

## СЪДЪРЖАНИЕ

## А) Обща информация

- 1.1. Дата на издаване на доклада.
- 1.2. Пореден номер на доклада.
- 1.3. Номер на искане за плащане, за което се отнася доклада (относимо само за междинна проверка).
- 1.4. Оперативна програма, по която се финансира проекта.
- 1.5. Наименование на проверявания проект.
- 1.6. Източници и размер на финансиране на проекта.
- 1.7. Период, в който е извършена междинната/окончателната проверка.
- 1.8. Одитор/одиторски екип, извършил ангажимента.

## Б) Кратко изложение

Общо описание на:

- 2.1. Целите на ангажимента.
- 2.2. Обхват, цели и обекти на проверката.
- 2.3. Таблица с всички констатации и препоръки във връзка с тях, групирани по същественост.
- 2.4. Подробна рекапитулация на отчетените допустими разходи по проекта и исканата от бенефициента сума.

## В) Основа за изпълнение

- 3.1. Сключен договор за услуга № ....от.....г. след проведена процедура за избор на изпълнител (посочва се вида на процедурата и нейния предмет) или Годишен план на Звеното за вътрешен одит/Заповед за възлагане от ръководителя на организацията.
- 3.2. Цитиране на стандартите, по които е извършен ангажиментът.

## Г) Обхват на проверката

- 4.1. Подробно описание на изпълнените процедури.
- 4.2. Списък с основните прегледани документи.
- 4.3. Таблично приложение с проверяваните разходи, съдържащо най-малкото описание на разхода, сума, допустимост на разхода (допустим/недопустим).
- 4.4. Потвърждение от одитора, че с извършените от него процедури е покрил зададения обхват на одитната проверка.

Д) Установени пропуски, изводи и препоръки (дават се описание на установения пропуск, същественост, описание на риска, ако пропускът не бъде коригиран и препоръка за неговото отстраняване)

5.1. Описание на установените пропуски и направените препоръки за тях, както и направения коментар от страна на ръководството на проекта/бенефициента и предприетите действия за тяхната реализация (посочват се изпратените вътрешни писма, ако има такива, до ръководството на проекта/бенефициента с направени констатации за слабости, пропуски и грешки и респ. препоръки за отстраняване и подобрене).

5.2. Описание на слабости с финансово влияние, установени от одитора при предходни проверки по ангажимента за договорени процедури по проекта, които не са били отстранени.

Е) Друга релевантна информация (по преценка на одитора)

Приложение 1

Технически спецификации за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на независим одит“								
№ по ред	Заявител /Проект, рък. на проекта, № факултет, № на инициращ доклад/	Дейности по проекта	Основни цели на проекта	Обща стойност на проекта	Стойност на одита, без ДДС	Период за осъществяване на одита	Начало и край на проекта	Контакти
1	Проф. д-р Стефан Цаковски, Разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение в Химическия факултет при СУ "Св. Климент Охридски BG051PO001-4.3.04-0033, ФХФ, № 93-С-584/31.10.2014г	<p>Дейност 1 Оборудване и модернизация на центъра за дистанционно обучение към ХФ - доставка на компютърни системи, хардуер и периферия.</p> <p>Дейност 2 Обучение на академичен, технически и административен персонал за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение.</p> <p>Дейност 3 П Разработване на софтуер за виртуални лаборатории - стимулирани. Семинар. Изготвяне и провеждане на курсове за дистанционно обучение.</p> <p>Дейност 4 Разработване на магистърски програми за дистанционно обучение в ХФ.</p> <p>Дейност 5 Разменни визити с представители от европейски учебни центрове. Семинар. Включване на ХФ в европейска мрежа за дистанционно и електронно обучение.</p> <p>Дейност 6 Конфигуриране и функциониране на виртуална библиотека със стандартизирани учебни компоненти.</p> <p>Дейност 7 Конференция. Управление и публичност на проекта.</p>	<p>Преодоляване на негативната тенденция на намаляващ интерес към висшето образование по химия сред учащи чрез предоставяне на алтернативен метод на дистанционно обучение и стимулиране на преподавателите от ХФ на СУ</p>	622 778.00 лева	1 500.00 лева	декември 2014г.	12.3.2013г. 12.3.2015г.	тел. 02 8161426 e-mail: STsakovski@che m.uni-sofia.bg

Подробна информация за проекта е налична в публичния регистър:  
<http://umispUBLIC.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=86317>