| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение II-K05*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  **„*Добро управление”*** | **Контролен лист за проверка на проект на договор/ заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)** | |
| Вариант на документа: 7 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”* | Дата: 22.12.2020 г. |

|  |
| --- |
| ***Инструкции*** за използването на контролния лист (КЛ):  - Всички лица, които осъществяват контрол, извършват задължителна проверка на позициите, отбелязани с □, поставяйки знак на съответните места, където резултатът от проверката е положителен, „НЕ“ на съответните места, където резултатът от проверката е отрицателен и „НП“ на съответните места, където въпросът е неприложим, след което КЛ се подписва.  - При наличие на коментари и бележки, същите се въвеждат в съответното поле за бележки и коментари чрез референция към номера на позицията, за която се отнасят.  - В случай че проверката показва липса на някое от задължителните обстоятелства, проверяващият задължително дава обосновка в полето за коментари и бележки чрез референция към номера на позицията, за която се отнася. |

**Проект на договор/ заповед за предоставяне на БФП по проект/ бюджетна линия:**

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационен номер на проекта/ бюджетната линия (от ИСУН): |  |
| Наименование на проекта/ бюджетната линия: |  |
| Кандидат: |  |

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | Служител ПД | Служител, осъщ. контрол за законосъобразност | **Бел./ Ком.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Действия преди изготвянето на проект на договор/ заповед за предоставяне на БФП** | | | | |
|  | В ИСУН са въведени необходимите данни, свързани с одобряването на оценителния доклад и проектното предложение/ финансовия план като съответната оценителна сесия е приключена. |  |  |  |
|  | В срок до 2 работни дни от датата на одобряване на оценителния доклад, кандидатът по одобреното за финансиране проектно предложение/ финансов план е поканен да представи доказателства, че отговаря на изискванията за бенефициент, включително на условията, посочени в насоките за кандидатстване, освен когато същите са приложени към формуляра за кандидатстване или когато УО извършва съответните служебни проверки. |  |  |  |
|  | За представяне на доказателствата по предходната точка на кандидата е предоставен 30-дневен срок (при процедури чрез подбор)/ срок не по-кратък от 5 работни дни (при процедури чрез директно предоставяне). |  |  |  |
|  | За доказване на обстоятелства по чл. 7, ал. 7, т. 2 от ПМС № 162/2016 г. са извършени служебни проверки и са осигурени необходимите доказателства. |  |  |  |
|  | За доказване на обстоятелства по чл. 7, ал. 7, т. 2 от ПМС № 162/2016 г. от кандидата са предоставени:   * изисканите от УО официални документи, издадени от съответните компетентни органи – за обстоятелствата, за които такива документи се издават, или заверени копия от тях; * декларации за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани на предходен етап, или когато е настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства. |  |  |  |
|  | При предоставяне на държавна помощ по смисъла на чл. 107 от ДФЕС[[1]](#footnote-1) или на минимална помощ съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013[[2]](#footnote-2) от кандидата е предоставена декларация по образец в писмена форма относно получаването на други държавни или минимални помощи през двете предшестващи данъчни години и през текущата година. |  |  |  |
|  | При предоставяне на минимална помощ съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013, проверката за съответствие с изискванията на регламента, извършена съгласно приложението към контролния лист, сочи, че финансирането съответства на изискванията на режим de minimis. |  |  |  |
|  | При предоставяне на държавна помощ по Регламент (ЕС) № 651/2014[[3]](#footnote-3) или по някои от актовете на Европейската комисия, отнасящи се до услуги от общ икономически интерес, проверката за съответствие с изискванията на приложимите актове от правото на Европейския съюз, сочи, че финансирането съответства на изискванията. |  |  |  |
|  | При процедури чрез подбор е извършена служебна проверка в регистъра по чл. 41, ал. 2 от Закона за държавните помощи, при която е установено, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ по отношение на държавните помощи. |  |  |  |
|  | **Проект на договор/ заповед за предоставяне на БФП** |  |  |  |
|  | Проектът на договор/ заповед е изготвен съгласно утвърдения образец |  |  |  |
|  | 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, размера, основанието за предоставяне и съвместимостта на помощта чрез посочване на акта на Европейския съюз, неговото наименование и публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз, както и относно произтичащите от получаването на помощта задължения за получателя на помощ и възможността за възстановяване на неправомерно предоставена помощ. |  |  |  |
|  | Страните по договора и идентификационните им данни са посочени правилно (съгласно формуляра за кандидатстване/ приложимата нормативна уредба и други официални документи и регистри и удостоверението за актуално състояние (ако е приложимо), подадена от бенефициента допълнителна информация) |  |  |  |
|  | Към проекта на договор/ заповед са приложени всички изискуеми документи съгласно образеца на договор/заповед |  |  |  |
|  | Посочени са начините за осъществяване на кореспонденция между УО и бенефициента като данните са коректни (съгласно формуляра за кандидатстване или допълнително предоставена от бенефициента информация, когато е приложимо) |  |  |  |
|  | Документът, обект на проверка, е прикачен към контролния лист[[4]](#footnote-4) |  |  |  |

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ:

|  |
| --- |
| **Служител от отдел ПД:** |
| *Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка.* |
| **Служител, осъществяващ контрол по законосъобразност:** |
| *Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Извършили проверката:** | **Име, длъжност, дата и подпис:** |
| **Служител от отдел ПД:** |  |
| **Служител осъществяващ контрол по законосъобразност:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Съгласувал:** | **Име, дата и подпис:** |
| **Бележки/ коментари:** |  |
| **Началник отдел ПД:** |  |

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | Служител, оправомощен да полага „втори подпис” |
| --- | --- | --- |
|  | **Действия преди одобряване на проекта на договор/заповед** |  |
|  | Осигурени са средства за предоставяне на БФП за финансиране на проекта/ финансовия план |  |
|  | Коректно е посочена общата стойност на проекта/финансовия план (в това число БФП по проекта/финансовия план и съфинансирането от бенефициента, ако е приложимо), в съответствие с одобрения бюджет на проекта/финансовия план, като са посочени и процентите на съфинансиране от ЕСФ и от държавния бюджет. |  |

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

|  |
| --- |
| **Ръководител на УО** |
| Отбелязва се взетото решение:  Одобрявам проекта на договор/ заповед за предоставяне на БФП |
| Връщам за корекции проекта на договор/ заповед за предоставяне на БФП  Мотиви: |
| Име, длъжност, дата и подпис: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Въвеждане на информация относно предоставената БФП в ИСУН,** **съответните регистри за държавна/ минимална помощ и уведомяване на заинтересованите лица и на министъра на финансите** | Служител ПД | **Бел./ Ком.** |
| 4.1. | Получателите на държавна/ минимална помощ съгласно сключения договор/издадената заповед за предоставяне на БФП са уведомени по електронната поща до 2 работни дни от датата на сключване на договора/ регистриране на заповедта за размера на предоставената минимална помощ на всеки от тях и датата на предоставянето й. |  |  |
| 4.2. | Необходимата информация относно сключения договор/ издадената заповед е въведена в ИСУН. |  |  |
| 4.3. | Необходимата информация относно предоставената със съответния договор/заповед държавна/ минимална помощ е въведена в съответните регистри и е предоставена на министъра на финансите по съответния ред (когато е приложимо). |  |  |
| 4.4 | Началниците на отдел МВ и отдел ФУ са уведомени чрез служебната електронна поща относно сключения договор/ издадената заповед за предоставяне на БФП |  |  |
| 4.5 | В случай, че на етап кандидатстване, в Декларацията на кандидата – приложение към съответните насоки за кандидатстване по процедурата, Кандидатът е декларирал, че е подавал същото проектно предложение съответно финансов план/ проектно предложение, което включва идентични дейности пред друг орган или организация, различни от УО на ОПДУ за финансиране със средства от ЕСИФ, чрез други инструменти на Европейския съюз, както и с други публични средства, различни от тези на кандидата, на началниците на отдел МВ и отдел ФУ, е предоставено сканирано копие на посочената декларация. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Извършил проверката:** | **Име, длъжност, дата и подпис:** |
| **Бележки/ коментари:** |  |
| **Служител от отдел ПД:** |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**към Контролен лист II-K05 за проверка на проект на договор/ заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)**

**ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

**с изискванията на Регламент (ЕС) 1407/2013**

**на БФП, която се предоставя по Проект № ……………………….., с наименование „…………………………………….“**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Контролен въпрос** | **Да** | **Не** | **Източници на информация за извършване на проверката** | **Данни** | **Бел./Комент.** |
|  | Размерът на финансирането е на стойност до 200 000 евро (391 166 лева) |  |  | Бюджет на проекта. |  |  |
|  | Получател/и на финансирането е/са: |  |  |  |  |  |
|  | **Кандидатът** по проектното предложение |  |  | Проектно предложение | *(Посочва се наименованието и ЕИК/ ЕИК по БУЛСТАТ на кандидата)* |  |
|  | **Партньорът/ партньорите** по проектното предложение |  |  | Проектно предложение Търговски регистър  Регистър Булстат | *(Посочват се наименованията и ЕИК/ ЕИК по БУЛСТАТ на партньорите, които ще получат финансиране по проекта.)* |  |
|  | Налице е свързаност[[5]](#footnote-5) на предприятието кандидат и неговия/те партньор/и с други лица, с които образува/т „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 |  |  | Извършва се първична проверка в информационни регистри: ТР, АПИС, СИЕЛА, Регистър за минимални помощи, Регистър „Булстат“[[6]](#footnote-6)  В случай на установени съмнения за свързаност между предприятията, проверката се извършва на база следните документи:       - Книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с поименни акции;       - Актуална справка за разпределението на капитала на дружеството - приложимо за акционерните дружества;       - Дружествен договор - приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества;       - Книга за акционерите и устав - приложимо за командитните дружества с акции;       - Устав на сдружението;       - Учредителен акт на фондацията;       - Удостоверение за актуално състояние;       - Други (списък на членове/учредители/акционери | *(За кандидата и за всеки от партньорите поотделно се изброяват се свързаните предприятия и се посочват ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ за всяко свързано предприятие. В колона „Бележки/Коментари“ се посочват всички проверени регистри и документи поотделно за всеки отделен получател на финансирането.)* |  |
|  | Изследваното предприятие-**кандидат** е: |  |  |  |  |  |
|  | Независимо предприятие |  |  |  |  |  |
|  | Свързано предприятие |  |  |  |  |  |
|  | Изследваното предприятие-**партньор** е: |  |  |  | *(Посочва се наименованието и ЕИК/ ЕИК по БУЛСТАТ на партньора. При повече от един партньор се добавят редове в КЛ)* |  |
|  | Независимо предприятие |  |  |  |  |  |
|  | Свързано предприятие |  |  |  |  |  |
|  | Получателят/получателите на финансирането по проектното предложение е/са получавал/и и други минимални помощи за последните 3 бюджетни години. |  |  | Декларация за минимални и държавни помощии Регистър на минималните и държавните помощи[[7]](#footnote-7)  Търговски регистър  Регистър на юридическите лица с нестопанска цел | Посочват се наименованията на кандидата/партньора/партньорите, в случаите, в които конкретното предприятие е получавало и други минимални помощи; уточнява се качеството на кандидат или партньор по проектното предложение и се посочва общата сума на получената минимална помощ от всеки от тях за три бюджетни години.) |  |
|  | Свързаните с получателят/получателите на финансирането по проектното предложение лица са получавали минимална помощ за последните 3 бюджетни години |  |  | Декларация за минимални и държавни помощии Регистър на минималните и държавните помощи[[8]](#footnote-8)  Търговски регистър  Регистър на юридическите лица с нестопанска цел | (Изброяват се свързаните предприятия с всеки от получателите на финансирането по проектното предложение, посочва се ЕИК/ ЕИК по БУЛСТАТ на всяко свързано предприятие и общата сума на предоставената минимална помощ за всяко предприятие по отделно за три бюджетни години) |  |
|  | Общият размер на предвидената по проекта помощ, събрана с помощите, получени от предприятието/предприятията получател/и на финансирането по проектното предложение, съответства на допустимия кумулиран размер съгласно приложимия регламент за минимални помощи в зависимост от финансираните дейности[[9]](#footnote-9) |  |  | Декларация за минимални и държавни помощи и Регистър на минималните и държавни помощи. | За всяко предприятие получател на финансирането поотделно се посочва общата сума, която е получена за период от 3 бюджетни години, като се включва и БФП, която ще бъде получена по проектното предложение. |  |
| **Извод: Финансирането по проектното предложение съответства на изискванията на режим на помощ de minimis** | |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Извършил проверката:** | **Име, длъжност, дата и подпис:** |
| **Бележки/ коментари:** |  |
|  |  |

1. ДФЕС – Договор за функционирането на Европейския съюз [↑](#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. 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-3)
4. Въпросът се прилага в случаите, когато КЛ се попълва в ИСУН. [↑](#footnote-ref-4)
5. Съгласно чл. 2, ал.2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 „едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:

   |  |  |
   | --- | --- |
   | а) | дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие; |
   | б) | дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие; |
   | в) | дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт; |
   | г) | дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие. |

   [↑](#footnote-ref-5)
6. В Търговския регистър на проверка подлежат всички търговски дружества относно свързаността чрез собствениците с мажоритарен дял и управителните органи. В регистър „БУЛСТАТ“ (достъпен чрез СИЕЛА и АПИС) се извършва проверка на всички ЮЛНЦ относно свързаността чрез членовете на управителните органи и при необходимост членовете не сдруженията/учредителите на фондациите. В регистър на минималните помощи се извършва проверка по ЕГН или ЕИК/ ЕИК по БУЛСТАТ относно получени държавни и минимални помощи по Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Регламент (ЕС) № 360/2012. [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx> [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx> [↑](#footnote-ref-8)
9. **Допустимите прагове са, както следва:**В случай на помощи за услуги от общ икономически интерес съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 г.: до 500 хил. евро или 997 915 лв.; Във всички останали случаи: до 200 хил. евро или 391 166 лв. [↑](#footnote-ref-9)