

ZARZĄDZENIE NR *A*...../2021
NADLEŚNICZEGO
Nadleśnictwa Krzyż
z dnia *13* stycznia 2021 r.
(NK.0210.3.2021)

w sprawie Szczegółowego Planu Kontroli Wewnętrznej w Nadleśnictwie Krzyż

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam *Szczegółowy Plan Kontroli Wewnętrznej w Nadleśnictwie Krzyż na 2021 rok.*

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



NADLEŚNICZY
Tadeusz Grupiński

Szczegółowy plan kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie Krzyż na 2021 r.

Lp.	TEMAT KONTROLI	DZIAŁ, STANOWISKO, LEŚNICTWO PODLEGAJĄCE KONTROLI	ZAKRES KONTROLI	TERMIN KONTROLI	PRZEPORWADZAJĄCY KONTROLĘ	SPOSÓB DOKUMENTOWANIA KONTROLI
1.	Gospodarowanie gruntami rolnymi: deputaty, dzierżawy.	Leśnictwa wszystkie	Aktualne umowy	II - III kwartał	NN, SA, ZG	notatka
2.	Stan zapasów w magazynie głównym nadleśnictwa.	Magazyn główny	100% stanu	III kwartał	NN	notatka

3.	Wyznaczenie cięć pielęgnacyjnych w TWP.	Leśnictwa - wszystkie	Plan TWP - 2021	I kwartał	N, Z, ZG, NN	notatka
4.	Wyznaczenie i oznakowanie drzew „dziuplastych” na pow.: użyt. rębnych, TWP, TPP.	Leśnictwa - wszystkie	Plan cięć – 2021	I, II kwartał	Z, ZG, NN	notatka
5.	Kontrola stanu zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych.	Teren Nadleśnictwa Krzyż		I, IV kwartał	NS	notatka
6.	Aktualność informacji zamieszczanych w: BIP, SWIP, strona internetowa.	ZG-Z3		II, IV kwartał	NN, S	notatka

13-01-2021r