Załącznik 7 Lista sprawdzająca – Sprawozdanie roczne

|  |
| --- |
| LISTA SPRAWDZAJĄCA – **Sprawozdanie roczne** |
| Nazwa IOB: …………………………………………………………………... |
| Data złożenia sprawozdania (dd.mm.rrrr): …………………………………………... |
| Data uzyskania akredytacji (dd.mm.rrrr): …………………………………………... |

|  |  |
| --- | --- |
| PYTANIA | SPRAWDZENIA |
| Lp. |  | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
| Sprawozdawczość |
| 1. | Czy Sprawozdanie wpłynęło we właściwym terminie? |   |   |   |   |
| 2. | Czy załączono Oświadczenie o spełnianiu kryteriów formalnych i merytorycznych? |   |   |   |   |
| 3. | Czy oświadczenie zawiera wszystkie elementy określone przez jednostkę akredytacyjną we wzorze? |   |   |   |   |
| Zmiany w zakresie warunków akredytacji |
| 4. | Czy IOB wskazał, iż dane we wniosku o akredytację uległy zmianie? |   |   |   |   |
| 5. | Czy IOB wyjaśnił szczegółowo zakres wprowadzonych zmian? |   |   |   |   |
| 6. | Czy zmiana istotnie wpływa na warunki udziału w systemie akredytacji?  |   |   |   |   |
| 7. | Czy zmiana ma negatywny wpływ na realizację usług? |   |   |   |   |
| 8. | Czy wprowadzone zmiany wymagają przedstawienia dodatkowych wyjaśnień/złożenia dokumentów potwierdzających utrzymanie warunków akredytacji?  |   |   |   |   |
| 9. | Czy IOB zrealizował co najmniej 2 usługi doradcze na które uzyskał akredytację / co najmniej dwukrotnie usługę doradczą, na którą uzyskał akredytację? |   |   |   |   |
| 10. | Czy IOB wyjaśnił szczegółowo, dlaczego nie osiągnął zakładanego poziomu realizacji usług? |   |   |   |   |
| 11. | Czy wyjaśnienia złożone przez IOB wymagają złożenia dodatkowych dokumentów? |   |   |   |   |
| Monitorowanie usług  |
| 12. | Czy załączono Formularz monitorowania świadczonych usług sporządzony na właściwym wzorze? |   |   |   |   |
| 13. | Czy formularz zawiera informacje o usługach, na które IOB otrzymał akredytację?  |   |   |   |   |
| 14. | Czy IOB wypełnił wszystkie niezbędne dane w formularzu? |   |   |   |   |
| 15. | Czy zrealizowane usługi dotyczą usług określonych we wniosku o akredytację? |   |   |   |   |
| Potrzeby klientów IOB |
| 16. | Czy IOB załączył do sprawozdania Zestawienie wyników ankiet badających potrzeby klientów? |   |   |   |   |
| 17. | Czy zestawienie sporządzone jest na właściwym wzorze? |   |   |   |   |
| 18. | Czy zestawienie wymaga uzupełnień? |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | x |
|  |
|  |
| Wynik weryfikacji Sprawozdania | Pozytywny – zaakceptowane |   |  |
| Negatywny – konieczność przeprowadzenia wizyty monitorującej |   |  |
| Data zatwierdzenia sprawozdania: |   |  |
| Pracownik weryfikujący: |   |  |
| Dyrektor: |   |  |