

Wzór załącznika do protokołu z czynności kontrolnych.

P-3

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

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

KONTROLA NA ETAPIE WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

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

Oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

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.....		
2		

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.

			
	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.