

z dnia 08 maja 2018 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 zapis w załączniku nr 2 p-kt i zarządzam, co  
następuje:

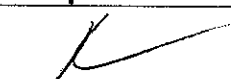
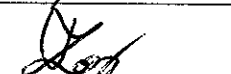
**§ 1**

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:

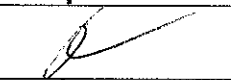
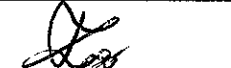
- Zostaje dopisany Pan Tomasz Pankowiak na stanowisku: specjalisty ds. produkcji w dziale ZP.
- Zostaje dopisany Pan Tomasz Zaradny na stanowisku: operator CNC – brygadzista; zastępujący Kierownika działu ZP w czasie jego nieobecności.

Lp.	Nazwisko Imię	stanowisko	Podpis
1.	Tomasz Pankowiak	Specjalista ds. produkcji	
2.	Tomasz Zaradny	Operator CNC - brygadzista	

2. w załączniku Nr 2 p-kt II tj.

W wykazie osób upoważnionych do wystawiania i podpisywania faktur VAT:

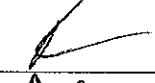

- Zostaje dopisany Pan Tomasz Pankowiak na stanowisku: specjalisty ds. produkcji w dziale ZP.
- Zostaje dopisany Pan Tomasz Zaradny na stanowisku: operator CNC – brygadzista; zastępujący Kierownika działu ZP w czasie jego nieobecności.

Lp.	Nazwisko Imię	stanowisko	Podpis
1.	Tomasz Pankowiak	Specjalista ds. produkcji	
2.	Tomasz Zaradny	Operator CNC - brygadzista	

3. W załączniku Nr 2 p-kt III, tj.

Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów obrotu materiałowego – magazynowego:


- Zostaje dopisany Pan Tomasz Pankowiak na stanowisku: specjalisty ds. produkcji w dziale ZP.
- Zostaje dopisany Pan Tomasz Zaradny na stanowisku: operator CNC – brygadzysta; zastępujący Kierownika działu ZP w czasie jego nieobecności.

Lp.	Nazwisko Imię	stanowisko	Podpis
1.	Tomasz Pankowiak	Specjalista ds. produkcji	
2.	Tomasz Zaradny	Operator CNC - brygadzysta	

3. 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 Tomasz Pankowiak na stanowisku: specjalisty ds. produkcji w dziale ZP.

Lp.	Nazwisko Imię	stanowisko	Podpis
1.	Tomasz Pankowiak	Specjalista ds. produkcji	

## § 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-
9. Dział FE-a/a

DYREKTOR ZAKŁADU

  
inż. Ryszard Misteń