|  |
| --- |
| ***Инструкции*** за използването на листа за проверка:  - Всички лица, на които е възложена функцията по контрол на документацията, извършват задължителна проверка на позициите, отбелязани с □, поставяйки знак на съответните места и подписвайки листа за проверка.  - При наличие на коментари и бележки, номерът на коментара или бележката се отбелязва в края на съответния ред и се описва под същия номер в полето за коментари и бележки.  - В случай че проверката показва липса на някое от задължителните обстоятелства, първият установил го проверяващ задължително дава обосновка в полето за коментари и бележки |

| **#** | **Подлежащи на проверка елементи** | Началник отдел ФУ | Служител от отдел ФУ: | **Бел./Комент.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Правилно посочване на наименованието на оперативната програма – „Добро управление” в заглавието | □ | □ |  |
|  | Правилно посочване на годините, за които се предоставя прогнозата | □ | □ |  |
|  | Прогнозните финансови данни по тримесечия са дадени поотделно за съфинансирането от ЕСФ, държавен бюджет и други източници, като се отчита максималният процент на съ-финансиране от ЕСФ, предвиден в решението на ЕК за приемане на ОПДУ за съответната приоритетна ос | □ | □ |  |
|  | Представена е информация за всяко тримесечие за настоящата и следващата година | □ | □ |  |
|  | Сумите в таблицата са посочени в български лева | □ | □ |  |
|  | Планираните суми по приоритетни оси заедно с договорените и подлежащите на договаряне суми по същите приоритетни оси в предходни периоди не надхвърлят максималните размери, одобрени с решението на ЕК за приемане на ОПДУ | □ | □ |  |
|  | Таблицата съдържа правилни аритметични изчисления | □ | □ |  |
|  | Прогнозните данни се основават на предварителни проучвания за готовността за потенциалните бенефициенти за изпълнение по процедури по съответните приоритетни оси | □ | □ |  |
|  | Прогнозните данни са изготвени в съответствие с предварително планираните от УО процедури, чието изпълнение е преценено като разумно, логично и подходящо в съответните две години – предмет на прогнозата | □ | □ |  |
|  | Прогнозните данни са представени реалистично като се имат предвид технологичните и законово определени срокове, необходими за извършване на плащания в съответните тримесечия | □ | □ |  |

|  |
| --- |
| **Служител от отдел ФУ** |
| *Всяка бележка/коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Име, позиция** | | **Дата** | **Подпис** |
| **Изготвено от:** | | Служител от отдел ФУ: |  |  |
| **Получено от:** | | Началник на отдел ФУ: |  |  |

|  |
| --- |
| **Началник на отдел "Финансово управление"** |
| *Бележки и коментари:*  **Отбелязва се взетото решение:**   1. одобрение □ Дата: ........................... Подпис: ......................................... 2. връщане за корекции □ Дата: ........................... Подпис: .........................................   Основание:   1. одобрение след корекции □ Дата: ........................... Подпис: ......................................... |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Име, позиция** | | **Дата** | **Подпис** |
| **Получено от:** | | Ръководител на УО: |  |  |

|  |
| --- |
| **Ръководител на УО** |
| **Отбелязва се взетото решение:**   1. одобрение □ Дата: ........................... Подпис: ......................................... 2. връщане за корекции □ Дата: ........................... Подпис: .........................................   Основание:   1. одобрение след корекции □ Дата: ........................... Подпис: ......................................... |