1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
LP	Numer projektu	Nazwa Instytucji Wdrażającej	Nazwa Projektu	Beneficjent	działanie	Sektor	Sygn. akt postępowania	Podmiot prowadzący postępowania	Rodzaj i Status postępowania (np. postępowanie sprawdzające, dochodzenie, śledztwo itd. / odmowa wszczęcia postępowania, postępowanie w toku, postępowanie umorzone)	Opis czego dotyczy postępowanie - w tym przedmiotu postępowania (w przypadku umorzenia, odmowy wszczęcia, zawieszenia postępowania krótki opis uzasadnienia przedstawionego przez organ)	Wskazanie przepisów prawa, których naruszenie jest podejrzewane/ które zostały naruszone (nr artykułu lub paragrafu)	Wskazanie podmiotów, które sa podejrzane o naruszenie prawa (jeśli możliwe) - nie należy wskazywać danych osobowych w przypadku osób fizycznych np. osoba fizyczna - pracownik beneficjenta, pracownik wykonawcy (ze wskazaniem funkcji jaką ta osoba pełni jeśli jest to możliwe)	Wskazanie nr i nazwy kontraktu/ów którego/ych dotyczy postępowanie (jeśli możliwe)	Czy wstrzymano certyfikację **(TAK / NIE)**	data decyzji o wstrzymaniu certyfikacji (jeśli dotyczy)	czy wstrzymano płatności dla beneficjenta **(TAK/NIE)**	data wstrzymania płatności	Czy posiadane informacje wskazują na wystąpienie nieprawidłowości **(TAK / NIE / TRUDNO POWIEDZIEĆ)**	wskazanie czy wśród podmiotów podejrzanych o naruszenie prawa jest Beneficjent **(TAK / NIE / TRUDNO POWIEDZIEĆ)**	Czy zaistniała choćby potencjalna szkoda dla budżetu wspólnotowego **(TAK / NIE / TRUDNO POWIEDZIEĆ)**	Wskazanie wysokości szkody (jeśli możliwa do oszacowania)	czy wystąpiło nadużycie finansowe/rozstrzelo lub istnieje takie ryzyko **(TAK / NIE / RYZYKO/ BRAK DANYCH)**	Czy został sporządzony raport w systemie IMS **(NIE / NR RAPORTU)**	wysokość kwoty już wypłaconej beneficjentowi w ramach kontraktu.	kwalifikowana wartość kontraktu	Nr wniosku o płatność w którym zadeklarowano wydatki w ramach kontraktu	Nr deklaracji w której zadeklarowano wydatki w ramach kontraktu (date	data otrzymania pierwszej informacji o toczącym się śledztwie	od kogo wpłynęła pierwsza informacja o działaniach organów ścigania	uzasadnienie podjętych przez instytucje działań (w zakresie certyfikacji, płatności) oraz raportowanią poprzez odniesienie się do wszystkich przesłanek wskazanych w schemacie postępowania informacjami o śledztwach	uwagi
1.																															
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															