

KARTA KONTROLNA LOL

Nazwa interesanta

Dotyczy:

Podaj nazwę dokumentu w przypadku inne:

Data wpływu do POK

Nr Kancelaryjny

nr pisma zewnętrznego

Data wpływu do LOL 36T

Data wpływu do LOL 5 36T

Brak uwag do dokumentu ☐

Uwagi / Błędy Formalne / Braki ☐

☐ Wysłano pismo nr

TERMIN ODPOWIEDZI KLIENTA 36T

UWAGI:

KARTA KONTROLNA LOL

Data założenia karty kontrolnej 2013-09-04

Podaj nr sprawy SEOD

Czytanie nr 36T WYDANIE

Zmiana nr

Nr. ostatnio zatwierdzonej zmiany

Data wpływu do Naczelnika 2013-09-06

LOL –

Ocena skomplikowania sprawy i zakładane terminy zakończenia (od daty wpłynięcia do POK)

Sprawa skomplikowana realizacja w terminie > 60 dni

Realizacja sprawy 30-60 dni ☐

Realizacja sprawy do 30 dni ☐

JEŚLI TERMIN WYKRACZA POZA 30 DNI KONIECZNIE WYŚLIJ PISMO DO KLIENTA

☐ Termin odpowiedzi do klienta 36T Wpisz uwagi

INSPEKTOR/ SPECJALISTA / EKSPERT LOL ODPOWIEDZIALNY ZA KONTROLE PRZEBIEGU SPRAWY

KARTA KONTROLNA LOL

Data przekazania do realizacji **2013-09-04**

Dodatkowe informacje

Powołanie zespołu przez naczelnika **LOL 1/ 2 /3/ 4/5** do oceny sprawy:

przyczyna zmiany:

--	--



Zmiany w zespole

Wstępna akceptacja Insp. odpowiedzialnego ☐ można przekazać do innej komórki organizacyjnej ULC Nie dotyczy ☐

KARTA KONTROLNA LOL

Symbol komórki
Przekazano							
Zwrot							
Osoba oceniająca
Załączono uwagi	TAK / NIE	TAK / NIE	TAK / NIE	TAK / NIE	TAK / NIE	TAK / NIE	TAK / NIE
DATA I PODPIS OCENIAJĄCEGO							

Zezwalam na przekazanie do akceptacji / zatwierdzenia do LOL data i podpis

Przyjęcie przez LOL 5 data i podpis