

Zpráva z kontroly realizace mikroprojektu na místě

Identifikační údaje:

Příjemce:

Název:

Registrační číslo:

Datum ohlášení kontroly:

Způsob ohlášení kontroly:

Datum provedení kontroly:

Místo konání kontroly:

Kontroloval za Správce:

Za konečného příjemce přítomen:

Stručný popis kontrolované části mikroprojektu:

Hodnocení kontrolované části mikroprojektu:

Kontrola aktivit projektu – hodnocení stavu kontrolované části projektu se smlouvou o financování ke dni kontroly:

Předmět kontroly:

Výsledek:

Kontrola publicity – hodnocení dodržování vizuálních pravidel označování výstupů mikroprojektu:

Předmět kontroly:

Výsledek:

Kontrola dokladů – hodnocení účetních dokladů na místě včetně příloh:

Předmět kontroly:

Výsledek:

Závěr:

Doporučení, návrhy na nápravná opatření:

Způsob projednání výsledků kontroly s kontrolovaným:

Konkrétní doporučení, návrhy, nápravná opatření:

Ve: , dne:

Zapsal:

Správce Fondu

Ve: , dne:

Se zápisem byl seznámen a převzal:

Jméno, příjmení, funkce

Přílohy:

- fotodokumentace
- dopis oznamující kontrolu
- ostatní