

z dnia 01 czerwca 2017 roku

**zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr 24/09 Dyrektora OTL Jarocin
z dnia 28.12.2009 roku w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej (zn.spr.FE-
021/36/09)**

Znak spr. FE.0210.1.2016

Aktualizuję w wymienionym zarządzeniu oraz dalej w aneksie nr 6/14 z dnia 17.07.2014 roku zn.spr.FE-021/22/14 do wyżej wymienionego zarządzenia zapis w załączniku nr 2 p-kt II i IV, oraz zapisy w zarządzeniu nr 11/2016 z dnia 03.10.2016r. zn.spr.FE.0210.1.2016 i zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do Schematu Kontroli Wewnętrznej i obiegu dokumentów w Ośrodku Techniki Leśnej w Jarocinie:

1. w załączniku Nr 2 p-kt I, tj.

Wykaz osób upoważnionych do odbioru faktur VAT:

- Pani Brugger Agnieszka – zmiana zapisu na: Brugger Włodarczyk Agnieszka - starsza księgowa ;
- Pan Piotr Grzybowski – zmiana zapisu stanowiska, na: kierownik działu ZP;
- Pani Grygiel Lidia – zmiana zapisu stanowiska, na: starsza księgowa;
- Pan Kolański Maciej - zmiana zapisu stanowiska, na: specjalista ds. marketingu dział ZM;
- Zostaje dopisana Pani Anna Stefaniak z stanowiskiem: księgowa.

Lp.	Imię Nazwisko	stanowisko	Podpis
1.	Anna Stefaniak	Księgowa	<i>Stefaniak</i>

2. W wykazie osób upoważnionych do wystawiania i podpisywania faktur VAT:

- Pani Brugger Agnieszka – zmiana zapisu na: Brugger Włodarczyk Agnieszka - starsza księgowa ;
- Pan Piotr Grzybowski – zmiana zapisu stanowiska. na: kierownik działu ZP;
- Pani Grygiel Lidia – zmiana zapisu stanowiska, na: starsza księgowa;
- Pan Kolański Maciej - zmiana zapisu stanowiska, na: specjalista ds. marketingu dział ZM;
- Zostaje dopisana Pani Stefaniak Anna z stanowiskiem: księgowa.


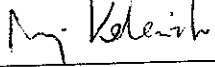
Lp.	Imię Nazwisko	stanowisko	Podpis
1.	Anna Stefaniak	Księgowa	<i>Stefaniak</i>

3. W załączniku Nr 2 p-kt III, tj.
Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów obrotu materiałowego – magazynowego:

- Pan Piotr Grzybowski – zmiana zapisu stanowiska. na: kierownik działu ZP

4. W załączniku Nr 2 p-kt IV, tj.
Wykaz osób upoważnionych do pobierania materiałów z magazynu i podpisywania dowodów obrotu materiałowego magazynowego:

- Zostaje dopisany Pan Paweł Cuprych i Pan Maciej Kolański.;

Lp.	Imię Nazwisko	stanowisko	Podpis
1.	Paweł Cuprych	kierownik działu ZM	
2.	Maciej Kolański	Specjalista ds. marketingu	

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. F-
2. Dział FE-
3. Dział ZP-
4. Dział ZW-
5. Dział ZA-
6. Dział ZM-
7. Stan. DK-
8. Sekretariat- *biu*
9. Dział FE-a/a

DYREKTOR ZAKŁADU


na. Ryszard Mistlek