

Rejestr nieprawidłowości i kwot podlegających odzyskaniu

| Lp. | Numer umowy | Nazwa Grantobiorcy | Etap wykrycia nieprawidłowości ¹⁾ | Data wykrycia nieprawidłowości | Data z wezwania do zwrotu | Kwota nieprawidłowości [PLN] | Opis nieprawidłowości | Kwota faktycznie odzyskana | | Data odzyskania | | Kwota nieprawidłowości pozostała do odzyskania [PLN] | Kwota nieprawidłowości całkowicie rozliczona [PLN] | Czy podlega zgłoszeniu do KE? TAK/NIE | Uwagi |
|-----|-------------|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|---------|--|--|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | | | kwota główna | odsetki | kwoty głównej | odsetek | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ etapy wykrywania nieprawidłowości: kontrola w trakcie realizacji, wizyta monitoringowa w trakcie realizacji, weryfikacja wniosku o rozliczenie grantu