



Образац 2

ЕВИДЕНЦИЈА О СУМЊАМА НА НЕПРАВИЛНОСТИ

1. ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Назив:
Адреса:
Интернет страница:
Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКС) из Списка корисника јавних средстава Управе за трезор
Име, презиме и назив радног места / функције руководиоца корисника јавних средстава
Радно место, име и презиме лица задуженог за пријем сумње на неправилност
Радно место, име и презиме лица које је уочило неправилности или назив организационе јединице од које је прослеђена сумња на неправилност

2. ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ ПРОЦЕСУ

Назив пословног процеса	
Редни број неправилности из наведеног процеса:	

3. ПОДАЦИ О НЕПРАВИЛНОСТИ

Кратак опис сумње на неправилност:	
Навођење приложених доказа	
Утврђена неправилност	
Класификација неправилности - КАТЕГОРИЈА	а. Неправилности по врсти утицаја б. Неправилности по природи в. Неправилности по области пословања

(Заокружити/означити)

Неправилности по врсти утицаја:	а. Финансијске (имају директан утицај на повећању трошкова или умањењу прихода) б. Оперативне (утичу на оперативно пословање као прекид пружања услуга корисницима и сл.) в. Репутационе (оне које нарушавају углед)
Неправилности по природи:	а. Системске (одступања у процесу примене правила интерне контроле) б. Једнократне (код једнократних пројеката) в. Грешке (недоследно извођење одређених контролних активности)
Неправилности по области пословања:	а. Техничке, повезане са основном делатношћу б. Уговорне неправилности повезане са пословним односом са уговарачима в. Административне неправилности повезане са правима запослених г. Финансијске повезане са финансијским поступањем
Одлука о даљем поступању:	
Датум Обавештења лицу које је уочило неправилност о даљем поступању и назив / класа писмена:	
Доказ о прослеђивању лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у складу са Законом о заштити узбуњивача у случају да сумња на неправилност има елементе кршења прописа, кршења људских права, вршења јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера:	
Доказ о прослеђивању вишем нивоу руковођења сумње на неправилности које не могу да се разреши у делокругу рада и у оквиру овлашћења лица која су задужена за пријем сумњи на неправилност:	
Датум и место:	
Потпис лица задуженог за пријем сумње на неправилност:	

(Заокружити/означити)