

Zmiana z dnia 01.08.2014 r.
do załącznika nr 6
do Regulaminu kontroli wewnętrznej

Wykaz osób upoważnionych do kontroli merytorycznej

Rodzaj dokumentacji	Rodzaj działalności	Nazwisko i imię	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego	Wzór podpisu upoważnionego	Wzór podpisu zastępującego upoważnionego
Dokumentacja przychodu i rozchodu	księgowość	Szymańska Jolanta	Pozorski Bartłomiej podinspektor		

.....
(nazwa jednostki – pieczęć)

**Wykaz osób upoważnionych
do kontroli formalnej i rachunkowej
oraz do dekretacji dowodów księgowych**

Rodzaj dokumentacji	Nazwisko i imię upoważnionego	Nazwisko i imię zastępującego	Wzór podpisu upoważnionego
Dokumentacja pracy i płacy	Opasińska Bernadeta	Radlińska Ewa	
Dokumentacja pracy i płacy	Radlińska Ewa		
Dokumentacja pracy i płacy	Frąckiewicz Dorota		
Dokumentacja zakupu gotowych środków trwałych i nakładów na środki trwałe w budowie	Opasińska Bernadeta	Radlińska Ewa	
Dokumentacja zakupu gotowych środków trwałych i nakładów na środki trwałe w budowie	Radlińska Ewa		
Dokumentacja zakupu gotowych środków trwałych i nakładów na środki trwałe w budowie	Szymańska Jolanta	Pozorski Bartłomiej	
Dokumentacja zakupu gotowych środków trwałych i nakładów na środki trwałe w budowie	Pozorski Bartłomiej	Szymańska Jolanta	
Dokumentacja zakupu materiałów i usług	Opasińska Bernadeta	Radlińska Ewa	
Dokumentacja zakupu materiałów i usług	Radlińska Ewa		
Dokumentacja zakupu materiałów i usług	Szymańska Jolanta	Pozorski Bartłomiej	
Dokumentacja zakupu materiałów i usług	Pozorski Bartłomiej	Szymańska Jolanta	
Dokumentacja sprzedaży mienia	Opasińska Bernadeta	Radlińska Ewa	
Dokumentacja sprzedaży mienia	Radlińska Ewa		
Dokumentacja sprzedaży mienia	Szymańska Jolanta	Pozorski Bartłomiej	

.....
Kierownik jednostki