

КОНТРОЛЕН ЛИСТ
за оценка на нередност

.....

№	Общи проверки	да	не	Забележка/ Референция
1.	Провереният процес/дейност е оценен с висок риск на годишна база			
2.	Провереният процес/дейност е оценен на извадкова база			
3.	За проверки процес/дейност има ли постъпили сигнали и жалби?			
4.	Установена ли е фактическа обстановка, която може да представлява нередност или грешка?			
5.	Има ли нарушения на нормативен акт или договор, свързани с установената фактическа обстановка?			
6.	Установено ли е кой е извършил нарушението?			
7.	Могат ли да се установят финансови и други негативни последствия от констатираното?			
8.	Следва ли установеното да се докладва на компетентните органи?			
9.	Друго?			

Описание на фактическата обстановка, която може да представлява нередност или грешка:

.....
.....
.....

Мотивировка за наличието на нормативен акт или договор:

.....
.....
.....

Мотивировка за наличието или липсата на финансови негативни последствия:

.....
.....
.....