

ZARZĄDZENIE NR 37/2019

**Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo
z dnia 14.11.2019 roku
zmieniające Zarządzenie nr 38/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo z dnia
10.12.2013 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Nadleśnictwa Wejherowo
(zn. spr. N.0210.1.37.2019)**

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2017.788 2018.04.30 zm. Dz. U.2018.650 art.26) oraz na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenie Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe i w oparciu o Zarządzenie nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 października 2019 roku zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do zarządzenia nr 38/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo z dnia 10.12.2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin Kontroli Wewnętrznej w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 1 do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej z dnia 10.12.2013 roku wiersz 24 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 14.11.2019 roku.

Otrzymują:

1. Pracownicy nadleśnictwa.



NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Wejherowo
Jacek Szulc

Lp.	DOKUMENT			Dokument sporządza i podpisuje za prawidłowe wystawienie					KONTROLA					Przeznaczenie dowodu		Wprowadzający do SLP
	Nazwa	Symbol	stanowisko	II. egz.	data sporządzenia		formalno-merytoryczna		formalno-rachunkowa		Dokument zaświadczający	komórka	Nr egz.	Wprowadzający do SLP		
		akt			4	5	6	7	8	9					10	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I. FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ																
24	Asygnata indywidualna ręczna	B5	ZL, ZLS	4	4	w dniu sprzedaży			KF	w dniu rozkazy		Odbiorca - KF - Błoczek	1 1 2		KF	
	Asygnata zbiorcza ręczna	B5	ZL, ZLS	4	4	w dniu sprzedaży			KF	w dniu rozkazy		- KF - Błoczek	2 2		KF	
	Asygnata indywidualna z rejestratora	B5	ZL, ZLS	3		Odbiorca – w dniu sprzedaży. KF – zgodnie z obowiązującym zarządzeniem						- Odbiorca - KF	1 2		KF	
	Asygnata zbiorcza z rejestratora	B5	ZL, ZLS	1		KF – zgodnie z obowiązującym zarządzeniem						-KF	1		KF	