

Zarządzenie wewnętrzne nr 17/2018

Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie

z dnia 06 lipca 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.0210.1.1.2018.

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 wykreślony Pan Janusz Biskupski specjalista ds. produkcji w dziale ZP;
- Zostaje wykreślona Pani Maria Wikariak – st. referent /s płac w dziale FE.

2. w załączniku Nr 2 p-kt II tj.

W wykazie osób upoważnionych do wystawiania i podpisywania faktur VAT:

- Zostaje wykreślony Pan Janusz Biskupski specjalista ds. produkcji w dziale ZP;

3. W załączniku Nr 2 p-kt III,tj.

Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów obrotu materiałowego – magazynowego:


- Zostaje wykreślony Pan Janusz Biskupski specjalista ds. produkcji w dziale 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 wykreślony Pan Janusz Biskupski specjalista ds. produkcji w dziale ZP;

5. Zmiana podpisu na dokumentach Pani Agnieszki Brugger-Włodarczyk:

Lp.	Nazwisko Imię	stanowisko	Podpis
1.	Agnieszka Brugger-Włodarczyk	Starsza księgowa	

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Otrzymują wszystkie komórki organizacyjne Zakładu i samodzielne stanowiska.

DYREKTOR ZAKŁADU

inż. Ryszard Misiek