania	SL	1	30	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_4	Protokół przeszukania	SL	2	1	N		SL	SL	1 dla sprawcy	REJ, poza SILP	

SL	SL_4_5	Protokół oddania rzeczy na przechowanie	SL	2	1	N		SL	SL	1 dla sprawy	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_6	Protokół zażyczenia rzeczy	SL	2	1	N		SL	SL	1 dla sprawy	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_7	Wniosek o zatwierdzenie zatrzymania rzeczy	SL	1	7	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_8	Protokół przesłuchania świadka	SL	1	30	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_9	Protokół przesłuchania podejrzanego	SL	1	30	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_10	Protokół konfrontacji	SL	1	30	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_11	Postanowienie o umorzeniu dochodzenia	SL	1	60	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_12	Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego	SL	1	30	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_13	Akt oskarżenia	SL	1	60	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_14	Protokół ustnego zawiadomienia o przestępstwie	SL	1	1	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_15	Wniosek o ukaranie	SL	1	30	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_16	Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego	SL	2	30	N		SL	SL	1 dla sprawy	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_17	Obliczenie wartości zagarniętego drewna wg obowiązujących cen detalicznych	SL	1	30	N		N	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_18	Pełnomocnictwo	SL	1	60	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_19	Protokół przesłuchania sprawcy wykroczenia	SL	1	30	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_20	Wezwanie do zapłaty	SL	2	60	N		SL	SL	1 dla sprawy	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_21	Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami ukończonego dochodzenia	SL	2	30	N		SL	SL	1 dla sprawy	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_22	Wezwanie (za zwrotnym poświadczeniem odbioru) do stawiennictwa	SL	1	14	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_23	Zapytanie o karalność	SL	1	14	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_24	Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych	SL	1	30	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_25	Ewidencja zgłoszeń szkód leśnych	SL	1	7	N		SL	SL	1	elektroniczny SESL	
SL	SL_4_26	Tygodniowe plany pracy	SL	1	1	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_27	Rozliczenie czasu pracy strażników leśnych	SL	1	1	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_28	Meldunek	SL	1	1	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_29	Książka służbowa	SL	1	1	N		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_30	Formularz mandatu karnego kredytowanego	SL	1	1	SL		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_31	Rozliczenie wykorzystanych mandatów karnych	SL	1	7	SL		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_32	Pismo przewodnie do dokumentów wysyłanych na zewnątrz, które nie wymagają zatwierdzenia nadleśniczego	SL	1	7	SL		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_33	Książka ewidencji broni i amunicji	SL	1	1	SL		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
SL	SL_4_34	Książka wydania i przyjęcia broni i amunicji	SL	1	1	SL		SL	SL	1	REJ, poza SILP	
NN	NN_5_1	Zlecenie przeprowadzenia kontroli	N	1	wg potrzeb	NN	X	N	NN	1	poza SILP	
NN	NN_5_2	Kontrola pozycji planów	NN	1	raz w miesiącu	NN	X	N	NN	1	SILP	
NK	NK_6_1	Przyznanie nagrody jubileuszowej	NK	3	w chwili nabycia uprawnienia	-	-	N	NK	2	poza SILP	
NK	NK_6_2	Dziennik przebiegu stażu	stażysta	1	w ostatnim dniu stażu	ZG, S, KF	-	N	NK	3	poza SILP	
NK	NK_6_3	Rejestr delegacji służbowych	-	elektronicznie	na bieżąco	-	-	-	NK	-	SILPweb	
NK	NK_6_4	Ewidencja wydanych legitymacji służbowych dla pracowników Służby Leśnej	NK	1	na bieżąco	-	-	-	NK	1	poza SILP	
NK	NK_6_5	Karta obiegowa	NK	1	w chwili rozwiązania stosunku pracy	Z,S,KF,NK	-	-	NK	1	poza SILP	
NK	NK_6_6	Karta ewidencji czasu pracy	NK	1	przed rozpoczęciem m-ca	NK	-	-	NK	1	poza SILP	
NK	NK_6_7	Plan urlopów- wersja elektroniczna	pracownik	elektronicznie	m-c luty	-	-	N	NK	-	SILPweb	
NK	NK_6_8	Protokół zdawczo - odbiorczy (N-ctwa, leśnictwa, stanowiska)	przejmujący i przekazujący	3	w terminie podanym w piśmie N-go	-	-	N	NK przejmujący przekazujący	1 2 3	poza SILP	
NK	NK_6_9	Rozwiązanie umowy o pracę	NK	2	zgodnie z zapisami KP	-	-	N	NK Pracownik	1 2	poza SILP	
NK	NK_6_10	Świadczenie pracy	NK	2	na bieżąco	-	-	N	NK pracownik	1 2	poza SILP	
NK	NK_6_11	Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie	NK	4	wg potrzeb	-	-	N	NK K SA pracownik	1 2 3 4	poza SILP	
NK	NK_6_12	Umowa o pracę	NK	2	zgodnie z zapisami KP	-	-	N	NK pracownik	1 2	poza SILP	
NK	NK_6_13	Umowa o podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracownika za zgodą pracodawcy	NK	2	wg potrzeb	-	-	N	NK Pracownik	1 2	poza SILP	
NK	NK_6_14	Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie	NK	5	wg potrzeb	-	-	N	NK KF pracownik	1,2 3 4,5	poza SILP	
NK	NK_6_15	Umowa o zakazie konkurencji w okresie trwania stosunku pracy	NK	2	wg potrzeb	-	-	N	NK pracownik	1 2	poza SILP	
NK	NK_6_16	Wniosek o urlop wypoczynkowy - okolicznościowy i inne nieobecności	pracownik lub w jego imieniu NK	elektronicznie	na bieżąco	bezpośredni przełożony	-	N	NK	-	SILPweb	
NK	NK_6_17	Wniosek o zwrot kosztów przejazdu	pracownik	1	na bieżąco	NK	KF	N	KF	1	poza SILP	
NK	NK_6_18	Zakres czynności	Z,K,S,NS,NK	2	do 10 dnia od zawarcia umowy o pracę, bieżąca aktualizacja	bezpośredni przełożony	-	N	NK pracownik	1 2	poza SILP	