

Załącznik Nr II.9.1 Notatka o wykrytej nieprawidłowości



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



1. Nazwa Beneficjenta	
2. Tytuł projektu	
3. Numer projektu	
4. Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu	
5. Naruszone przepisy (krajowe oraz Wspólnotowe)	
6. Kiedy pojawiła się pierwsza informacja prowadząca do wykrycia nieprawidłowości i jakie jest jej źródło?	
7. Data wykrycia nieprawidłowości	
8. Metoda wykrycia nieprawidłowości	
9. Krótki opis nieprawidłowości	
10. Opis działań (praktyk), które doprowadziły do wystąpienia nieprawidłowości	
11. Czy nieprawidłowość dotyczy innych państw członkowskich UE lub państw trzecich?	
12. Całkowita kwota nieprawidłowości (PLN)	

13. Kwota nieprawidłowości – Budżet Wspólnoty (PLN)	
14. Czy stwierdzony typ nieprawidłowości podlega raportowaniu do Komisji Europejskiej?	
15. Uwagi	

Wypełnione przez:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Zatwierdzone przez kierownika referatu:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis: