**Załącznik 18.1.1-2**

**Wzór notatki służbowej w zakresie nieprawidłowości**

Toruń, data

**Notatka służbowa w zakresie nieprawidłowości**

**Nieprawidłowość indywidualna** – poprzez nieprawidłowość indywidualną należy rozumieć nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego, tj. każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające   
z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

**Fundusz:** Europejski Fundusz Społeczny

**Program Operacyjny:** Regionalny Program Operacyjny Województwa   
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

**Oś priorytetowa:** Aktywni na rynku pracy

**Działanie:** ……………………………………………………………………………………

**Poddziałanie:** ……………………………………………………………………………….

**Nazwa beneficjenta:**  ………………………………………………………………………..

**Nr projektu:** …………………………………………………………………………………

**Data pierwszego ustalenia administracyjnego[[1]](#footnote-1):** …………………………………………..

W ramach wykonywanych czynności służbowych w ramach projektu pn. …..…………………………………………………………… stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości:

* **Data pierwszej informacji prowadzącej do podejrzenia nieprawidłowości:[[2]](#footnote-2)** ………………………………………………………………………
* **Źródło pierwszej informacji o nieprawidłowościach:** ………………………………………………………………………
* **Podstawa prawna kontroli:** ………………………………………………………………………
* **Data lub okres, w którym naruszono przepisy[[3]](#footnote-3)** ………………………………………………………………………
* **Zgłoszenie do rejestru podmiotów wykluczonych (TAK/NIE)**
* **Podejrzenie nadużycia finansowego: (TAK/NIE)**

Podstawowe rodzaje nadużyć finansowych:

* korupcja,
* fałszywe lub sfałszowane dokumenty towarzyszące,
* sfałszowana księgowość,
* sfałszowanie produktu,
* nieistniejący podmiot,
* odmowa kontroli,
* fikcyjne wykorzystanie lub przetwarzanie.
* **Zawiadomienie Prokuratury/Policji: (TAK/NIE)**
* **Zgłoszenie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych: (TAK/NIE)**

**Opis nieprawidłowości oraz działań, które doprowadziły do wystąpienia nieprawidłowości (w tym wskazanie kwoty nieprawidłowości w PLN):**

1. ……………………………………………………….

2. ……………………………………………………….

3. ……………………………………………………….

* **Naruszone przepisy prawa unijnego :** ……………………………………………………
* **Naruszone przepisy prawa krajowego:** ………………………………………………….

**Postępowanie prowadzone w celu stwierdzenia zamierzonego działania lub nałożenia sankcji.**

Po dokonaniu wyboru rodzaju naruszonego prawa (prawo UE/prawo państwa członkowskiego) należy wskazać w poniższej tabeli te przepisy prawa, które zawierają podstawy prawne dla zastosowanych sankcji.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Rok wydania dokumentu | Numer artykułu oraz paragrafu |
|  |  |  |  |

**Dane dotyczące osób prawnych**

Dane osób prawnych lub innych podmiotów, których działania skutkowały wystąpieniem nieprawidłowości. W przypadku gdy jest kilka osób prawnych należy podać dane każdej z nich, należy również podać adresy, numer NIP. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy posługiwać się numerem PESEL.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..

Podpis osoby sporządzającej notatkę

……………………………………..

Podpis osoby zatwierdzającej notatkę

1. np. data informacji pokontrolnej, data informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność. [↑](#footnote-ref-1)
2. np. wyniki kontroli, wyniki audytu, weryfikacja wniosku o płatność, weryfikacja postępowań PZP, notatka służbowa dotycząca podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości. [↑](#footnote-ref-2)
3. Okres lub moment, w którym naruszono przepisy i doszło do popełnienia nieprawidłowości. [↑](#footnote-ref-3)