

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 | Pieczeńć i podpis osoby zatwierdzającej raport |
|----|-------------------|--|----|--|