

## FORMULAR SESIZARE NEREGULI

Nr. înregistrare.....(13)...din.....(14).....

<b>Compartimentul</b> în care s-a constatat neregula	(1)	<b>Data constatării:</b> (2)
<b>Numele și semnătura</b> persoanei care a sesizat neregula	(3)	<b>Data sesizării:</b> (4)
<b>Descrierea neregulii:</b> (5)		
<b>Prejudicii create</b> (dacă se cunosc)	(6)	
<b>Acțiuni menite să elimine</b> <b>neregula și cauza acesteia</b>	<b>Responsabil implementare</b>	<b>Termen finalizare acțiune</b>
(7)	(8)	(9)
<b>Constatarea rezolvării</b>	(10)	<b>Responsabil constatare:</b> (11)
<b>Comentarii:</b> (12)		

Câmp	Completarea câmpului
1	Denumirea Compartimentului în care s-a constatat neregula semnalată.
2	Data când persoana care sesizează neregula, a constatat apariția acesteia.
3	Numele și prenumele persoanei care semnaleză neregula.
4	Data semnalării neregulii (data când înmânează/transmite formularul de sesizare )
5	Descrierea pe larg a neregulii constatate.
6	Descrierea prejudiciului cauzat de neregula constatată (dacă se cunoaște acest prejudiciu).
7	Descrierea pe scurt a acțiunilor care trebuie întreprinse în vederea eliminării neregulii constatate precum și a cauzelor care a dus la apariția acesteia.
8	Numele și prenumele persoanei responsabile de implementarea acțiunilor descrise la pct. 7.
9	Termenul de finalizare a acțiunilor descrise la pct. 7.
10	Persoana responsabilă să constate dacă neregula semnalată a fost rezolvată, va menționa în acest câmp rezultatul verificării. Se va menționa de asemenea și data când a efectuat verificarea și semnătura acestuia.
11	Numele persoanei responsabile de a constata dacă neregula a fost rezolvată.
12	Diverse comentarii.
13	Numărul de înregistrare în registrul de evidență a sesizărilor. După numărul de înregistrare se vor menționa și inițialele denumirii Compartimentului unde a fost înregistrată sesizarea.
14	Data când a fost înregistrată sesizarea.