

**ЦУ / ТП ДЛС/ДГС..... НА „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - ШУМЕН**

КОНТРОЛЕН ЛИСТ №

**ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ОТ ФИНАНСОВ
КОНТРОЛЪОР**

Приложен към документ:

.....

/вид, №, дата/

Провериха се основно всички представени документи за поемане на задължение /за извършване на разход/ и се установи:		
I. Проверки преди поемане на задължението:		
1. Съответства ли задължението на характера на дейността, за която се отнася.	да	не
2. Налице ли е финансова възможност за поемане на задължението.	да	не
3. Компетентно ли е лицето, което поема задължението.	да	не
4. Правилно ли са изчислени стойностите /количество, сума/.	да	не
5. Спазени ли са тръжните процедури и другите нормативни изисквания, свързани с поемане на задължението.	да	не
II. Проверки преди извършване на разхода:		
1. Съответства ли разхода с поетото задължение.	да	не
2. Компетентно ли е лицето, разпоредило извършването на разхода.	да	не
3. Верни ли са първичните счетоводни документи, вкл. правилно ли са изчислени стойностите /количества и суми/ по тях.	да	не
В резултат на извършения предварителен контрол считам:		
1. Може да бъде поето задължението / извършен разхода	да	не
2. Необходимо е да се представят следните документи /и от кого/		
в срок до:		
3. Не може да бъде поето задължението /извършен разхода/ поради следните причини:		
Извършил проверката: Финансов контролър	дата:	
/Име, фамилия/	

Забележка:

.....