

КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ
ЗА ПРОВЕРКА
на информацията по чл. 7г, ал. 2, т. 1 или 2 ЗЕУ

дата на утвърждаване на контролните въпроси:

При проверка в Информационната система за бюджетен контрол (ИСБК) се спазват следните указания:

ЗА ПРОВЕРЯВАЩИТЕ ЕКСПЕРТИ ОТ ОТДЕЛ „ПРЕДВАРИТЕЛНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ“ (ПКД) НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“:

При попълването в част I – „Проверка по същество“, колона „Да/Не/Не е приложимо (НП)“ се попълва задължително.

В случай, че отговорът на въпроса в колона „Въпрос“ показва **УСТАНОВЕНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ**, в част II “Заключение“ се посочват:

- Приложимата правна норма (съкратено винаги, когато е възможно) - цитира се конкретното нормативно изискване, спрямо което е установено несъответствието.
- Установените относими факти, които съставляват несъответствие – експертът ги излага пълно, кратко, точно и ясно, като взима предвид конкретните указания към съответния въпрос за проверка, в колона „Въпрос“.

В случаите когато началникът на отдела или директорът на дирекцията връща за допълнителна проверка електронната форма, той **задължително** посочва като коментар мотиви за връщането.

Част I – ПРОВЕРКА ПО СЪЩЕСТВО

№	Въпрос	Да/ Не/ Не е приложимо (НП) – изберете от падащото меню	
Проверка на средносрочна бюджетна прогноза/проектобюджет и актуализирани бюджетни прогнози – обща информация		Експерт 1 отдел ПКД	Експерт 2 отдел ПКД
1.	Избрана ли е правилната форма съгласно попълнената информация?	Choose an item.	Choose an item.
2.	Попълнени ли са всички предвидени задължителни полета?	Choose an item.	Choose an item.

Проверка на въведената информация по въпроси 1-5 в електронната форма			
3.	Коректно ли е вписана информацията относно планираните разходи за разработка, надграждане или внедряване на всяка информационна система, регистър, електронна услуга или мобилно приложение в съответните колони за предстоящите четири години?	Choose an item.	Choose an item.
4.	Предоставена ли е аргументация за необходимостта от планираните разходи за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи, регистри, електронни услуги или мобилни приложения през следващите четири години?	Choose an item.	Choose an item.
5.	Предоставена ли е информация за ползите за гражданите и бизнеса от планираните разходи за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги през следващите четири години?	Choose an item.	Choose an item.
6.	Посочените разходи за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи, регистри, електронни услуги или мобилни приложения за следващите четири бюджетни години допринасят ли за постигането на цел/и, заложен/и в стратегически документ за е-управление?	Choose an item.	Choose an item.
7.	Съответства ли си информацията, посочена в отговорите към всеки въпрос относно предвидените разходи за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи, регистри, електронни услуги или мобилни приложения?	Choose an item.	Choose an item.
8.	Коректно ли е вписана информацията относно планираните разходи за поддръжка (гаранционна и/или извънгаранционна) на наличните информационни системи или регистри в съответните колони за предстоящите четири години?	Choose an item.	Choose an item.
9.	В случай, че в прогнозния бюджет не са предвидени разходи за поддръжка на наличните системи или регистри, обоснована ли е липсата на такива (например, системите се поддържат в ДХЧО)?	Choose an item.	Choose an item.
10.	Съответства ли информацията, посочена в отговорите към всеки въпрос, на данните, вписани в табличната част на електронната форма?	Choose an item.	Choose an item.
Проверка на въведената информация в табличната част на електронната форма			
11.	Предоставена ли е информация за второстепенните разпоредители с бюджет или от пониско ниво (в случаите когато ПРБ има ВРБ)?	Choose an item.	Choose an item.
12.	Коректно ли е посочен CPV кода на всеки отделен разход (спрямо общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки) и относим ли е той към електронното управление и използваните ИКТ?	Choose an item.	Choose an item.
13.	Съответства ли попълнената информацията в обосновката на разхода спрямо кода по CPV към всеки предвиден разход?	Choose an item.	Choose an item.
14.	Предоставил ли е административният орган детайлна обосновката за всеки отделен разход?	Choose an item.	Choose an item.

15.	Коректно ли е посочен броят на единиците за всеки отделен разход спрямо информацията в обосновката?	Choose an item.	Choose an item.
16.	Въведените суми в обосновката на всеки отделен разход, съответстват ли на общата стойност на разхода?	Choose an item.	Choose an item.
17.	Планираните разходи в електронната форма въведени ли са от административния орган и в раздел „Годишен план“ в Регистъра на информационните ресурси (РИР)?	Choose an item.	Choose an item.
18.	Налична ли е информация в РИР за информационните системи на административния орган?	Choose an item.	Choose an item.
19.	В случай, че в РИР е налична информация за информационните системи, предвидени ли са разходи за поддръжка (гаранционна и/или извънгаранционна) за всяка една от тях?	Choose an item.	Choose an item.
20.	Коректно ли са попълнени всички предвидени полета в Приложение 2Ж? (неприложимо за общини)	Choose an item.	Choose an item.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:			
Експерт 1 от отдел ПКД ☐ Електронната форма отговаря на изискванията ☐ Открих несъответствия, които се състоят в следното:			
Експерт 2 от отдел ПКД ☐ Електронната форма отговаря на изискванията ☐ Открих несъответствия, които се състоят в следното:			
АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА			
Началник на отдел ПКД ☐ Потвърждавам извършената проверка (експертът от дирекцията е извършил необходимата проверка, съгласно указанията към контролния лист)			

☐ Връщам за допълнителна проверка

Директор на дирекция „Контрол“

- ☐ Потвърждавам извършената проверка и предлагам електронната форма да бъде съгласувана по целесъобразност
- ☐ Потвърждавам извършената проверка и предлагам електронната форма да не бъде съгласувана по целесъобразност
- ☐ Връщам за допълнителна проверка

Заместник-министър на електронното управление

- ☐ Подкрепям предложението на директора на дирекция „Контрол“
- ☐ Не подкрепям предложението на директора на дирекция „Контрол“ и предлагам:

Министър на електронното управление

- ☐ Съгласувам електронната форма по целесъобразност
- ☐ Отказвам да съгласувам електронната форма по целесъобразност