

**Alertă de neregulă**

| <b>A. Elementele notificării:</b>   |   |
|---|---|
| A1 Programul de finanțare   |   |
| A2. Beneficiar:   | Denumire  |
|   | Adresa  |
|   | Reprezentant legal  |
| A3. Titlul Proiectului  |   |
| A4. Contract nr./ data:   |   |
| A5. Natura cheltuielii afectate de suspiciune de neregulă:  |   |
| <b>B. Fundamentare, descriere, informații complementare:</b>  |   |
| B.1. Sursa/ data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă            | <i>CJBV/ Beneficiarul/ Altă instituție / Persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ Nr. documentului și data</i>   |
| B.2. Modul de descoperire a unei posibile nereguli  | Verificări la fața locului  |
|   | Monitorizare/ control   |
|   | Altă instituție: .....  |
|   | Observații: ...   |
| B.3. Tipul neregulii suspectate   | Neregulă neintenționată/ intenționată (suspiciune)  |
|   | Individuală/ Cu caracter sistemic   |
|   | Intenționată  |
|   | <i>(se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatării/ identificării neregulii)</i>  |
|   | .....   |
|   | Încălcarea procedurilor de lucru, financiar - contabile ( <i>referință + scurtă prezentare</i> )  |
|   | Din neglijență/ datorită definerii neclare sau insuficiente a normativelor legale   |
| <i>(se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli)</i> |   |
| .....   |   |
| B.5. Natura cheltuielii   | <i>Se notează capitolul bugetar / (sub)categoria de cheltuielă, linia de buget afectată dacă este cazul</i>   |
| B.6. Suma suspectată a fi plătită necuvenit   | <i>(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată/ în caz contrar se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document)</i> |

**Anexe:** \_\_\_\_\_

*Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă*