

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTY / KONTROLI NA ZLECENIE

.....
Znak sprawy

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych

WIZYTA / KONTROLA NA ZLECENIE NA ETAPIE

LP	Elementy wizyty / kontroli na zlecenie ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1		
	Uwagi ³		
2		
	Uwagi		
3		
	Uwagi		

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizyty / kontroli na zlecenie podając uzasadnienie zlecenia wizyty / kontroli na zlecenie wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytę / kontrolę na zlecenie.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytę / kontrolę na zlecenie.

Parafa osoby obecnej przy wizycie / kontroli na zlecenie	Parafy osób przeprowadzających wizytę / kontrolę na zleceniedata.....	
				Str.

4		
	Uwagi		
5		
	Uwagi		
6		
	Uwagi		
7		
	Uwagi		
8		
	Uwagi		
9		
	Uwagi		

Parafa osoby obecnej przy wizycie / kontroli na zlecenie	Parafy osób przeprowadzających wizytę / kontrolę na zleceniedata.....
				Str.

Załączniki:		
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

UWAGI⁴:

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

Data i podpis osób przeprowadzających wizytę / kontrolę na zlecenie:

1.
2.

⁴ Osoba przeprowadzająca wizytę/kontrolę na zlecenie wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizyty/kontroli na zlecenie.

Parafa osoby obecnej przy wizycie / kontroli na zlecenie	Parafy osób przeprowadzających wizytę / kontrolę na zleceniedata.....	
	Str.