

Decyzja nr *M5*
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
znak: ZM.800. *15*.2017
z dnia *4*. maja 2017 r.

w sprawie:

- 1) konkretyzacji oraz wynikającej z niej koniecznej nowelizacji metodyki działań analitycznych, o których mowa w § 6 ust.1 – 3 oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (ZM.800.2.2016), zwanego dalej zarządzeniem w sprawie sprzedaży drewna ¹;
- 2) uszczegółowienia terenowych działań kontrolingowych mających na celu zweryfikowanie deklaracji przedsiębiorców zabiegających o nabycie surowca drzewnego na rynkach właściwych drewna dla rozwoju;
- 3) systemu kontrolingu terenowego sprzedaży drewna w ciągu roku kalendarzowego ze szczególnym uwzględnieniem roku 2017;
- 4) systemu gromadzenia, analizowania i wykorzystywania wiedzy o kształtowaniu się kondycji ekonomicznej przedsiębiorców nabywających surowiec drzewny w Lasach Państwowych, ich wyposażeniu technicznym oraz planach rozwojowych;
- 5) rozwiązań substytuujących w roku 2017 rozwiązania, wynikające z postanowień § 6 ust.1 – 3 zarządzenia w sprawie sprzedaży drewna do czasu wprowadzenia do praktyki gospodarczej rozwiązań docelowych

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach² w związku z § 6. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe³ - w wykonywaniu m.in. zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8 ust. 1.pkt. 5. Statutu⁴, mając na względzie, że:

- 1) postanowienia § 6 ust.1 – 3 zarządzenia w sprawie sprzedaży drewna rozpatrywane łącznie z załącznikiem nr 5, o którym mowa w § 7 ust. 1 tego zarządzenia, określiły, w tym pod względem postępowania metodycznego, działalność analityczną wspierającą i mającą zapewnić należyty poziom profesjonalizmu systemu sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe;*
- 2) postanowienie § 6 ust.4. zarządzenia w sprawie sprzedaży drewna dopuściło możliwość zastosowania na potrzeby roku 2017 rozwiązań substytucyjnych w stosunku do rozwiązań, wynikających z ww. postanowień § 6 ust. 1 – 3, z wykorzystywaniem do tego możliwości stworzonej § 142 ust.2. tegoż zarządzenia;*
- 3) w § 11 decyzji 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dalszej konkretyzacji uszczegóławiającej postępowanie na rynku dla rozwoju (...), zwanej dalej decyzją w sprawie rynku dla rozwoju, zapowiedziano, że przedmiotem odrębnych decyzji będą kwestie, dotyczące (1) przeprowadzenia szkoleń osób, wchodzących w skład Zespołu Weryfikacji Terenowej Zjawisk i Procesów Związanych z Przerobem Drewna, zwanego dalej Zespołem Weryfikacyjnym, (2) ustalenia szczegółowej procedury kontrolingu terenowego funkcjonowania punktów przerobu drewna w trakcie roku gospodarczego, (3) ustalenia szczegółowej procedury gromadzenia wiedzy ekonomicznej o przedsiębiorcach drzewnych -*

postanawiam, co następuje

Rozdział 1

¹ Zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży drewna zostało opublikowane w wydaniu specjalnym Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych z grudnia 2017. Postanowienie § 6 ust. 1 – 3 tego zarządzenia określa podmioty obowiązane do sporządzenia dokumentacji ontologicznej i analitycznej oraz do doprowadzenia do zainstalowania w ramach SILP (ust.1) aplikacji, pozwalających docelowo na generowanie, z wykorzystaniem wskazanych w zarządzeniu baz danych, wielu raportów wspomagających sprzedaż drewna prowadzoną przez LP (ust. 2 i 3);

² t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020, 1948, 2138, 2249, 2660.

³ Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18. maja 1994 r; w § 6. Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych. Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych;

⁴ W § 8. ust. 1. pkt. 5. Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określono, że „Dyrektor Generalny ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe...”;

Przedmiot decyzji a uprawniony obszar działalności Lasów Państwowych

§ 1.

1. Działania w LP, składające się na przedmiot niniejszej decyzji, należy traktować jako przejaw działalności pomocniczej na rzecz oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców drewna - w takim zakresie, w jakim jest to działalność analityczna, polegająca na (zob. Ryc. 1 wchodzącą w skład załącznika nr 1 do zarządzenia w sprawie sprzedaży drewna; str. 78. wydania specjalnego Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych):
 - 1) prowadzeniu bazy danych o:
 - a) podmiotach nabywających surowiec drzewny w Lasach Państwowych,
 - b) przebiegu w funkcji czasu sprzedaży drewna na różnych rynkach właściwych,
 - c) pozostałych zjawiskach, w tym procesach, związanych ze sprzedażą drewna w LP;
 - 2) ocenie rentowności oraz spodziewanych zmian (w funkcji czasu) rentowności nabywców surowca drzewnego,
 - 3) innej działalności analitycznej, dotyczącej problematyki pozyskiwania i sprzedaży surowca drzewnego.
2. Działalność analityczna, o której mowa w ust.1., powinna być prowadzona w sposób, zapewniający jej zintegrowanie poziome z następującymi działalnościami, mieszającymi się w ramach uprawnionego obszaru aktywności wytwórczej Lasów Państwowych:
 - 1) z działalnością rozwojową w zakresie:
 - a) dalszego doskonalenia systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych,
 - b) dalszego doskonalenia systemu zasad należytej staranności w odniesieniu do LP jako podmiotu wprowadzającego po raz pierwszy drewno na wspólny rynek oraz wprowadzającego wyroby wytworzone z takiego drewna,;
 - 2) z działalnością w zakresie wspomaganie administracji publicznej w sferze odpowiednio dominium i imperium – w tym zakresie, w jakim wykonywanie niniejszej decyzji służyć będzie:
 - a) zwalczaniu wykroczeń i przestępstw, związanych z gospodarowaniem surowcem drzewnym,
 - b) za podstawę zlecenia Instytutowi Technologii Drewna pracy badawczej, polegającej m.in. na opracowaniu:
 - otwartego katalogu wyrobów z surowca drzewnego,
 - otwartego katalogu schematów życia drewna oraz wytworów z surowca drzewnego,
 - c) wypracowaniu i przedstawieniu przez Rzeczypospolitą Polską własnej koncepcji ustalania roli wyrobów z drewna jako akumulatorów węgla organicznego.

§ 2.

1. Za integralną część niniejszej decyzji uznaje się załącznik nr 1 pn. „System kontrolingu terenowego dotyczącego przebiegu sprzedaży drewna i życia drewna po jego wywozie z lasu a system oceny ryzyka co do możliwości procederu, iż drewno pozyskane w lasach jest wprowadzane do obrotu jako drewno pozyskane nielegalne”, którego częściami składowymi są:
 - 1) aneks nr 1 do załącznika nr 1 pn. „Klasyfikacja wyrobów z drewna z uwzględnieniem produktów na wejściu”;
 - 2) aneks nr 2 do załącznika nr 1 pn. „Koncepcja zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotycząca systemu zasad należytej staranności przy wprowadzaniu do obrotu drewna, pozyskanego w lasach znajdujących się w zarządzie

Lasów Państwowych, oraz przy wprowadzaniu do obrotu produktów z takiego drewna”;

- 3) aneks nr 3 do załącznika nr 1 pn. „Schemat wprowadzania surowca drzewnego na stan ewidencyjny jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”.
2. Załącznik nr 1 wraz z aneksami publikuje się wyłącznie w formie numerycznej, w tym na stronie Portalu Leśno – Drzewnego.

Rozdział 2

Pojęcie punktu przerobu drewna

§ 3.

1. Na potrzeby niniejszej decyzji przyjmuje się, że punktem przerobu drewna jest - wyodrębnione geograficznie i charakteryzujące się ciągłym przebiegiem faktycznej granicy - miejsce (co do zasady przegrodzone), stanowiące część składową przedsiębiorstwa, wykorzystanego przez przedsiębiorcę (pod tytułem prawnym własności, prawa rzeczowego, dzierżawy lub podobnego prawa obligacyjnego) do wytwarzania wyrobów z surowca drzewnego w ramach prowadzonej przezeń działalności gospodarczej (choćby było ono oddalone od siedziby przedsiębiorcy i miało inny adres aniżeli adres tej siedziby) – jeżeli:
 - 1) surowiec drzewny wykorzystywany do wytwarzania ww. wyrobów z drewna jest składowany w tymże miejscu lub w niewielkim oddaleniu od tego miejsca, t. j. w takim oddaleniu, jakie nie ma znaczenia z punktu widzenia kryterium geografii zakupów, o którym mowa w zarządzeniu w sprawie sprzedaży drewna;
 - 2) wyroby z surowca drzewnego, wytwarzane w tym miejscu, dadzą się jednoznacznie odróżnić od drewna okrągłego pod względem symbolu Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), przy czym wyroby te podlegają generalnemu podziałowi na:
 - a) wyroby nieprzeznaczone do zużycia na cele opałowe i energetyczne oraz niebędące wyrobami przemysłu płytowego lub przemysłu celulozowo – papierniczego,
 - b) wyroby przemysłu płytowego,
 - c) wyroby przemysłu celulozowo – papierniczego,
 - d) wyroby z drewna do zużycia na cele opałowe i energetyczne;
 - 3) z miejscem tym są związane na stałe lub cyklicznie (okresowo) określone urządzenia (maszyny), służące do wytwarzania wyrobów z drewna, należące jako część składowa przedsiębiorstwa do wyżej wymienionego przedsiębiorcy po tytułem prawa własności, prawa rzeczowego, dzierżawy lub podobnego prawa obligacyjnego;
2. Drewno, pozyskane w lasach, dowożone do punktu przerobu drewna (lub do miejsca pozostającego w wyżej wymienionym niewielkim oddaleniu od punktu przerobu drewna) może nie być w całości poddawane przerobowi, podlegając:
 - 1) przetransportowaniu do innego punktu przerobu drewna, stanowiącego część składową tego samego przedsiębiorcy,
 - 2) odsprzedaży innemu przedsiębiorcy, korzystającego z własnego punktu przerobu drewna,
 - 3) odsprzedaży pośrednikowi;
3. Na terenie punktu przerobu drewna może znajdować się:
 - 1) surowiec drzewny zakupiony od innych producentów aniżeli jednostki organizacyjne Lasów Państwowych;
 - 2) surowiec drzewny zakupiony od pośredników;
 - 3) surowiec drzewny objęty usługowym przechowywaniem na terenie punktu przerobu drewna;

- 4) surowiec drzewny nabyty jako opał;
 - 5) pozostałości poprodukcyjne będące materiają drzewną;
 - 6) elementy wytworów z drewna przeznaczone do ponownego wykorzystania produkcyjnego;
 - 7) półprodukty wyrobów z drewna;
 - 8) wyroby gotowe na stanie magazynowym
 - a) niesprzedane;
 - b) sprzedane
 - 9) odpady produkcyjne pochodzenia drzewnego.
4. Punkty przerobu drewna należy dzielić na:
- 1) punkty przerobu drewna, stanowiące część składową przedsiębiorstwa, wykorzystywanego przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych traktowane jako przedsiębiorcy;
 - 2) punkty przerobu drewna, stanowiące część składową przedsiębiorstwa wykorzystywanego przez przedsiębiorców niebędących jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych
5. Za punkty przerobu drewna nie należy uznawać:
- 1) składnic doraźnych, składnic leśnych, składnic leśnych zbiorczych, składnic przejściowych, składnic przejściowych zbiorczych (rozpatrywanych bez kwater przeznaczonych do składowania drewna energetycznego oraz bez kwater do głębszego przerobu drewna), składów drewna energetycznego (chyba na określonych kwaterach tych składów jest prowadzona działalność dodatkowa, scharakteryzowana na str. 28 – 30 wydania specjalnego Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych, będącego publikatorem zarządzenia w sprawie sprzedaży drewna) – o których jest mowa w § 1 pkt. 9 – 15 zarządzenia w sprawie sprzedaży drewna;
 - 2) placów wypełniających m.in. funkcje składnic, o których mowa w pkt. 1, będących we władaniu podmiotów spoza Lasów Państwowych, w tym placów znajdujących się we władaniu przedsiębiorców, zajmujących się transportem drewna.

Rozdział 3

Konkretyzacja oraz wynikająca z niej konieczna nowelizacja metodyki działań analitycznych, o których mowa w § 6 ust.1 – 3 oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia w sprawie zasad sprzedaży drewna

§ 4.

Ważąc m.in. na okoliczność uruchomienia w LP systemu terenowego kontrolingu zjawisk, w tym procesów, związanych ze sprzedażą drewna, zapewniającego gromadzenie wszechstronnej wiedzy, w tym ekonomicznej, o podmiotach szeroko rozumianego „sektora” drzewnego - zmienia się i uzupełnia (w stosunku do treści załącznika nr 5 zarządzenia w sprawie sprzedaży drewna) metodykę opracowywania i doprowadzania do możliwości generowania w ramach Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) raportów, o których mowa w § 6 ust.2. pkt. 1 - 9 tegoż zarządzenia. Zmiany te i uzupełnienia ustala załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 5.

1. Stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej decyzji notatki służbowe, sporządzone przez Naczelnika Wydziału Informatyki DGLP w wykonaniu § 7 ust. 2 zarządzenia w sprawie sprzedaży drewna, uznaje się za zatwierdzone.
2. W następstwie analizy notatek służbowych, o których mowa w ust.1, z których wynika, że

- 1) dla Zakładu Informatyki Lasów Państwowych treść zarządzenia w sprawie sprzedaży drewna, w tym załącznika nr 5 do tego zarządzenia, jest wystarczająca z punktu widzenia wymogów stawianych dokumentacji ontologicznej,
- 2) na przykładzie raportu, o którym mowa w § 6 ust.2. pkt. 8, Zakład Informatyki Lasów Państwowych udowodnił, iż ma zdolność do wykonania działań zgodnie z metodyką, o której mowa w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, łącznie ze sporządzeniem związanej z tym dokumentacji analityczno – technicznej –
na Zakład Informatyki Lasów Państwowych (ZILP) nakłada się obowiązek doprowadzenia, w podejściu „od koncepcji, poprzez testy i wdrożenia, do upowszechnienia”, do zainstalowania w ramach SILP raportów, o których mowa w § 4 po uprzednim dostosowaniu funkcjonalności Portalu Leśno – Drzewnego do postanowień niniejszej decyzji .
3. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust.2., ZILP rozważy konieczność zatrudnienia, w tym na umowę o dzieło, ekspertów posiadających umiejętność wykonywania analiz ekonometrycznych.

Rozdział 4

Harmonogram oraz schemat działań kontrolingowych mających na celu zweryfikowanie deklaracji przedsiębiorców zabiegających o nabycie surowca drzewnego na rynkach właściwych drewna dla rozwoju;

§ 6.

Na przykładzie potrzeb roku 2017 ustala się:

- 1) następujący harmonogram czasowy działań, związanych z rynkiem dla rozwoju:
 - a) terenowe działania weryfikacyjno – kontrolingowe: od 8 maja do 26 maja 2017 r,
 - b) analiza wyników terenowych działań weryfikacyjno – kontrolingowych, ustalenie podmiotów uprawnionych w roku 2017 do operowania na rynku dla rozwoju, przygotowanie i wystawienie oferty oznaczania surowca drzewnego na rynku dla rozwoju: od 29 maja do 02 czerwca 2017r,
 - c) składanie ofert nabycia drewna na rynku dla rozwoju: 05 czerwca do 19 czerwca 2017r,
 - d) publikacja wyników procedowania na rynku dla rozwoju : 21 czerwca 2017r,
 - e) podpisywanie umów z podmiotami uprawnionymi do nabywania drewna na rynku dla rozwoju : od 22 czerwca 2017r,
 - f) działania, mające za przedmiot kontroling przebiegu sprzedaży drewna na rynku dla rozwoju: działania ciągłe, licząc od daty podpisania umów, o których mowa w lit. e
- 2) schemat procesu działań weryfikacyjno – kontrolingowych mających na celu zweryfikowanie deklaracji przedsiębiorców zabiegających o nabycie drewna na rynkach właściwych drewna dla rozwoju, stanowiący przedmiot załącznika nr 4 do niniejszej decyzji;

§ 7.

1. Stosownie do postanowienia § 2 decyzji w sprawie rynku dla rozwoju, obowiązek terenowych działań weryfikacyjno – kontrolingowych, o których mowa w § 5. pkt.1 lit. a), nakłada się na Zespół Weryfikacyjny.
2. Ustala się, że:
 - 1) Zespół Weryfikacyjny składa się z członków stałych oraz członków tymczasowych.
 - 2) funkcję członków stałych wypełniają pracownicy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przypisani do Zespołu Weryfikacyjnego jako części składowej komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. marketingu;

- 3) funkcją członków tymczasowych wypełniają pracownicy:
 - a) regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
lub/oraz
 - b) nadleśnictw, mający status strażników leśnych –
każdorazowo ustalani w wykonaniu § 8. ust.1.;
3. Z mocy niniejszej decyzji uznaje się, że z braku sprzeciwu ze strony pracowników, o których mowa w ust.2. lit. 3, na czas wypełniania obowiązków Zespołu Weryfikacyjnego są oni związani stosunkiem organizacyjno – prawnym z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.

§ 8.

1. Konkretyzując postanowienie § 2 ust. 2 decyzji w sprawie rynku dla rozwoju – osobę zajmującą stanowisko kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. marketingu na mocy niniejszej decyzji mocuje się do przesyłania z upoważnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych instrukcji, o której mowa w tym postanowieniu (zwanej dalej instrukcją wyjazdową) – po operacyjnym ustaleniu odpowiednio w DGLP (w tym z Głównym Inspektorem Straży Leśnej), regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub w nadleśnictwie:
 - 1) składu członkowskiego grupy wyjazdowej, o której mowa w § 2 ust.2. decyzji w sprawie rynku dla rozwoju
oraz
 - 2) osoby, która ma pełnić funkcję kierownika tej grupy.
2. Z mocy niniejszej decyzji przyjmuje się, że funkcja kierownika grupy wyjazdowej przypada odpowiednio:
 - 1) osobie kierownika Zespołu Weryfikacyjnego, jeżeli ma ona wypełniać funkcję członka grupy wyjazdowej,
 - 2) ustalonej przez kierownika Zespołu Weryfikacyjnego osobie pełniącej funkcję członka stałego tego Zespołu, jeżeli funkcje członka grupy wyjazdowej nie są wypełniane przez osobę kierownika tegoż Zespołu,
 - 3) ustalonemu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych osobie, będącej pracownikiem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, jeżeli funkcje członka grupy wyjazdowej nie są pełnione przez osobę, o których mowa w pkt, 2,
 - 4) osobie komendanta posterunku straży leśnej, jeżeli funkcje członka grupy wyjazdowej nie są pełnione przez osoby, o których mowa w pkt.3,
 - 5) wskazanej przez komendanta posterunku straży leśnej osobie pełniącej funkcję strażnika leśnego, jeżeli funkcje członka grupy wyjazdowej nie są pełnione przez osoby, o których mowa w pkt.4.
3. Instrukcję wyjazdową przesyła się na adres służbowej skrzynki adresowej kierownika grupy wyjazdowej. Kierownik grupy wyjazdowej po otrzymaniu instrukcji wyjazdowej powinien:
 - 1) sporządzić projekt polecenia wyjazdu służbowego i przedłożyć go do zatwierdzenia przez bezpośredniego przełożonego;
 - 2) nawiązać kontakt operacyjny z pozostałymi członkami grupy wyjazdowej oraz przesłać im do wiadomości na ich służbowe skrzynki adresowe treść ww. instrukcji wyjazdowej, przy czym do pozostałych członków grupy wyjazdowej postanowienie pkt.1 stosuje się odpowiednio.

§ 9.

1. Za podstawę formalną działania grupy wyjazdowej przyjmuje się:

- 1) wyżej wymienione polecenia wyjazdów służbowych (sporządzone w sposób tradycyjny lub wydruki komputerowe substytuujące aktualnie w większości jednostek organizacyjnych LP tradycyjne polecenia wyjazdów służbowych);
 - 2) wydruki komputerowe instrukcji wyjazdowej, przy czym jeden z tych wydruków powinien być poświadczony za zgodność ze stanem prawnym i faktycznym przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, której pracownik ma wypełniać funkcję kierownika grupy wyjazdowej.
2. Funkcjonalność Portalu Leśno – Drzewnego powinna zawierać kreator instrukcji wyjazdowych. Na potrzeby roku 2017 ustala się następującą formą i zawartość informacyjną instrukcji wyjazdowej :

Instrukcja wyjazdowa do punktu przerobu drewna (podać adres i inne informacje identyfikujące punkt przerobu drewna)	
Cel wyjazdu	Przeprowadzenie terenowych działań kontrolingowych zmierzających do zweryfikowanie deklaracji przedsiębiorców zabiegających o nabycie surowca drzewnego na rynkach właściwych drewna dla rozwoju w r.
Liczba członków grupy wyjazdowej
Adnotacja o mocy sprawczej instrukcji	Niniejsza instrukcja stanowi jednocześnie dokument uprawniający do przeprowadzenia przez grupę wyjazdową terenowej weryfikacji deklaracji złożonej przez przedsiębiorcę zabiegającego o nabycie drewna na rynku dla rozwoju (w wykonaniu umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie rynku dla rozwoju
Osoby wypełniające funkcje członków grupy wyjazdowej	imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję kierownika grupy wyjazdowej (1) : numer legitymacji służbowej lub dowodu osobistego :
	Imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję członka grupy wyjazdowej (2): Numer legitymacji służbowej lub dowodu osobistego:
	Imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję członka grupy wyjazdowej (3): Numer legitymacji służbowej lub dowodu osobistego:
	Numer i nazwisko osoby pełniącej funkcję członka grupy wyjazdowej (4) : Numer legitymacji służbowej lub dowodu osobistego :
Szczegółowe wytyczne postępowania w celu dokonania weryfikacji terenowej deklaracji przedsiębiorców zabiegających o nabycie surowca drzewnego na rynkach właściwych drewna dla rozwoju	<i>Uwaga: instrukcja wyjazdowa powinna konkretyzować terenowe prace weryfikacyjno – kontrolingowe w odniesieniu do danego przedsiębiorcy oraz w odniesieniu do danego punktu przerobu. W szczególności powinna precyzować: (1) wymagania co do dokumentacji, jaką powinien przedłożyć dany przedsiębiorca ; (2) skany oraz kopie dowodów z dokumentów, składających się na dokumentację, o której mowa w pkt. (1)- do zgromadzenia przez grupę wyjazdową na potrzeby sprawozdania kontrolingowego; (3) dokumentację fotograficzną punktu przerobu oraz parku maszynowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na park maszynowy decydujący o przyroście mocy przerobowych; (4) szczegółowe dane o parku maszynowym stanowiącym o przyroście mocy produkcyjnych (w tym nazwa, tytuł prawny władania parkiem przez przedsiębiorcę, charakterystyka techniczno – technologiczna parku maszynowego) ; (5) sposób dokonania prób rozruchowych parku maszynowego oraz protokolarnego dokumentowania tychże prób; (6) sposób uzgadniania z przedsiębiorcą przyrostu historii zakupów, zaistniałego w odniesieniu do roku 2017 w następstwie nabywania przez niego w latach 2015 i 2016 tzw. drewna inwestycyjnego; (7) sposób sporządzania sprawozdania kontrolingowego</i>
Czas przewidywanych działań weryfikacyjno – kontrolingowych	Od do ...
Załączniki do instrukcji wyjazdowej	1. Treść wniosku, będącego załącznikiem nr 1 do decyzji w sprawie rynku dla rozwoju (wydruk); 2. Treść oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do decyzji w sprawie rynku dla rozwoju (wydruk); 3. Treść umowy, będącej załącznikiem nr 3 do decyzji w sprawie rynku dla rozwoju (wydruk); 4. Deklaracja co do mocy przerobowych zainstalowanych przez przedsiębiorcę w roku 2014 (wydruk) ; 5. Deklaracja co do mocy przerobowych zainstalowanych przez przedsiębiorcę w roku 2015 (wydruk); 6. Historia zakupu w odniesieniu do roku 2017 ukształtowana w następstwie zakupów tzw. drewna inwestycyjnego dokonywanych w latach 2015 – 2016 (wydruk)
Poświadczenie za zgodność ze stanem faktycznym i prawnym	

§ 10.

1. Na potrzeby roku 2017 komórkę organizacyjną DGLP właściwą do spraw marketingu zobowiązuje się do zaprojektowania decyzji Dyrektora Generalnego LP, zawierającej przypomnienie adresowane do określonych przedsiębiorców drzewnych co do konieczności przygotowania dokumentacji, dowodzącej wiarygodnie przyrostu mocy przerobowych:

- 1) w latach 2014 i 2015 (jeżeli przedsiębiorcy ci w przeszłości byli uprawnieni do nabywania drewna z tzw. puli inwestycyjnej),
 - 2) w roku 2016,
 - 3) w roku 2017 (przyrost do czasu przybycia grupy wyjazdowej),
 - 4) w roku 2017 (przewidywany przyrost do końca danego roku, licząc od daty przybycia grupy wyjazdowej),
 - 5) w roku 2018 lub w określonej części tego roku (jeżeli w odniesieniu do danego przedsiębiorcy mieć będzie zastosowanie postanowienie § 3 ust.3. decyzji w sprawie rynku dla rozwoju),
2. Decyzję, o której mowa w ust.1, należy umieścić na stronie Portalu Leśno – Drzewnego oraz przesłać indywidualnie do przedsiębiorców mejlem.

§ 11.

Kierownik grupy wyjazdowej, korzystając z funkcjonalności Portalu Leśno – Drzewnego, jest obowiązany do przypomnienia przedsiębiorcy drzewnemu poprzez wysłanie mejla o uzgodnionym z nim (w wykonaniu § 8. ust.2 decyzji o rynku dla rozwoju) terminie terenowych działań kontrolingowych, przewidzianych do realizacji przez Zespół Weryfikacyjny.

§ 12.

1. Sprawozdania kontrolingowe, sporządzane przez poszczególne grupy wyjazdowe, powinny podlegać wszechstronnej analizie, dokonywanej przez komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. marketingu.
2. Analiza, o której mowa ust. 1:
 - 1) powinna rozpoczynać się od pobrania i zapoznania się z opinią na temat sprawozdania kontrolingowego opracowaną i umieszczoną na stronie Portalu Leśno – Drzewnego przez właściwego terytorialnie dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;
 - 2) może obejmować zwracanie się do przedsiębiorców drzewnych zabiegających o nabycie drewna dla rozwoju lub/oraz do kierownika grupy wyjazdowej o przedłożenie dodatkowych informacji oraz złożenie uzupełniających wyjaśnień;
 - 3) może skutkować jednostronnymi zmianami (korektami) sprawozdania kontrolingowego.

§ 13.

1. Analiza sprawozdań kontrolingowych powinna być podstawą do sporządzenia przez komórkę organizacyjną DGLP właściwą do spraw marketingu zestawień zbiorczych, zawierających m.in. firmy (nazwy) poszczególnych przedsiębiorców drzewnych oraz ostateczne wyniki odnoszących się do nich działań weryfikacyjno – kontrolingowych .
2. Zestawienia, o których mowa w ust.1., po zatwierdzeniu w formie decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, podlegającej opublikowaniu na stronie Portalu Leśno – Drzewnego.

§ 14.

1. Funkcjonalność Portalu Leśno – Drzewnego powinna zapewniać przechowywanie informacji o wszystkich zdarzeniach, związanych z każdym wyjazdem grupy wyjazdowej.
2. Komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. marketingu zobowiązuje się do zapewnienia we współdziałaniu z ZILP możliwości generowania następujących raportów dotyczących poszczególnych wyjazdów grup wyjazdowych:
 - 1) indywidualne oznaczenie wyjazdu grupy wyjazdowej;
 - 2) treść instrukcji wyjazdowej (zawierającej poświadczenie za zgodność ze stanem prawnym i faktycznym) wraz z załącznikami;

- 3) treść mejli, o których mowa w § 10 i § 11;
 - 4) sprawozdanie kontrolingowe wraz ze wszelkim zgromadzonym materiałem dowodowym (lub treść mejla, o którym mowa w ust.3);
 - 5) opinia o sprawozdaniu kontrolingowym sporządzona przez dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;
 - 6) wszelki inny materiał dokumentacyjny wytworzony w trakcie analizy kameralnej sprawozdania kontrolingowego;
 - 7) zmiany i uzupełnienia wprowadzone jednostronnie do sprawozdania kontrolingowego;
 - 8) sprawozdanie kontrolingowe po zmianach i uzupełnieniach;
 - 9) odnoszący się do danego przedsiębiorcy drzewnego wypis z zestawienia zbiorczego, o którym mowa w § 13 ust. 2;
 - 10) odnoszący się do danego przedsiębiorcy drzewnego raport, którego wzór dla roku 2017 zamieszczono w załączniku nr 4 decyzji w sprawie rynku dla rozwoju (zawierający akceptację lub odmowę akceptacji tego raportu przez przedsiębiorcę drzewnego)
 - 11) komunikat, zawiadamiający przedsiębiorcę drzewnego o możliwości zabiegania o nabycie drewna dla rozwoju – wysyłany do niego po zaakceptowaniu raportu, o którym mowa w pkt.10;
 - 12) treść pouczenia, iż przedsiębiorcy drzewnemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w trybie procesowym w razie niez zaakceptowania przez niego raportu, o którym mowa w pkt.10
3. Jeżeli przedsiębiorca drzewny po przyjeździe grupy wyjazdowej nie przedłoży jej wymaganej dokumentacji, koniecznej do sporządzenia sprawozdania kontrolingowego, grupa wyjazdowa nie przystępuje do działań weryfikacyjno – kontrolingowych, inicjując wysłanie do przedsiębiorcy mejla z informacją, iż nie może on uczestniczyć w dalszym procedowaniu na rynku dla rozwoju. W takim przypadku postanowienie ust.2 wykonuje się odpowiednio.

Rozdział 5

**Permanenta identyfikacja przerobu drewna oraz innych (w tym nienależących do Lasów Państwowych) miejsc gromadzenia surowca drewna pozyskiwanego w Lasach Państwowych .
System kontrolingu przebiegu sprzedaży drewna nabytego przez podmioty zewnętrzne ze szczególnym uwzględnieniem roku 2017;**

§ 15.

Za podstawę formalną uprawniającą do realizowania przez Lasy Państwowe działań w zakresie permanentnej identyfikacji zewnętrznych punktów przerobu drewna oraz innych (nienależących do Lasów Państwowych) miejsc gromadzenia surowca drzewnego oraz w zakresie kontrolingu terenowego przebiegu sprzedaży drewna nabytego przez podmioty zewnętrzne uznawać należy:

- 1) postanowienia zarządzenia w sprawie sprzedaży drewna, zawierające zapowiedź podejmowania przez LP przedmiotowych działań, w tym na potrzeby dalszego doskonalenia tego zasad zbywania surowca drzewnego przez LP - wiążące przedsiębiorców drzewnych na zasadach cywilistycznych (poprzez dobrowolne przyjęcie przez nich tego zarządzenia do wykonywania),
- 2) przepis art. 47 ust. 2b. ustawy o lasach, stanowiący, że „[s]trażnicy leśni są uprawnieni do dokonywania kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna (...) w celu sprawdzania legalności pochodzenia surowców drzewnych i innych produktów leśnych”

§ 16.

1. Mając na względzie okoliczność, iż do czasu wydania niniejszej decyzji:
 - 1) w Lasach Państwowych została przeprowadzona akcja „Drewno – 2016”, której funkcją celu było m.in.:
 - a) dokonanie oceny poszczególnych punktów przerobu drewna, zarejestrowanych w Portalu Leśno – Drzewnym na potrzeby procedowania na podstawowych rynkach właściwych surowca drzewnego pod względem:
 - prawidłowego scharakteryzowania ich usytuowania geograficznego i adresu,
 - właściwego określenia firmy przedsiębiorcy, władającego danym punktem przerobu drewna,
 - wyczerpywania definicji punktu przerobu drewna w rozumieniu § 3 niniejszej decyzji
 - b) zidentyfikowanie miejsc wyczerpujących znamiona punktów przerobu drewna, lecz niezarejestrowanych w Portalu Leśno – Drzewnym;
 - 2) w trakcie procedowania w roku 2016 oraz w roku 2017 na podstawowych rynkach właściwych surowca drzewnego, zwłaszcza w ramach postępowania uzupełniającego, stworzona została możliwość dokonania, w tym przez nadleśniczych, zmian i uzupełnień rejestracji punktów przerobu drewna w Portalu Leśno – Drzewnym -
 - na Głównego Inspektora Straży Leśnej, kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. marketingu oraz dyrektora Zakładu Informatyki LP, działającego pod nadzorem naczelnika Wydziału Informatyki DGLP, nakłada się obowiązek doprowadzenia we wspólnym działaniu do stworzenia możliwości generowania raportu SILP o punktach przerobu drewna i innych miejscach gromadzenia surowca drzewnego uwzględniającego najbardziej aktualną wiedzę w tym zakresie.
2. W odniesieniu do roku 2017 raport o danym miejscu gromadzenia surowca drzewnego powinien uwzględniać m.in. następujące informacje według stanu na datę wydania niniejszej decyzji :
 - 1) zasięg terytorialny nadleśnictwa usytuowania miejsca gromadzenia surowca drzewnego poza terenami w zarządzie Lasów Państwowych;
 - 2) usytuowanie geograficzne miejsca gromadzenia surowca drzewnego, o którym mowa w pkt. 1;
 - 3) nazwa i adres siedziby głównej przedsiębiorcy władającego danym punktem przerobu drewna oraz siedziby, związanej z tymże punktem (z ewentualnym dopiskiem : „przedsiębiorca nieznan”)
 - 4) status generalny miejsca gromadzenia surowca drzewnego, o którym mowa w pkt. 1 – z podziałem na:
 - a) miejsce gromadzenia surowca drzewnego zarejestrowane w Portalu Leśno – Drzewnym na potrzeby kryterium geograficznego;
 - b) miejsce gromadzenia surowca drzewnego ustalone w ramach akcji Drewno – 2016 lub/oraz w trakcie zmian i uzupełnień, o których mowa w ust.1. pkt. 2;
 - 5) status szczegółowy miejsca gromadzenia surowca drzewnego, o którym mowa w pkt.1 – z podziałem na:
 - a) punkt przerobu drewna w rozumieniu § 3;
 - b) plac do gromadzenia surowca drzewnego we władaniu przedsiębiorcy;
 - c) plac przeładowywania drewna na wagony kolejowe oraz plac rozładowywania drewna z wagonów
 - d) przejście graniczne lub port morski;
 - e) siedziba przedsiębiorcy (bez punktu przerobu drewna lub placu gromadzenia surowca drzewnego);

- 6) charakterystyka umaszynowania oraz uzbrojenia infrastrukturalnego miejsca gromadzenia surowca drzewnego (w ujęciu opisowym);
 - 7) zadeklarowana w procentach przez przedsiębiorcę ilość drewna do dowiezienia do danego miejsca gromadzenia surowca drzewnego celem przerobu drewna we własnym zakresie (postępowanie zasadnicze i dogrywki na podstawowych rynkach właściwych drewna) – z podziałem na:
 - a) grupę sprzedażową drewna wielkowymiarowego liściaste (bez dębu),
 - b) grupę sprzedażową drewna wielkowymiarowego dębowego,
 - c) grupę sprzedażową drewna średniowymiarowego,
 - d) grupę sprzedażową drewna małowymiarowego,przy czym przy poszczególnych grupach sprzedażowych należy wpisywać wartość mieszczącą się w granicach od 0 % (w przypadku, gdy tak zadeklarował przedsiębiorca lub gdy miejsce gromadzenia surowca drzewnego nie było zarejestrowane w Portalu Leśno – Drzewnym w trakcie obkładania oferty sprzedaży drewna ofertami jego zakupu) do 100% (w przypadku, gdy tak zadeklarował przedsiębiorca);
 - 8) zadeklarowana w procentach przez przedsiębiorców, będących pośrednikami, ilość drewna do dowiezienia do danego miejsca gromadzenia surowca drzewnego (postępowanie zasadnicze i dogrywki na podstawowych rynkach właściwych drewna) – z podziałem jak wyżej;
 - 9) zadeklarowana w procentach przez przedsiębiorcę ilość drewna do dowiezienia do danego punktu przerobu drewna (postępowanie uzupełniające na podstawowych rynkach właściwych drewna) – z podziałem na:
 - e) grupę sprzedażową drewna wielkowymiarowego (bez dębu) oraz grupę sprzedażową drewna średniowymiarowego,
 - f) grupę sprzedażową drewna wielkowymiarowego dębowego,
 - g) grupę sprzedażową drewna małowymiarowego;
 - 10) zadeklarowana w procentach przez przedsiębiorców, będących pośrednikami, ilość drewna do dowiezienia do danego miejsca gromadzenia surowca drzewnego (postępowanie uzupełniające na podstawowych rynkach właściwych drewna) – z podziałem jak w pkt. 9.
3. W odniesieniu do roku 2018 i lat następnych raporty o punktach przerobu drewna i innych miejscach gromadzenia surowca drzewnego na terytorium RP powinny uwzględniać wyniki działania grup wyjazdowych drugiego rodzaju, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt.3, przy czym zakres informacji tych raportów powinna aktualizować decyzja zarządcza Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, każdorazowo projektowana przez komórkę organizacyjną DGLP właściwą do spaw marketingu.

§ 17.

Między innymi na potrzeby kontrolingu terenowego przebiegu w roku 2017 sprzedaży drewna nabytego przez podmioty zewnętrzne – na kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. marketingu oraz dyrektora Zakładu Informatyki LP, działającego pod nadzorem naczelnika Wydziału Informatyki DGLP, nakłada się obowiązek stworzenia możliwości generowania raportu o przedsiębiorcach, w tym o przedsiębiorcach, będących pośrednikami, zawierającego następujące informacje:

- 1) nazwa przedsiębiorcy oraz jego oznaczenie identyfikacyjne;
- 2) deklaracje przedsiębiorcy złożone na etapie postępowania na podstawowych rynkach właściwych drewna, ilość drewna możliwa do nabycia przez przedsiębiorcę w następstwie tego postępowania oraz ilość drewna do nabycia w świetle zawartych umów z

nadleśnictwem lub w imieniu nadleśnictwa - z uwzględnieniem następującej struktury danych:

Nadleśnictwo	Postępowanie	Grupa sprzedażowa	Deklarowany procent nabycia do własnych punktów przerobu	Deklarowany procent nabycia celem odsprzedaży „pośredniczej”	Ilość drewna możliwa do nabycia w wyniku postępowania na podstawowych rynkach właściwych drewna	Ilość drewna wynikająca z zawartych umów z nadleśnictwem lub w imieniu nadleśnictwa
1	2	3	4	5	6	7
Nadleśnictwo A	Zasadnicze wraz z dogrywkami	Drewno wielkowymiarowe liściaste (bez dębu)				
		Drewno wielkowymiarowe dębowe				
		Drewno wielkowymiarowe iglaste				
		Drewno średniowymiarowe				
		Drewno małowymiaryowe				
	Uzupełniające	Drewno wielkowymiarowe (bez dębu) wraz z drewnem średniowymiarowym				
		Drewno wielkowymiarowe dębowe				
		Drewno małowymiaryowe				
(...)						
Nadleśnictwo Z	Zasadnicze wraz z dogrywkami	Drewno wielkowymiarowe liściaste (bez dębu)				
		Drewno wielkowymiarowe dębowe				
		Drewno wielkowymiarowe iglaste				
		Drewno średniowymiarowe				
		Drewno małowymiaryowe				
	Uzupełniające	Drewno wielkowymiarowe (bez dębu) wraz z drewnem średniowymiarowym				
		Drewno wielkowymiarowe dębowe				
		Drewno małowymiaryowe				
Przypisy						
1	Jeżeli na etapie postępowania na podstawowych rynkach właściwych drewna dany przedsiębiorca nie występował, bowiem uzyskał on prawo nabywania surowca drzewnego wyłącznie na podstawie cesji praw i obowiązków – podaje się dla niego dane zawarte tylko w kolumnie 7					

2	Na równi z przedsiębiorcami, o których mowa w przepisie 1, traktuje się zakłady Lasów Państwowych, jeżeli określani nabywcy surowca drzewnego przełały na nie swoje prawa do zakupu drewna w nadleśnictwach
---	---

3) przebieg rozchodowania w roku 2017 (na daną datę) drewna w realizacji umów z przedsiębiorcami w świetle wystawionych kwitów wywozowych, sporządzonych listów przewozowych oraz wystawionych protokołów przekazania drewna (PP) :

Nadleśnictwo	Oznaczenie umowy z przedsiębiorcą	Lista dokumentów rozchodowania drewna (na daną datę)	Wyszczególnienie drewna objętego dokumentami jego rozchodowania (sumarycznie wg kwitów wywozowych, PP oraz listów przewozowych)	Ilość j. m.
Nadleśnictwo A	Umowa nr 1	kwit wywozowy nr 1	1.....
		(...)	2.....
	Kwit wywozowy nr Z	(.....)	K.....	(.....)
		PP nr 1		
	(...)			
	PP nr Z			
	Kwit wywozowy (podwozowy) powiązany z listem przewozowym nr 1			
	(...)			
Kwit wywozowy (podwozowy) powiązany z listem przewozowym nr Z				
(...)				
Umowa nr X				
(...)				
Nadleśnictwo Z				

§ 18.

1. W celu prowadzenia permanentnej identyfikacji punktów przerobu drewna oraz innych miejsc gromadzenia surowca drzewnego oraz realizowania kontrolingu terenowego przebiegu sprzedaży drewna nabytego od LP przez podmioty zewnętrzne - na bazie Zespołu Weryfikacyjnego tworzy się grupy wyjazdowe drugiego rodzaju.
2. Do tworzenia grup wyjazdowych drugiego rodzaju – postanowienia § 7 – 9 stosuje się odpowiednio, z tym, że:
 - 1) mając na względzie przepis art. 47 ust. 2 b ustawy o lasach, co najmniej jeden pracownik wypełniający funkcję członka tymczasowego grupy wyjazdowej drugiego rodzaju powinien mieć status strażnika leśnego,
 - 2) mając na względzie szacunkową liczbę nie więcej niż 10 000 miejsc gromadzenia surowca drzewnego na terytorium Polski, jedna grupa wyjazdowa drugiego rodzaju powinna przypadać statystycznie na każde z 430 nadleśnictw (jednak grupa wyjazdowa drugiego rodzaju = ok. 23 miejsca gromadzenia surowca drzewnego),
 - 3) instrukcja wyjazdowa dla grup wyjazdowych drugiego rodzaju powinna mieć postać standardową każdorazowo konkretyzowaną w odniesieniu do danej grupy wyjazdowej, przy czym:
 - a) obowiązek opracowania projektu takiej standardowej instrukcji z uwzględnieniem postanowień § 19 - nakłada się na komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. marketingu,
 - b) instrukcja, o której mowa w lit. a), powinna być wprowadzana w życie w drodze decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego LP ,
 - c) instrukcja wyjazdowa skonkretyzowana w odniesieniu do danej grupy wyjazdowej drugiego rodzaju powinna obowiązywać w ciągu jednego roku kalendarzowego, stanowiąc upoważnienie do funkcjonowania tej grupy w przydzielonym jej w instrukcji zasięgu terytorialnym działania i w koniecznym zakresie także poza tym zasięgiem.

§ 19.

1. Jednym z podstawowych rezultatów funkcjonowania grup wyjazdowych drugiego rodzaju powinno być utworzenie oraz zapewnienie utrzymywania pełnej bazy informacyjnej o miejscach gromadzenia na terytorium RP surowca drzewnego, w tym o:
 - 1) punktach przerobu drewna w rozumieniu § 3 – z podziałem na:
 - a) punkty przerobu drewna we władaniu nadleśnictw,
 - b) punkty przerobu drewna we władaniu zakładów Lasów Państwowych,
 - c) punkty przerobu drewna zewnętrzne;
 - 2) składnice i składy drewna energetycznego, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt.1;
 - 3) place do gromadzenia surowca drzewnego we władaniu przedsiębiorcy (jeżeli nie mogą być uznane za część składową punktu przerobu drewna):
 - a) będącego głównie pośrednikiem,
 - b) będącego głównie przedsiębiorcą przetwarzającym surowiec drzewny,
 - 4) place przeładowywania drewna na wagony kolejowe (jeżeli nie mogą być uznane za część składową punktu przerobu drewna),
 - 5) place do rozładowywania drewna z wagonów (jeżeli nie mogą być uznane za część składową punktu przerobu drewna),
 - 6) przejścia graniczne lub porty morskie (do których następuje dowożenie surowca drzewnego)
2. Dodatkowo grupy wyjazdowe drugiego rodzaju powinny gromadzić wiedzę o siedzibach przedsiębiorców, choćby byli to pośrednicy – z podziałem na:
 - 1) usytuowanie siedzib głównych,
 - 2) usytuowaniu siedzib tzw. jednostek lokalnych przedsiębiorcy.

§ 20.

1. W wykonaniu postanowienia § 19 - 21 – grupy wyjazdowe drugiego rodzaju powinny w sposób permanentny, kierując się aktualną instrukcją, o której mowa w § 18 ust.2. pkt.3, realizować następujący ciąg działań:
 - 1) wygenerowanie najbardziej aktualnej wersji raportów o punktach przerobu drewna i innych miejscach gromadzenia surowca drzewnego na terytorium RP, o których mowa w § 16) – z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego działania danej grupy wyjazdowej drugiego rodzaju;
 - 2) zgromadzenie wszelkiej dostępnej wiedzy o prawdopodobnym usytuowaniu miejsc gromadzenia surowca drzewnego, nieujętych w raportach, o których mowa w pkt.1 (wnioskowanie na podstawie zdjęć satelitarnych, rozpytywanie miejscowej służby leśnej oraz miejscowej ludności, oględziny terenowe, wyciągi z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, dotyczące zwłaszcza jednostek lokalnych, analiza powszechnie dostępnych w przestrzeni internetowej rejestrów podmiotów gospodarczych itd.);
 - 3) obejmowanie działaniami kolejnych miejsc gromadzenia surowca drzewnego w zasięgu terytorialnym działania danej grupy wyjazdowej drugiego rodzaju, w tym:
 - a) formalne zgłoszenie przedsiębiorcy rozpoczęcia prac przez grupę wyjazdową drugiego rodzaju z wyjaśnieniem podstaw prawnych, celu i zakresu tychże prac;
 - b) ustalenie lub zweryfikowanie współrzędnych geograficznych orientacyjnego środka geometrycznego danego miejsca gromadzenia surowca drzewnego;
 - c) ustalenie lub zweryfikowanie pola powierzchni danego miejsca gromadzenia surowca drzewnego;
 - d) sporządzenie lub zweryfikowanie szkicu sytuacyjnego danego miejsca gromadzenia surowca drzewnego oraz wykonanie aktualnej dokumentacji fotograficznej (lub/oraz filmowej) tego miejsca;

- e) ustalenie lub zweryfikowanie danych o parku maszynowym funkcjonującym w ramach danego miejsca gromadzenia surowca drzewnego (nazwa fabryczna maszyn i urządzeń; ocena co do stopnia zużycia poszczególnych elementów parku maszynowego);
 - f) wykonanie aktualnej dokumentacji fotograficznej (lub/oraz filmowej) parku maszynowego;
 - g) ustalenie lub zweryfikowanie procesu technologicznego (profil produkcji; przeciętna roczna produkcja poszczególnych wyrobów; oznaczenie wyrobów według PKWiU 2008, przeciętna roczna ilość drzewnych pozostałości poprodukcyjnych oraz odpadów drzewnych; zużycie drewna, drzewnych pozostałości poprodukcyjnych, odpadów drzewnych oraz drzewnych surowców wtórnych w przeliczeniu na jednostkę danego produktu finalnego, sposób zużycia odpadów i pozostałości poprodukcyjnych niewykorzystywanych do);
 - h) wykonanie dokumentacji fotograficznej wyrobów z drewna wytwarzanych w danym punkcie przerobu drewna (w tym na potrzeby tworzenia otwartego katalogu wyrobów z drewna);
 - i) ustalenie lub zweryfikowanie pozostałych danych zawartych w raporcie o danym miejscu gromadzenia surowca drzewnego,
 - j) ustalenie lub zweryfikowanie adresu i innych danych identyfikacyjnych siedziby głównej przedsiębiorcy oraz siedziby tzw. jednostki lokalnej, związanej danym miejscem gromadzenia surowca drzewnego,
 - k) pozyskiwanie z zastosowaniem techniki ankietyzacji wiedzy o przedsiębiorcy, związanej z danym miejscem gromadzenia surowca drzewnego, dotyczącej :
 - aspektów ekonomicznych,
 - planów rozwojowych,
 - docelowym zapotrzebowaniu na surowiec drzewny,
 - postulatach adresowanych do Lasów Państwowych.
2. Komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. marketingu zobowiązuje się do opracowania i zainstalowania w ramach SILP we współdziałaniu z ZILP oraz innymi komórkami organizacyjnymi DGLP (przy decyzji zarządczej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych):
- 1) wzoru ankiety na potrzeby wykonania postanowienia ust. 1 pkt. lit. k,
 - 2) zunifikowanego formularza (wraz ze szczegółowymi objaśnieniami co do jego wypełniania), służącego grupom wyjazdowym drugiego rodzaju do gromadzenia informacji powstających w wykonaniu ust. 1 pkt. 2 i 3 (lit. b – j).

§ 21.

1. Za inny podstawowy obowiązek spoczywający na grupach wyjazdowych drugiego rodzaju uznaje się prowadzenie części terenowej kontrolingu przebiegu sprzedaży drewna nabytego przez podmioty zewnętrzne.
2. Mając na względzie, że według analiz hipotetycznych, istotnym źródłem nieprawidłowości w realizacji zarządzenia w sprawie sprzedaży drewna, może być praktyka rozchodowania drewna stosowego na podstawie protokołów przekazania (PP) - z mocy niniejszej decyzji, w celu zapewnienia wykonywania postanowienia ust.1. na ogół nadleśniczych nakłada się obowiązek składania, na podstawie oględzin dokonywanych przez leśniczych rewiowych, według stanu na koniec każdego miesiąca, poczynając od maja 2017 r., z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu Leśno – Drzewnego, meldunków o szacunkowym (orientacyjnym) procentowym zaawansowaniu wywozu surowca drzewnego objętego ww. protokołami (protokół po protokole).

3. Na wywiązywanie się z obowiązku, o którym mowa w ust.1., powinny składać się następujące działania grup wyjazdowych drugiego rodzaju po ich przybyciu do danego punktu przerobowego (innego miejsca gromadzenia surowca drzewnego):
 - 1) pobranie do wglądu oraz zeskanowanie wszystkich kwitów wywozowych, listów przewozowych oraz PP, znajdujących się na stanie ewidencyjnym przedsiębiorcy w danym punkcie przerobowym (w siedzibie przedsiębiorcy, związanej z tym punktem przerobowym) – od daty poprzedniego pobytu w danym punkcie przerobowym do daty przybycia grupy na teren danego miejsca magazynowania surowca drzewnego;
 - 2) oszacowanie wzrokowe (orientacyjne) ilości surowca drzewnego znajdującego się na stanie magazynowym w danym miejscu gromadzenia surowca drzewnego według stanu na datę przybycia grupy wyjazdowej;
 - 3) zwrócenie się do przedsiębiorcy o sporządzenie (na podstawie dokumentacji własnej) zestawienia obejmującego następujące informacje:
 - a) ilość surowca drzewnego dowiezonego do danego punktu przerobowego (niepochodzącego z Lasów Państwowych) od daty ostatniego pobytu grupy wyjazdowej :
 - wg stanu na koniec określonego miesiąca,
 - wg stanu na datę przybycia grupy wyjazdowej,
 - b) ilość surowca drzewnego dowiezonego do danego punktu przerobowego z poszczególnych jednostek organizacyjnych LP od daty ostatniego pobytu grupy wyjazdowej :
 - wg stanu na koniec określonego miesiąca,
 - wg stanu na datę przybycia grupy wyjazdowej,
 - c) ilość produktów (półproduktów) wytworzonych w danym punkcie przerobowym od daty ostatniego pobytu grupy wyjazdowej:
 - wg stanu na koniec określonego miesiąca,
 - wg stanu na datę przybycia grupy wyjazdowej.
4. Koniec miesiąca, o którym mowa w ust.3 lit. a – c , jest ustalany odrębną decyzją zarządczą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
5. Postanowienie § 20 ust.2 stosuje się odpowiednio.

§ 22.

1. Dane wytwarzane, w wykonaniu § 21, przez grupy wyjazdowe drugiego rodzaju powinny być na bieżąco wykorzystywane wraz z raportami, o których mowa w § 16 i § 17 do, do sporządzania przez komórkę organizacyjną DGLP właściwą ds. marketingu stosownych raportów kontrolingowych – zgodnie z wytycznymi metodycznymi przekazywanymi tej komórce przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trybie operacyjnym.
2. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust.1, jest obowiązana do przedkładania Dyrektorowi Generalnemu wniosków co do potrzebnych działań, wynikających z analizy ww. raportów kontrolingowych.

§ 23.

1. Jeżeli dany przedsiębiorca nie wyrazi zgody na przeprowadzenie przez grupę wyjazdową drugiego rodzaju wszystkich lub niektórych z działań, o których mowa w § 20 i § 21, kierownik grupy wyjazdowej jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie kierownika komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. marketingu.
2. Kroki podejmowane przez Lasy Państwowe w związku z brakiem zgody, o której mowa w ust.1, powinny być przedmiotem odrębnych decyzji zarządczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Rozdział 6

Wspólne przedsięwzięcia Lasów Państwowych oraz Inspekcji Transportu Drogowego

§ 24.

Ważąc na dotychczasowe rozmowy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego – Głównego Inspektora Straży Leśnej zobowiązuje się do uzgodnienia w ramach roboczych kontaktów, w terminie do końca maja 2017 r., treści porozumienia pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego – z uwzględnieniem następujących wytycznych działania:

- 1) przedmiotem porozumienia powinny być:
 - a) wspólne akcje kontrolne prowadzone przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażników leśnych,
 - b) szkolenia organizowane przez Lasy Państwowe dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (ITD.),
- 2) w porozumieniu należy:
 - a) rozstrzygnąć, że rola strażników leśnych w realizowaniu wspólnych akcji, o których mowa w pkt.1 lit. a, powinna polegać na przekazywaniu wiedzy eksperckiej inspektorom ITD na temat przewożonych przez przewoźników ładunków surowca drzewnego (na czas wspólnych akcji kontrolnych strażnicy leśni pozostają w stosunku organizacyjno – prawnym z ITD.),
 - b) zapewnić następujący scenariusz wspólnych akcji kontrolnych:
 - kierownik Zespołu Weryfikacyjnego, działając z upoważnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przekazuje do określonej komórki kontaktowej ITD sugerowane miejsce usytuowania punktu kontrolnego oraz sugerowany czas realizacji kontroli ;
 - kierownik Zespołu Weryfikacyjnego, działając z upoważnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych uzgodnienia operacyjne co do miejsca i czasu kontroli przekazuje Głównemu Inspektorowi Straży Leśnej;
 - Główny Inspektor Straży Leśnej zapewnia obecność strażników leśnych w umówionym miejscu i czasie;
 - po zatrzymaniu do kontroli środka transportowego z surowcem drzewnym – strażnik leśny, korzystając z funkcjonalności SILP, na ekranie komputera osobistego wywołuje raport pn. „kwity wywozowe” , a następnie udziela inspektorom ITD. wyjaśnień co do zgodności charakterystyki ładunku z dokumentami wywozowymi w posiadaniu przewoźnika oraz ww. raportem „kwity wywozowe”

§ 25.

1. Zawarcie porozumienia, o którym mowa w § 24 stanowi warunek przeprowadzenia przez Lasy Państwowe szkolenia inspektorów ITD. oraz prowadzenia ww. wspólnych akcji kontrolnych.
2. Szkolenie inspektorów ITD. oraz prowadzenie wspólnych ww. akcji kontrolnych zostało dookreślone w załączniku nr 5 do niniejszej decyzji

Rozdział 7

Działania specjalne Zespołu Weryfikacyjnego

§ 26.

Na mocy niniejszej decyzji – Zespół Weryfikacyjny w składzie członków stałych zobowiązuje się do podejmowania działań specjalnych ukierunkowanych na sporządzenie m.in. następujących raportów kontrolingowych:

- 1) raportów z wrywkowego kontrolingu płytek przytwierdzanych do surowca drzewnego po jego pozyskaniu i odbiorce;
- 2) raportów z wrywkowych kontroli pniu;
- 3) raportów z wrywkowej kontroli stosów w trakcie wywozu drewna z lasu;
- 4) raportów z incydentalnego śledzenia ruchu surowca drzewnego z zastosowaniem technik operacyjnych ;
- 5) innych raportów specjalnych.

§ 27.

Działania specjalne Zespołu Weryfikacyjnego zostały dookreślone w załączniku nr 6 do niniejszej decyzji.

Rozdział 8

Gromadzenie wiedzy ekonomicznej o przedsiębiorcach drzewnych

§ 28.

1. Tworzy się zespół doradczy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. gromadzenia wiedzy ekonomicznej o przedsiębiorcach drzewnych.
2. Sposób gromadzenia wiedzy, o której mowa w ust.1. dookreślono w załączniku nr 7 do niniejszej decyzji.

Rozdział 9

Szkolenie osób angażujących się w wykonanie postanowień niniejszej decyzji

§ 29.

Sprawa szkolenia osób, których zaangażowanie jest konieczne do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej decyzji, stanowi przedmiot załącznika nr 8.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 30

Rozwiązania substytuujące w roku 2017 rozwiązania, wynikające z postanowień § 6 ust.1 – 3 zarządzenia w sprawie sprzedaży drewna do czasu wprowadzenia do praktyki gospodarczej rozwiązań docelowych określono w załączniku nr 9

§ 31.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania



DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
Konrad Tomaszewski
dr inż. Konrad Tomaszewski