

Zarządzenie wewnętrzne nr 21/2020

Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie

z dnia 06 listopada 2020 roku

w sprawie: zaleceń pokontrolnych

Znak spr.KA.0210.1.19.2020

Na podstawie Wystąpienia pokontrolnego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pismo zn. spr. GI.092.2.2.2020 z dnia 15.10.2020 roku podjęto niżej wymienione działania i wydano polecenia:

§ 1

I.W zakresie Dział 01. Organizacji Zakładu.

1. Pismem zn.spr.KA.0186.1.2020 z dnia 02.11.2020 r. wystąpiono do Dyrektora Generalnego LP o zatwierdzenie schematu organizacyjnego załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego LP z dnia 22 grudnia 2000 roku wprowadzającego zmiany organizacyjne, które odpowiadają stanowi faktycznemu.

2.Zobowiązuje: Pana Pawła Cuprycha odpowiedzialnego za wprowadzanie informacji publicznych w BIP do zaktualizowania oraz uzupełnienia informacji w terminie do 30.06.2021 r. oraz prowadzenia na bieżąco biuletynu.

Zobowiązuje: Panią Danutę Stasik odpowiedzialną za wprowadzanie informacji w SWIP do wprowadzenia zaległych informacji do dnia 30.06.2021 r. oraz prowadzenia ich na bieżąco.

3.Zobowiązuje Pana Pawła Grzybowskiego odpowiedzialnego za wyposażenie i prowadzenie składnicy akt do przestrzegania Zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego LP z dnia 12 listopada 2014 r. Usunięto braki w zakresie legalizacji gaśnicy, zakupiono sprzęt do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, usunięto przedmioty niezwiązane z przechowywaniem dokumentacji, skatalogowano dokumentację techniczną w Dziale ZW a kopię katalogu przekazano do Działu ZA (archiwum).

4. Zobowiązuje pracowników udających się na delegację oraz ich przełożonych do wykonania polecenia wyjazdu tylko i wyłącznie po zatwierdzeniu delegacji .

5. Zobowiązuje pracowników do terminowego rozliczania delegacji.

6. Z dniem 05.11.2020 r. podpisano aneks do umowy-zlecenie z dnia 02.01.2019 r. na sprecyzowanie obsługi prawnej w zakresie obowiązków powierzonych Radcy Prawnemu.

II. W zakresie Dział 02. Kontrola wewnętrzna.

7. Zobowiązuje Główną Księgową Bernadetę Błaszczyk do opracowania nowego jednolitego tekstu regulaminu kontroli wewnętrznej i schematu obiegu dokumentów finansowo-księgowych z uwzględnieniem zmian wynikających z wdrożenia nowego regulaminu i schematu organizacyjnego OTL w Jarocinie oraz aktualizacji załączników do regulaminu kontroli wewnętrznej w tym instrukcji kasowej i magazynowej do dnia 30.06.2021 r.

8. W dniu 12.08.2020 r. została założona ewidencja skarg i wniosków zgodnie z § 28 Instrukcji Kancelaryjnej.

III. W zakresie Dział 03. Infrastruktura.

9. Zobowiązuje Pana Tomasza Papieża odpowiedzialnego za Infrastrukturę do skorygowania ewidencji środków trwałych w zakresie błędnie ustalonej wartości początkowej, analizy i korekty błędów oraz uzupełnienie danych w maskach informacyjnych środków trwałych i numerów urojonych do dnia 30.11.2020r.

10. Zobowiązuje Pana Tomasza Papieża w porozumieniu z Główną Księgową do usunięcia niezgodności pomiędzy wysokością nakładów zarejestrowanych w module Eksploatacja i Finanse na koncie 081* Inwestycje rozpoczęte do dnia 30.11.2020 r. oraz do bieżącego ich monitorowania i uzgadniania.

11. Zobowiązuje Pana Pawła Grzybowskiego do wystawienia imiennych upoważnień dla pracowników kierujących pojazdami służbowymi zakładu w terminie do 30.11.2020 r.

12. Zobowiązuje pracowników kierujących pojazdami służbowymi do prawidłowego wypełnienia kart drogowych, a kierownika Działu ZA Pana Pawła Grzybowskiego do rzetelnej kontroli.

13. Zobowiązuje pracowników będących zespołem komisji „Przyjęcie środka trwałego OT” do rzetelnego zgodnego z dokumentacją techniczną odbioru i rozliczenia wykonawcy.

V. W zakresie Dział 05. Działalność finansowo-księgową.

14. Zobowiązuje pracowników działu Głównej Księgowej do zamieszczania na dokumentach źródłowych pełnej dekretacji dokumentu zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (ze zmianami), stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uregulowań własnych.

15. Odstąpiono od skorygowania zapisów dotyczących zakupu mebli biurowych do czasu ostatecznego merytorycznego rozstrzygnięcia. Prośba do Dyrektora Generalnego LP o zmianę stanowiska.

16. Zobowiązuje Komisję ds. inwentaryzacji oraz Główną Księgową do przestrzegania zasad Polityki Rachunkowości PGL LP oraz uregulowań własnych w zakresie inwentaryzacji aktywów i pasywów. Błędy i działania nierzetelne wykazane przez Inspekcję LP zostały skorygowane, Główna Księgową złożyła projekt zarządzenia o przeprowadzenie inwentaryzacji za 2020 rok na podstawie, którego powstało Zarządzenie nr 18/2020 z 20 października 2020 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych oraz pozostałych aktywów i pasywów.

17. Odstąpiono od naliczania odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności. Prośba do Dyrektora Generalnego LP o zmianę stanowiska.

18. Zobowiązuje dział Głównej Księgowej do przestrzegania zasad polityki rachunkowości i planu kont w zakresie księgowania zasadzonych należności. Wykazany błąd skorygowano. Złożono korektę deklaracji VAT w dniu 26.10.2020 r.

VI. W zakresie Dział 06. Zamówienia publiczne.

19. Zobowiązuje Kierownika Działu ZA Pana Pawła Grzybowskiego do opracowania zamawiania dostaw i usług o wartości do 30 tys. EURO gwarantujących wykonawcom niedyskryminacyjny dostęp do zamówień publicznych i wprowadzenia go do dnia 01.01.2021 r.

20. W trakcie kontroli dostosowano Regulamin Komisji ds. przeprowadzania przetargów do aktualnego stanu prawnego Ustawy Pzp.

21. Błędnie wyliczoną kwotę zwrotu zabezpieczeń wykonania umów zgodnie z art. 151 Pzp. Ponownie przeliczono i wraz z odsetkami zwrócono kontrahentowi w dniu 07.08.2020 r.

§ 2

Zobowiązuje wszystkie podległe komórki i samodzielne stanowiska do współpracy w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a następnie bezwzględnie przestrzegania i stosowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR ZAKŁADU

inż. Ryszard Misiak

Otrzymują:

Wszystkie komórki i stanowiska w Zakładzie.