*Kniha kontrol na mieste*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikácia K/M  (rok / p. č) | Názov Projektu | Číslo Dohody o grante | Názov Príjemcu/Implementačného subjektu | Dátum a miesto vykonania K/M  (od-do) | A) Číslo ZoD/objednávky (na ktorú sa viažu výdavky, ktoré boli predmetom K/M)  B) Suma skontrolovaných fin. prostriedkov na K/M  C) Suma identifikovaných neoprávnených výdavkov | Hlavné zistenia z K/M / Navrhnuté nápravné opatrenia | Oboznámenie Príjemcu/Implementačného subjektu so Správou z kontroly | Poznámka  (Odpočet navrhnutých nápravných opatrení - ak rel.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |