



KOREFERAT
NACZELNIKA WYDZIAŁU KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINIE
NA NARADĘ TECHNICZNO-GOSPODARCZĄ
W NADLEŚNICTWIE LUBNIEWICE

Szczecin 5.11.2014 r.

Koreferat opracowano opierając się na:

1. Protokole z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Nadleśnictwie Lubniewice przez Szczeciński Region Inspekcji Lasów Państwowych w 2010 roku – znak sprawy: SzRI-0940-2/2010.
2. Protokole z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Nadleśnictwie Lubniewice w zakresie realizacji zaleceń po kontroli kompleksowej ; znak sprawy: DK-0942-3/13.
3. Referatu Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice dotyczącego analizy gospodarki leśnej w latach 2005 – 2014 z 26.09.2014 r.

Koreferat dotyczy oceny analizy gospodarki leśnej w latach 2005 – 2014 w zakresie objętym kontrolą kompleksową oraz sprawdzającą i dotyczy realizacji zadań planu urządzenia lasu.

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w 2010 roku sprawdziła działalność nadleśnictwa w latach 2005 – 2009, a w ramach kontroli sprawdzającej skontrolowano wdrożenie zaleceń pokontrolnych na podstawie działań nadleśnictwa w latach 2011 – 2013.

W wyniku przeprowadzonych kontroli Nadleśnictwo zostało ocenione następująco:

- kontrola kompleksowa – ocena dobra – uzyskany wskaźnik 0,89
- kontrola sprawdzająca – ocena pozytywna z uchybieniami

Termin wykonania kontroli kompleksowej i objęty nią interwał czasowy oraz zakres kontroli sprawdzającej nie pozwalają na bezpośrednie i pełne odniesienie wyników kontroli do danych zawartych w referacie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubniewice i dlatego stanowi uzupełnienie informacji przedstawionych ww. opracowaniu.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego nie wnosi zastrzeżeń do danych dotyczących realizacji zadań zawartych w planie urządzenia lasu oraz wyjaśnień przedstawionych przez Nadleśniczego.

W wyniku przeprowadzonych kontroli dokonano następujących ustaleń:

1. Stan posiadania – ocena dobra, nie wniesiono zastrzeżeń do:
 - a) prowadzenia ewidencji gruntów zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP (art. 4 Ustawy o lasach)
 - b) stopnia zgodności ewidencji gruntów nadleśnictwa z powszechną ewidencją gruntów,
 - c) stopnia unormowania prawnego gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo
2. Urządzanie lasu – ocena bardzo dobra:
 - a) ocena realizacji użytkowania etatu cięć grubizny netto użytków rębnych w stosunku do upływu czasu – realizacja za 5 lat obowiązywania planu wyniosła 54,8% etatu powierzchniowego i 47,2% etatu miąższościowego;
 - b) powierzchniowe wykonanie rębni zupełnych za 5 lat obowiązywania planu wynosiło 49,0% etatu powierzchniowego (515,21 ha) oraz 43,4% etatu miąższościowego (116693 m³ grubizny netto);
 - c) powierzchniowe wykonanie rębni złożonych – za 5 lat obowiązywania planu wykonano 64,8% etatu powierzchniowego (390,92 ha) oraz 51,8% etatu miąższościowego (42913 m³ grubizny netto); lustracji terenowej poddano 17 pozycji o łącznej powierzchni 62,69 ha (16% powierzchni wykonanych w ostatnich 5 latach) – nie wniesiono zastrzeżeń do prawidłowości wykonania cięć złożonych na kontrolowanych powierzchniach;
 - d) analiza realizacji grubizny netto użytkowania głównego – za 5 lat obowiązywania planu zrealizowano 45,7% etatu miąższościowego (363164 m³ grubizny netto), w tym 47,2% w użytkach rębnych i 44,4% w użytkach przedrębnych;

e) analiza pilności cięć w użytkowaniu przedrębny na podstawie wyników próby losowej – ocena dostateczna

W Planie urządzenia lasu zaplanowano zabiegi pilne na powierzchni 738,81 ha, w tym CP- 10,39 ha, CP-P – 8,45 ha, CP-P/TW – 103,64 ha, TW w dwóch nawrotach – 407,90 ha oraz TW – 208,43 ha.

W ciągu 5 lat obowiązywania PUL wykonano zabiegi pilne na powierzchni 664,67 ha co stanowi 90,0% planu. Nie wykonano zabiegów pilnych na 24 pozycjach o łącznej powierzchni 74,14 ha, w tym 11 pozycji trzebieży 2-nawrotowych o powierzchni 36,43 ha, 6 pozycji 2-zabiegowych CP-P/TW o powierzchni 25,80 ha, 4 pozycji TW o powierzchni 8,02 ha, 2 pozycji CP o powierzchni 1,58 ha i jednej pozycji CP-P o powierzchni 2,31 ha.

f) powierzchniowe wykonanie trzebieży wczesnych – za 5 lat obowiązywania planu wykonano 60,7% etatu powierzchniowego (1998,98 ha); lustracji terenowej poddano 26 pozycji o łącznej powierzchni 112,10 ha, co stanowiło 12,1% powierzchni TW wykonanych w latach 2007 – 2009; kontrolujący wnieśli zastrzeżenia tylko do jednej z kontrolowanych pozycji o powierzchni 3,95 ha;

g) powierzchniowe wykonanie trzebieży późnych – za 5 lat obowiązywania planu wykonano 52,2% etatu powierzchniowego (4639,95 ha); lustracji terenowej poddano 26 pozycji o łącznej powierzchni 249,13 ha, co stanowiło 9,4% powierzchni TP wykonanych w latach 2007 – 2009; kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń do prawidłowości wykonania zabiegów na kontrolowanych powierzchniach.

h) użytkowanie przygodne przedrębne, prawidłowość kwalifikacji do zabiegu – ocena bardzo dobra – w ciągu 5 lat obowiązywania planu w ramach użytkowania przygodnego w użytkach przedrębnych pozyskano 11796 m³ grubizny netto, co stanowiło 6,1% użytkowania przedrębego w tym okresie. Ogólna ilość pozyskanego drewna błędnie zakwalifikowanego do użytków przygodnych wynosiła 906 m³, co stanowiło 7,7%

i) ocena terminów aktualizacji bazy opisowej i geometrycznej w okresie kontroli – ocena niedostateczna – aktualizacji dokonywano niezgodnie z obowiązującymi terminami – nieprawidłowości usunięto (kontrola sprawdzająca);

j) kontrola spójności bazy geometrycznej z bazą opisową – ocena bardzo dobra – w czasie lustracji terenowej sprawdzono zgodność bazy opisowej z bazą geometryczną na 91 pozycjach – nie stwierdzono rozbieżności;

k) zgodność opisu taksacyjnego w SILP ze stanem faktycznym na gruncie – ocena bardzo dobra – nie stwierdzono rozbieżności;

l) zgodność planów UL w SILP z planami zatwierdzonymi przez Ministra – ocena bardzo dobra – nie stwierdzono rozbieżności;

m) ewidencja w SILP kolejnych nawrotów w 10-leciu – ocena bardzo dobra – nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Hodowla lasu:

a) wykorzystanie powierzchni do odnowień – ocena bardzo dobra – nie stwierdzono nieprawidłowości;

b) prawidłowość składów gatunkowych – ocena bardzo dobra – nie stwierdzono nieprawidłowości;

c) prawidłowość zastosowanych form zmieszania – ocena bardzo dobra – nie stwierdzono nieprawidłowości;

d) ocena upraw (1-10 lat – na pow. otwartych i pod osłoną, sztuczne i naturalne oraz przebudowa) – ocena bardzo dobra; w czasie kontroli lustracji terenowej poddano uprawy w wieku od 1 do 10 lat na łącznej powierzchni 187,54 ha, co stanowiło 14,8% upraw założonych w latach 2001 – 2010;

e) ewidencjonowanie i oceny odnowień naturalnych – ocena bardzo dobra

W okresie 5 lat obowiązywania PUL uznano i zarejestrowano w SILP odnowienia naturalne (SO z obsiewu górnego lub bocznego oraz BRZ z sukcesji naturalnej na pow. 0,36 ha) na 23 pozycjach o łącznej powierzchni 34,08 ha. Kontrolą terenową objęto 6 pozycji o łącznej powierzchni 10,58 ha, co stanowiło 31% uznanych upraw – nieprawidłowości nie stwierdzono. Odnowienia ewidencjonowano zgodnie z Zarządzeniem nr 47A DGLP z 30.09.2005 r.

f) poprawki i uzupełnienia – ocena bardzo dobra

W latach 2005 – 2009 wykonano poprawki i uzupełnienia na powierzchni 32,38 ha, co dawało wskaźnik poprawek i uzupełnień wynoszący 3,9% (ogólna powierzchnia odnowień i zalesień 829,20 ha; planowany wskaźnik poprawek i uzupełnień – 15%).

W trakcie lustracji terenowej upraw sprawdzono wykonanie poprawek i uzupełnień wykonanych w 2010 roku na 7 pozycjach o łącznej powierzchni zredukowanej 1,16 ha, co stanowiło 44,3% poprawek i uzupełnień wprowadzonych w I półroczu 2010 r. – nieprawidłowości nie stwierdzono.

g) czyszczenia wczesne – ocena bardzo dobra

Kontrolę terenową przeprowadzono na 15 pozycjach o łącznej powierzchni 33,67 ha, co stanowiło 8,5% zabiegów wykonanych w ostatnich 5 latach – do jakości i terminowości wykonania zabiegów nie wniesiono zastrzeżeń.

h) młodniki

Lustracji terenowej poddano 30 pozycji o łącznej powierzchni 85,82 ha, co stanowiło 10,7% powierzchni objętej zabiegiem CP w ciągu ostatnich 5 lat – do prawidłowości i terminowości wykonania zabiegów nie wniesiono zastrzeżeń – oceny bardzo dobre.

Średnioważoną jakość hodowlaną lustrowanych młodników oceniono jako dobrą (wskaźnik 2,51), w tym młodniki bardzo dobre stanowiły 65,6%, młodniki dobre – 19,6% i zadawalające 14,8%.

h) drzewostany:

W czasie kontroli terenowej sprawdzono wykonanie trzebieży:

- wczesnych na 26 pozycjach o łącznej powierzchni 112,10 ha, co stanowiło 5,6% zabiegów wykonanych w ciągu 5 lat obowiązywania planu; zastrzeżenia do jakości wykonania zabiegu wniesiono na jednej pozycji o powierzchni 3,95 ha;

- późnych na 26 pozycjach o łącznej powierzchni 249,13 ha, co stanowiło 5,4% TP wykonanych w ciągu 5 lat obowiązywania PUL – nie wniesiono zastrzeżeń.

Jakość wykonanych zabiegów (TW + TP) oceniono na oceny bardzo dobre.

i) ocena wprowadzonych podszytów – ocena dostateczna

Lustrację terenową przeprowadzono na 7 pozycjach o łącznej powierzchni 18,15 ha, co stanowiło 8,52% podszytów wprowadzonych w ciągu 5 lat obowiązywania PUL.

Jako bardzo dobre oceniono 55,6% kontrolowanych podszytów (10,10 ha); jako dobre – 15,2% (2,76 ha) i jako zadawalające – 29,1% (5,29 ha). Podszytów przypadłych nie stwierdzono.

j) cięcia w rębniach złożonych – ocena bardzo dobra

Kontrolę terenową przeprowadzono na 17 pozycjach o łącznej powierzchni 62,69 ha, co stanowiło 16% powierzchni objętych cięciami w ramach rębni złożonych w ciągu 5 lat obowiązywania PUL. Do prawidłowości prowadzenia rębni złożonych nie wniesiono zastrzeżeń.

k) Prawidłowość ewidencjonowania zabiegów gospodarczych – ocena bardzo dobra

Na pozycjach objętych kontrolą nie wniesiono zastrzeżeń do prawidłowości ewidencjonowania zabiegów gospodarczych.

4. Ochrona lasu:

a) wykonanie zobowiązań wynikających z IOL w zakresie prognozowania występowania szkodników glebowych – nie wniesiono zastrzeżeń do:

- kompletności badań występowania szkodników glebowych na wszystkich wymaganych powierzchniach
- terminowości wykonania badań zagrożenia przez szkodniki glebowe
- prawidłowości ustalania liczby dołów próbnych

Ocena bardzo dobra.

b) wykonania zobowiązań wynikających z IOL w zakresie prognozowania występowania szkodników pierwotnych sosny i świerka – nie wniesiono zastrzeżeń do:

- oznaczenia na gruncie stałych partii kontrolnych
- weryfikacji stałych partii kontrolnych
- zgodności liczby partii kontrolnych z IOL
- realizacji zaleceń ZOL

Nie prognozowano występowania szkodników pierwotnych ŚW.

Ocena bardzo dobra.

c) kontrola występowania brudnicy mniszki:

- zgodność liczby pułapek feromonowych – ocena bardzo dobra; wniesiono uwagę: "bez obiektywnych dowodów przeprowadzenia bieżącej kontroli prawidłowości prowadzonych obserwacji przez służby kontroli wewnętrznej nadleśnictwa" – usunięto (kontrola sprawdzająca)

- zgodność terminu wyłożenia oraz kontroli – ocena bardzo dobra; wniesiono uwagę: "bez obiektywnych dowodów przeprowadzenia bieżącej kontroli prawidłowości prowadzonych obserwacji przez służby kontroli wewnętrznej nadleśnictwa" – usunięto (kontrola sprawdzająca)

- naniesienie na mapę miejsc wywieszenia pułapek – ocena bardzo dobra

- wykonanie ustalenia ilości samic metodą 20 drzew lub metodą transektu – ocena bardzo dobra – nie wniesiono zastrzeżeń.

d) szkodniki wtórne: zagrożenie, profilaktyka, zwalczanie; ocena na podstawie lustracji; porównanie z danymi zawartymi w formularzu nr 17 – za trzy lata – odstąpiono od oceny ze względu na dobry stan zdrowotny drzewostanów nadleśnictwa tj.: brak istotnego zagrożenia przez owady powodujące wydzielenie się posuszu.

e) zagrożenie szkodami od zwierzyny – ocena dobra; na podstawie kontroli terenowej nie stwierdzono istotnych zagrożeń;

f) wiarygodność ustalenia zakresu szkód od zwierzyny – ocena bardzo dobra; w trakcie kontroli terenowej wskazano 2 przypadki ustalenia zakresu szkód odbiegającego od ustaleń kontroli;

g) skuteczność zabezpieczania upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny – ocena bardzo dobra – według stanu na 31.12.2009 r. powierzchnia ogrodzonych upraw i młodników wynosiła 775,67 ha – na kontrolowanych pozycjach stwierdzono 1 przypadek braku skuteczności ogrodzenia;

h) ocena celowości stosowania i utrzymywania grodzień w uprawach i młodnikach – ocena bardzo dobra – nie stwierdzono braku celowości stosowania i utrzymywania grodzień;

i) ewidencja stosowanych środków chemicznych – nie wniesiono zastrzeżeń do:

- stosowania środków chemicznych dopuszczonych w leśnictwie
- postępowania z opakowaniami po środkach chemicznych i nie zużytych środkami
- ewidencji dla każdego zabiegu chemicznego

- spełnienia obowiązku dokonywania przeglądów opryskiwaczy stosowanych w nadleśnictwie

Oceny bardzo dobre

j) magazyn środków chemicznych – ocena niedostateczna

Magazyn na szkółce leśnej nie spełniał wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.06.2002 r. Nadleśnictwo zrezygnowało z utrzymywania magazynu środków chemicznych i 15.10.2010 r. podpisało porozumienie w sprawie sprzedaży i magazynowania środków chemicznych oraz odbioru odpadów opakowaniowych po tych środkach z Przedsiębiorstwem Handlowym Artykułami do Produkcji Rolnej w Sulęcinie (kontrola sprawdzająca).

5. Ochrona przyrody:

a) prowadzenie w Programie Ochrony Przyrody wykazu form ochrony przyrody, stanowisk roślin chronionych i rzadkich z terenu nadleśnictwa – ocena bardzo dobra – nie wniesiono zastrzeżeń;

b) zgodność ewidencji (na podstawie lustracji terenowej) – ocena niedostateczna – na gruncie stwierdzono 13 stanowisk roślin chronionych nie zaewidencjonowanych w SILP. Stanowiska te były zaewidencjonowane w formie pisemnej w nadleśnictwie. Realizując zalecenia pokontrolne uzupełniono ewidencję (kontrola sprawdzająca);

c) wykorzystywanie wyników prowadzonych obserwacji do planowania zadań gospodarczych – ocena dobra – nie wniesiono zastrzeżeń;

d) występowanie szkód w obiektach z inwentaryzacji przyrodniczej (na podstawie lustracji terenowej) – ocena bardzo dobra – nie stwierdzono szkód;

e) przestrzeganie przepisów o ochronie strefowej gatunków – ocena bardzo dobra – nie stwierdzono przypadków nieprzestrzegania przepisów. W nadleśnictwie było zlokalizowanych 6 stref ochrony ptaków, w tym: 2 bociana czarnego i 4 bielika;

f) prowadzenie prac w rezerwatach – nie oceniano – nie wykonywano prac. W nadleśnictwie był zlokalizowany 1 rezerwat „Janie im. Włodzimierza Korsaka”.

g) prowadzenie ewidencji w SILP – ocena bardzo dobra – nie wniesiono zastrzeżeń.

NACZELNIK WYDZIAŁU
KONTROLI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

mgr inż. Wojciech Dąbkiewicz