

PRILOG 14

Obrazac IN-KT-Izvješće o nadzoru rada Kontrolnog tijela

DRŽAVNI INSPEKTORAT		MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Ulica grada Vukovara 78 Zagreb	
Nadzor proveo:			
IZVIJEŠĆE O NADZORU RADA KONTROLNOG TIJELA			
1.	Podaci o kontrolnom tijelu		
1.1.	Kontrolno tijelo		
1.2.	Kodni broj		
1.3.	Ime i prezime odgovorne osobe		
1.4.	Ime i prezime prisutnih		
2.	Podaci o provedenom nadzoru		
2.1.	Oblik nadzora (označiti)	Redovni	Office audit
			Witness audit
			Revision audit
		Izvanredni	Follow-up
2.2.	Datum nadzora		
3.	Podaci o redovnom nadzoru – office audit		
3.1.	Posljednja akreditacijska ocjena	Nalaz:	
3.2.	Godišnje izvješće za MP	Nalaz:	
3.3.	Broj subjekata pod kontrolom		
3.4.	Broj provedenih kontrola	Redovne	
		Dodatne	
		Nenajavljene	
3.5.	Broj provedenih uzorkovanja	Planirana	
		Neplanirana	
3.6.	Elementi kontrole iz članka 92.e Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008		
3.7.1.	Usklađenost sa standardnim postupkom kontrole		
3.7.2.	Osoblje (broj i edukacije kontrolora)		
3.7.3.	Analiza rizika		
3.7.4.	Planiranje kontrola		

3.7.5.	Planiranje uzorkovanja		
3.7.6.	Razmjena informacija		
3.7.7.	Početna i naknadne kontrole		
3.7.8.	Izricanje mjera		
3.7.9.	Zaštita osobnih podataka		
3.8.	Nalaz:		
4.	Podaci o redovnom nadzoru – witness audit		
4.1.	Podaci o subjektu:		
4.1.1.	Naziv i adresa subjekta		
4.1.2.	MIBPG/OIB		
4.1.3.	Kategorija/podkategorija		
4.1.4.	Datum prethodne kontrole		
4.2.	Podaci o kontroloru		
4.2.1.	Područje kontrola prema akreditaciji		
4.2.2.	Datum prethodnog witness audita		
4.2.3.	Nalaz:		
5.	Podaci o redovnom nadzoru – revision audit		
5.1.	Podaci o subjektu kod kojeg se provodi nadzor:		
5.1.1.	Naziv i adresa subjekta		
5.1.2.	MIBPG/OIB		
5.1.3.	Kategorija/podkategorija		
5.1.4.	Nalaz:		
6.	Podaci o izvanrednom nadzoru		
6.1.	Razlog nadzora:		
6.2.	Nalaz:		
<u>Prilog:</u>			
1. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru			
2. Poduzete mjere			