

Zarządzenie Nr 15/2016
Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo

z dnia 25.02.2016 r.

W sprawie kontroli problemowych.

(N.0210.1.15.2016)

§1

Na podstawie Statutu PGL LP wprowadzam do użytku służbowego Plan Kontroli Problemowych w 2016 r., będący załącznikiem niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Kontrole problemowe winny być realizowane, zgodnie z harmonogramem.
2. Każda kontrola powinna zakończyć się stosownym protokołem, który w ciągu 7 dni od zakończenia kontroli winien być przedstawiony do zatwierdzenia nadleśniczemu.
3. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych należy zaplanować kontrolę sprawdzającą.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

nadleśniczy
zastępca nadleśniczego
inżynier nadzoru
główny księgowy
sekretarz
leśnictwa – wszystkie
a/a



NADLEŚNICZY
Janusz Mikoś

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2016. Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo z dnia 25.02.2016 r.

Plan kontroli problemowych w 2016 roku.

Temat kontroli	Przedmiot kontroli	Miejsce kontroli	Termin kontroli	Kontrolujący
Funkcjonowanie gospodarki łowieckiej w OHZ Nadleśnictwa Wejherowo	Obieg dokumentów, funkcjonowanie sprzedaży bezpośredniej, zagospodarowanie obwodów, przygotowanie i organizacja polowań komercyjnych	Leśnictwo Jastarnia, Leśnictwo łowieckie Sobieńczyce	wg stanu na dzień 31.03.2016 r. i 31.12.2016 r.	Inżynier nadzoru
Doraźne sprawdzanie stanów magazynowych drewna	Porównanie stanów magazynowych drewna z bazy SILP z stanami drewna na gruncie	Wybrane leśnictwo po dwa leśnictwa na kwartał	I-IV kwartał 2016 r.	Inżynier nadzoru, straż leśna
Ocena zagospodarowania obejść leśniczówek oraz stanu kancelarii	Czystość, porządek i funkcjonalność kancelarii. Ocena zagospodarowania obejścia leśniczówki, mała architektura	Leśnictwa – wszystkie	II kwartał 2016 r.	Inżynier nadzoru, Sekretarz
Kontrola zabezpieczenia p- poż. terenów leśnych oraz obiektów infrastruktury p.poż.	Szczegółowy opis zawarty w stosownej decyzji w tej sprawie	Leśnictwa – wszystkie	I kwartał 2016 r.	wg decyzji
Kontrola akcji odnowieniowo-zalesieniowej	Szczegółowy opis zawarty w stosownej decyzji w tej sprawie	Leśnictwa – wszystkie	II kwartał 2016 r.	wg decyzji
Kontrola stanu technicznego urządzeń gospodarki łowieckiej	Szczegółowy opis zawarty w stosownej decyzji w tej sprawie	Leśnictwo Jastarnia , Leśnictwo łowieckie Sobieńczyce	II kwartał 2016 r.	wg decyzji

Kontrola sprzedaży detalicznej	Dokumentacja sprzedaży detalicznej, przestrzeganie pogotowia kasowego	Leśnictwa – wszystkie	I-IV kwartał 2016 r.	Inżynier nadzoru, straż leśna
Kontrola stanu zbiorników małej retencji	Szczegółowy opis zawarty w stosownej decyzji w tej sprawie	Leśnictwa – wszystkie	II kwartał 2016 r.	Inżynier nadzoru
Kontrola stanu infrastruktury turystycznej	Szczegółowy opis zawarty w stosownej decyzji w tej sprawie	Leśnictwa – wszystkie	II kwartał 2016 r.	Inżynier nadzoru
Kontrola pozyskania drewna kosztem nabywcy	Przestrzeganie procedur obowiązujących w tym zakresie w Nadleśnictwie Wejherowo	Leśnictwa – wszystkie	III kwartał 2016 r.	Inżynier nadzoru, straż leśna
Kontrola ochrony mienia	Doraźna kontrola, pracowników ochrony fizycznej zgodnie z obowiązkami określonymi w umowie	Biuro	Raz na miesiąc	Inżynier nadzoru, straż leśna, sekretarz
Obsługa instrukcji kancelaryjnej	Sprawdzanie poprawności ewidencji kancelaryjnej oraz terminowości w udzielanych odpowiedziach	Biuro	Raz na pół roku	Inżynier nadzoru, sekretarz
Kontrola bieżącego utrzymania remontów i inwestycji drogowych, zlecanych przez pracowników biura oraz leśniczych	Sprawdzanie poprawności kwalifikowania dróg leśnych do remontu lub inwestycji, przestrzeganie procedury zlecania zamówień, kontrola w czynnościach sprawdzających wbudowane obmiary	Biuro, leśnictwa wszystkie	Na bieżąco	Inżynier nadzoru, sekretarz

Kontrola remontów i inwestycji kubaturowych	Sprawdzanie poprawności kwalifikowania obiektów do remontu lub inwestycji, przestrzeganie procedury zlecania zamówień, kontrola robót zanikowych, kontrola pracy inspektorów nadzoru	Biuro	Na bieżąco	Inżynier nadzoru, sekretarz
Kontrola gospodarki łąkowo – rolnej i dzierżawionych gruntów rolnych	Kontrola realizacji umów dotyczących gospodarki łąkowo- rolnej. Sprawdzanie czy grunty dzierżawione użytkowane są zgodnie z umową	Leśnictwa – wszystkie	II kwartał	Inżynier nadzoru
Kontrola umów dzierżawy i najmu gruntów leśnych i rolnych na cele rekreacyjne	Sprawdzenie prowadzonej działalności pod kątem zgodności z umową oraz utrzymania czystości i porządku na zajmowanym terenie.	Umowy wszystkie	III kwartał	Inżynier nadzoru, straż leśna
Zagospodarowanie łowieckie obwodów dzierżawionych	Kontrola poletek łowieckich oraz jakości i legalności urządzeń i obiektów łowieckich. Kontrola dokumentacji w tym zakresie	Wszystkie obwody dzierżawione	II kwartał	Inżynier nadzoru

Otrzymują:

Nadleśniczy

Zastępca nadleśniczego

Główna księgową

Inżynierowie nadzoru

Leśnictwa - wszystkie

Zatwierdził: