**КОНТРОЛЕН ЛИСТ**

**ЗА ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВП**

**ОТЧИТАНЕ НА**

**ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ТЗ И ТЗС**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание на изискването** | **ДА** | **НЕ** |
| Използвана ли е утвърдената бланката за отчет? | ДА | НЕ |
| Спазени ли са задължителните реквизити на бланката? | ДА | НЕ |
| Приложени ли са всички фактури описани в отчета? | ДА | НЕ |
| В срок ли е отчетен разхода? | ДА | НЕ |
| Правилно ли е попълнена информацията в отчета? | ДА | НЕ |
| Отчета разписан ли е от главен счетоводител и изпълнителен директор? | ДА | НЕ |
| Процеса съответства ли на оперативните и/или стратегическите цели на организацията | ДА | НЕ |
| Постигната ли е степента на изпълнение | ДА | НЕ |
| Постигнати ли са предвидените ползи за агенцията | ДА | НЕ |
| Оптимален ли е разхода свързан с изпълнение на процеса | ДА | НЕ |
| Осигурени ли са нужните средства за постигане на целите | ДА | НЕ |
| Удовлетворени ли са страните в процеса | ДА | НЕ |
| Установени нередности и грешки | ДА | НЕ |

Контролиращ: дата:………………………………….