

Zarządzenie nr 9/23

Dyrektora LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu

z dnia 17.05.2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu

Na podstawie Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 1993r. w sprawie utworzenia Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu, pełnomocnictwa z dnia 04.07.2022 r., udzielonego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu p.o. Dyrektorowi Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu (znak spr.: DO.016.18.2022) zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam zmiany do Regulaminu Kontroli wewnętrznej LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem 5/17 z dnia 28.04.2017r.

§ 2

1. Zmianie ulegają załącznik do Regulaminu Kontroli wewnętrznej:

- Nr II.1 Wykaz stanowisk upoważnionych do kontroli wewnętrznej i wzory ich podpisów ,
- Nr II.2 wzory podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów i dysponowania środkami pieniężnymi,
- Nr II 3 wykaz osób upoważnionych do pobierania zaliczek na zakup materiałów i usług i wzory ich podpisów
- Nr II.4 wykaz osób upoważnionych do wystawiania faktur i wzory ich podpisów,
- Nr II 5 wykaz osób upoważnionych do potwierdzania dokumentów „ za zgodność z oryginałem i wzory ich podpisów
-
- Nr II.7 wykaz osób upoważnionych do kontroli formalno-rachunkowej i wzory ich podpisów,
- Nr II.8 wykaz osób upoważnionych do kontroli merytorycznej i wzory ich podpisów,
- Nr II.9 wykaz osób upoważnionych do korzystania z SILP SILP WEB I BO i wzory ich podpisów,
- Nr II 10 wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania sprawozdań i wzory ich podpisów
- Nr II.11 wykaz osób upoważnionych do obsługi strony internetowej ZUL we Wrocławiu oraz BIP-U i wzory ich podpisu

- Nr II.12 wykaz osób uprawnionych i upoważnionych do wykonywania funkcji Global i wzory ich podpisów,
- Nr II.13 lista sprawozdań oraz osób upoważnionych do ich sporządzania, zatwierdzania oraz wysyłania drogą elektroniczną,
- Nr II.14 wykaz osób upoważnionych do programu Płatnik,
- Nr II.16 wykaz osób upoważnionych do portalu sprawozdawczego GUS
- Nr IV.2 wykaz zastępstw pracowników
- Nr IV.3 Wykaz stosowanych w biurze Zakładu pieczętek i pieczęci wg. działów oraz osób używających – dodaje się pieczątki w dziale Finansowo - księgowym, dziale Realizacji, Dziale Administracyjno-gospodarczym,

§3

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy w LP Zakładzie Usług Leśnych we Wrocławiu do:

1. Zapoznania wszystkich pracowników ze zmianami Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.
2. Wprowadzenia i ścisłego przestrzegania zmian do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.
3. Wprowadzenia odpowiednich zmian do zakresów czynności pracowników stosownie do zmian Regulaminu Kontroli Wewnętrznej LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu.
4. Pisemnego zgłaszania zaistniałych zmian Regulaminu Kontroli Wewnętrznej do Głównego Księgowego niezwłocznie po zaistnieniu zmiany.

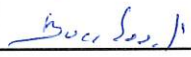
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

Do. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

Do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej
LP. Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu

**WYKAZ STANOWISK UPOWAŻNIONYCH DO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
I WZORY ICH PODPISÓW**

Lp.	Stanowisko pracy	Imię i nazwisko	Podpis
1.	p.o. Dyrektor Zakładu	Hieronim Ratajewski	
2.	Główny Księgowy	Barbara Trzebińska	
3.	Zastępca Dyrektora ds. realizacji	Krzysztof Buczkowski	
4.	Kierownik ds. administracyjno - gospodarczych	Agata Machoń	
5.	Specjalista ds. pracowniczych	Mariola Bednarczyk	
6.	BHP	Marzena Pyter	

Wrocław, dnia 12.05.23

ZATWIERDZAM

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

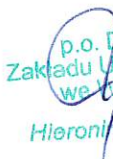
**WZORY PODPISÓW OSÓB
UPOWAŻNIONYCH DO ZATWIERDZANIA DOKUMENTÓW
I DYSPONOWANIA ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI**

Lp.	Stanowisko pracy	Imię i nazwisko	Podpis
1.	p.o. Dyrektor Zakładu	Hieronim Ratajewski	
2.	Główny Księgowy	Barbara Trzebińska	
3.	Zastępca Dyrektora ds. realizacji	Krzysztof Buczkowski	
4.	Starszy księgowy*	Elżbieta Bednarska	

*z upoważnieniem Głównego Księgowego

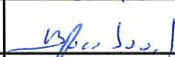
Wrocław, dnia 12.05.23 r.

ZATWIERDZAM


p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

Do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej
LP. Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu

**WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO POBIERANIA
ZALICZEK NA ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG
I WZORY ICH PODPISÓW**

Lp.	Stanowisko pracy	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Kierownik ds.administracyjno-gospodarczych	Agata Machoń	
2.	Zastępca Dyrektora ds.realizacji	Krzysztof Buczkowski	
3.	Kierownik ds. budowy dróg leśnych	Maciej Andrzejewski	
4.	Kierownik ds. budowy dróg leśnych	Damian Wołk	
5.	Inżynier budowy	Łukasz Prokop	
6.			
7.			
8.			

Wrocław, dnia 14.05.23

ZATWIERDZAM


p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO WYSTAWIANIA
FAKTUR I WZORY ICH PODPISÓW

Lp.	Stanowisko pracy	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Specjalista ds. księgowości	Magdalena Kidoń	
2.	Starszy specjalista ds.księgowości	Agnieszka Firer	
3.	Starszy księgowy	Elżbieta Bednarska	
4.	Główny księgowy	Barbara Trzebińska	
5.	Referent ds.księgowości	Paula Straube	

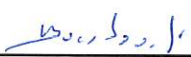
Wrocław, dnia 12.05.13

ZATWIERDZAM


p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

Do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej
LP. Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu

**WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO POTWIERDZANIA
DOKUMENTÓW " ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM "
I WZORY ICH PODPISÓW**

Lp.	Stanowisko pracy	Imię i nazwisko	Podpis
1.	p.o. Dyrektor	Hieronim Ratajewski	
2.	Zastępca Dyrektora ds. realizacji	Krzysztof Buczkowski	
3.	Specjalista ds. pracowniczych	Mariola Bednarczyk	
4.	Główny Księgowy	Barbara Trzebińska	

Wrocław, dnia 12.05.93

ZATWIERDZAM


p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTROLI
FORMALNO-RACHUNKOWEJ I WZORY ICH PODPISÓW

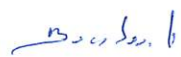
Lp.	Stanowisko pracy	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Starszy księgowy	Elżbieta Bednarska	
2.	Specjalista ds. pracowniczych	Mariola Bednarczyk	
3.	Referent ds. księgowości	Paula Straube	

Wrocław, dnia 17-05-23

ZATWIERDZAM

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTROLI MERYTORYCZNEJ
I WZORY ICH PODPISÓW

Lp.	Stanowisko pracy	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Zastępca Dyrektora ds. realizacji	Krzysztof Buczkowski	
2.	Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych	Agata Machoń	
3.	Specjalista ds. pracowniczych	Mariola Bednarczyk	
4.	Stanowisko ds. BHP	Marzena Pyter	
5.	Kierownik ds. budowy dróg leśnych	Maciej Andrzejewski	
6.	Kierownik ds. budowy dróg leśnych	Damian Wołk	
7.	Inżynier budowy	Łukasz Prokop	

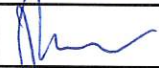
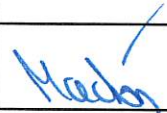
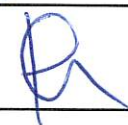
Wrocław, dnia 17.05.13

ZATWIERDZAM



p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KORZYSTANIA
Z SILP SILP WEB I BO I WZORY ICH PODPISÓW

Lp.	Stanowisko pracy	Imię i nazwisko	Podpis
1.	p.o. Dyrektor Zakładu	Hieronim Ratajewski	
2.	Zastępca Dyrektora ds.realizacji	Krzysztof Buczkowski	
3.	Starszy księgowy	Elżbieta Bednarska	
4.	Specjalista ds.księgowości	Magdalena Kidoń	
5.	Spejalista ds.informatyki,administrator SILP	Sebastian Bednarczyk	
6.	Referent ds. księgowości	Paula Straube	
7.	Kierownik ds. budowy dróg leśnych	Maciej Andrzejewski	
8.	Kierownik ds. budowy dróg leśnych	Damian Wołk	
9.	Inżynier budowy	Łukasz Prokop	
10.	Starszy Specjalista ds. księgowości	Agnieszka Firer	
11.	Kierownik ds..administracyjno-gospodarczych	Agata Machoń	
12.	Specjalista ds..pracowniczych	Mariola Bednarczyk	
13.	Główny księgowy	Barbara Trzebińska	

Wrocław, dnia 19.05.13

ZATWIERDZAM

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ZATWIERDZANIA
SPRAWOZDAŃ I WZORY ICH PODPISÓW

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Lp.	Stanowisko pracy	Imię i nazwisko	Podpis
1	Główny Księgowy	Barbara Trzebińska	
2.	Starszy księgowy	Elżbieta Bednarska	

SPRAWOZDANIE Z GOSPODARKI MIESZANIOWEJ

Lp.	Stanowisko pracy	Imię i nazwisko	Podpis
1	Kierownik ds..administracyjno-gospodarczych	Agata Machoń	

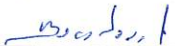
Wrocław, dnia 12.05.23

ZATWIERDZAM



p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH I UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA
FUNKCJI GLOBAL I WZORY ICH PODPISÓW

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	PODSYSTEM	ZGODNIE Z ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW - PODPIS
1.	Buczkowski Krzysztof	GOSPODARKA TOWAROWA	
		INFRASTRUKTURA	
2.	Mariola Bednarczyk	KADRY-PŁACE	
3.	Barbara Trzebińska	PLANOWANIE	
		GOSPODARKA TOWAROWA	
		KADRY-PŁACE	
		FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ	
		INFRASTRUKTURA	
4.	Iwona Frąszczak	GOSPODARKA TOWAROWA	
5.	Magdalena Kidoń	GOSPODARKA TOWAROWA	
		FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ	
		KADRY-PŁACE	
5.	Agnieszka Firer	KADRY-PŁACE	
		FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ	
6.	Paula Straube	GOSPODARKA TOWAROWA	
		FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ	
7.	Bednarska Elżbieta	GOSPODARKA TOWAROWA	
		FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ	

Wrocław, 17.05.13

ZATWIERDZAM

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

Do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej
LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu

**LISTA SPRAWOZDAŃ ORAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH
DO ICH SPORZADZANIA, ZATWIERDZANIA ORAZ WYSYŁANIA DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ**

Lp.	Imię i nazwisko Stanowisko	Nazwa sprawozdania	Upoważnienie do sporządzania	Upoważnienie do wysyłania
1.	Barbara Trzebińska GŁ. Księgowy	LPIR-1 z załącznikami	Barbara Trzebińska	Barbara Trzebińska
2.	Barbara Trzebińska GŁ. Księgowy	Bilans	Barbara Trzebińska	Barbara Trzebińska
3.	Barbara Trzebińska GŁ. Księgowy	Rachunek Zysków i Strat	Barbara Trzebińska	Barbara Trzebińska
4.	Barbara Trzebińska GŁ. Księgowy	Rachunek przepływów pieniężnych	Barbara Trzebińska	Barbara Trzebińska
5.	Barbara Trzebińska GŁ. Księgowy	F- 01	Barbara Trzebińska	Barbara Trzebińska
6.	Barbara Trzebińska GŁ. Księgowy	SP-roczna ankieta	Barbara Trzebińska	Barbara Trzebińska
7.	Barbara Trzebińska GŁ. Księgowy	LPIO 12	Barbara Trzebińska	Barbara Trzebińska
	Starszy specjalista ds. księgowości		Agnieszka Firer	Agnieszka Firer
8.	Barbara Trzebińska GŁ. Księgowy	LPIO 6	Barbara Trzebińska	Barbara Trzebińska
	Starszy specjalista ds. księgowości		Agnieszka Firer	Agnieszka Firer

9.	Barbara Trzebińska GŁ. Księgowy Elżbieta Bednarska Starszy księgowy	Obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna	Barbara Trzebińska Elżbieta Bednarska	Barbara Trzebińska Elżbieta Bednarska
10.	Barbara Trzebińska GŁ. Księgowy Elżbieta Bednarska Starszy księgowy	Księgi podatkowe	Barbara Trzebińska Elżbieta Bednarska	Barbara Trzebińska Elżbieta Bednarska
11.	Agata Machoń Kierownik ds administracyjno - gospodarczych	LPIO 13	Agata Machoń	Agata Machoń
12.	Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych	LPIO 9	Agata Machoń	Agata Machoń
13.	Agata Machoń Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych	Infrastruktura – gospodarka mieszkaniowa wykonanie	Agata Machoń	Agata Machoń
14.	Agata Machoń Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych	Infrastruktura – podatek od przychodów z budynków	Agata Machoń	Agata Machoń

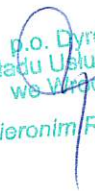
Wrocław, dnia 17-05-23

ZATWIERDZAM

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

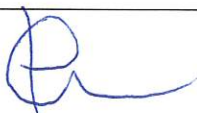
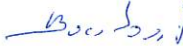
**WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PROGRAMU PŁATNIK I WZORY
ICH PODPISÓW**

Lp.	Stanowisko pracy	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Główny księgowy	Barbara Trzebińska	
2.	Specjalista ds. pracowniczych	Mariola Bednarczyk	
3.	Specjalista ds. księgowości	Magdalena Kidoń	
4.	Starszy specjalista ds. księgowości	Agnieszka Firer	

Wrocław, dnia 17.05.23**ZATWIERDZAM**

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

**WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PORTALU
SPRAWOZDAWCZEGO GUS I WZORY ICH PODPISU**

Lp.	Stanowisko pracy	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Główny księgowy*	Barbara Trzebińska	
2.	Specjalista ds. pracowniczych	Mariola Bednarczyk	
3.	Specjalista ds. księgowości	Magdalena Kidoń	
4.	Starszy księgowy	Elżbieta Bednarska	
5.	Zastępcy Dyrektora ds. realizacji	Krzysztof Buczkowski	
6.	Starszy specjalista ds. księgowości	Agnieszka Firer	

*Administrator- nadaje w portalu GUS uprawnienia do sporządzania i zatwierdzania poszczególnych sprawozdań w/w pracownikom zgodnie z zapotrzebowaniem

Wrocław, dnia 19-05-23

ZATWIERDZAM

pro. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Nieronim Ratajewski

**WYKAZ STOSOWANYCH W BIURZE ZAKŁADU USŁUG LEŚNYCH we
WROCŁAWIU PIECZĄTEK I PIECZĘCI WEDŁUG DZIAŁÓW ORAZ OSÓB ICH
UŻYWAJĄCYCH**

DZIAŁ REALIZACJI

OSOBA UPRAWNIONA DO KORZYSTANIA Z PIECZĄTKI	PIECZĘĆ
Zastępca Dyrektora ds. realizacji Krzysztof Buczkowski	Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu Krzysztof Buczkowski

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCY

OSOBA UPRAWNIONA DO KORZYSTANIA Z PIECZĄTKI	PIECZĘĆ
Kierownik ds. administracyjno – gospodarczych Agata Machoń	Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych Agata Machoń
Referent ds. administracyjno -biurowych Patrycja Bereś	Referent ds. administracyjno-biurowych Patrycja Bereś

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

OSOBA UPRAWNIONA DO KORZYSTANIA Z PIECZĄTKI	PIECZĘĆ
Starszy specjalista ds. księgowości Agnieszka Firer	Starszy specjalista ds. księgowości Agnieszka Firer

Wrocław, dnia 17.05.2013

ZATWIERDZAM

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

WYKAZ ZASTĘPSTW PRACOWNIKÓW
LP. Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu

Osoba zastępowana			Osoba zastępująca		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis	Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
p.o. Dyrektor	Hieronim Ratajewski		Zastępca Dyrektora ds. realizacji	Krzysztof Buczkowski	
Zastępca Dyrektora ds. realizacji	Krzysztof Buczkowski		p.o. Dyrektor , Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych	Hieronim Ratajewski, Agata Machoń	
Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych	Agata Machoń		Zastępca Dyrektora ds. realizacji	Krzysztof Buczkowski	
Specjalista ds. rozliczeń i gospodarki materiałowej	Iwona Fraszczak		Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych	Agata Machoń	
Referent ds..administracyjno biurowych	Patrycja Bereś		Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych	Agata Machoń	
Inżynier budowy	Łukasz Prokop		Kierownik ds.budowy dróg leśnych	wg wskazania Zastępcy Dyrektora i dyspozycjiności pracownika	

Kierownik ds. budowy dróg leśnych	Maciej Andrzejewski		Kierownik ds. budowy dróg leśnych	wg wskazania Zastępcy Dyrektora i dyspozycyjności pracownika	
Kierownik ds. budowy dróg leśnych	Damian Wolk		Kierownik ds. budowy dróg leśnych	wg wskazania Zastępcy Dyrektora i dyspozycyjności pracownika	
Główny Księgowy	Barbara Trzebińska		Starszy księgowy	Elżbieta Bednarska	
Starszy księgowy	Elżbieta Bednarska		Główny Księgowy, Referent ds. księgowości	Barbara Trzebińska, Paula Straube	
Referent ds. księgowości	Paula Straube		Starszy księgowy	Elżbieta Bednarska	
Starszy specjalista ds. księgowosc	Agnieszka Firer		Główny księgowy, Stanowisko ds. pracowniczych	Barbara Trzebińska, Mariola Bednarczyk	
Stanowisko ds. pracowniczych	Mariola Bednarczyk		Główny księgowy, Starszy specjalista ds. księgowości	Barbara Trzebińska, Agnieszka Firer	

Wrocław, dnia 17.05.2023.

ZATWIERDZAM

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Rajewski