Zarządzenie Nr 9 /2019
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej
w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
zn. spr. EK.38. 1 .2019

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zmianami) oraz §17 Statutu PGL LP stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu PGL LP:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Regulamin Kontroli Wewnętrznej zwany dalej „Regulaminem", stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Regulamin ustala zasady i tryb kontroli operacji gospodarczych, dokumentów i innych czynności powodujących zmiany w stanie majątku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

§ 3. Integralną część Regulaminu stanowią jego załączniki:

Nr 1 Wytyczne udokumentowania i kontroli operacji gospodarczych,

Nr 2 Wykaz obowiązujących dokumentów oraz zasady ich sporządzania, kontroli i obiegu,

Nr 3 Zasady prowadzenia ewidencji w SILP,

Nr 4 Instrukcja inwentaryzacyjna,

Nr 5 Instrukcja w sprawie druków ścisłego zarachowania,

Nr 6 Wykaz osób uprawnionych do: wystawiania faktur VAT, dysponowania środkami pieniężnymi, kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej oraz zatwierdzania dokumentów.

§ 4. Tracą moc:

1. Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 07 marca 2018r. zn. spr. EK.38.15.2018 w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
2. Zarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 23 maja 2018r. zn. spr. EK.38.15.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
3. Zarządzenie Nr 23/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 08 października 2018r. zn. spr. EK.38.15.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
4. Zarządzenie Nr 33/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 22 listopada 2018r. zn. spr. EK.38.15.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

5. Zarządzenie Nr 34/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2018r. zn. spr. EK.38.15.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
6. Zarządzenie Nr 36/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2018r. zn. spr. EK.38.15.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązywania od 01 lutego 2019 r.

LASY PAŃSTWOWE REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH POZNAŃ

DYREKTOR
Tomasz Markiewicz

Otrzymują (zarządzenie i załączniki w wersji elektronicznej):

- D, Z, E
- DO, DK, DE, DB, DR, ZG, ZO, ZS, ZI, ZŁ, ZM, EK, EP, ED, EI, EA, ZOL

Główny Księgowy
Iwona Geiming

sprawdzono treści zarządzenia pod kątem formalno - prawnym
Marek Sobka
radca prawny