

# Контролен лист

## Въпроси

Група		Роля	
I. Проверка на документ „Микроданни участници (ЕСФ)“			
	Въпрос	Експерт ТВ	Началник на отдел ТВ
1.	Проверено е дали има дублирани имена или ЕГН в таблицата. (Ако има дублиране на имена или ЕГН, таблицата се коригира)	П	НП
2.	Установено е, че лицата, включени в документ Микроданни участници (ЕСФ), са участвали в проекта – проверка в приложени документи към отчета, например присъствени списъци. (При повече от 100 участници може да се извърши извадкова проверка – в този случай се прилага таблица с имената на проверените лица и описание на установените нарушения)	П	НП
3.	Установено е, че лицата, проверени в т. 2, са налични в съответните регистри (ако е приложимо). (Извършва се проверка в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, Регистъра на учениците, поддържани от МОН, или други регистри)	П	НП
4.	Проверката е на база извадка? При отговор ДА се описва използваната методика за формиране на извадката - например, съгласно Приложение № 7.2. (Ако при проверката са установени недопустими участници, се описват предприетите мерки, за да се елиминира вероятността от допускане на грешка, която може да има финансово влияние - записва се в Заключениеето към КЛ)	П	НП
5.	Извършен е контрол от началника на отдел ТВ (Експертът ТВ е описал извършените проверки и предприетите мерки при констатирани пропуски - в Заключениеето към КЛ)	НП	П