

.....
(pieczęć komórki ds. kontroli)

Katowice, dnia r.

Sygnatura akt:

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ USTNYCH

Na podstawie § 11 ust. 1 i 4 Instrukcji przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach

..... w dniu.....
(Imię i nazwisko kontrolera wewnętrznego)

przyjęła wyjaśnienia dotyczące przeprowadzanej kontroli

Osoba składająca wyjaśnienia:.....
(Imię i nazwisko osoby składającej wyjaśnienia)

Pytania kontrolera i wyjaśnienia:

.....
.....
.....

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią niniejszego protokołu

.....
(podpis osoby (osób) składającej wyjaśnienia)

.....
(podpis kontrolera)