

PUIDU VAHELADUDE KONTROLLIMISE JUHEND

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Puidu vaheladude kontrollimine on osa RMK sisekontrollisüsteemist, mille käigus jälgitakse puidu laoarvestuse korra täitmist. Vaheladude kontrollimine toimub perioodiliste inventuuride läbiviimise teel, vastavalt käesolevas juhendis kirjeldatud kontrolltegevusele.
- 1.2. Käesolevas juhendis kasutatavad mõisted on toodud Puidu laoarvestuse korras.
- 1.3. Vaheladude kontrollimisel veendutakse vahelaos järgnevate toimingute õigsuses:
 - 1.3.1. laoarvestusprogrammiga vahelattu võetud sordi koguse vastavus vahelaoplatsil oleva kogusega,
 - 1.3.2. vahelattu võetud sordi vastavus kvaliteedinõuetele,
 - 1.3.3. vahelaoplatsi ja sordi tähistuse vastavus nõuetele,
 - 1.3.4. metsaveoauto käpajälgede puudumine vahelaoplatsil,
 - 1.3.5. virnade ladustamise vastavus nõuetele,
- 1.4. Vaheladude kontrolltegevusi viiakse läbi Veos staatusega vaheladudes.
- 1.5. Kontrolltegevusi viib läbi regiooni analüütik või regiooni juhi käskkirjaga määratud töötaja.

2. VAHELADUDE KONTROLLIMISE MAHT

- 2.1. Kontrollimise planeerimisel peab arvestama, et ühes kvartalis kontrollitakse vähemalt 10% samas kvartalis loodud vaheladude üldarvust, sõltumata, millal vaheladu loodi.
- 2.2. Kontrollitavad vahelaod leitakse analüütiku poolt juhusliku valiku alusel.
- 2.3. Poolaastas peab kontrollima iga logistiku vastutusel olevaid vaheladusid arvuliselt võrdses mahus, lubatud on erinevus kuni $\pm 20\%$.

3. VAHELAO SORDI KOGUSE JA KVALITEEDI KONTROLLTEGEVUSED

- 3.1. Vahelao sordi koguse ja kvaliteedi kontrollimisel viiakse läbi kontrolltegevus, mille käigus hinnatakse vahelaoplatsil oleva sordi kvaliteeti ja kogust (mõõdetakse vahelaoplatsil ladustatud puidu virnad (kõrgus, laius, pikkus) ning leitakse virnatäiuse koefitsient) ning võrreldakse tulemust laoarvestusprogrammis kajastatud kvaliteedi ja koguse andmetega. Vahelaoplatsil olevaid sortide koguseid, mis kontrolltegevuse läbiviija hinnangul on väiksemad kui 45 tm, on õigus hinnata silmamõõduliselt.
- 3.2. Kui erinevused laoarvestusprogrammis olevate vahelao andmete ja kontrolltegevusel vahelaoplatsil saadud andmete osas on suuremad käesolevas korras lubatud erinevusest, loetakse sordi koguse täpsus mittevastavaks. Mittevastavate erinevuste väärtused on järgmised:

Laoarvestusprogrammi vahelaos	Vahelaoplatsil	Otsus
üle 45 tm	erinevus üle 10%	mittevastav

10-45 tm	erinevus üle 7tm	mittevastav
alla 10 tm	erinevus üle 2 tm	mittevastav
0,01 kuni 10000	0	mittevastav
0	üle 0 tm	mittevastav
alla -0	üle 0 tm	mittevastav

- 3.3. Kui kontrolltegevusele eelnenud, sordi sisse- või väljaminekukande, ajaline vahe on väiksem kui 48 tundi, siis sorti ei loeta mittevastavaks ka lubatust suurema erinevuse korral.
- 3.4. Kui kontrolltegevusele eelnenud vahelao staatuse muutmise ajaline vahe on väiksem kui 48 tundi, siis sorti ei loeta mittevastavaks ka lubatust suurema erinevuse korral.

4. KONTROLLTEGEVUSE KAJASTAMINE

- 4.1. Kontrolltegevuste kohta koostatakse „Inventuuri loendusleht“, vastavalt laoarvestusprogrammi vormile.
- 4.2. Inventuuri loenduslehe alusel koostatakse laoarvestusprogrammis inventuuriakt.
- 4.3. Aktile sisestatakse inventuuri põhjuseks „Perioodiline inventuur“.
- 4.4. Kontrolltegevuse alusel koostatud inventuuri loenduslehed säilitatakse Metsamajandustööde kontrollaktide sarjas DHSis.
- 4.5. Kontrolltegevuse tulemustest teavitatakse vahelao eest vastutavat isikut e-kirja teel ning regiooni analüütikut, juhul kui kontrolltegevust ei viinud läbi regiooni analüütik.
- 4.6. Igale kvartalile järgnevas 30. päevaks peab regiooni analüütik koostama eelnenud kvartalis läbi viidud kontrolltegevuse tulemuste koondaruande oma regiooni kohta.
- 4.7. Koondaruanded säilitatakse Metsamajandustööde kontrollaktide sarjas DHSis.
- 4.8. Koondaruanded DHSi viide saadetakse e-kirjaga regiooni logistikajuhile, regiooni juhile ja metsamajanduse peaspetsialistile.

5. VAHELADUDE ANALÜÜS

- 5.1. Vahelao väljatuleku analüüs teostatakse iga vahelao kohta, mille väljaminek, on väiksem kui 94% või suurem kui 106%, võrreldes vahelattu sissetuleku kogusega.
- 5.2. Algandmed saadakse aruandest 3.2.6.1 Vaheladude analüüs.
- 5.3. Esimese poolaasta koondaruanne koostatakse regiooni analüütiku poolt hiljemalt 31. augustiks ja teise poolaasta koondaruanne hiljemalt 28. veebruariks.
- 5.4. Koondaruanded säilitatakse Metsamajandustööde kontrollaktide sarjas DHSis.
- 5.5. Koondaruanded DHSi viide saadetakse e-kirjaga regiooni praakeritele ja logistikutele ning logistikajuhile, regiooni juhile ja metsamajanduse peaspetsialistile.

6. VAHELADUDE KONTROLLIMISE LÄBIVIIMISE EEST VASTUTAVAD TÖÖTAJAD

- 6.1. Käesoleva juhendi täitmise eest vastutab regiooni juht, tema juhitava regiooni territooriumil.