



Zarządzenie wewnętrzne nr 16 /2015

Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie

Z dnia 09 lipca 2015 roku

w sprawie zaleceń pokontrolnych.

Znak spr.KA.0210.1.2015

Na podstawie pisma Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29.06.2015 roku zn. spr. Gl.092.6.2015, stosownie do uchybień określonych wymienionym pismem polecam:

§ 1

I. W zakresie gospodarowania powierzonym majątkiem:

1. Kierownika działu administracji i logistyki (ZA) – Pana Pawła Grzybowskiiego zobowiązuję w terminie do 31 sierpnia 2015 roku do:

- opracowania i wdrożenia procedur regulujących jednolite zasady zlecenia robót remontowych;
- opracowania i wdrożenia procedur regulujących określanie potrzeb remontowych.
- określenia trybu przyjmowania do planu nakładów inwestycyjnych.

II. W zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości:

1. Główną Księgową - Panią Bernadetę Błaszczyk zobowiązuję w terminie do 31 sierpnia 2015 roku do przeprowadzenia wewnętrznego szkolenia wszystkich pracowników zakładu odpowiedzialnych za kwalifikowanie kosztów zgodnie z zasadami kwalifikacji kosztów według planu kont i polityki rachunkowości PGL LP.
2. Główną Księgową - Panią Bernadetę Błaszczyk zobowiązuję do uregulowania zasad wpływu zewnętrznych dowodów księgowych ujętych w raportach kasowych.
3. Kierownika działu FE – Panią Aleksandrę Jakrzewską zobowiązuję w terminie do 20.10.2015 roku do opracowania nowej Instrukcji inwentaryzacyjnej uwzględniającej uchybienia stwierdzone w czasie kontroli w szczególności do pełnego uwzględnienia składników majątkowych i obowiązków zespołów spisowych.

III. W zakresie działu administracji:

1. Kierownika działu administracji i logistyki (ZA) – Pana Pawła Grzybowskiego zobowiązuję do:

- stosowania od dnia 01 sierpnia 2015 roku w zakładzie karty pracy sprzętu (KPS) dla samochodów ciężarowych.
- bieżącej weryfikacji zgodności zapisów w karcie drogowej ze stanem licznika dla wszystkich środków transportowych będących w zakładzie.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. DZ-
2. F-
3. Dział FE-
4. Dział ZW-
5. Dział ZP-
6. Dział ZA-
7. Dział ZM-
8. Stan. DK-
9. Sekretariat-
10. KA-a/a

DYREKTOR ZAKŁADU

inż. Ryszard Mistek

Protokół

z dnia 08 lipca 2015 roku z narady w temacie wystąpienia pokontrolnego po kontroli kompleksowej za lata 2011 – 2014 która odbywała się w dniach od 11 lutego do 27 marca 2015 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 84 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LP.

Znak spr.KA.091.1.2015

Obecni: Dyrektor zakładu- R. Misiek; Główna Księgowa – B. Błaszczyk; kierownik działu FE-AI. Jakrzewska; kierownik działu ZW-M. Bambrowicz; kierownik działu ZA- Paweł Grzybowski; kierownik działu ZM-P. Cuprych; kierownik działu ZP-J.Biskupski; specjalista ds. kontroli jakości-A Tokarz; stan. d/s bhp i ppoż. –T. Papież.

Naradę prowadził Dyrektor zakładu – Pan Ryszard Misiek.

Główna Księgowa przedstawiła wystąpienie pokontrolne Dyrektora Generalnego LP z dnia 29.06.2015 roku , zn.spr. GI.092.6.2015 zwracając uwagę na uchybienia zawarte w protokole.

Działania dyrektora zakładu w zakresie objętym kontrolą zostały ocenione pozytywnie z uchybieniami.

W celu eliminacji uchybień zawartych w protokole Dyrektor zakładu polecił:

1. W zakresie gospodarowania powierzonym majątkiem:

- Pan Tomasz Papież przy współudziale kierownika działu ZA przygotowuje w terminie do 31 sierpnia br. zarządzenie regulujące jednolicie zasady zlecania robót remontowych oraz określania potrzeb remontowych;
- Pan Tomasz Papież przy współudziale kierownika działu ZA opracuje tryb przyjmowania inwestycji do planu nakładów inwestycyjnych;
- W zakresie utrzymania obiektów budowlanych przeglądy techniczne będą dokumentowane na obowiązujących drukach – zgodnie z wzorem określonym w Zarządzeniu nr 75/20013 Dyrektora Generalnego LP z dnia 18.07.2003 roku – odpowiedzialny Pan Tomasz Papież.

2. W zakresie przeprowadzania procedur związanych z zamawianiem robót, dostaw i usług wystąpiły pojedyncze uchybienia - odpowiedzialny Pan Paweł Grzybowski za ich wyeliminowanie – na bieżąco.

3. W zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości:

- Uchybienia w zakresie inwentaryzacji rocznych składników majątku - należy opracować i wdrożyć procedury inwentaryzacyjne, zmierzające

do pełnego uwzględnienia składników majątkowych i obowiązków zespołów spisowych – aktualizacja obecnej Instrukcji inwentaryzacyjnej – w terminie do 20.10.2015 roku – odpowiedzialna Pani Aleksandra Jakrzewska;

- Uchybienia w zakresie dekretacji dokumentów księgowych (zewnętrznych) dotyczące ich zakwalifikowania do miejsc powstawania kosztów „mpk” niezgodnego z Zarządzeniem nr 4/2009 Dyrektora Generalnego LP z 23.01.2003 roku w spr. zasad (polityki) rachunkowości PGL LP – w celu ich wyeliminowania, w terminie do 31 sierpnia 2015 roku Główna Księgowa przeprowadzi szkolenie dla wszystkich pracowników zakładu odpowiedzialnych za kwalifikowanie kosztów zgodnie z zasadami kwalifikacji kosztów według planu kont i polityki rachunkowości PGL LP;
- Uchybienie w zakresie druków ścisłego zarachowania, ich wykazu, numeracji i sposobu inwentaryzacji zg. z Zarządzeniem nr 27/1996 Dyrektora Generalnego LP z dnia 23.10.1996 roku zn.spr.GS-021-04-5/96. W czasie trwania kontroli Dyrektor OTL wydał Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie druków ścisłego zarachowania zn.spr.FE.0184.1.2015, które spełnia wymogi Zarządzenia nr 27/1996 oraz przeprowadzono inwentaryzację druków ścisłego zarachowania.
- Uchybienie w zakresie nierejestrowania w książce wpływów dowodów księgowych zewnętrznych – odpowiedzialna Główna Księgowa do bieżącego wyeliminowania zaistniałych uchybień.

4. W zakresie działu administracji:

- Uchybienie w zakresie nieprowadzenia kart pracy sprzętu (KPS) dla samochodów ciężarowych dla których wypełniano dzienne karty drogowe – odpowiedzialny Pan Paweł Grzybowski ; w terminie od 01.08.2015 roku zobowiązany do stosowania karty pracy sprzętu (KPS) dla samochodów ciężarowych;
- Uchybienie polegające na niezgodności zapisów w zestawieniach zbiorczych z zapisami w poszczególnych dniach miesiąca – odpowiedzialny Pan Paweł Grzybowski; - na bieżąco zobowiązany jest do kontroli i weryfikacji zgodności zapisów w karcie drogowej, stanu licznika i zestawienia miesięcznego dla wszystkich środków transportowych.

5. Pozytywnie została oceniona działalność statutowa OTL w tym działalność w zakresie produkcji, handlu i świadczenia usług.
6. Kierownika działu FE – Panią Aleksandrę Jakrzewska – w terminie 29 lipca 2015 roku zobowiązuję do przygotowania zarządzenia wewnętrznego dyrektora OTL określającego działania podjęte w celu realizacji wniosków i wyeliminowania uchybień oraz w tym samym poinformowanie Dyrektora Generalnego LP o podjętych działaniach.

Protokołowała:

Al. Jakrzewska

Otrzymują do wykonania:

1. DZ-
2. F-
3. Dział FE-
4. Dział ZW-
5. Dział ZP-
6. Dział ZA-
7. Dział ZM-
8. Stan.DK-
9. KA-a/a

zatwierdzam:

DYREKTOR ZAKŁADU

inż. Ryszard Misiak