

| Załącznik Nr II.9.4 Wzór kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE |                            |                           |                   |                   |   |   |                                       |           |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|
| 1. Program Operacyjny   |                            |                           |                   | 2. Rok            |   | 3. Kwartał  |                                       |           |
| 4. L.p.   | 5. Rodzaj nieprawidłowości | 6. Numer nieprawidłowości | 7. Numer projektu | 8. Nazwa projektu | 9. Całkowita kwota nieprawidłowości [EUR] | 10. Kwota nieprawidłowości - budżet Wspólnoty [EUR] | 11. Opis nieprawidłowości             | 12. Uwagi |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   |                                       |           |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   |                                       |           |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   |                                       |           |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   |                                       |           |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   |                                       |           |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   |                                       |           |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   |                                       |           |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   |                                       |           |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   |                                       |           |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   | Dane kontaktowe osoby sporządzającej: |           |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   | Imię                                  |           |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   | Nazwisko                              |           |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   | Telefon                               |           |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   | Fax                                   |           |
|   |                            |                           |                   |                   |   |   | E-mail                                |           |