|  |
| --- |
| ***Инструкции*** за използването на листа за проверка:  - Всички лица, които осъществяват контрол, извършват задължителна проверка на позициите, отбелязани с □, поставяйки знак на съответните места за отговор ДА, НЕ, Н/П (не приложимо) и подписват листа за проверка.  - 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. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Подлежащи на проверка елементи** | **ДА** | **НЕ** | **Бел.** |
|  | **Прогноза за плащания** |  |  |  |
| 1.1. | Правилно посочване на наименованието на оперативната програма в заглавието | □ | □ |  |
| 1.2. | Правилно посочване на годините, за които се предоставя прогнозата | □ | □ |  |
| 1.3. | Прогнозните финансови данни по тримесечия са дадени поотделно за съфинансирането от ЕСФ, държавен бюджет и други източници, като се отчита максималният процент на съ-финансиране от ЕСФ, предвиден в решението на ЕК за приемане на ОПДУ за съответната приоритетна ос | □ | □ |  |
| 1.4. | Представена е информация за всяко тримесечие за настоящата и следващата година | □ | □ |  |
| 1.5. | Сумите в таблицата са посочени в български лева | □ | □ |  |
| 1.6. | Планираните суми по приоритетни оси заедно с договорените и подлежащите на договаряне суми по същите приоритетни оси в предходни периоди не надхвърлят максималните размери, одобрени с решението на ЕК за приемане на ОПДУ | □ | □ |  |
| 1.7. | Таблицата съдържа правилни аритметични изчисления | □ | □ |  |
| 1.8. | Прогнозните данни се основават на предварителни проучвания за готовността за потенциалните бенефициенти за изпълнение по процедури по съответните приоритетни оси | □ | □ |  |
| 1.9. | Прогнозните данни са изготвени в съответствие с предварително планираните от УО процедури, чието изпълнение е преценено като разумно, логично и подходящо в съответните две години – предмет на прогнозата | □ | □ |  |
| 1.10. | Прогнозните данни са представени реалистично като се имат предвид технологичните и законово определени срокове, необходими за извършване на плащания в съответните тримесечия | □ | □ |  |
| 1.11. | Изготвена е Обяснителна записка, в която е детайлизиран извършеният анализ | □ | □ |  |
| **2.** | **Финансови данни по смисъла на чл. 112 от Регламент (ЕС) № 1303/2013** |  |  |  |
| 2.1. | При наличие на верифициран собствен принос, независимо дали той се включва от СО в Заявления за плащане към ЕК, той е отчетен в колона 9 **„**Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа“ в Таблица 1 | □ | □ |  |
| 2.2. | Информацията в „Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа”, к. 7 в Таблица 1 и к. 9 в Таблица 2, се равнява със стойността на договорените ангажименти (БФП), осчетоводени по съответните аналитични сметки 9200 на ОП (за приключилите проекти договорената стойност = верифицирана стойност) | □ | □ |  |
| 2.3. | В колони „Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа“ и „Брой на избраните операции“ не се съдържа информация за прекратени договори | □ | □ |  |
| 2.4. | При изчисленията е използван курс 1,95583 лева/1 евро |  |  |  |
| 2.5. | Колона „Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициентите пред УО“ съдържа информация относно отчетените в искания за плащане разходи (БФП и допустим собствен принос), независимо от евентуални намаления след верификацията им от УО | □ | □ |  |
| 2.6. | От колона „Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициентите пред УО“ са изключени подадените ИП със статус „отхвърлен“ в ИСУН | □ | □ |  |
| 2.7. | Информацията в колона „Измерение, свързано с местоположението“ е представена по кодовете, налични за избор при въвеждане на информация в системата SFC | □ | □ |  |
| 2.8. | Общият размер на сумите, посочени в колона „Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа“ и „Общ размер на допустимите разходи за операциите, декларирани от бенефициерите пред УО“ в таблица 1 са идентични със сумите, посочени в същите колони на Таблица 2 | □ | □ |  |

|  |
| --- |
| **Служител от отдел ФУ** |
| *Всяка бележка/коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Име, позиция** | | **Дата** | **Подпис** |
| **Изготвено от:** | | Служител от отдел ФУ: |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Подлежащи на проверка елементи** | **ДА** | **НЕ** | **Бел.** |
| **3.** | **Проверка от Началник на отдел ФУ** |  |  |  |
| 3.1. | Потвърждава описаните забележки (ако има такива) | □ | □ |  |
| 3.2. | За всички отклонения е дадено обяснение | □ | □ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Име, позиция** | | **Дата** | **Подпис** |
| **Проверено от:** | | Началник на отдел ФУ: |  | |

|  |
| --- |
| **Началник на отдел ФУ** |
| *Всяка бележка/коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка.* |

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