

Załącznik 5
Wzór sprawozdania o nieprawidłowościach
Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata
2009-2014

Sprawozdanie o nowych nieprawidłowościach

1. Sprawozdanie od (Państwo-Beneficjent i Wyznaczony Podmiot)	
2. Typ sprawozdania (odznacz jedną z opcji)	
Natychmiastowe sprawozdanie nieprawidłowości zgodnie z Artykułem 11.4 Regulacji	
Regularne sprawozdanie o nowych nieprawidłowościach zgodnie z Artykułem 11.5 Regulacji	
3. Okres sprawozdawczy i numer referencyjny	
3.1 Sprawozdanie z okresu od i wliczając(miesiąc/rok) do i wliczając (miesiąc/rok)	
3.2 Numer referencyjny niniejszego sprawozdania	
4. Nieprawidłowości / brak nieprawidłowości do zaraportowania	
4.1 Jeśli nie zaistniały podejrzewane lub faktyczne nieprawidłowości, odznacz to pole (części 5 i 6 tabeli nie muszą być uzupełniane)	
4.2 Jeśli nie zaistniały podejrzewane lub faktyczne nieprawidłowości, odznacz to pole (części 5 i 6 tabeli muszą być uzupełnione)	
5. Informacje o programie/projekcie	
5.1 Nazwa programu	
5.2 Numer identyfikacyjny programu	
5.3 Nazwa projektu	
5.4 Numer identyfikacyjny projektu	
5.5 Całkowita kwota wsparcia z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 dla projektu / programu w euro	
6. Opis nieprawidłowości	
6.1 Postanowienie lub postanowienia, które zostały naruszone	

6.2 Opis wykrytej nieprawidłowości (również czy nieprawidłowość jest faktyczna, czy podejrzewana) z uwzględnieniem praktyk stosowanych, kiedy dopuszczono się nieprawidłowości
6.3 Rodzaj oraz kwota wydatków, które zostały nieprawidłowo dokonane na skutek nieprawidłowości, lub w przypadku, gdy nie wydatkowano żadnych środków, kwoty, które byłyby nieprawidłowo wydatkowane w przypadku nie wykrycia nieprawidłowości
6.4 Okres, lub moment, w którym dopuszczono się nieprawidłowości
6.5 Sposób, w jaki wykryto nieprawidłowość uwzględniając datę oraz źródło pierwszej informacji wiodącej do podejrzenia istnienia nieprawidłowości, oraz dochodzenia podjęte po wykryciu nieprawidłowości
6.6 Władze krajowe lub podmioty, które opracowały oficjalne sprawozdanie (jak również sprawozdania wewnętrzne) o nieprawidłowościach oraz data, kiedy sprawozdania zostały opracowane
6.7 Konsekwencje finansowe wynikające z nieprawidłowości z uwzględnieniem zawieszenia płatności oraz możliwości odzyskania środków
6.8 Inne zaangażowane państwa (jeśli dotyczy)
6.9 Tożsamość zaangażowanych osób fizycznych i/lub prawnych (oprócz przypadków, gdy z powodu charakteru nieprawidłowości, taka informacja jest nieadekwatna do jej zwalczania)
6.10 Wszelkie procedury z uwzględnieniem śledztwa kryminalnego podjętego za sprawą nieprawidłowości oraz etap, na którym te procedury aktualnie się znajdują – uwzględniając etap odzyskiwania

6.11 Informacje o zainteresowaniu mediów sprawą nieprawidłowości
6.12 Środki podjęte w celu naprawy wykrytej nieprawidłowości, oraz środki podjęte, lub zaplanowane w celu zapobiegnięcia ponownego pojawienia się przypadków wcześniej wykrytej nieprawidłowości
6.13 Inne informacje
7. Skargi odnośnie podejrzewanych nieprawidłowości

Sprawozdanie opracowane w

(miejsce)

(data)

Przez

(Imię i nazwisko, stanowisko)

Sprawozdanie o środkach podjętych w sprawie wcześniej raportowanych nieprawidłowości

1. Sprawozdanie od (Państwo-Beneficjent i Wyznaczony Podmiot)	
2. Inne sprawozdania w sprawie przedmiotowej nieprawidłowości	
2.1 Numer sprawozdania oraz data pierwszego sprawozdania w sprawie przedmiotowej nieprawidłowości	
2.2 Numery sprawozdań oraz daty kolejnych sprawozdań w sprawie przedmiotowej nieprawidłowości	
3. Okres sprawozdawczy i numer referencyjny	
3.1 Sprawozdanie z okresu od i wliczając(miesiąc/rok)	
do i wliczając (miesiąc/rok)	
3.2 Numer referencyjny tego sprawozdania	
4. Okoliczności / brak okoliczności do zaraportowania	
4.1 Jeśli nie zaistniały nowe okoliczności odnośnie wcześniej raportowanej nieprawidłowości, odznacz to pole (części 5 i 6 tabeli nie muszą być uzupełniane)	
4.2 Jeśli raportuje się nowe okoliczności odnośnie wcześniej raportowanej nieprawidłowości, odznacz to pole (części 5 i 6 muszą być wypełnione)	
5. Informacje o programie / projekcie	
5.1 Nazwa programu	
5.2 Numer identyfikacyjny programu	
5.3 Nazwa projektu	
5.4 Numer identyfikacyjny projektu	
5.5 Łączna kwota wsparcia z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 dla projektu / programu w euro	
6. Opis nowych okoliczności	
6.1 Kwoty, które zostały odzyskane i/lub kwoty, których odzyskanie jest spodziewane	
6.2 Tymczasowe i zapobiegawcze środki podjęte przez Państwo-Beneficjenta w celu zabezpieczenia odzyskiwania niesłusznie wypłaconych kwot	

6.3 Procedury sądowe i administracyjne rozpoczęte w celu odzyskania niesłusznie wypłaconych kwot oraz nałożenia sankcji
6.4 Przyczyny zaniechania procedur odzyskiwania oraz zaniechania postępowania kryminalnego lub innych procedur nakładających sankcje
6.5 Decyzje administracyjne lub sądowe, lub główne ich punkty odnoszące się do zakończenia procedur odzyskiwania i/lub procedur nakładających sankcje
6.6 Środki podjęte w celu naprawienia wykrytej nieprawidłowości, oraz środki podjęte w celu zapobiegnięcia podobnych nieprawidłowości

6.7 Inne informacje (wliczając informacje, które nie były dostępne w momencie zamieszczania wcześniejszych sprawozdań o nieprawidłowościach)
7. Skargi odnośnie podejrzewanych nieprawidłowości

Sprawozdanie sporządzone w

(miejsce)

(data)

Przez

(Imię i nazwisko, stanowisko)