ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА

ПО СОП

За реда, организацията и контрола при събиране, отчитане и контрол на постъпленията от сертификация

При проверката бяха разгледани:

1. Заявки за фактури от ТЗ………………………………………………………………………..
2. Заявки за фактури от ТЗ………………………………………………………………………..
3. Заявки за фактури от ТЗ………………………………………………………………………..

**Използван метод за събиране на информация:** документална проверка/ физическа проверка/ интервю/ наблюдение.

**Констатации:** При проверката беше установено, че:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДА | НЕ |
| Дейностите/услугите отговарят на приложимото законодателство |  |  |
| Издадените фактури съответстват на заявките и на извършените дейности |  |  |
| Фактурите са платени в срок |  |  |
| Процеса съответства ли на оперативните и/или стратегическите цели на организацията |  |  |
| Постигната ли е степента на изпълнение  |  |  |
| Постигнати ли са предвидените ползи за агенцията |  |  |
| Оптимален ли е разхода свързан с изпълнение на процеса |  |  |
| Осигурени ли са нужните средства за постигане на целите |  |  |
| Удовлетворени ли са страните в процеса |  |  |
| Установени нередности и грешки |  |  |

Извършил проверката:

Дата: