| ***Администрация на Mинистерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Оперативна програма**  **„Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение III-K08*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за корекция на РОД/препотвърждаване на РОД в ИСУН** | |
| Вариант на документа: 1 | *Одобрен от:*  *Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”* | Дата: 11.06.2019 |

**Обща информация ЗА КОРЕКЦИЯ НА РОД/ПРЕПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РОД**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бенефициент:** |  |
| **Номер и наименование на проекта/ бюджетната линия (БЛ):** |  |
| **Процедура за предоставяне на БФП:** |  |
| **Номер на ИП (***пакет от ИСУН***), съдържащ верифициран РОД, който следва да се коригира/препотвърди  (***в случай че е необходима корекция/препотвърждаване на РОД, касаещи няколко ИП с отчетни документи в ИСУН, следва да се изброят всички, по които се извършва корекция/препотвърждаване на РОД )* |  |
| **Основание за корекция на РОД/препотвърждаване на РОД:** |  |

1. **КОРЕКЦИЯ НА РОД/ПРЕПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РОД**

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Служител МВ 1** | | | **Пореден № на бележка/коментар** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
| 1.1. | Данните в секции „Коригиране на верифицирани суми на ниво РОД/препотвърждаване на верифицирани суми на ниво РОД“ в ИСУН са попълнени коректно в съответствие с номера на договора/БЛ, Процедурата за предоставяне на БФР и номер на пакета/ите, съдържащ/и верифицирана/и сума/и, който/които се коригират/препотвърждават |  |  |  |  |
| 1.2. | Извършената корекция/препотвърждаване на РОД е в съответствие с основанието за корекция/препотвърждаване |  |  |  |  |
| 1.3. | Извършената корекция на РОД по наложена финансова корекция е правилно обвързана с типа корекция (финансова корекция/нередност/финансова корекция и нередност) от въведените по договора |  |  |  |  |
| 1.4. | В подраздел „Основни данни“ в ИСУН са приложени необходимите документи, които обосновават извършената корекция/препотвърждаване на РОД |  |  |  |  |
| 1.5. | В подраздел „Основни данни“ в ИСУН е извършено „**Приключване“** на коригиране на верифицирани суми на ниво разходооправдателен документ (РОД) |  |  |  |  |
| 1.6. | Извършена е верификация в подраздел „**Препотвърдени** **верифицирани РОД**“ в ИСУН |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Бележки/коментари на Служител МВ 1** |
|  |

1. **СУМА ИЗВЪРШЕНА КОРЕКЦИЯ/ПРЕПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РОД ПО ИП:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | РАЗМЕР НА ИЗВЪРШЕНАТА КОРЕКЦИЯ /ПРЕПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РОД **ПО ИП**……… | ...................................................... лева |
| 2. | РАЗМЕР НА ИЗВЪРШЕНАТА КОРЕКЦИЯ /ПРЕПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РОД **ПО ИП**……… | ...................................................... лева |
| 3. | РАЗМЕР НА ИЗВЪРШЕНАТА КОРЕКЦИЯ /ПРЕПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РОД **ПО ИП**……… | …................................................... лева |
| 4. | РАЗМЕР НА ИЗВЪРШЕНАТА КОРЕКЦИЯ /ПРЕПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РОД **ПО ИП**……… | ...................................................... лева |
| 5. | РАЗМЕР НА ИЗВЪРШЕНАТА КОРЕКЦИЯ /ПРЕПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РОД **ПО ИП**……… | ...................................................... лева |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Име, позиция** | **Дата** | **Подпис** |
| **Проверено от:** | Служител МВ 1: |  | |

| **2.** | **Подлежащи на проверка елементи** | Началник отдел МВ | | | **Пореден № на бележка/ коментар** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДА | НЕ | Н/П |
| 2.1. | КЛ за проверка/препотвърждаване на РОД е коректно попълнен | □ | □ | □ |  |

|  |
| --- |
| **Бележки/коментари на Началник на отдел МВ** |
|  |

1. **Одобрение на КОРЕКЦИЯ НА РОД/ПРЕПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РОД**

|  |
| --- |
| **Началник на отдел МВ** |
| Отбелязва се взетото решение:  Дата и подпис:  1. одобрение  2. връщане за корекции  Основание:  Дата и подпис:  3. одобрение след корекции |

|  |
| --- |
| **Ръководител на УО** |
| Отбелязва се взетото решение:  Дата и подпис:  1. одобрение  2. връщане за корекции  Основание:  Дата и подпис:  3. одобрение след корекции |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Име, позиция** | **Дата** | **Подпис** |
| **Получено от:** | Началник на отдел ФУ: |  | |