# Załącznik nr I.13.1 – Notatka o wykrytej nieprawidłowości

- *logotyp* –

**NOTATKA O WYKRYTEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Numer projektu** |  |
| 1. **Tytuł projektu** |  |
| 1. **Nazwa Beneficjenta** |  |
| 1. **Naruszone przepisy krajowe i unijne** |  |
| 1. **Data informacji prowadzącej do podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości oraz jej źródło** |  |
| 1. **Data pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego oraz instytucja, która dokonała pierwszego ustalenia (PACA)** |  |
| 1. **Metoda wykrycia nieprawidłowości** |  |
| 1. **Typ nieprawidłowości** |  |
| 1. **Instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań następczych** |  |
| 1. **Opis nieprawidłowości oraz działań, które doprowadziły do wystąpienia nieprawidłowości** |  |
| 1. **Inne państwa członkowskie, których dotyczy nieprawidłowość** |  |
| 1. **Data lub okres, w którym naruszono przepisy** |  |
| 1. **Dane osób fizycznych oraz osób prawnych, których działania skutkowały wystąpieniem nieprawidłowości wraz z danymi teleadresowymi (PESEL/NIP)** |  |
| 1. **Kwalifikowalna kwota przedsięwzięcia (PLN) zgodnie z pierwotną umową o dofinansowanie** | - całkowita kwalifikowalna kwota przedsięwzięcia -  - środki wspólnoty -  - środki krajowe -  - środki prywatne - |
| 1. **Kwota nieprawidłowości (PLN)** | - wydatki niekwalifikowalne -  - wkład publiczny -  - dofinansowanie –  w tym:  - środki UE-  - budżet państwa |
| 1. **Status finansowy**   \*Do wyboru jedno z poniższych:  **Nie występuje kwota do odzyskania; Kwota do odzyskania jeszcze nie ustalona; Postępowanie windykacyjne jeszcze nie wszczęte; Postępowanie windykacyjne w toku; Postępowanie windykacyjne zawieszone po wniesionym odwołaniu; Postępowanie odwoławcze zakończone, windykacja wszczęta, Kwota zwrócona w całości.** |  |
| 1. **Kwalifikacja nieprawidłowości** Do wyboru jedno z poniższych: **IRQ 0 – Anulowanie sprawy**   **IRQ 2 – Nieprawidłowość IRQ 3 – Podejrzenie popełnienia nadużycia finansowego IRQ 5 – Stwierdzenie popełnienia nadużycia finansowego** |  |
| 1. **Czy zostało wszczęte postępowanie karne, karno-skarbowe oraz inne postepowanie prowadzone w celu nałożenia sankcji (data rozpoczęcia procedury, status procedury, nałożone sankcje, data zakończenia postępowania)** |  |
| 1. **Wnioski o płatność, których dotyczy nieprawidłowość oraz kwota wydatków niekwalifikowalnych (w tym dofinansowanie)** | 1) Numer wniosku –  - całkowita podstawa naliczenia korekty (dot. pzp) -  - wydatki niekwalifikowalne –  - wkład publiczny -  - dofinansowanie –  w tym:  - środki UE-  - budżet państwa -  2) … |
| 1. **Czy stwierdzony typ nieprawidłowości podlega raportowaniu do Komisji Europejskiej?** |  |
| 1. **Sposób rozliczenia nieprawidłowości** |  |

**Uwagi:**

**W przypadku nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE wypełnia się punkty: 1,2,3,4,6,10,15, 17, 18,19,20, 21.**

**W przypadku nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE wypełniane są punkty: 1-21.**

**Wypełnione przez:**

Imię i nazwisko:

Referat:

Data:

Podpis:

**Zatwierdzone przez:**

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis: