Nr./ data înregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Alertă de neregulă**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Elementele notificării:** | | |
| A1. Identificarea programului anual de finanțare | |  |
| A2. Beneficiar: | Denumire | |
| Adresa | |
| Reprezentant legal | |
| A3. Titlul Proiectului |  | |
| A4. Contract nr./ data: | Nr. / Data: | |
| A5. Natura cheltuielii afectate de suspiciune de neregulă: | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Fundamentare, descriere, informații complementare:** | | |
| B.1. Sursa/ data primei informaţii care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă | *CJBV/ Beneficiarul Final/ Audit/ Curtea de Conturi/ altă instituție abilitată prin lege/ persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. documentului și data* | |
| B.2. Modul de descoperire a unei posibile nereguli |  | Verificări la faţa locului |
|  | Monitorizare / control |
|  | Audit: |
|  | Curtea de conturi |
|  | Altă instituție/ autoritate: ……………………… |
| Observații: ... | |
| B.3. Tipul neregulii suspectate |  | Neregulă neintenţionată/ intenţionată  (suspiciune) |
|  | Individuală/ Cu caracter sistemic |
|  | Intenționată |
| *(se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatării/ identificării neregulii)*  *……* | |
| B.4. Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii) |  | Plată în exces/ necuvenită |
|  | Încălcare normative legale în materie de achiziţii/ plăți |
|  | Încălcare proceduri de lucru, financiar - contabile *(referinţă + scurtă prezentare)* |
|  | Din neglijenţă/ datorită definirii neclare sau insuficiente a normativelor legale |
| *(se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli)*  *….* | |
| B.5. Natura cheltuielii | *Se notează capitolul bugetar / (sub)categoria de cheltuială, linia de buget afectată dacă este cazul* | |
| B.6. Suma suspectată a fi plătită necuvenit | *(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată/ în caz contrar se menţionează că valoarea nu a fost cuantificată în document)* | |

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

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