

ZARZĄDZENIE NR 18

DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 5 lutego 2013 r.

w sprawie ocen funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie ustaleń kontroli okresowej

(Zn. spr.: GI-010-1-1/13)

Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zmianami), § 6 i § 13 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 PGL Lasy Państwowe oraz §54 punkt 3 Zarządzenia Nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z dnia 25 września 2012 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w PGL LP, zarządzam co następuje:

§1. 1. Wprowadzam do stosowania „Arkusze ocen po kontroli okresowej nadleśnictwa” według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zwany dalej arkuszem ocen.

2. Arkusz ocen składa się z zestawienia tabelarycznego, będącego wynikowym przedstawieniem ocen poszczególnych działów oraz oceny końcowej funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa.

3. Arkusz ocen wraz z kartami ocen podlega corocznej aktualizacji.

§2. 1. Podstawą do kwalifikowania oceny w poszczególnych działach są ustalenia, utrwalone w protokole kontroli oraz dokumentach stanowiących akta kontroli.

2. Kwalifikacja następuje na podstawie zdefiniowanych wag i kryteriów oceny zawartych w kartach ocen poszczególnych działów. Karty ocen poszczególnych działów stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Arkusz ocen sporządza się z wykorzystaniem aplikacji informatycznej, umożliwiającej swą funkcjonalnością ocenę funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie ustaleń kontroli.

§4. 1. Arkusze ocen sporządzają kontrolujący, wchodzący w skład zespołu przeprowadzającego kontrolę okresową nadleśnictwa.

2. Arkusze ocen podpisują kontrolujący i zarządzający kontrolę.

§5. 1. Ocenę działu kontroli wyznacza wielkość wskaźnika wynikającego z ilorazu liczby uzyskanych punktów do liczby punktów możliwych do uzyskania w danym dziale.

2. W przypadku, w którym zagadnienie wskazane w karcie ocen działu nie występuje w nadleśnictwie lub nie zostało objęte kontrolą, sporządzający nie ujmuje tego zagadnienia, co powoduje zmniejszenie liczby punktów możliwych do uzyskania z danego działu.

3. Ocenę końcową wyznacza wskaźnik wynikający z podsumowania wskaźników wyznaczających ocenę poszczególnych działów tematyki kontroli, skorygowanych o wagę przypisaną każdemu działowi.

4. Wielkość wskaźnika wyznaczającego ocenę końcową oraz ocenę poszczególnych działów tematyki zawiera się w następującej skali:

- 1) bardzo dobra – przy wskaźniku od 0,91 do 1,00;
- 2) dobra – przy wskaźniku mieszczącym się w przedziale 0,78–0,90;
- 3) dostateczna – przy wskaźniku mieszczącym się w przedziale 0,65–0,77;
- 4) niedostateczna – przy wskaźniku poniżej 0,65.

5. Uzyskanie oceny niedostatecznej z działu, skutkuje równocześnie nieprzyznaniem z niego punktów przy wyliczeniu oceny końcowej.

6. W przypadku wystąpienia jednej oceny niedostatecznej z któregośkolwiek działu, ocena ogólna nie może być wyższa niż dobra.

7. W sytuacji wystąpienia dwóch lub więcej ocen niedostatecznych z poszczególnych działów, ocena ogólna nie może być wyższa jak dostateczna.

§6. Arkusz ocen jest przesyłany kontrolowanemu wraz z wystąpieniem pokontrolnym oraz zostaje włączony do akt kontroli.

§7. Traci moc zarządzenie nr 32 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 5 maja 2009 roku, w sprawie oceny funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie ustaleń z kontroli kompleksowej, zmienione zarządzeniem nr 15 z dnia 14 kwietnia 2011 roku.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych
mgr inż. Adam Wasiak