

Alertă de neregulă

A. Elementele notificării:	
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. Fundamentare, descriere, informații complementare:	
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