

Wzór załącznika do protokołu z czynności kontrolnych.

P-4

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR..... Z DNIA.....

KONTROLA NA ETAPIE WERYFIKACJI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Środek 4.1 oraz 4.2. określonych w § 1 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 rozporządzenia Ministra RiRW z dnia 15 października 2009 r.

Znak sprawy:

Dane dotyczące realizacji operacji przez wnioskodawcę wymagające potwierdzenia w trakcie kontroli w miejscu:

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1		
	Uwagi.....		

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu wniosku będącego przedmiotem 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.

2			
	Uwagi			
3			
	Uwagi			
Załączniki:				
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		

UWAGI³:

.....

.....

.....

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę

³ Osoba przeprowadzająca kontrolę, wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji operacji.