Załącznik Nr 3
do Regulaminu kontroli wewnętrznej

……..
Nazwa komórki organizacyjnej

PROTOKÓŁ
***POBRANIA/ZWROTU** DOKUMENTÓW Z KOMÓRKI KONTROLOWANEJ**

Na podstawie § 17 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Częstochowskim Centrum Świadczeń, stanowiącego załącznik nr 1 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.

Częstochowa, dn.....

…….. ……..
podpis oraz imię, nazwisko i stanowisko służbowe pracownika kontrolowanej komórki

podpis oraz imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego