

Załącznik Nr II.9.3 **RAPORT KWARTALNY** dotyczący nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

1	Nr raportu			
2	Rok			
3	Kwartał			
4	Status informacji			

5	Cel		6	Fundusz	
7	Program Operacyjny				
8	Oś priorytetowa				
9	Numer CCI				
10	Numer Decyzji KE		11	Data Decyzji KE	

12	Projekt	Numer projektu			
		Tytuł			
13	Wniosek o dofinansowanie	Data złożenia			
		Numer			
14	Umowa/Decyzja o dofinansowaniu	Data zawarcia/zatwierdzenia			
		Numer			
15	Wniosek o płatność		Data złożenia	Numer	
		1			
		2			

16	Naruszone przepisy prawa Wspólnotowego				
	Rodzaj aktu prawnego		Numer porządkowy aktu i naruszony artykuł		
	1				
	2				
17	Naruszone przepisy krajowe				
	Nazwa aktu prawnego			Naruszony artykuł	
	1				
	2				

18	Pierwsza informacja prowadząca do podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości				
	Data		Źródło		
19	Wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe				
	Data wstępnego ustalenia				
	Instytucja, która dokonała wstępnego ustalenia				

20	Metoda wykrycia	1		
		2		
21	Typ nieprawidłowości	1		
		2		
22	Kwalifikacja	1		

23	Opis nieprawidłowości oraz działań, które doprowadziły do wystąpienia nieprawidłowości			

24	Inne państwa członkowskie, których dotyczy nieprawidłowość			
	1			
25	Kraje trzecie których dotyczy nieprawidłowość			
	1			

26	Data lub okres, w którym naruszono przepisy	Data początkowa	Data końcowa

Załącznik Nr II.9.3 **RAPORT KWARTALNY** dotyczący nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

27	Dane osób fizycznych, których działania skutkowały wystąpieniem nieprawidłowości			
	1	Nazwisko		
		Imię		
		PESEL		Data urodzenia
		Adres: miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania		
		Kod pocztowy		Miejscowość
		Państwo		Pełniona funkcja

28	Dane osób prawnych lub innych podmiotów, których działania skutkowały wystąpieniem nieprawidłowości			
	1	Nazwa		
		NIP lub REGON		Status prawny
		Adres: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu		
		Kod pocztowy		Miejscowość
		Państwo		Tel.

29	Całkowita kwota przedsięwzięcia [EUR]	Środki Wspólnoty	Środki krajowe publiczne	Środki prywatne	Całkowita kwota

30	Rodzaj nieprawidłowego wydatku

Kwota nieprawidłowości [EUR]		Środki Wspólnoty	Środki krajowe publiczne	Całkowita kwota
31	Całkowita Kwota			
32	Kwota już wypłacona			
33	Kwota jeszcze nie wypłacona			

Kwota odzyskana [EUR]		Środki Wspólnoty	Środki krajowe publiczne	Całkowita kwota
34	Windykacja lub zwrot			
35	Potrącenie z wniosku o płatność			

36	Czy odsetki od kwoty nieprawidłowo wypłaconej zostały odzyskane?	
----	--	--

37	Możliwość odzyskania nieprawidłowo wydatkowanej kwoty	
38	Opis możliwości odzyskania nieprawidłowo wydatkowanej kwoty lub przyczyny umorzenia/rezygnacji z postępowania windykacyjnego	

39	Postępowania windykacyjne prowadzone w celu odzyskania środków podlegających zwrotowi			
1	39.1	Instytucja prowadząca postępowanie		
	39.2	Data rozpoczęcia		39.3 Data zakończenia
	39.4	Opis prowadzonego postępowania		
	39.5	Wynik postępowania		

Załącznik Nr II.9.3 **RAPORT KWARTALNY** dotyczący nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

40	Postępowania wyjaśniające prowadzone w celu potwierdzenia występowania nieprawidłowości			
1	40.1	Instytucja prowadząca postępowanie		
	40.2	Data rozpoczęcia	40.3	Data zakończenia
	40.4	Opis prowadzonego postępowania oraz główne punkty ostatecznych ustaleń		
	40.5	Wynik postępowania		

41	Postępowania prowadzone w celu stwierdzenia zamierzonego działania i nałożenia sankcji			
1	41.1	Instytucja prowadząca postępowanie		
	41.2	Data rozpoczęcia	41.3	Data zakończenia
	41.4	Opis prowadzonego postępowania i główne punkty prawomocnych orzeczeń lub decyzji		
	41.5	Wynik postępowania		
	41.6	Rodzaj zastosowanych sankcji	1	
			2	
	41.7	Opis zastosowanych sankcji		

42	Status administracyjny		
43	Status finansowy		
44	Status sprawy		

45	Uwagi				
46	Osoba do kontaktu	Imię i nazwisko			
		Telefon		Fax	
		e-mail			
47	Data sporządzenia		48	Pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej raport	