

**RAPORT KWARTALNY**  
dotyczący nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych

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

**RAPORT KWARTALNY**  
dotyczący nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych

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

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

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

30	Rodzaj nieprawidłowego wydatku

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

	Kwota odzyskana [EUR]	Środki Wspólnoty	Środki krajowe publiczne	Inne środki	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 sum nieprawidłowo wypłaconych				
1	39.1	Instytucja prowadząca postępowanie			
	39.2	Data rozpoczęcia		39.3	Data zakończenia
	39.4	Opis prowadzonego postępowania			
	39.5	Wynik postępowania			

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			

**RAPORT KWARTALNY**  
dotyczący nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych

40.5	<b>Wynik postępowania</b>			

  

41	<b>Postępowania prowadzone w celu stwierdzenia zamierzonego działania i nałożenia sankcji</b>					
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	<b>Uwagi</b>			

  

46	Data sporządzenia		47	<b>Pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej raport</b>	
----	-------------------	--	----	--	--