



НОТА ПРО ПОРУШЕННЯ

№...../xxxx

1.	ЄІС Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020	
2.	Номер і назва проекту	
3.	Номер грантового контракту	
4.	Назва головного бенефіціара	
5.	Назва бенефіціара, з яким пов'язано порушення	
6.	Номер звіту та звітний період, в якому затверджені неприйнятні витрати	
7.	Дата виявлення підтверджених неприйнятних витрат	
8.	Спосіб виявлення підтверджених неприйнятних витрат (напр., якщо спосіб виявлення не є результатом контролю І рівня, вкажіть, як і ким були виявлені неприйнятні витрати)	
Опис неприйнятних витрат, включаючи: Заповніть окремо для кожного виду / групи витрат, визнаних неприйнятними (при необхідності, повторіть пункти а-ж)		
9.	а) тип нерівномірності (якщо застосовується)індивідуальнийсистематичнийвиявленийпідозрюваний
	б) номер звіту, пункт в звіті і бюджетна лінія	
	в) номер рахунку-фактури / підтверджуючого бухгалтерського документа	
	г) пункт в звіті (специфікація), включаючи опис виду неприйнятних витрат ¹	

¹ Якщо порушення стосується, наприклад: правил прийнятності Програми, правил державних закупівель, правил надання державної допомоги, отримання доходів, достовірності даних та показників, екологічних правил, спрощених варіантів витрат, довговічності проекту, гендерної рівності, рівних можливостей і недискримінації, раціонального фінансового управління, аудиторського сліду і т. д.



	д) сума неприйнятних витрат в євро (із зазначенням, чи є неприйнятність повною чи частковою)				
	е) неприйнятна сума вкладу ЄС в євро				
	є) інформація, чи всі попередні звіти були перевірені, приділяючи особливу увагу виявленим неприйнятним витратам. Якщо неприйнятні витрати будуть знайдені в попередніх звітах, необхідно повідомити, як вони були перевірені, наприклад дистанційна перевірка, перевірка на місці чи інше				
	ж) юридична підстава для визнання витрат неприйнятними (вказіть відповідну статтю постанови, національного закону, положення грантового контракту, положення Програми, Програмного Посібника та ін.)				
Загальна сума неприйнятних витрат в євро:					
10.	- загальна				
	- вклад ЄС				
11.	Рекомендовані заходи	Чіткий опис заходів (тип заходу, яка установа зробить рекомендовані заходи, коли і де буде запропонований захід)			
12.	Дані аудитора	Ім'я і прізвище	Організація / Відділ	Електронна пошта	Телефон

13.	Дата висновку	Підпис аудитора

14.	Підпис керівника організації (якщо це вимагається внутрішніми процедурами)