

# Контролен лист

Източник на контролния лист	2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027
Наименование	Проверка на микроданни на участниците
Описание	Проверката на документ „Микроданни участници (ЕСФ)“ включва: - Проверка дали лицата са участвали в проекта (налични ли са в приложени документи към отчета, например присъствени списъци); - Проверка дали лицата са от допустими целеви групи. При повече от 100 участници може да се извърши извадкова проверка, като минималният обем на извадката се определя съгласно Методиката за извадкова проверка на Микроданни участници (ЕСФ) при проекти по ОП НОИР (Приложение 7.6.5)
№ на версия	1
Тип	Пакет отчетни документи

## 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).	П	НП

Група			Роля	
		(Извършва се проверка в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, Регистъра на учениците, поддържани от МОН, или други регистри)		
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 Заключението 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 Заключението към КЛ)	НП	П