

# Контролен лист

Оперативна програма	2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж
Наименование	Корекция на ниво разходооправдателни документи
Описание	Контролният лист се попълва при извършване на корекции на верифицирани суми на ниво разходооправдателни документи.
№ на версия	1
Тип	Корекция на верифицирани суми на ниво РОД

## Въпроси

Група		Роля	
I. Причини за извършването на корекцията на ниво РОД			
	Въпрос	Експерт "Финансова верификация"	Началник на отдел "Финансова верификация"
1.	Корекцията е в следствие на: - Наложена от УО финансова корекция на основан чл. 70, ал. 1 - Отменен от съда акт на УО; - Одитен доклад - Явна фактическа грешка - Друга причина	П	НП
2.	Изискани ли са допълнителни документи и разяснения във връзка с извършените корекции	П	НП
II. КОНТРОЛНА ЧАСТ			
	Въпрос	Експерт "Финансова верификация"	Началник на отдел "Финансова верификация"
1.	Обща сума на корекцията	П	НП
2.	Корекцията на ниво РОД води ли до надвишаване на нормативно определените процентни съотношения между разходите в бюджета	П	НП

Група			Роля	
	3.	Засегнатите разходи включвани ли са в Доклад по сертификация	П	НП
	4.	Приложение 7.13 е качено в споделения файл сървър \\filesrv\SFMOP\ФВ	П	П
	5.	Сумата на корекцията на ниво РОД е изчислена правилно	НП	П
	6.	Корекцията на ниво РОД е финализирана в ИСУН 2020	П	П

## Инструкции за попълване

Описание	Файл
Указания за попълване на Контролен лист за извършване на корекция на ниво разходооправдателни документи	7А.7.1 -Указания-КЛ_Корекция_на_ниво_РОД var..5 ver.3.docx