

Załącznik Nr II.9.4 Lista sprawdzająca do raportu dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lp.	Wymagane informacje	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	UWAGI
1	Czy prawidłowo wypełniono pola 1-11?				
2	Czy przedstawiono naruszone przepisy prawa wspólnotowego i krajowego, pola 12-13?				
3	Czy podano informację prowadzącą do podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i mówiącą o wstępnym ustaleniu administracyjnym lub sądowym, pola 14-15?				
4	Czy wskazano instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań następnych?				
5	Czy prawidłowo wskazano metodę wykrycia, typ, kwalifikację nieprawidłowości, pola 17-19?				
6	Czy opisano nieprawidłowości oraz działania, które doprowadziły do wystąpienia nieprawidłowości pole 20?				
7	Czy prawidłowo wypełniono pola 21-25?				
8	Czy prawidłowo wpisano całkowitą kwotę przedsięwzięcia w rozbiu na źródła finansowania, pole 26?				
9	Czy określono rodzaj nieprawidłowego wydatku, pole 27?				
10	Czy prawidłowo określono całkowitą kwotę nieprawidłowości oraz kwotę zadeklarowaną/jeszcze nie zadeklarowaną do UE, pola 28-30?				
11	Czy opisano postępowania prowadzone w celu stwierdzenia zamierzonego działania lub nałożenia sankcji, pole 31?				
12	Czy określono status administracyjny i finansowy,				

	poła 28-30?				
13	Czy uzupełniono dane kontaktowe w polu 35?				

Lista została sporządzona przez:

Imię i nazwisko: _____ (tel: _____) Podpis: _____

Data: _____

Lista została sprawdzona przez kierownika referatu:

Imię i nazwisko: _____ (tel: _____) Podpis: _____

Data: _____

INFORMACJE PO WERYFIKACJI KOREKTY RAPORU dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				
Lp.	Wyszczególnienie	Data	Tak/Nie	Uwagi
-	Czy uwzględniono wszystkie poprawki zawarte w liście sprawdzającej?			
-	Podpis weryfikującego			
-	Podpis kierownika referatu			

Ponownie poprawiony raport należy przekazać terminie, w wersji papierowej do Referatu Finansów i Monitorowania RPOWP w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

