**Контролен лист за предварителен финансов контрол преди извършване на разход**

......................./............................. г.

|  |  |
| --- | --- |
| ИНИЦИИРАЩ ДОКУМЕНТ: |  |
| СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ: |  |
| ДОСТАВЧИК/ИЗПЪЛНИТЕЛ/КОМАНДИРОВАН: |  |
| СТОЙНОСТ: | окончателна |  ----------------------- с ДДС |
| **I.ОСНОВНИ КОНТРОЛИ:** | **ДА** | **НЕ** |
| 1. ПЪЛНОТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА |  |  |
| 2. ИЗВЪРШЕН СПЕЦИФИЧЕН КОНТРОЛ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ |  |  |
| 3. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИСКАНЕТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗХОД ПО ВИД И РАЗМЕР НА ПОЕТОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ |  |  |
| 4. НАЛИЧИЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА (ПО ИЗТОЧНИК И РАЗМЕР) |  |  |
| 5. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШВАЩО РАЗХОДА |  |  |
| 6. ПРАВИЛНО ОТРАЗЕНИ КОЛИЧЕСТВА И СТОЙНОСТ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА. АРИТМЕТИЧНА ВЯРНОСТ |  |  |
| 7. ИЗВЪРШЕНИ В СРОК |  |  |
| 8. СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ |  |  |
| 9. СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ |  |  |
| **II.** В резултат на извършения предварителен **ФИНАНСОВ** контрол, **изразявам мнение за**: |
| **МНЕНИЕ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ** | **МНЕНИЕ С РЕЗЕРВИ** | **ОТКАЗ ОТ МНЕНИЕ** |
| **III.** НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНО, **СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ**  |
|  |
| **IV**. **НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ** ИЗВЪРШЕН РАЗХОДА ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ ПРИЧИНИ: |
|  |
| **ПОЯСНЕНИЯ/ПРЕПОРЪКА** |
| ДАТА: | ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА: |