Załącznik Nr 9 do Regulaminu
kontroli wewnętrznej

.....
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

Protokół
przyjęcia ustnych wyjaśnień

Na podstawie § .....ust. ..... pkt..... Regulaminu kontroli wewnętrznej oraz na podstawie

upoważnienia Nr ..... z dnia ..... do przeprowadzenia kontroli

w .....
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolujacego)

w dniu ....
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego wyjaśnienia)

Złożył wyjaśnienia o następującej treści .....

.....

.....

.....

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu.

..... dnia ..... r.

.....
(podpis osoby składającej wyjaśnienia)

.....
(podpis kontrolującego)