| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Оперативна програма**  „**Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение II-K01*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за проверка на проект на насоки за кандидатстване[[1]](#footnote-1)** | |
| Вариант на документа: 4 | *Одобрен от:*  *Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма* „*Добро управление”* | Дата: 29.09.2017 г. |

|  |
| --- |
| ***Инструкции*** за използването на контролния лист (КЛ):    - Всички лица, които осъществяват контрол на документацията, извършват задължителна проверка на позициите, отбелязани с □, поставяйки знак на съответните места, където резултатът от проверката е положителен, и подписвайки КЛ.  - При наличие на коментари и бележки, номерът на коментара или бележката се отбелязва в последната колона на съответния ред и се описва под същия номер в полето за коментари и бележки в края на КЛ.  - В случай че проверката показва липса на някое от задължителните обстоятелства, проверяващият задължително дава обосновка в полето за коментари и бележки. |

**Проверка на Насоките за кандидатстване по следната процедура:**

|  |  |
| --- | --- |
| № на процедурата: |  |
| Наименование на процедурата: |  |
| Вид на процедурата: |  |

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | Отг. сл-л по ПО 1 | Отг. сл-л по ПО 2 | Отг. сл-л по ПО 3 | Отг. сл-л по ПО 4 | Сл-л, осъществяващ контрол за законосъобразност | **Бел./Комент.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕТАП І: ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект на насоки за кандидатстване** |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектът на насоки и приложенията към тях са изготвени по типов образец утвърден по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и при отчитане на особеностите по конкретната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектът на насоки отговаря на параметрите, предвидени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектът на насоки е изготвен съобразно одобрената от Комитета за наблюдение (КН) на ОПДУ методология и критерии за подбор на операции, приложими към процедурата |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектът на насоки посочва условията за кандидатстване и условията за изпълнение в съответствие с изискванията на ЗУСЕСИФ |  |  |  |  |  |  |
|  | Категориите разходи, допустими за финансиране и максималните размери на разходите са в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба и одобрените критерии за подбор на операции по процедурата |  |  |  |  |  |  |
|  | В процедурата се предвиждат мерки на подпомагане, имащи характер на **минимална помощ** съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.[[2]](#footnote-2) или мерки на подпомагане, имащи характер на държавна помощ по смисъла на чл. 107 от ДФЕС ***(при положителен резултат от проверката се попълва приложението към този КЛ)*.** |  |  |  |  |  |  |
|  | В случаите, в които в процедурата се предвиждат мерки на подпомагане, имащи характер на държавна помощ по смисъла на чл. 107 от ДФЕС[[3]](#footnote-3) или на минимална помощ съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013[[4]](#footnote-4), в проекта на насоки е посочен вида на помощта, позовавайки се изрично на акта на Европейската комисия, в съответствие с който ще бъде отпусната помощта, както и детайлни правила и условия, гарантиращи пълно съответствие с приложимото право в областта на държавните помощи. |  |  |  |  |  |  |
|  | В случай на конкретизирани и допълнителни изисквания за допустимост в проекта на насоки, е посочен също и списък на необходимите документи, с които се доказва изпълнението на тези изисквания |  |  |  |  |  |  |
|  | **Методика и критерии за оценка** |  |  |  |  |  |  |
|  | Критериите за оценка, посочени в проекта на насоки, съответстват на одобрените от КН критерии за подбор на операции |  |  |  |  |  |  |
|  | Критериите за оценка гарантират, че проектите допринасят за постигането на конкретните цели и резултати по съответната процедура. |  |  |  |  |  |  |
|  | Критериите за оценка са съобразени с общите принципи, определени в членове 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013[[5]](#footnote-5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Критериите за оценка предвиждат проверка на административен, финансов и оперативен капацитет на кандидата |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектът на насоки съдържа изискванията за предоставяне на информация или документи, въз основа на които се доказват установените изисквания за капацитет на кандидатите, квалификацията и други факти и обстоятелства, необходими за оценката на проектите (ако е приложимо) |  |  |  |  |  |  |
|  | **Техническа информация** |  |  |  |  |  |  |
|  | В проекта на насоки са посочени срокът и начинът за искане на разяснения от УО по насоките и на съобщаване на разясненията на потенциалните кандидати в процедурата |  |  |  |  |  |  |
|  | В проекта на насоки е описана процедурата за подаване и разглеждане на възражения от кандидати, които не се допускат до техническа и финансова оценка след проверка за административното съответствие и допустимостта при процедури за подбор на проектни предложения (когато е приложимо) |  |  |  |  |  |  |
|  | В проекта на насоки са посочени срокът и начинът за уведомяване на кандидатите за резултатите от оценката след одобряване на оценителния доклад от ръководителя на УО | ☐ |  |  |  |  |  |
|  | Проектът на насоки съдържа списък и образци (ако е приложимо) на документите, които кандидатът следва да представи на етап кандидатстване и преди подписване на договор/издаване на заповед за предоставяне на БФП |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектът на насоки съдържа указания за за електронно кандидатстване |  |  |  |  |  |  |
|  | Към проекта на насоки е приложен образец на договор/ заповед за предоставянето на БФП |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект на договор/ заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Предвидена е идентификация на страните по договора/ в заповедта е предвидено посочване на бенефициента на БФП |  |  |  |  |  |  |
|  | Предвиден е предмет на договора, който включва посочване на номера и наименованието на проекта, за изпълнението на който се предоставя БФП / в заповедта са посочени номерът и наименованието на проекта за изпълнението на който се предоставя БФП |  |  |  |  |  |  |
|  | Предвидени са клаузи относно срока за изпълнение на проекта, периода на допустимост на разходите по проекта и срока на договора за предоставяне на БФП / в заповедта са посочени срокът за изпълнение на проекта и периодът на допустимост на разходите по проекта |  |  |  |  |  |  |
|  | Предвидено е посочване на общата стойност на проекта и максималната стойност на предоставената БФП, както и процентите на съфинансиране от ЕСФ и от държавния бюджет. |  |  |  |  |  |  |
|  | Предвидени са условия за извършване на авансовото плащане и обезпечаването му (ако е приложимо), както и условия за извършване на междинните и окончателното плащания. |  |  |  |  |  |  |
|  | Предвидено е ограничение на общия размер на авансовите и междинните плащания като е посочен приложимият процент от стойността на одобрената БФП съгласно указанията на министъра на финансите. |  |  |  |  |  |  |
|  | В проекта на договор/заповед по чл. 5, ал. 1, т. 1/т. 2 от ПМС № 107/2014 г. се реферира към приложимите Общи условия[[6]](#footnote-6). |  |  |  |  |  |  |
|  | В проекта на договор/заповед по чл. 37, ал. 2/ чл. 45, ал. 2 от ЗУСЕСИФ[[7]](#footnote-7) се реферира към Условията за изпълнение на проекти/финансови планове по процедурата като същите са посочени като приложение на договора/заповедта. |  |  |  |  |  |  |
|  | При предоставяне на БФП в хипотеза на липса на държавна помощ, но при определени условия, проектът на договор/ заповед включва специалните изисквания/ условия, предвидени в Насоките за кандидатстване, за да се гарантира спазването на правилата за държавните помощи. |  |  |  |  |  |  |
|  | При предоставяне на минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 или държавна помощ по друг режим проектът на договор/ заповед съдържа информация относно вида на отпуснатата помощ и възможните последствия от предоставянето й, включително условията за натрупване и възможността за възстановяване на неправомерно предоставена помощ по реда на Раздел V от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи. |  |  |  |  |  |  |
|  | Общите условия са публикувани на Единния информационен портал/ предвидено е прилагане на Условията за изпълнение към проекта на договор/заповед. |  |  |  |  |  |  |
|  | Предвидено е посочване на начините за осъществяване на кореспонденцията между УО и бенефициента. |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектът на договор/ заповед включва списък на приложенията. |  |  |  |  |  |  |
|  | Предвидени са подписи на страните по договора/ подпис на органа, който следва да издаде заповедта. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извършили проверката:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Отговорен служител по ПО 1:** |  |  |  |
| **Отговорен служител по ПО 2:** |  |  |  |
| **Отговорен служител по ПО 3:** |  |  |  |
| **Отговорен служител по ПО 4:** |  |  |  |
| **Служител, осъществяващ контрол за законосъобразност:** |  |  |  |

**БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| **Отговорен служител по ПО 1:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 2:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 3:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 4:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Служител, осъществяващ контрол за законосъобразност:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Съгласувал:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Началник отдел ПД:** |  |  |  |
| **Коментари:** |  | | |

|  |
| --- |
| **Ръководител на УО** |
| Отбелязва се взетото решение:  Одобрявам проекта на насоки за кандидатстване за обществено обсъждане/ за изпращане на конкретните бенефициенти за предложения и възражения |
| Връщам за корекции проекта на насоки за кандидатстване за обществено обсъждане/ за изпращане на конкретните бенефициенти за предложения и възражения  Мотиви: |
| Име и фамилия:                                                                                                                               Подпис: |
| Дата: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Отговорен служител по ПО** | **Бел./Комент.** |
|  | **ЕТАП ІІ. Публикуване/ изпращане на проекта на Насоки за кандидатстване** |  |  |
|  | Проектът на насоки е изпратен на министъра на финансите за съгласуване за съответствие с приложимите правила за държавните/ минималните помощи не по късно от 20 работни дни преди планираната дата за откриване на процедура чрез подбор/ за изпращане на поканата за участие в процедура чрез директно предоставяне. |  |  |
|  | Проектът на насоки за обществено обсъждане при процедури чрез подбор/ за предложения и възражения при процедури чрез директно предоставяне е публикуван на Единния информационен портал и в ИСУН/ е изпратен на конкретните бенефициенти (само при процедури чрез директно предоставяне) до две седмици преди планираната дата за откриване на процедура чрез подбор/ за изпращане на поканата за участие в процедура чрез директно предоставяне. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извършил проверката:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Отговорен служител по ПО …** |  |  |  |
| **Бележки/ коментари:** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Съгласувал:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Началник отдел ПД:** |  |  |  |
| **Бележки/ коментари:** |  | | |

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | Отг. сл-л по ПО 1 | Отг. сл-л по ПО 2 | Отг. сл-л по ПО 3 | Отг. сл-л по ПО 4 | Сл-л, осъществяващ контрол за законосъобразност | **Бел./Комент.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕТАП ІІI. ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ** | | | | | | |
|  | **Предложения и възражения от заинтересованите лица/ конкретните бенефициенти** | | | | | | |
|  | Постъпили са предложения или възражения по проекта на насоки от заинтересованите лица (при процедура чрез подбор)/ конкретните бенефициенти (при процедура чрез директно предоставяне) |  |  |  |  |  |  |
|  | Постъпилите предложения и възражения за отразени в окончателния проект на насоки и в съгласувателна таблица |  |  |  |  |  |  |
|  | За отхвърлените предложения и възражения в съгласувателната таблица са посочени мотиви. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Съгласуване на документите по процедурата за съответствие с приложимите правила за държавни/ минималнипомощи** |  |  |  |  |  |  |
| * 1. . | Проектът на Насоки за кандидатстване, заедно с всички приложения към тях, са изпратени за съгласуване с Министъра на финансите за съответствие с приложимите правила за държавни/ минимални помощи, по реда на Наредба № 4 на министъра на финансите от 2016 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Получено е становище от Министъра на финансите, относно съответствието на проекта на Насоките за кандидатстване (и приложенията към тях) с приложимите правила за държани/ минимални помощи.  Становището е приложено към проектите на документи при внасянето им за утвърждаване от УО. |  |  |  |  |  |  |
|  | Становището на министъра на финансите е взето предвид при изготвяне на окончателния проект на насоки и е отразено в него. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Обява за откриване на процедурата**[[8]](#footnote-8) |  |  |  |  |  |  |
| * 1. .1. | Обявата съдържа информация относно оперативната програма, номера, наименованието, вида и целите на процедурата, общия размер на БФП по процедурата, крайния срок и начина за подаване на проектните предложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Обявата посочва интернет страницата, където могат да бъдат намерени насоките за кандидатстване по процедурата |  |  |  |  |  |  |
|  | Всички данни в обявата отговарят на съответните данни в насоките |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извършили проверката:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Отговорен служител по ПО 1:** |  |  |  |
| **Отговорен служител по ПО 2:** |  |  |  |
| **Отговорен служител по ПО 3:** |  |  |  |
| **Отговорен служител по ПО 4:** |  |  |  |
| **Служител, осъществяващ контрол за законосъобразност:** |  |  |  |

**БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| **Отговорен служител по ПО 1:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 2:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 3:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 4:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Служител, осъществяващ контрол за законосъобразност:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Съгласувал:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Началник отдел ПД:** |  |  |  |
| **Коментари:** |  | | |

|  |
| --- |
| **Ръководител на УО** |
| Отбелязва се взетото решение:  Одобрявам окончателния проект на насоки за кандидатстване и обявата за откриване на процедурата (ако е приложимо) |
| Връщам за корекции окончателния проект на насоки за кандидатстване и обявата за откриване на процедурата (ако е приложимо)  Мотиви: |
| Име и фамилия:                                                                                                                               Подпис: |
| Дата: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Отговорен служител по ПО** | **Бел./Комент.** |
|  | **ЕТАП ІV. ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ** | | |
|  | **Публикуване/ изпращане на утвърдените Насоки за кандидатстване и разяснения по тях** | | |
|  | При процедури чрез подбор насоките и заповедта за утвърждаването им, обявата за откриване на процедурата, съгласувателната таблица, за получените предложения и възражения по проекта на насоки и степента на отразяването им, както и становището на министъра на финансите за съответствието на насокиту с приложимите правила за държавните помощи по чл. 7, ал. 3 на Наредба № 4 от 22.07.2016 г. са публикувани в секцията на ОПДУ на Единния информационен портал и в ИСУН до 1 работен ден след регистрирането на заповедта за утвърждаване на насоките. |  |  |
|  | При процедури чрез директно предоставяне насоките и заповедта за утвърждаването им, както и становището на министъра на финансите за съответствието на насокиту с приложимите правила за държавните помощи по чл. 7, ал. 3 на Наредба № 4 от 22.07.2016 г. са публикувани в секцията на ОПДУ на Единния информационен портал и в ИСУН до 1 работен ден след регистрирането на заповедта за утвърждаване на насоките.  На конкретните бенефициенти е изпратена покана за участие в процедурата към която е приложена съгласувателната таблица, за получените предложения и възражения по проекта на насоки и степента на отразяването им до 1 работен ден след регистрирането на заповедта за утвърждаване на насоките по електронна поща.  Поканата съдържа информация за интернет адресите, на които могат да бъдат намерени насоките и заповедта за утвърждаването им, в т.ч. интернет страницата в ИСУН, където могат да бъдат подадени проектните предложения/ финансовите планове по процедурата. |  |  |
|  | Разясненията по насоките в частта им условия за кандидатстване (когато е приложимо) са публикувани в секцията на ОПДУ на Единния информационен портал и в ИСУН и изпратени чрез електронна поща на конкретните бенефициенти (само при процедура за директно предоставяне) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извършил проверката:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Отговорен служител по ПО …** |  |  |  |
| **Бележки/ коментари:** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Съгласувал:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Началник отдел ПД:** |  |  |  |
| **Бележки/ коментари:** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЕТАП V: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА: ……………………………**  **ОТ ДАТА ...................................[[9]](#footnote-9)** | | | | | | | | |
| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | Отг. сл-л по ПО 1 | Отг. сл-л по ПО 2 | Отг. сл-л по ПО 3 | Отг. сл-л по ПО 4 | Сл-л, осъществяващ контрол за законосъобразност | **Бел./Комент.** |
|  | **Изготвяне на проект за изменение на насоките за кандидатстване** | | | | | | |
|  | Предложените промени са в съответствие с приложимата нормативна уредба/ политиката на европейско и/или национално ниво, основана на стратегически документ/ ОПДУ | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  | Предложените промени са в съответствие с критериите за подбор на операции по процедурата | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  | Предложените промени са в съответствие с вътрешните правила за управление и изпълнение на ОПДУ | □ | □ | □ | □ | □ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извършили проверката:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Отговорен служител по ПО 1:** |  |  |  |
| **Отговорен служител по ПО 2:** |  |  |  |
| **Отговорен служител по ПО 3:** |  |  |  |
| **Отговорен служител по ПО 4:** |  |  |  |
| **Служител, осъществяващ контрол за законосъобразност:** |  |  |  |

**БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| **Отговорен служител по ПО 1:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 2:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 3:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 4:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Служител, осъществяващ контрол за законосъобразност:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Съгласувал:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Началник отдел ПД:** |  |  |  |
| **Бележки/ коментари:** |  | | |

|  |
| --- |
| **Ръководител на УО** |
| Отбелязва се взетото решение:  Одобрявам проекта за изменение на насоките за кандидатстване |
| Връщам за корекции проекта за изменение на насоките за кандидатстване  Мотиви: |
| Име и фамилия:                                                                                                                               Подпис: |
| Дата: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Отг. сл-л по ПО 1** | **Отг. сл-л по ПО 2** | **Отг. сл-л по ПО 3** | **Отг. сл-л по ПО 4** | **Сл-л, осъществяващ контрол за законосъобразност** | **Бел./Комент.** |
|  | **Публикуване/ изпращане на проекта за изменение на Насоките за кандидатстване и отразяване на постъпилите предложения и възражения от потенциалните кандидати (когато е приложимо)** | | | | | | |
|  | Проектът за изменение на насоките е публикуван при процедури чрез подбор в секцията на ОПДУ на Единния информационен портал и в ИСУН/ изпратен чрез електронна поща при процедури чрез директно предоставяне на конкретните бенефициенти за предложения и възражения като на кандидатите е предоставен срок не по-дълъг от 7 дни от публикуването/ изпращането. |  |  |  |  |  |  |
|  | Постъпили са предложения или възражения по проекта за изменение на насоките от потенциалните кандидати |  |  |  |  |  |  |
|  | Постъпилите предложения и възражения за отразени в окончателния проект за изменение на насоките и в съгласувателна таблица |  |  |  |  |  |  |
|  | За отхвърлените предложения и възражения в съгласувателната таблица са посочени мотиви. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извършили проверката:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Отговорен служител по ПО 1:** |  |  |  |
| **Отговорен служител по ПО 2:** |  |  |  |
| **Отговорен служител по ПО 3:** |  |  |  |
| **Отговорен служител по ПО 4:** |  |  |  |
| **Служител, осъществяващ контрол за законосъобразност:** |  |  |  |

**БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| **Отговорен служител по ПО 1:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 2:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 3:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 4:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Служител, осъществяващ контрол за законосъобразност:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Съгласувал:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Началник отдел ПД:** |  |  |  |
| **Бележки/ коментари:** |  | | |

|  |
| --- |
| **Ръководител на УО** |
| Отбелязва се взетото решение:  Одобрявам окончателния проект за изменение на насоките за кандидатстване |
| Връщам за корекции окончателния проект за изменение на насоките за кандидатстване  Мотиви: |
| Име и фамилия:                                                                                                                               Подпис: |
| Дата: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Отговорен служител по ПО** | **Бел./Комент.** |
|  | **Публикуване на изменените насоки** | | |
|  | Изменените насоки са публикувани в секцията на ОПДУ на Единния информационен портал и в ИСУН до 1 работен ден след регистрирането на заповедта за одобряването им | □ |  |
|  | Конкретните бенефициенти по процедурата са уведомени за изменените насоки в рамките на 1 работен ден от утвърждаване на изменението по електронен път (при процедури за директно предоставяне) | □ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извършил проверката:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Отговорен служител по ПО …** |  |  |  |
| **Бележки/ коментари:** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Съгласувал:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Началник отдел ПД:** |  |  |  |
| **Бележки/ коментари:** |  | | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

КЪМ КОНТРОЛЕН ЛИСТ **ПРИЛОЖЕНИЕ II-K01** КЪМ **ПРОЦЕДУРА II-П01**

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | Отг. сл-л по ПО 1 | Отг. сл-л по ПО 2 | Отг. сл-л по ПО 3 | Отг. сл-л по ПО 4 | Сл-л, осъществяващ контрол за законосъобразност | **Бел./Комент.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕТАП І: ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП** | | | | | | |
| **1.** | **Проект на насоки за кандидатстване** | | | | | | |
|  | **Проверка в случаите на минимална или държавна помощ** | | | | | | |
| А. | В случаите, в които в процедурата се предвиждат мерки на подпомагане, имащи характер на **минимална помощ** съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.: | | | | | | |
|  | В проекта на насоки са предвидени изисквания към натрупването на помощта по процедурата с други минимални помощи, получени от едно и също предприятие за последните три данъчни години, така че финансирането да не надхвърли левовата равностойност на 200 000 евро, а за отрасъл „шосеен транспорт”[[10]](#footnote-10) - левовата равностойност на 100 000 евро и са посочени правилата за кумулиране на помощта de minimis с други минимални и държавни помощи. |  |  |  |  |  |  |
|  | В проекта на насоки са описани последствията при неспазване на изискването по т. 1 – отказване на помощта, служебно намаляване на помощта или възстановяване на неправомерно предоставена помощ по реда на Раздел V от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи |  |  |  |  |  |  |
|  | В проекта на насоки е предвидено изискване за представяне от кандидата на декларация по образец относно получаването на други минимални помощи през двете предшестващи данъчни години и през текущата година |  |  |  |  |  |  |
|  | В методиката за оценка на проектните предложения са предвидени контролни въпроси, с които се проверява дали кандидатите са подали декларация по образец относно получаването на други минимални помощи през двете предшестващи данъчни години и през текущата година, . |  |  |  |  |  |  |
| Б. | В случаите, в които в процедурата се предвиждат мерки на подпомагане, имащи характер на **държавна помощ** по смисъла на чл. 107 от ДФЕС: | | | | | | |
|  | В проекта на насоки е предвидено изискване за спазване на индивидуалните прагове за уведомяване, както и изискване при определяне на максималния интензитет на помощта да се вземе предвид общата сума на ДП за подпомаганата дейност, проект или предприятие, в случаите когато същите допустими разходи се припокриват частично или напълно |  |  |  |  |  |  |
|  | В насоките е предвидена забрана за натрупване с други помощи, освободени по Регламент (ЕС) № 651/2014[[11]](#footnote-11) или с помощ de minimis във връзка със същите напълно или частично съвпадащи установими разходи, ако това натрупване би довело до надхвърляне на най-високия интензитет или размер на съответния вид помощ, установен в Регламент (ЕС) № 651/2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | В проекта на насоки са описани последствията при неспазване на изискванията по т. 5 и 6 – отказване на помощта, служебно намаляване на помощта или възстановяването на неправомерно предоставена помощ по реда на Раздел V от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи |  |  |  |  |  |  |
|  | В проекта на насоки е предвидено изискване за представяне от кандидата на декларация по образец, относно получаването на държавни помощи или помощ de minimis за разходи, които се припокриват частично или напълно с предвидените в проектното предложение |  |  |  |  |  |  |
|  | В методиката за оценка на проектните предложения, са заложени контроли, с които се проверява дали кандидатите са подали декларация за получена друг вид публична подкрепа за подпомаганата дейност или проект или предприятие/ група предприятия над максимално допустимия интензитет и/или праг на помощта за разходи, които се припокриват частично или напълно с предвидените в проектното предложение. |  |  |  |  |  |  |

1. Този контролен лист се използва и при проверка на проект на Указания за предоставяне на БФП при процедури на директно предоставяне чрез бюджетна линия [↑](#footnote-ref-1)
2. Регламент (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis [↑](#footnote-ref-2)
3. ДФЕС – Договор за функционирането на Европейския съюз [↑](#footnote-ref-3)
4. Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis [↑](#footnote-ref-4)
5. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета [↑](#footnote-ref-5)
6. Общи условия за изпълнение на проекти и финансови планове, финансирани по Оперативна програма „Добро управление” по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ [↑](#footnote-ref-6)
7. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове [↑](#footnote-ref-7)
8. Прилага се само за процедури чрез подбор [↑](#footnote-ref-8)
9. Датата се попълва след утвърждаване на изменените насоки. [↑](#footnote-ref-9)
10. Този праг може да е нерелевантен към бенефициентите по ОПДУ, но е по-подходящо да се посочва неприложимо, отколкото предварително да се изключи. [↑](#footnote-ref-10)
11. Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора [↑](#footnote-ref-11)