

ZARZĄDZENIE Nr 77
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 28.10.2015r.

w sprawie zasad kontroli wewnętrznej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

(znak: EG.0210.5.2015)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1153 z późn.zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe oraz § 20 Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (t.j. w załączniku do Zarządzenia nr 44 z dnia 01 czerwca 2015r.) zwanego dalej Regulaminem organizacyjnym zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania Regulamin kontroli wewnętrznej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zwanej dalej DGLP, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Zasady obiegu dokumentów i dokumentowania operacji gospodarczych w DGLP, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zastępcy Dyrektora Generalnego ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez siebie pionach oraz koordynują i nadzorują przebieg prac i zadań, wykonywanych przez podległych im kierowników komórek organizacyjnych.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych nadzorowanych bezpośrednio przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zwanego dalej Dyrektorem Generalnym ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez siebie komórkach organizacyjnych.
3. Zobowiązuję:
 - 1) zastępców Dyrektora Generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych w DGLP do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu kontroli wewnętrznej oraz Zasad obiegu dokumentów i dokumentowania operacji gospodarczych w DGLP,
 - 2) kierowników komórek organizacyjnych do wprowadzenia zmian do zakresów czynności pracowników wynikających z niniejszego zarządzenia oraz zobowiązuję do nadzoru nad powyższymi pracami naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

§ 3.

Obszary kontroli funkcjonalnej dla poszczególnych komórek organizacyjnych wynikają z ustalonych zakresów zadaniowych określonych w Regulaminie organizacyjnym.

§ 4.

Upoważniam Głównego Księgowego Lasów Państwowych zwanego dalej Głównym Księgowym do interpretacji, w razie zaistniałych wątpliwości, postanowień zawartych w Załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zasad kontroli wewnętrznej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (znak: EG-021-1/12)

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych
mgr inż. Adam Wasiak