

Załącznik nr 14 do Procedur kontroli Grantobiorców w ramach projektu „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”.

Rejestr projektów objętych kontrolą w naborze do projektu „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”¹:

Lp.	Tytuł projektu	Nazwa Grantobiorcy	Numer umowy /projektu	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Sporządzono informacje pokontrolną TAK/NIE	Przekazano zalecenia pokontrolne TAK/NIE	Przyjęto informacje pokontrolną TAK/NIE	Grantobiorca zgłosił zastrzeżenia do informacji pokontrolnej TAK/NIE	Zmonitorowan o wdrożenie zaleceń pokontrolnych TAK/NIE	UWAGI /INNE

¹Rejestr prowadzony elektronicznie. Wydruk i archiwizacja wersji papierowej w ujęciu kwartalnym.