

**Nazwa komórki instytucji pośredniczącej odpowiadającej za obsługę wniosków
o dofinansowanie**

P-4/445

, dnia

Znak sprawy

Biurowo Kontroli

W związku z analizą wniosku o zmianę umowy, złożonego przez

Imię i nazwisko/Nazwa* Beneficjenta/LGD*

adres

w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybnactwo i Morze" na lata 2014-2020, w zakresie działania/.....
wyboru LGD do realizacji LSR*, który wpłynął do instytucji pośredniczącej w dniu,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie kontroli celem weryfikacji elementów
wymienionych w załączniku.

Załącznik:

1. Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.

* Niepotrzebne usunąć

Załącznik nr 1

, dnia

Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

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

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Parafy osób przeprowadzających kontrolędata..... str.
------------------------------------	----------------	---	----------------	-----------------------------

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 kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę.

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

UWAGI⁴:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osób przeprowadzających kontrolę.

.....

.....

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osoby obecnej przy kontroli.

.....

.....

.

⁴ - Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania tej kontroli.