

Załącznik Nr II.9.1 Lista sprawdzająca czy stwierdzone naruszenie prawa jest nieprawidłowością w myśl rozumienia Rozporządzenia 1083/2006 i czy podlega zgłoszeniu do KE



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**LISTA SPRAWDZAJĄCA CZY STWIERDZONE NARUSZENIE PRAWA JEST NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ W MYŚL ROZUMIENIA ROZPORZĄDZENIA 1083/2006 I CZY PODLEGA ZGŁOSZENIU DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ**

<b>Nazwa Departamentu / Referatu</b>	
<b>Numer i nazwa Osi priorytetowej</b>	
<b>Numer i nazwa projektu</b>	

**CZĘŚĆ I**

**CZY STWIERDZONE NARUSZENIE PRAWA JEST NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ W MYŚL ROZUMIENIA ROZPORZĄDZENIA 1083/2006?**

Lp.	Wymagane informacje	Weryfikacja		Wnioski
		Pierwsza weryfikacja	Druga weryfikacja	
1	Czy stwierdzono naruszenie przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego?	<b>Tak/Nie</b> <i>Uzasadnienie</i>	<b>Tak/Nie</b> <i>Uzasadnienie</i>	<i>Jeśli TAK – przejść od punktu 2 Jeśli NIE – nie naruszono przepisów prawa, nieprawidłowość nie miała miejsca.</i>
2.	Czy naruszenie prawa wynika z działania lub zaniechania ze strony podmiotu gospodarczego?	<b>Tak/Nie</b> <i>Uzasadnienie</i>	<b>Tak/Nie</b> <i>Uzasadnienie</i>	<i>Jeśli TAK – przejść do punktu 3. Jeśli NIE – Naruszenie prawa nie jest nieprawidłowością w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006 i nie podlega obowiązkowi zgłaszania do MF-R i IPOC</i>
3.	Czy w wyniku naruszenia prawa środki Wspólnoty zostały lub mogłyby zostać nieprawidłowo wypłacone?	<b>Tak/Nie</b> <i>Uzasadnienie</i>	<b>Tak/Nie</b> <i>Uzasadnienie</i>	<i>Jeśli Tak – Naruszenie prawa jest nieprawidłowością w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006 i podlega obowiązkowi zgłaszania do MF-R i IPOC przejść do CZĘŚC II. Jeśli NIE - Naruszenie prawa nie jest nieprawidłowością w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006 i nie podlega obowiązkowi zgłaszania do MF-R i IPOC</i>

## **CZEŚĆ II**

### **CZY STWIERDZONA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ W MYŚL ROZUMIENIA ROZPORZĄDZENIA 1083/2006 PODLEGA ZGŁOSZENIU DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ?**

Lp.	Wymagane informacje	Weryfikacja		Wnioski
		Pierwsza weryfikacja	Druga weryfikacja	
1	Czy istnieją uzasadnione obawy, że dana nieprawidłowość może mieć w bardzo krótkim czasie negatywne oddziaływanie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<i>Jeśli TAK- nieprawidłowość podlega niezwłocznemu zgłoszeniu do KE Sporządzenie raportu bieżącego</i> <i>Jeśli NIE – przejść do punktu następnego</i>
3.	Czy zastosowano nową nieprawidłową praktykę prowadzącą do wystąpienia nieprawidłowości, niezależnie od kwoty nieprawidłowości?	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<i>Jeśli TAK- nieprawidłowość podlega niezwłocznemu zgłoszeniu do KE Sporządzenie raportu bieżącego</i> <i>Jeśli NIE – przejść do punktu następnego</i>
4.	Czy KE wyraźnie zażądała przekazywania informacji dotyczących danej nieprawidłowości?	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<i>Jeśli TAK- nieprawidłowość podlega obowiązkowi zgłoszenia do KE, Sporządzenie raportu kwartalnego</i> <i>Jeśli NIE – przejść do punktu następnego</i>
5.	Czy w sprawie nieprawidłowości występuje podejrzenie nadużycia finansowego?	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<i>Jeśli TAK – przejść do punktu 9</i> <i>Jeśli NIE- przejść do punktu następnego</i>
6.	Czy nieprawidłowość poprzedza upadłość?	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<i>Jeśli TAK – nieprawidłowość nie podlega raportowaniu do KE, ale podlega raportowaniu do MF-R i IPOC; Wykazanie nieprawidłowości w zestawieniu kwartalnym niepodlegających raportowaniu do KE.</i> <i>Jeśli NIE- przejść do punktu następnego</i>
7.	Czy nieprawidłowość polega na zaniechaniu całkowitego lub częściowego wykonania projektu współfinansowanego przez budżet wspólnoty na skutek upadłości beneficjenta lub ostatecznego odbiorcy?	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<i>Jeśli TAK – nieprawidłowość nie podlega raportowaniu do KE, ale podlega raportowaniu do MF-R i IPOC; Wykazanie nieprawidłowości w zestawieniu kwartalnym niepodlegających raportowaniu do KE.</i> <i>Jeśli NIE- przejść do punktu następnego</i>
8.	Czy nieprawidłowość została zgłoszona do IZ lub IC (IPOC) przez beneficjenta z własnej woli i przed wykryciem przez właściwe organy, przed lub po dokonaniu płatności ze środków	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<i>Jeśli TAK – nieprawidłowość nie podlega raportowaniu do KE, ale podlega raportowaniu do MF-R i IPOC; Wykazanie nieprawidłowości w zestawieniu kwartalnym niepodlegających</i>

	publicznych?			raportowaniu do KE. Jeśli NIE- przejść do punktu następnego
9.	Czy nieprawidłowość została wykryta i skorygowana przez IZ przed dokonaniem jakiegokolwiek płatności ze środków publicznych na rzecz beneficjenta przed umieszczeniem przedmiotowych wydatków w przekazywanej KE deklaracji wydatków?	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	Jeśli TAK – nieprawidłowość nie podlega raportowaniu do KE, ale podlega raportowaniu do MF-R i IPOC; Wykazanie nieprawidłowości w zestawieniu kwartalnym niepodlegających raportowaniu do KE. Jeśli NIE- przejść do punktu następnego
10.	Czy środki Wspólnoty, które zostały lub mogłyby zostać nieprawidłowo wypłacone wynoszą <b>co najmniej 10 000 Euro</b> ?	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	<b>Tak/Nie</b>  <i>Uzasadnienie</i>	Jeśli TAK- nieprawidłowość podlega obowiązkowi zgłoszenia do KE, Sporządzenie raportu kwartalnego. Jeśli NIE – nieprawidłowość nie podlega raportowaniu do KE, ale podlega raportowaniu do MF-R i IPOC; Wykazanie nieprawidłowości w zestawieniu kwartalnym niepodlegających raportowaniu do KE.

**Pierwsza weryfikacja:**

Imię i nazwisko: .....

.....

Podpis:

.....

Data:

**Druga weryfikacja:**

Imię i nazwisko: .....

.....

Podpis:

.....

Data:

WNIOSKI	
Nieprawidłowość podlega raportowaniu do Komisji Europejskiej w raporcie bieżącym.	<b>Tak/Nie</b>
Nieprawidłowość podlega raportowaniu do Komisji Europejskiej w raporcie kwartalnym	<b>Tak/Nie</b>
Nieprawidłowość podlega raportowaniu do MF-R i IPOC w zestawieniu kwartalnym	<b>Tak/Nie</b>

**Zatwierdzenie weryfikacji nieprawidłowości przez Kierownika Referatu Finansów i Monitorowania:**

Imię i nazwisko: .....

.....

Podpis:

.....

Data:

**Zatwierdzenie weryfikacji nieprawidłowości przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Departamentu:**

Imię i nazwisko: .....

.....

Podpis:

.....

Data: