

Евиденција о сумњама на неправилност

1	2	3	4	5	6	7
Р.бр.	Датум	Организациона целина	Назив пословног процеса	Пријем неправилности - назив радног места лица	Документ - основ за пријаву	Пријаву проследио/ла (назив радног места уколико је применљиво име и презиме лица)

8	9	10	11	12
Кратак опис неправилности	Одлука о даљем поступању	Утврђени елементи информације о узбуђивању*	Обавештење лицу које је пријавило сумњу	Утврђена неправилност ДА/НЕ

13	14	15	16	17	18
Врста неправилности	Износ*	Предузета активност	Рок за отклањање	Документ - доказ о реализацији мере за отклањање/умањење последица неправилности	Обавештење вишем руководству