

# Контролен лист

Източник на контролния лист	2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027
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	П	НП

Група			Роля	
		съотношения между разходите в бюджета		
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