**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ФИНАНСОВ КОНТРОЛ**

**(ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ)**

*(за изразяване на мнение от финансовия контрольор за одобрение или отказ за поемане на задължение)*

Вид на задължението:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код по КОП | Наименование | Сума | Основание |
|  | *Сл.аванс Да/Не* | *материал или услуга* |  | *Доклад, Пр.ф., Зап. ком.* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Проверки преди поемане на задължението** | | | | |
| 1. Съответства ли задължението на бюджета? | да |  | не |  |
| 2. Компетентно ли е лицето, което предлага поемането на задължението? | да |  | не |  |
| 3. Правилно ли са изчислени количествата и сумите? | да |  | не |  |
| 4. Спазени ли са тръжните процедури/нормативните актове? | да |  | не |  |
| 5.Необходимо ли е провеждане на процедура по ЗОП съгласно вътрешните правила по ЗОП? | да |  | не |  |
|  |  |  |  |  |
| **IІ. Други проверки** |  |  |  |  |
| 1. Спазени ли са процедурите за разпореждане с активи? | да |  | не |  |
| 2.Спазени ли са процедурите, свързани с управлението и стопанисването на имуществото? | да |  | не |  |
| 3.Спазени ли са процедурите, свързани с решения, от които се пораждат права, респективно задължения за организацията и/или нейните служители? | да |  | не |  |

**В резултат на извършения предварителен контрол считам:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IІI. В резултат на извършения предварителен контрол считам:** | | | | |
| 1. Може да бъде поето задължението / извършен разходът | да |  | не |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Необходимо е да се представят допълнително в срок до ..........следните документи: |  |  |
| ................................................................................................................................................ |  |  |
| 2. Не може да бъде поето задължението поради следните причини: |  |  |
| ................................................................................................................................................ | | |
| Извършил проверката:....................................  (Люба Димитрова Павлова *–* фин. контрольор)  Дата :................................. | | |

Забележка:................................

***с „ Х” за положително становище***

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**Съгласен:**

Директор.....................................

(подпис)

**П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

за поемане на финансово задължение

от……………………………………………………………………….

(име и длъжност)

Предлагам да бъде поето следното финансово задължение:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(описание на задължението и неговия размер – цифром и словом)

Необходимостта от поемането на това задължение е:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(описание на мотивите)

Дата:…………………….

………………………………..

(подпис)

Главен счетоводител:……………………………….

(подпис)

Дата:………………………