***[Denumirea entității publice]***

**FIȘA DE IDENTIFICARE ȘI ANALIZĂ A PROBLEMEI**

**Nr…….**

|  |
| --- |
| Misiunea:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Întocmit:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Semnătura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Revizuit:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Semnătura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Problema**

**Constatarea**

**Cauza**

**Consecința**

**Recomandare**

**Nivel de prioritate**

|  |  |
| --- | --- |
| Echipa de audit | Entitatea evaluată - pentru luare la cunoștință: |
| Întocmit: | Nume prenume: | ………………. | Reprezentantul structurii auditate: | Nume prenume: | ………………. |
| Semnătura: | ………………. |
| Data: | ………………. | Semnătura: | ………………. |
| Supervizat: | Nume prenume: | ………………. |
| Semnătura: | ………………. | Data: | ………………. |
| Data: | ………………. |