Załącznik nr 4

PROTOKÓŁ
POBRANIA/ZWROTU* DOKUMENTÓW Z KOMÓRKI KONTROLOWANEJ

Na podstawie § 30 ust. 1 Instrukcji kontroli wewnętrznej w Częstochowskim Centrum Świadczeń w Częstochowie, stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia Nr … Dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń z dnia …. , potwierdzam pobranie z .....
nazwa kontrolowanej komórki

następujących dokumentów:

L.p.	Znak i data dokumentu	Nazwa, określenie dokumentu	Uwagi
1	2	3	4

Potwierdzam *pobranie/ zwrot* * dokumentów, wymienionych w powyższej tabeli.

....., dnia.....

..... ……
*podpis oraz imię, nazwisko i stanowisko służb*owe *kontrolującego* [1] *podpis oraz imię, nazwisko i stanowisko służbowe pracownika kontrolowanej komórki*

* [1] Niepotrzebne skreślić