

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU/WIZYTY*

.....
Znak sprawy

Działanie:

Poddziałanie:

KONTROLA NA ETAPIE

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1		
	Uwagi ³		
2		
	Uwagi		
3		
	Uwagi		
4		

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli 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 wizytację/kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Parafy osób przeprowadzających kontrolędata.....	
				Str.

		
	Uwagi		
5		
	Uwagi		
6		
	Uwagi		
7		
	Uwagi		
8		
	Uwagi		
9		
	Uwagi		

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Parafy osób przeprowadzających kontrolędata.....	
				Str.

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

UWAGI⁴:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1.
2.

⁴ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.
* niewłaściwe skreślić

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Parafy osób przeprowadzających kontrolędata.....	
				Str.