

## LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

.....  
Znak sprawy**Działanie:****Poddziałanie:****KONTROLA NA ETAPIE .....**

LP	Elementy kontroli <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>2</sup>	
		TAK	NIE
1	..... ..... ..... .....		
	Uwagi <sup>3</sup> ..... ..... .....		
2	..... ..... ..... .....		
	Uwagi..... ..... .....		
3	..... ..... ..... .....		
	Uwagi..... ..... .....		

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę.

<sup>3</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli	..... .....	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	..... .....	.....data.....
				Str. ....

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

Parafa osoby obecnej przy kontroli	..... .....	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	..... .....	.....data.....	
				Str.	.....

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

**UWAGI<sup>4</sup>:**

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

**Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:**

1. ....

2. ....

<sup>4</sup> Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	.....	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	.....	.....data.....	
	.....		.....	Str.	.....