

iMonitor – Lista kontrolna



Krok 2 – Realizacja umowy

<i>Miejsce kontroli</i>	<i>Data kontroli</i>
<i>Monitorowane przez:</i>	

Pytanie	Tak	Nie	Nie wiem	
<i>W przypadku trwającej realizacji</i>				
1	Czy realizacja umowy przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Czy dostarczone towary/usługi/roboty odpowiadają ilościom i jakości określonej w umowie?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Czy płatności zostały dokonane zgodnie z faktycznym stanem realizacji?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Czy zmiany w umowie zostały odpowiednio uzasadnione na piśmie?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Czy pozostałe postanowienia umowy są realizowane?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>W przypadku zakończonej realizacji (dodatkowe)</i>				
6	Czy wykonawca dostarczył uzgodnione towary/usługi/roboty zgodnie ze specyfikacją w umowie?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Czy dostarczone towary lub wykonane roboty zachowały dobry stan techniczny po zakończeniu umowy?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Czy zakupione towary są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i przez właściwych beneficjentów?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	W przypadku umowy na roboty budowlane - czy projekt jest ukończony i w pełni funkcjonalny?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Notatki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

