**OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE SUMNJE NA NEPRAVILNOSTI[[1]](#footnote-1)**

1. **Slučaj sumnje na nepravilnost**
2. **Slučaj sumnje na nepravilnost koja obuhvaća sumnju na prijevaru**

**(Zaokružiti/izbrisati A ili B, ovisno o tome radi li se o sumnji na nepravilnost ili sumnji na nepravilnost koja obuhvaća sumnju na prijevaru)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **INFORMACIJE O PRIJAVLJENOJ ILI UOČENOJ SUMNJI NA NEPRAVILNOST /PRIJEVARU** | |
| * 1. datum zaprimanja prve informacije koja je dovela do sumnje na nepravilnost ili saznanja za odlučne činjenice na temelju kojih se sumnja na nepravilnost | *(umetnuti datum i pojašnjenje)* |
| * 1. izvor prve informacije koja je dovela do sumnje nepravilnost | *(pobrojati relevantnu dokumente s naznakom datuma njihova nastanka te sve ostale informacije koje su dovele do sumnje na nepravilnost (ako ih ima) te način njihova zaprimanja)* |
| 1. **KRATKI OPIS SADRŽAJA PRIJAVLJENE ILI UOČENE NEPRAVILNOSTI** | |
| *(Kratki opis)* | |
| 1. **INFORMACIJE O STATUSU PROVEDBE PROJEKTA** | |
| *Potrebno je dati na primjer sljedeće informacije:*   * *iznos na koji se nepravilnost odnosi* * *da li su iznosi na koje se nepravilnost odnosi uključeni u mjesečno izvješće koje banka dostavlja HBOR-u (navodi se ako je banka podnositelj prijave)* | |

1. **RAZLOZI, OKOLNOSTI I ČINJENICE NA TEMELJU KOJIH SE SMATRA DA JE RIJEČ O SLUČAJU SUMNJE NA NEPRAVILNOST KOJA OBUHVAĆA SUMNJU NA PRIJEVARU**

* dati odgovarajuće, opisno pojašnjenje, s naznakom svih relevantnih dokumenata i odlučnih činjenica o kojima postoji saznanje, a na temelju koji se može izvesti zaključak da je riječ o sumnji na nepravilnost koja obuhvaća sumnju na prijevaru.

*Napomena:*

*Sva pobrojana dokumentacija u ovom Obrascu se dostavlja zajedno s Obrascem.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
| Osoba koja ispunjava Obrazac za prijavljivanje sumnji na nepravilnost (funkcija i ime) | |  | Potpis, datum |
| Odobravatelj ako je predviđeno internim načinom postupanja (funkcija i ime) | |  | Potpis, datum |
|  |  | | |

1. Nepravilnost je širi pojam od pojma prijevare odnosno obuhvaća i prijevaru. Stoga je, radi preglednosti i lakšeg postupanja odgovornih osoba izdvojen slučaj sumnje na nepravilnost koja obuhvaća sumnju na prijevaru, u odnosu na slučaj sumnje na nepravilnost. [↑](#footnote-ref-1)