

## ZARZĄDZENIE NR 5/2019

Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo  
z dnia 04.01.2019 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.0210.1.5.2019)

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 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 01.01.2019 roku.

Otrzymują:

1. Pracownicy nadleśnictwa.



NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa  
Wejherowo  
Jacek Szulc

Lp.	DOKUMENT		Dokument sporządza i podpisuje za prawidłowe wystawienie		KONTROLA				Dokument zatwierdza	Przeznaczenie dowodu		Wprowadzający do SILP	
	Nazwa	Symb ol kat. akt	il. egz.	stanowisko	data sporządzenia	data przekazania	komórka	formalno-merytoryczna data sprawdzenia data przekazania		komórka	formalno-rachunkowa data sprawdzenia data przekazania		komórka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ</b>													
24	Asygnata	B5	ZL, ZLS	4	w dniu sprzedaży			KF	w dniu rozliczenia		- Odbiorca - KF - Bloczek	1 1 2	KF
	Asygnata z rejestratora	B5	ZL, ZLS	3	Odbiorca – w dniu sprzedaży, KF – zgodnie z obowiązującym zarządzeniem						- Odbiorca - KF	1 2	KF