

CHECK LIST PER I CONTROLLI DELL'ODP – PAR FSC ABRUZZO 2007-2013

Attività di controllo	POSITIVO	NEGATIVO	NON PERTINENTE	Annotazioni
E' stata predisposta e inviata l'attestazione di spesa da parte dei Responsabili di Linea				
L'attestazione è accompagnata dalla tabella riepilogativa di spesa per singolo progetto (All. 1 BIS)				
E' stata predisposta la Pista Di Controllo relativa alla parte finanziaria di ogni progetto				
I verbali e le check list sono conservati agli atti dei servizi dei Responsabili di Linea				
E' stato rispettato il principio di separatezza delle funzioni per le attività di controllo di I livello				

Data

L'Organismo di Programmazione
