| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение II-K06***  ***(ТЕСТОВИ КЛ)*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за проверка на искане за изменение на договор/ заповед за предоставяне на БФП/ проект/ финансов план/ за иницииране на изменение по инициатива на УО** | |
| Вариант на документа: 5 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”* | Дата: 14.08.2018 г. |

|  |
| --- |
| ***Инструкции*** за използването на контролния лист (КЛ):  - Всички лица, които осъществяват контрол на документацията, извършват задължителна проверка на позициите, отбелязани с □ чрез вписване на отговорите си (ДА, НЕ, Н/П), 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. |

**Обща информация за договора/ЗАПОВЕДТА ДА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА безвъзмездна финансова помощ (БФП)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бенефициент:** |  |
| **Проект/ Финансов план (ФП) № и наименование:** |  |
| **Договор/ Заповед за предоставяне на БФП №:** |  |
| **№ и дати на сключените допълнителни споразумения към договора/ № и дати на заповедите за изменение на заповедта:** |  |
| **Дати на уведомленията за одобряване на несъществени изменения на проекта/ ФП:** |  |
| **Обща стойност на проекта/ФП:** |  |
| **Срок на изпълнение на проекта/ФП:** |  |
| **№ и дата на искането за изменение на проекта /ФП:** |  |

|  |  | Отдел МВ[[1]](#footnote-1) | Отдел ОПАК[[2]](#footnote-2) | Отдел ПД[[3]](#footnote-3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | Служител МВ |  | Служител ПД | **Бел./Комент.** |
|  | **Проверка на искането за изменение** |  |  |  |  |
|  | Спазен е редът за подаване на искането за изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ ФП съгласно приложимите общи условия/ условия за изпълнение към договора/ заповедта | □ |  | □ |  |
|  | Представени ли са всички изискуеми документи, съгласно условията за изпълнение на проекти/ФП по съответната процедура, свързани с исканото изменение (подписано от законния представител на бенефициента или оправомощено/упълномощено от него лице искане за изменение, съгласно приложимия образец; формуляр за кандидатстване с отразени промени в режим „Проследяване“ (ако е приложимо); финансова обосновка с проследими промени (ако е приложимо); документи, свързани с промени в екипа като автобиографии, декларации, заповеди и др. (ако е приложимо); допълнително споразумение към споразумение за партньорство (ако е приложимо) и други документи (ако е приложимо) | □ | □ | □ |  |
|  | В искането за изменение е представено ясно описание и достатъчна и подробна обосновка на необходимостта от изменението, включваща описание на причините, довели до исканото изменение и очакваните ефекти от неговото извършване | □ |  | □ |  |
|  | Налице е съответствие между исканите промени, посочени в искането за изменение и приложените към него документи (формуляр за кандидатстване, финансова обосновка и др. документи) |  | □ |  |  |
|  | Когато с искането се предлагат промени в бюджета на проекта/ФП в представените изменени и/или допълнени формуляр за кандидатстване и финансова обосновка (ако е приложимо) не са допуснати калкулационни грешки | □ | □ |  |  |
|  | Необходимите промени, посочени в искането за изменение, са отразени в съответните раздели на формуляра за кандидатстване (ако приложимо) и в съответните редове на финансовата обосновка (ако е приложимо), без да са допуснати грешки (калкулационни), несъответствия (текстови) и пропуски (…….). |  | □ |  |  |
|  | В представените към искането за изменение формуляр за кандидатстване (ако приложимо) и финансовата обосновка (ако е приложимо) са отразени всички предходни изменения, одобрени от ръководителя на УО |  | □ |  |  |
|  | Исканото изменение на проекта/ФП не е в противоречие с целите на проекта | □ |  | □ |  |
|  | Исканото изменение не е в противоречие с приложимите стратегически документи и пътните карти за тяхното изпълнение (когато е приложимо) | □ |  | □ |  |
|  | Исканото изменение съответства на изискванията и на условията за допустимост в приложимите Насоки за кандидатстване, в това число на изискванията за минимален и максимален размер на общата стойност на БФП за отделен проект/финансов план (ако е приложимо) | □ |  | □ |  |
|  | Исканото удължаване на срока на изпълнение на проекта/ФП не е в противоречие с Насоките за кандидатстване | □ |  | □ |  |
|  | Исканото изменение не води до увеличаване на общия размер на отпуснатата БФП по проекта (при процедури чрез подбор) | □ |  | □ |  |
|  | Исканото изменение не води до нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕСИФ | □ |  | □ |  |
|  | Исканото увеличение на общия размер на БФП по проекта/ФП е обвързано с наличието на свободен финансов ресурс по съответната процедура и увеличаване на целевите стойности на индикаторите и/или очакваните резултати/ефекти от проекта/ФП | □ |  | □ |  |
|  | Исканото увеличение на общия размер на БФП или на размера на отделните видове разходи по проекта/ФП не е в нарушение на приложимите правила за държавни /минимални помощи, в случите когато в НК е посочено, че помощта се предоставя като минимална/държавна . | □ |  | □ |  |
|  | Предложените промени в бюджета на проекта/ФП не противоречат на процентните ограничения (ако има такива) съгласно приложимите Насоки за кандидатстване | □ |  | □ |  |
|  | Исканото намаляване на общата стойност на БФП няма да попречи на постигането на планираните индикатори | □ |  |  |  |
|  | Исканото намаляване на целевите стойности на индикаторите е обвързано с намаляване на общата стойност на БФП по проекта/ФП | □ |  | □ |  |
|  | При промяна на екипа за управление на проекта/ бюджетната линия са приложени автобиографии на новите предложени лица, като е дадена достатъчна и подробна обосновка за необходимостта от промяната | □ |  | □ |  |
|  | Предложеният нов екип отговаря на изискванията съгласно приложимите Насоки за кандидатстване | □ |  | □ |  |
|  | Исканото изменение на проекта/ ФП е съществено съгласно приложимите Общи условия/ Условия за изпълнение към договора/ заповедта за предоставяне на БФП и изисква изменение на договора/заповедта за предоставяне на БФП. | □ |  | □ |  |

|  |
| --- |
| **1А. Проверка в отдели МВ и ОПАК** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверка 1 е извършена от служител *Мониторинг и верификация* | | Дата: |
| Име/длъжност/подпис: |  | |
| Коментари/ бележки: |  | |
| Становище: | Необходимо е представянето на коригирано искане за изменение (при липсата на подпис, допуснати в него пропуски/грешки/ несъответствия или при липсата на достатъчни яснота и обосновка, вследствие на което не може да бъде установена точно волята на Бенефициента по отношение на исканите промени).  Необходимо е представянето на искане за изменение/документи от бенефициента (когато същите не са били представени при предлагането на промените на проекта/ ФП от бенефициента чрез ИСУН) или допълнителна информация. | |
|  | Предлагам одобряване на исканото от бенефициента/ инициираното от УО изменение и сключване на допълнително споразумение към договора/ издаване на заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП | |
|  | Предлагам одобряване на исканото от бенефициента/ инициираното от УО изменение без сключване на допълнително споразумение към договора/ издаване на заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП | |
|  | Предлагам отхвърляне на исканото изменение[[4]](#footnote-4) | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Получил КЛ:** | **Име и фамилия** | **Дата** | **Подпис** |
| **Служител отдел ОПАК:** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверка 2 е извършена от служител в отдел ОПАК | | Дата: |
| Име/длъжност/подпис: |  | |
| Коментари/ бележки: |  | |
| Становище: | Необходимо е представянето на коригирано искане за изменение (при липсата на подпис, допуснати в него пропуски/грешки/ несъответствия или при липсата на достатъчни яснота и обосновка, вследствие на което не може да бъде установена точно волята на Бенефициента по отношение на исканите промени).  Необходимо е представянето на искане за изменение/документи от бенефициента (когато същите не са били представени при предлагането на промените на проекта/ ФП от бенефициента чрез ИСУН) или допълнителна информация. | |
|  | В някои от приложените към искането за изменение документи (напр. формуляр за кандидатстване, финансова обосновка, проект на допълнително споразумение към споразумение за партньорство и др., ако е приложимо) са допуснати пропуски/ грешки/ несъответствия и е необходимо повторното им представяне от бенефициента след извършване на необходимите корекции (предлага се, когато пропуските/ грешките/ несъответствията не са от технически характер и не могат да бъдат коригирани служебно от УО, включително след изискване на допълнителна информация). | |
|  | В някои от приложените към искането за изменение документи (напр. формуляр за кандидатстване, финансова обосновка, проект на допълнително споразумение към споразумение за партньорство и др., ако е приложимо) са допуснати пропуски/ грешки/ несъответствия, които могат/следва да бъдат коригирани служебно от УО (включително след изискване на допълнителна информация) след което предлагам исканото от бенефициента изменение да бъде одобрено. | |
|  | Предлагам одобряване на исканото от бенефициента изменение. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | | |

|  |
| --- |
| **Допълнителна проверка на искането за изменение (извършва се, в случаите, когато е поискана допълнителна информация/ документи от бенефициента)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Получил КЛ:** | **Име и фамилия** | **Дата** | **Подпис** |
| **Служител отдел ОПАК:** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Допълнителна проверка 1 е извършена от служител в отдел *ОПАК* | | Дата: |
| Име/длъжност/подпис: |  | |
| Коментари/ бележки: |  | |
| Становище: | Необходимо е представянето на коригирано искане за изменение (при липсата на подпис, допуснати в него пропуски/грешки/ несъответствия или при липсата на достатъчни яснота и обосновка, вследствие на което не може да бъде установена точно волята на Бенефициента по отношение на исканите промени).  Необходимо е представянето на искане за изменение/документи от бенефициента (когато същите не са били представени при предлагането на промените на проекта/ ФП от бенефициента чрез ИСУН) или допълнителна информация. | |
|  | В някои от приложените към искането за изменение документи (напр. формуляр за кандидатстване, финансова обосновка, проект на допълнително споразумение към споразумение за партньорство и др., ако е приложимо) са допуснати пропуски/ грешки/ несъответствия и е необходимо повторното им представяне от бенефициента след извършване на необходимите корекции (предлага се, когато пропуските/ грешките/ несъответствията не са от технически характер и не могат да бъдат коригирани служебно от УО, включително след изискване на допълнителна информация). | |
|  | В някои от приложените към искането за изменение документи (напр. формуляр за кандидатстване, финансова обосновка, проект на допълнително споразумение към споразумение за партньорство и др., ако е приложимо) са допуснати пропуски/ грешки/ несъответствия, които могат/следва да бъдат коригирани служебно от УО (включително след изискване на допълнителна информация) след което предлагам исканото от бенефициента изменение да бъде одобрено. | |
|  | Предлагам одобряване на исканото от бенефициента изменение. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Допълнителна проверка 2 е извършена от служител *Мониторинг и верификация* | | Дата: |
| Име/длъжност/подпис: |  | |
| Коментари/ бележки: |  | |
| Становище: | Необходимо е представянето на коригирано искане за изменение (при липсата на подпис, допуснати в него пропуски/грешки/ несъответствия или при липсата на достатъчни яснота и обосновка, вследствие на което не може да бъде установена точно волята на Бенефициента по отношение на исканите промени).  Необходимо е представянето на искане за изменение/документи от бенефициента (когато същите не са били представени при предлагането на промените на проекта/ ФП от бенефициента чрез ИСУН) или допълнителна информация. | |
|  | Предлагам одобряване на исканото от бенефициента/ инициираното от УО изменение и сключване на допълнително споразумение към договора/ издаване на заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП | |
|  | Предлагам одобряване на исканото от бенефициента/ инициираното от УО изменение без сключване на допълнително споразумение към договора/ издаване на заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП | |
|  | Предлагам отхвърляне на исканото изменение | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Съгласувал:** | **Име и фамилия** | **Дата** | **Подпис** |
| **Началник отдел МВ:** |  |  |  |
| **Бележки и коментари:** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Получил КЛ:** | **Име и фамилия** | **Дата** | **Подпис** |
| **Началник отдел ПД:** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **1Б. Проверка в отдел ПД** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверката 1 е извършена от служител *Програмиране и договаряне* | | Дата: |
| Име/длъжност/подпис: |  | |
| Коментари/ бележки: |  | |
| Становище: | Необходимо е представянето на допълнителна информация/ документи или коригирано/и искане за изменение/документи от бенефициента. | |
|  | Предлагам одобряване на исканото от бенефициента/ инициираното от УО изменение и сключване на допълнително споразумение към договора/ издаване на заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП | |
|  | Предлагам одобряване на исканото от бенефициента/ инициираното от УО изменение без сключване на допълнително споразумение към договора/ издаване на заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП | |
|  | Предлагам отхвърляне на исканото изменение | |































|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверката 2 е извършена от служител *Предварителен контрол[[5]](#footnote-6)* | | Дата: |
| Име/длъжност/подпис: |  | |
| Коментари/ бележки: |  | |
| Становище: | За целите на сключване на допълнително споразумение към договора/издаване на заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП **е необходимо** представянето на допълнителна информация/ документи или коригирано/и искане за изменение/документи от бенефициента. | |
|  | За целите на сключване на допълнително споразумение към договора/издаване на заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП **не е необходимо** представянето на допълнителна информация/ документи или коригирано/и искане за изменение/документи от бенефициента. | |

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

|  |
| --- |
| **Допълнителна проверка на искането за изменение (извършва се, в случаите, когато е поискана допълнителна информация/ допълнителни/коригирани документи от бенефициента)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Допълнителната проверка е извършена от служител *Програмиране и договаряне* | | Дата: |
| Име/длъжност/подпис: |  | |
| Коментари/ бележки: |  | |
| Становище: | Необходимо е представянето на коригирани искане за изменение или документи/ допълнителна информация/документи от бенефициента. | |
|  | Предлагам одобряване на исканото от бенефициента изменение и сключване на допълнително споразумение към договора/ издаване на заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП. | |
|  | Предлагам одобряване на исканото от бенефициента изменение без сключване на допълнително споразумение към договора/ издаване на заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП. | |
|  | Предлагам отхвърляне на исканото изменение. | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Проверка на проект на допълнително споразумение към договор/ проект на заповед за изменение на заповед за предоставяне на БФП[[6]](#footnote-7)** | **Служител ПД** | **Служител предварителен контрол** | **Бел./Комент.** |
|  | Номерът на допълнителното споразумение (ДС) е коректен | □ | □ |  |
|  | Номерът и наименованието на проекта/финансовия план, посочени в ДС и номерът и датата на договора/ заповедта, които се изменят, посочени в ДС/ изменителната заповед са коректни | □ | □ |  |
|  | Страните по ДС са посочени правилно | □ | □ |  |
|  | Идентификационните данни на страните по ДС са правилни (съгласно формуляра за кандидатстване, приложимата нормативна уредба и други официални документи и регистри, удостоверението за актуално състояние, ако е приложимо, подадена от бенефициента допълнителна информация) | □ | □ |  |
|  | В ДС/ изменителната заповед са описани всички допустими промени | □ | □ |  |
|  | При необходимост в ДС/ изменителната заповед е включена информация относно предоставяна държавна/ минимална помощ и специални изисквания/ условия с оглед спазването на приложимите правила за държавните помощи. | □ | □ |  |
|  | Към ДС/ изменителната заповед са приложени всички посочени в тях приложения | □ | □ |  |
|  | ДС/ изменителната заповед е изготвено/а в необходимия брой екземпляри | □ | □ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извършили проверката:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Служител ПД:** |  |  |  |
| **Служител, осъществяващ контрол за законосъобразност:** |  |  |  |

**БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| **Служител ПД:** |
| 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:** |  | | |

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи**[[7]](#footnote-8) | Служител, оправомощен да полага „втори подпис” |
| --- | --- | --- |
|  | **Действия преди одобряване на проекта на допълнително споразумение/изменителна заповед** |  |
|  | Осигурени са средства за увеличаване на БФП за финансиране на проекта/ финансовия план | □ |
|  | Коректно е посочена увеличената обща стойност на проекта/финансовия план (в това число БФП по проекта/финансовия план и съфинансирането от бенефициента, ако е приложимо), в съответствие с предлаганото изменение на бюджета на проекта/финансовия план. | □ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извършил проверката:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Служител, оправомощен да полага „втори подпис”:** |  |  |  |
| **Бележки/ коментари:** |  | | |

|  |
| --- |
| **Ръководител на УО** |
| Отбелязва се взетото решение:  Одобрявам исканото от бенефициента/ предлаганото по инициатива на УО изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ финансовия план, в т.ч. проекта на ДС/ изменителна заповед |
| Отхвърлям исканото от бенефициента/ предлаганото по инициатива на УО изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП/ проекта/ финансовия план  Мотиви: |
| Име и фамилия:                                                                                         Подпис: |
| Дата: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Получил КЛ:** | **Име и фамилия** | **Дата** | **Подпис** |
| **Служител ПД:** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Уведомяване на бенефициента за одобряването/ отхвърлянето на искането** | Служител ПД | **Бел./Комент** |
| * 1. 3.1. | На бенефициента е изпратено уведомление чрез ИСУН за одобряване на искането за изменение в срок до 2 работни дни от одобряването. | □ |  |
| * 1. 4.2. | На бенефициента е изпратено писмо с мотиви чрез ИСУН за отхвърляне на искането за изменение в срок до 5 работни дни от отхвърлянето. | □ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извършили проверката:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Служител ПД:** |  |  |  |
| **Бележки/ коментари:** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Въвеждане на информация относно сключеното допълнително споразумение (ДС)/ издадената изменителна заповед в ИСУН и уведомяване на заинтересованите лица** | Служител ПД | **Бел./Комент** |
| 4.1. | Необходимата информация (вкл. КЛ) относно сключеното ДС/ издадената изменителна заповед е въведен/а в ИСУН | □ |  |
| 4.2. | Необходимата информация относно предоставената с ДС/ изменителна заповед държавна/ минимална помощ е въведена в съответните регистри и е предоставена на министъра на финансите (когато е приложимо). | □ |  |
| 4.3. | Началниците на отдели МВ, ОПАК и ФУ са уведомени чрез служебната електронна поща относно сключеното ДС / издадената изменителна заповед за предоставяне на БФП | □ |  |
| 4.4. | На бенефициента е изпратен екземпляр от ДС | □ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извършил проверката:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Служител ПД:** |  |  |  |
| **Бележки/ коментари** |  |  |  |

1. Отдел „Мониторинг и верификация“ [↑](#footnote-ref-1)
2. Отдел „Оперативна програма „Административен капацитет“ [↑](#footnote-ref-2)
3. Отдел „Програмиране и договаряне“ [↑](#footnote-ref-3)
4. Когато се предлага отхвърляне на исканото изменение се пропуска проверката от служител в отдел ОПАК. [↑](#footnote-ref-4)
5. Проверка 2 се извършва, само когато е необходимо изменение на договора/ заповедта за предоставяне на БФП. [↑](#footnote-ref-6)
6. Тази проверка се пропуска, в случаите, когато се предлага одобряване на исканото изменение без сключване на допълнително споразумение към договора/ издаване на заповед за изменение на заповедта за предоставяне на БФП или когато се предлага отхвърляне на исканото изменение. [↑](#footnote-ref-7)
7. Служителят, оправомощен да полага „втори подпис” извършва проверката само в случаите, когато се предлага сключването на допълнително споразумение/издаването на изменителна заповед във връзка с увеличаване на размера на БФП. [↑](#footnote-ref-8)