**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: | | | | | | |