**K-05/167**

……………………………..

*Znak sprawy*

**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 | ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………… |  |  |
| Uwagi5 ……………………………..……………………………………………………………  ………………………………………………………………………..…………………………...……………………………………………….………………………………………………………… | | |
| 3 | ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………… |  |  |
| Uwagi5 …………………………..………………………………………………………………  ………………………………………………………………………..…………………………...……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | |

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

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

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

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację........................................................

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

1. 3 Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika” na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

   |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Parafa osoby obecnej przy wizytacji | ………………………………  ……………………………… | Parafy osób przeprowadzających wizytację | ……………………….. ……………………… | Data | ……… |

   [↑](#footnote-ref-3)
4. - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji. [↑](#footnote-ref-4)