

КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ
ЗА ПРОВЕРКА
на информацията по чл. 7г, ал. 2, т. 3 или 4 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 взема 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 форма „Утвърден бюджет, промени, отчети“		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.

3.	Предоставена ли е информация за второстепенните разпоредители с бюджет или от по-ниско ниво (в случаите когато ПРБ има ВРБ)?	Choose an item.	Choose an item.
4.	Коректно ли е посочен СРV 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.
5.	Съответства ли попълнената информацията в обосновката на разхода спрямо кода по СРV към всеки предвиден разход?	Choose an item.	Choose an item.
6.	Предоставил ли е административният орган детайлна обосновка за всеки отделен разход?	Choose an item.	Choose an item.
7.	Коректно ли е посочен броят на единиците за всеки отделен разход спрямо информацията в обосновката?	Choose an item.	Choose an item.
8.	Въведените суми в обосновката на всеки отделен разход, съответстват ли на общата стойност на разхода?	Choose an item.	Choose an item.
9.	Коректно ли са вписани данните в колоните за утвърдения бюджет спрямо съгласуваната форма за утвърден бюджет или последно съгласуваната промяна?	Choose an item.	Choose an item.
10.	Съответстват ли разходите в колоните за отчет по тримесечие и годишен отчет с тези в колоните за утвърден бюджет?	Choose an item.	Choose an item.
11.	В рамките на заложените в утвърдения бюджет суми ли са отчетените разходи?	Choose an item.	Choose an item.
12.	Коректно ли е попълнена колона „Предложение за промяна“ с искания нов размер на разходите за е-управление и ИКТ?	Choose an item.	Choose an item.
Проверка на частта „Предложение за промяна“			
13.	Попълнени ли са всички задължителни полета в частта „Предложение за промяна“? (неприложимо за общини)	Choose an item.	Choose an item.
14.	Обоснована ли е необходимостта на предлаганата промяна? (неприложимо за общини)	Choose an item.	Choose an item.
15.	Видът на промяната отговаря ли на разпоредбата от ЗПФ? (неприложимо за общини)	Choose an item.	Choose an item.
Заклучение:			
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