Приложение № 10.9

**КОНТРОЛЕН ЛИСТ**

**ЗА ПРОВЕРКА НА ВЪТРЕШНИЯ РЕГИСТЪР НА ДЪЛГОВЕТЕ ПО ПМДРА 2021-2027**

Към дата (на месечна база):

Извършени контроли:

* 1. Въвеждане на нови дългове за месеца по колони Да Не
  2. Проверка на нови дългове за месеца по колони Да Не
  3. Въвеждане на погасените дългове за месеца Да Не
  4. Проверка на погасените дългове за месеца Да Не

3.1. Проверка за дерегистрирани случаи за месеца Да Не

3.2. Заличаване на дерегистрирани случаи за месеца Да Не

* 1. Въвеждане на постъпилите данни за възстановени/

осчетоводени дългове по информация от отдел „Финансова

отчетност“ Да Не

* 1. Проверка на постъпилите данни за възстановени/

осчетоводени дългове по информация от отдел „Финансова

отчетност“ Да Не

* 1. Въвеждане на постъпилата информация за дата, от която се

начислява лихва / дата на уведомяване на бенефициента /

дата на прихващане / дата на възстановяване Да Не

* 1. Проверка на постъпилата информация за дата, от която се

начислява лихва / дата на уведомяване на бенефициента /

дата на прихващане / дата на възстановяване Да Не

* 1. Актуализиране на начислената лихва по информация

от отдел „Финансова отчетност“ Да Не

* 1. Проверка на начислената лихва по информация

от отдел „Финансова отчетност“ Да Не

7.1. Равнение на сумите за възстановяване за всеки длъжник със

счетоводната система (по данни от приемо-предавателен

протокол за регистрирани лоши вземания и начислени лихви) Да Не

7.2. Проверка равнението на сумите за възстановяване за всеки

длъжник със счетоводната система (по данни от

приемо-предавателен протокол за регистрирани лоши

вземания и начислени лихви) Да Не

8.1. Въвеждане на постъпила информация за дата на предаване

на НАП Да Не

8.2. Проверка на постъпила информация за дата на предаване на

НАП Да Не

9.1. Въвеждане на информация за Доклад за сертификация и

Декларация за допустимите разходи №, в който сумата е

включена първоначално Да Не

9.2. Проверка на информацията за Доклад за сертификация и

Декларация за допустимите разходи №, в който сумата е

включена първоначално Да Не

10.1. Въвеждане на информация за Доклад за сертификация и

Декларация за допустимите разходи №, от който сумата е

приспадната Да Не

10.2. Проверка на информацията за Доклад за сертификация и

Декларация за допустимите разходи №, в който сумата е

приспадната Да Не

* 1. Отразяване на информация за обявяване на дългове за

несъбираеми Да Не

* 1. Проверка на отразената информация за обявяване на дългове

за несъбираеми Да Не

1. Проверка на общите суми по колони Да Не

Забележки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата:

Младши/старши/главен експерт

отдел „ПКНОР“:

Подпис:

Старши/Главен експерт

отдел „ПКНОР“

Подпис: