| ***Администрация на министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на Оперативна програма**  **„Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение III-T04-1*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **План за провеждане на проверка на място** | |
| Вариант на документа: 3 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”* | Дата: 22.01.2020 г. |

**ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРКА НА МЯСТО**

|  |
| --- |
| **Бенефициент:** |
| **Номер и наименование на проект/бюджетна линия :** |
| **Стойност на проекта/бюджетната линия:** |
| **Период на изпълнение на проекта/бюджетната линия:** |
| **Вид на проверката (планирана или извънредна):** |
| **Посещение на място №:** |

1. **Определяне на периода за извършване на проверката**
2. **Определяне на мястото за извършване на проверката**

**III. Определяне на екипа за извършване на проверката** *(Проверките на място се извършват от двама експерти с изключение на проверките, които се извършват по време на провеждане на събитие; възложените на външен изпълнител, както и в случаите на отсъствие на един от експертите)*

**IV. Обхват на проверката** (*определя се конкретно)***:**

* проверка на дейност по проекта в момента на нейното извършване;
* преглед на дейности, документация, цялостен напредък, материали, активи, услуги;
* проверка на счетоводната отчетност;
* проверка при сигнал за нередност/съмнения за измама;
* мониторинг на изпълнението на препоръки, дадени при предходни проверки на място или в процеса на изпълнение на проекта/финансовия план;
* проверка за двойно финансиране;
* други

**V. Определяне на необходимите за извършване на проверката ресурси**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Име, позиция** | **Дата** | **Подпис** |
| **Планът е изготвен от:** | Служител МВ: |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Име, позиция** | **Дата** | **Подпис** |
| **Планът е съгласуван от:** | Началник отдел МВ: |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Име, позиция** | **Дата** | **Подпис** |
| **Планът е одобрен от:** | Ръководител на УО: |  | |