

Decyzja nr 90
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
znak: GK.0186. 4 .2015

z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie sporządzenia dokumentu pn. „Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe”

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach¹ w związku z § 6. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe² – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust.3. pkt. 1a ustawy o lasach³, a także w § 8 ust.2. pkt. 4)⁴ oraz § 10.⁵ ww. statutu, mając na względzie zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 13 z dnia 30.05.1994 r. w sprawie zasad przekazania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych -

- postanawia się, co następuje

§ 1.

1. W związku ze zmianami personalnymi w listopadzie 2015 r. na stanowiskach kierowniczych w Lasach Państwowych, w celu m.in. stworzenia podstaw ekonomicznych i formalnoprawnych koniecznych dla powodzenia działań rozwojowych planowanych do urzeczywistnienia w odniesieniu do LP w roku 2016 i latach następnych – w terminie do **końca stycznia 2016 r.** zostanie sporządzony dokument „Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”, zwany dalej bilansem otwarcia.
2. Do czasu upływu terminu, o którym mowa w ust.1., mogą być sporządzane wersje przejściowe bilansu otwarcia.
3. Bilans otwarcia stanowi dokument sporządzony niezależnie od protokołu zdawczo – odbiorczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, o którym mowa w wyżej wymienionym zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 maja 1994 r., obejmując co do zasady okres od daty objęcia stanowiska przez osobę poprzedniego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych tj. od dnia 7 lutego 2012 r. (data początkowa) do dnia 17 listopada 2015 r. (data końcowa).

¹ Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

² Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18. maja 1994 r; w § 6. Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych

³ Przepis art. 33 ust.3 pkt. 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym;

⁴ Przepis § 8 ust. 2 pkt. 4) Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych

⁵ Przepis § 10 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne, zespoły doradcze dla określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.

§ 2.

Ustaliam następującą tematykę bilansu otwarcia:

1. Organizacja Lasów Państwowych (stan według daty początkowej i według daty końcowej).
2. Ocena zgodności funkcjonowania Lasów Państwowych z wzorcami odniesienia w świetle procesu certyfikacyjnego (stan według daty najbardziej zbliżonej do daty początkowej oraz według daty najbardziej zbliżonej do daty końcowej).
3. Ocena spełnienia wymogu funkcjonowania Lasów Państwowych na poziomie nadleśnictw na podstawie planów urządzenia lasu (stan według daty początkowej oraz stan według daty końcowej).
4. Kształtowanie się wskaźników różnorodności biologicznej w Lasach Państwowych (stan według daty początkowej oraz stan według daty końcowej).
5. Zgodność działania Lasów Państwowych z planem urządzenia lasu, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania głównego lasu.
6. Prognoza sytuacji finansowo – gospodarczej Lasów Państwowych wraz z jej faktycznym kształtowaniem się od daty początkowej.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone przy wzorowaniu się na przepisach Ustawy o rachunkowości według stanu na datę początkową i na datę końcową.
8. Zatrudnienie i wynagrodzenia według stanu na datę początkową i końcową z uwzględnieniem nagradzania i premiowania pracowników.
9. Generalny raport kontrolingowy obrotu surowcem drzewnym w roku 2015.
10. Wykaz obowiązujących zarządzeń i decyzji zarządczych (według stanu na datę końcową).
11. Wykaz decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych ustanowionych w okresie od daty początkowej do daty końcowej.
12. Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi i niegruntowymi oraz niematerialnymi dobrami majątkowymi o trwałym charakterze, w tym gospodarowanie mieszkaniami zakładowymi.
13. Gospodarowanie funduszem leśnym w funkcji czasu.
14. Stan posiadania (inventaryzacja stanu posiadania według stanu na datę końcową; stan posiadania w świetle raportów SILP, raport na temat różnic inventaryzacyjnych).
15. Wykaz umów niebagatelnych.
16. Wykaz Protokołów dodatkowych do PUZP zawartych w okresie od daty początkowej do daty końcowej;
17. Wykaz pełnomocnictw i upoważnień ustanowionych przez kierowników jednostek organizacyjnych w LP;
18. Zaawansowanie wykonania zadań w świetle sprawozdawczości wewnątrzinstytucjonalnej (zaawansowanie rzeczowe i finansowe wykonania bieżącego planu finansowo – gospodarczego LP tj. planu na rok 2015).
19. Problematyka skarg i wniosków.
20. Działalność Lasów Państwowych w świetle wyników kontroli zewnętrznych i wewnątrzinstytucjonalnych.
21. Postępowania procesowe cywilno – prawne oraz administracyjno – prawne (mające miejsce w okresie od daty początkowej do daty końcowej), które powinny obejmować: postępowania procesowe, w tym: egzekucyjne, karne, przed KIO i przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych; postępowania cywilne (w podziale na powód/pozwany) w tym: sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze; postępowania administracyjne w tym: postępowanie przed WSA, NSA i SKO.

22. Wykaz realizowanych oraz zrealizowanych projektów i programów rozwojowych (w tym będących podstawą finansowania przedmiotowego z wykorzystaniem środków, związanych z funduszem leśnym).
23. Analiza przestrzegania w Lasach Państwowych umów o zakazie konkurencji i zakazie zatrudniania w Lasach Państwowych osób spokrewnionych i spowinowaconych w naruszeniu zakazu bezpośredniej podległości służbowej.
24. Aneksy: wyniki kontroli problemowych wykonanych przez Inspekcję Lasów Państwowych w sprawach na potrzeby bilansu otwarcia.
25. Analiza obszarów współpracy z zagranicą.
26. Inne zagadnienia, które w trakcie prac nad opracowaniem bilansu otwarcia okażą się wskazane lub niezbędne.
27. Wnioski i rekomendacje wynikające z bilansu otwarcia.

§ 3.

Zmiana lub uzupełnienie tematyki bilansu otwarcia wymaga wydania przez Dyrektora Generalnego stosownej decyzji zarządczej.

§ 4.

1. Na potrzeby prac nad bilansem otwarcia powołuje się zespół doradczy w następującym składzie osobowym:
 - 1) Pan Jerzy Zieliński – przewodniczący, funkcjonujący w zespole na podstawie umowy - zlecenia;
 - 2) Pani Danuta Cicha – członek Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorsze Generalnym Lasów Państwowych, działająca na podstawie umowy – zlecenia;
 - 3) Pani Elżbieta Olbomska – członek Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorsze Generalnym Lasów Państwowych, pracownik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przypisany do Księgowości (umowa na czas określony);
 - 4) Pan Ryszard Nowakowski – członek Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorsze Generalnym Lasów Państwowych, działający na podstawie umowy – zlecenia;
 - 5) Pan Krzysztof Przyborski – pracownik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przypisany do Inspekcji Lasów Państwowych;
 - 6) Pan Adrian Chmiłowski - pracownik Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, działający w ramach usługi wewnątrzinstytucjonalnej tej jednostki na rzecz wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2. Jeżeli wymaga tego dobro bilansu otwarcia, na wniosek przewodniczącego lub z inicjatywy dyrektora generalnego Lasów Państwowych do prac w ramach zespołu, na uzgodnionych warunkach, mogą być dopraszane na czas realizacji oznaczonego przedsięwzięcia inne osoby niż członkowie wymienieni w ust. 1.
3. Ustala się następujące zdarzenia, związane z funkcjonowaniem zespołu, o którym mowa w ust. 1, zwanego dalej zespołem oraz następujący sposób jego działania:
 - 1) zespół, na zaproszenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz z jego udziałem, rozpocznie swoje sformalizowane działanie od pierwszego wspólnego spotkania w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
 - 2) podczas spotkania, o którym mowa w ppkt. 1:
 - a) zostaną wręczone pisma informujące o powołaniu do pracy w zespole,
 - b) nastąpi zawarcie umów, o których mowa w ust.1.,
 - c) zostanie przyjęty szczegółowy plan działania;

- 3) zespół swoje obowiązki będzie wypełniał w ramach indywidualnej pracy jego członków oraz poprzez okresowe spotkania wspólne w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z udziałem lub bez udziału Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – według potrzeb;
- 4) wspólne spotkania, o których mowa w ppkt.3, są zwoływane z inicjatywy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych lub przewodniczącego zespołu.
4. Na mocy niniejszej decyzji członkowie zespołu są umocowani do bezpośredniego zwracania się do pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, kierowników i pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o udzielenie wszelkich informacji, niezbędnych do sporządzenia bilansu otwarcia, zaś kierownicy ci i pracownicy z zachowaniem drogi służbowej, w tym z powiadamianiem przełożonych, są obowiązani do udzielenia tych informacji, chyba że informacje te są objęte określoną ochroną. Przy pozyskiwaniu informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w możliwie największym zakresie należy korzystać z funkcjonalności systemu informatycznego Lasów Państwowych oraz z wszelkich innych źródeł, zawierających dane numeryczne.
5. W miarę postępu prac, obowiązkiem przewodniczącego zespołu jest przedkładanie, wraz z omówieniem, podczas narad kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych projektów przejściowych bilansów otwarcia oraz przedłożenie, wraz z omówieniem, podczas narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych projektu bilansu otwarcia (w jego wersji końcowej). Przedłożenie projektu bilansu otwarcia (w jego wersji końcowej) powinno nastąpić nie później niż do dnia 25 stycznia 2016 r.

§ 5.

1. Przejściowe bilanse otwarcia oraz bilans otwarcia podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w formie jego decyzji zarządczej.
2. Sposób upublicznienia bilansu otwarcia i jego wykorzystania będzie przedmiotem odrębnej decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

§ 6.

1. Prace nad bilansem otwarcia stanowią wspólne przedsięwzięcie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, finansowane ze środków związanych z funduszem leśnym, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Szczegółowe wytyczne co do:
 - a) tematyki i metodyki sporządzania bilansu otwarcia,
 - b) działań, które będą finansowane nie ze środków, związanych z funduszem leśnym, lecz ze środków na utrzymanie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (koszty wynagrodzeń, podróży, rozmów telefonicznych, amortyzacji używanych środków trwałych),
 - c) sposobu prowadzenia rozliczeń Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z członkami zespołu lub z ich pracodawcami,
 - d) sposobu zwrotu kosztów podróży, diet, noclegów członków zespołu do jednostek organizacyjnych LP związanych z bieżącą pracą zespołu,
jak również co do
 - e) innych kwestii szczegółowych dotyczących bilansu otwarciazostaną przedstawione i po dyskusji objęte protokołem ustaleń podczas najbliższych dwóch kolejnych wspólnych spotkań, o których mowa w § 4 ust. 3.

§ 7.

Wszelkie działania warunkujące lub konieczne do wykonania niniejszej decyzji są obowiązani podejmować kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych według ich właściwości regulaminowej. Postanowienie zdania poprzedzającego odnosi się w szczególności do:

- 1) sporządzenia projektów umów - zleceń (komórka organizacyjna w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwa do spraw pracowniczych);
- 2) przygotowania aktów powołania osób na członków zespołu (komórka organizacyjna w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwa do obsługi administracyjno – kancelaryjnej stanowiska Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych);
- 3) obsługi logistycznej zespołu (komórka organizacyjna w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwa do utrzymania infrastruktury administracyjnej siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz komórka organizacyjna w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwa do obsługi administracyjno – kancelaryjnej stanowiska Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych).

§ 8.

1. Postanowienia niniejszej decyzji nie zwalniają z obowiązku wykonania zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 13 z dnia 30.05.1994 r. w sprawie zasad przekazania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych - w tym zakresie, w jakim może to nastąpić w bez bilansu otwarcia, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ds. pracowniczych przygotowuje projekt stosowanej nowelizacji zarządzenia, o którym mowa w ust.1., jeżeli uzna to za wskazane.

§ 9.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.




DIREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
dr inż. Konrad Tomaszewski