| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Оперативна програма**  **„Добро управление” 2014 – 2020** | ***Приложение VIII-K01*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за проверка на Годишен/окончателен доклад за изпълнението на ОПДУ** | |
| Вариант на документа: 3 | *Одобрен от:*  *Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”* | Дата: 14.08.2018 г. |

|  |
| --- |
| ***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 „да” или „не” на съответните места и подписвайки листа за проверка.  - В полетата за коментар на редове, които не са релевантни, се отбелязва NA (неприложимо)  - 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 края на листа за проверка.  - В случай, че проверката показва липса на някое от задължителните обстоятелства, първият установил го проверяващ задължително дава обосновка в полето за коментари и бележки |

|  |
| --- |
| **Година, за която се отнася годишният/окончателният**  **доклад за изпълнението на ОПДУ:** |

| **#** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Служители отдел МВ** | **Служители отдел ПД** | **Служители отдел ФУ** | **Бел./ Комент.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Годишен/окончателен доклад за напредъка по изпълнението на ОПДУ** |  |  |  |  |
| **ЧАСТ А: Данни, които трябва да се подават ежегодно („мини доклади“)**  **(член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | | | | | |
| 1.1. | Докладът е изготвен съгласно образеца на Годишен/Окончателен доклад за отчитане на напредъка по изпълнението на ОПДУ – съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ V Образец на годишните и окончателните доклади за изпълнението по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/277 от 23 февруари 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207 НА КОМИСИЯТА от 20 януари 2015 г. и всички приложими раздели са попълнени. | □ | □ | □ |  |
| 1.2. | Частта по т. 1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ е попълнена коректно и в цялост |  | □ |  |  |
| 1.3. | Докладът съдържа пълната необходима и налична в УО информация по т. 2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) | □ | □ | □ |  |
| 1.4. | Докладът съдържа пълната необходима и налична в УО информация по т. 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) | □ | □ | □ |  |
| 1.5. | Докладът съдържа пълната необходима и налична в УО информация по т. 4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) |  | □ |  |  |
| 1.6. | Докладът съдържа пълната необходима и налична в УО информация по т. 6. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (1) | □ | □ | □ |  |
| 1.7 | Докладът съдържа РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ (член 50, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) по т. 7 от образеца на Годишен/ Окончателен доклад |  | □ |  |  |
| 1.8. | Докладът съдържа пълната необходима и налична в УО информация по т.. 9. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) |  | □ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ЧАСТ Б: Доклади, представени през 2017, 2019 г. и окончателен доклад за изпълнението**  **(член 50, параграф 4 и член 111, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)** | | | | | |
| 1.10 | Докладът съдържа пълната необходима и налична в УО информация по т. 11 ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) |  | □ |  |  |
| 1.11 | Докладът съдържа пълната необходима и налична в УО информация по т. 12. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ а) и б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 | □ | □ |  |  |
| 1.12 | Докладът съдържа пълната необходима и налична в УО информация по т. 13. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ |  | □ |  |  |
| 1.13 | Докладът съдържа пълната необходима и налична в УО информация по т. 14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 111, параграф 4, втора алинея, букви а), б), в), г), ж) и з) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) | □ | □ | □ |  |
| 1.14 | Докладът съдържа пълната необходима и налична в УО информация по т. 15. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (член 21, параграф 2 и член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) |  |  | □ |  |
| **ЧАСТ В: Доклади, представени през 2019 г. и окончателен доклад за изпълнението**  **(член 50, параграф 5 от регламент (ЕС) № 1303/2013)** | | | | | |
| 1.15 | Докладът съдържа пълната необходима и налична в УО информация по т. 16. ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ |  | □ |  |  |
| 1.16 | Докладът съдържа пълната необходима и налична в УО информация по т. 17. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ – РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО | □ | □ | □ |  |
| 1.17 | Докладът е изготвен в указания срок | □ | □ | □ |  |
| **2.** | **Процедурата по подготовка на годишния/окончателния доклад е спазена** | □ | □ | □ |  |
| **3.** | **Годишният/окончателният доклад са одобрени от Комитета за наблюдение на ОПДУ** |  | □ |  |  |
| **4.** | **Годишният/ Окончателният доклад на ОПДУ са качени в SFC и са изпратени** |  | □ |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извършили проверката:** | **Име, длъжност** | **Дата** | **Подпис** |
| **Служител МВ:** | |  | |
| **Служител ПД:** | |  | |
| **Служител ФУ:** | |  | |

**БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| **Служител на отдел ОПАК:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Служител на отдел МВ:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Служител на отдел ПД:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Служител на отдел ФУ:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Име, позиция** | **Дата** | **Подпис** | **Контролният лист е предоставен на:** |
| **Контролът върху съдържанието е извършен от началника на отдел МВ:** |  |  |  |  |
| **Контролът върху съдържанието е извършен от началника на отдел ПД:** |  |  |  |  |
| **Контролът върху съдържанието е извършен от началника на отдел ФУ:** |  |  |  |  |
| **Одобряване от Ръководителя на УО:** |  |  |  |  |

**БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ:**

|  |
| --- |
| **Началник на отдел ОПАК** |
| Всяка бележка, коментар или инструкция започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Началник на отдел МВ** |
| Всяка бележка, коментар или инструкция започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Началник на отдел ПД** |
| Всяка бележка, коментар или инструкция започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Началник на отдел ФУ** |
| Всяка бележка, коментар или инструкция започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Директор на дирекция „Добро управление” и Ръководител на УО на ОПДУ** |
| Всяка бележка, коментар или инструкция започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |