|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Załącznik do pisma: P-3/013** | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
| ........................................................................................... | |  | ...................................................................... |  | , dnia | ............................ |
| *Znak sprawy* |  |  | *Miejscowość* | | | |
|  | |  |  | | | |

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Elementy wizytacji[[1]](#footnote-1) | Ocena zgodności[[2]](#footnote-2) | |
| TAK | NIE |
| 1. | ……………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………………………  …………………………………..……………………………………  ……………………………..………………………………………… |  |  |
| Uwagi[[3]](#footnote-3)………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………..………………  …………...…………………………………………………………………………  …………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | |
| 2. | ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….……………………..…………………………………………. |  |  |
| Uwagi …………………..……………………………………………………………  ………………………………………………………………………..………………  …………...……………………………………………….…………………………  …………...……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… | | |
| 3. | ………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………… |  |  |
| Uwagi …………………………..……………………………………………………  ………………………………………………………………………..………………  ………………………………………………………………………..………………  ………………………………………………………………………..…………………………...………………………………………………………………………… | | |

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

UWAGI[[4]](#footnote-4):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data, imię i nazwisko i czytelny podpis osób przeprowadzających wizytację

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………...…….

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

………………………………………………………………………………………...…….

1. Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji podając uzasadnienie zlecenia wizytacji wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację w miejscu. [↑](#footnote-ref-3)
4. Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji. [↑](#footnote-ref-4)