



PL-BY-UA
2014-2020

NOTATKA O NIEPRAWIDŁOWOŚCI

NR

1. EIS Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2	Nazwa i numer projektu	
3	Numer umowy o dofinansowanie /decyzji	
4	Nazwa beneficjenta wiodącego	
5	Nazwa beneficjenta, którego wydatek został uznany za niekwalifikowalny	
6	Numer raportu i okres raportowania, w którym niekwalifikowalny wydatek został zatwierdzony	
7	Data wykrycia wydatków niekwalifikowalnych	
8	Sposób wykrycia wydatków niekwalifikowalnych np. kontrola dokumentacji przy biurku, wizyta terenowa lub inne procedury. Jeśli wykrycie nie jest wynikiem kontroli audytora, proszę wskazać przez kogo wykrycie zostało dokonane np. IA, KE, inne instytucje.	

Opis rodzaju niekwalifikowalnego wydatku włączając:

Proszę wypełnić odrębnie dla każdego wydatku / grupy wydatków uznanych za niekwalifikowalne (w razie konieczności powtórzyć pkt. a - h)

9.	a) rodzaj nieprawidłowości (wybierz właściwe) pojedyncza systematycznawykrytapodejrzenie
	b) numer raportu, pozycja z raportu i linia budżetowa	
	c) numer faktury nadany przez dostawcę	
	d) nazwa wydatku (proszę opis przedmiotu) wraz z podaniem opisu nieprawidłowości ⁱ	
	e) kwota wydatku niekwalifikowalnego w EUR (w tym wskazanie, czy dany wydatek uznano za niekwalifikowany w całości czy w części):	

	f) kwota wkładu UE w wydatku niekwalifikowalnym				
	g) opis przebiegu weryfikacji wszystkich wcześniejszych raportów partnerów pod kątem stwierdzonej nieprawidłowości. Jeśli nieprawidłowość była stwierdzona w poprzednich raportach, należy wskazać sposób jej wykrycia: weryfikacja przy biurku, wizyta terenowa, inne procedury.				
	h) podstawa prawna uznania wydatku za niekwalifikowalny (wskazanie dokładnego artykułu Rozporządzenia, przepisów prawa krajowego, postanowienia umowy o dofinansowanie, zapisu Programu, Podręcznika Programu, etc.)				
Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych w EUR					
10.	- całkowita wartość nieprawidłowości				
	- wkład UE				
11.	Sugerowane działania	Jasny opis działań (typ działań, która instytucja podejmie proponowane działania, kiedy i gdzie proponowane).			
12.	Dane osoby przygotowującej Notatkę o nieprawidłowości	Imię i nazwisko	Instytucja/ wydział	Adres e-mail	Numer telefonu

13.	Data sporządzenia	Podpis

14.	Podpis przełożonego jednostki (jeżeli wymagane przez wewnętrzne procedury instytucji)

ⁱ Jeśli nieprawidłowość narusza np. zasady kwalifikowalności Programu, prawo zamówień publicznych, pomoc publiczną, generowanie przychodów, wiarygodność danych i wskaźników, środki informacyjne i promocyjne, zasady ochrony środowiska, ryczałtowe metody rozliczania płatności, trwałość projektu, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminację, należyte zarządzanie finansami, ścieżkę audytu.