| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение I-K01*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция „Добро управление”*** | **Контролен лист за проверка на индикативна годишна работна програма** | |
| 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“, 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. |

**ИГРП НА ОПДУ ЗА ……………. Г.[[1]](#footnote-1)/**

**ИЗМЕНЕНИЕ ….. НА ИГРП НА ОПДУ ЗА …………….. Г.[[2]](#footnote-2)**

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | Отг. сл-л по ПО 1 | Отг. сл-л по ПО 2 | Отг. сл-л по ПО 3 | Отг. сл-л по ПО 4 | **Бел./Коментар** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕТАП 1: Изготвяне на проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за публикуване за коментари/ проект за изменение на ИГРП** | | | | | | |
|  | В проекта на ИГРП/проекта за изменение на ИГРП е попълнена необходимата информация, съгласно утвърдения образец | □ | □ | □ | □ |  |
|  | Проектът на ИГРП/ проектът за изменение на ИГРП съответства на целите и приоритетите на ОПДУ | □ | □ | □ | □ |  |
|  | Финансовите средства, предвидени за процедурите в проекта на ИГРП/ проекта за изменение на ИГРП са съобразени с финансовото разпределение на ОПДУ по приоритетни оси и по години | □ | □ | □ | □ |  |
|  | Документът, обект на проверка, е прикачен към контролния лист[[3]](#footnote-3) | □ | □ | □ | □ |  |

**БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| **Отговорен служител по ПО 1:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 2:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 3:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 4:** |
| 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):** | |
| **Отговорен служител по ПО 1:** |  |
| **Отговорен служител по ПО 2:** |  |
| **Отговорен служител по ПО 3:** |  |
| **Отговорен служител по ПО 4:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Съгласувал:** | **Име, дата и подпис** |
| **Коментари:** |  |
| **Началник отдел ПД:** |  |

|  |
| --- |
| **Ръководител на УО** |
| Отбелязва се взетото решение:  Одобрявам проекта на ИГРП преди публикуване за коментари.  Одобрявам проекта за изменение[[4]](#footnote-4) на ИГРП, преди съгласуване от КН на ОПДУ.  Одобрявам изменението[[5]](#footnote-5) на ИГРП. |
| Връщам за корекции проекта на ИГРП.  Връщам за корекции проекта за изменение на ИГРП.  Мотиви: |
| Име, длъжност, дата и подпис: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подлежащи на проверка елементи** | Отг. сл-л по ПО 1 | Отг. сл-л по ПО 2 | Отг. сл-л по ПО 3 | Отг. сл-л по ПО 4 | Бел./Комент. |
|  | **ЕТАП 2: Окончателен проект на ИГРП на ОПДУ за ……….…… г. след изтичане на срока за предоставяне на коментари[[6]](#footnote-6)** | | | | | |
|  | Постъпилите предложения са отразени в таблица за отразяване на коментарите. | □ | □ | □ | □ |  |
|  | При неприемане или частично приемане на предложения за изменение на проекта на ИГРП, в таблицата са посочени мотивите за това. | □ | □ | □ | □ |  |
|  | Приетите предложения са отразени в окончателния проект на ИГРП | □ | □ | □ | □ |  |
|  | Документът, обект на проверка, е прикачен към контролния лист[[7]](#footnote-7) | □ | □ | □ | □ |  |

**БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| **Отговорен служител по ПО 1:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 2:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 3:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |
| **Отговорен служител по ПО 4:** |
| 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):** | | |
| **Отговорен служител по ПО 1:** |  |
| **Отговорен служител по ПО 2:** |  |
| **Отговорен служител по ПО 3:** |  |
| **Отговорен служител по ПО 4:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Съгласувал:** | **Име, дата и подпис** |
| **Коментари:** |  |
| **Началник отдел ПД:** |  |

|  |
| --- |
| **Ръководител на УО** |
| Отбелязва се взетото решение:  Одобрявам окончателния проект на ИГРП преди съгласуване със СКУСЕС и КН на ОПДУ. |
| Връщам за корекции окончателния проект на ИГРП преди съгласуване със СКУСЕС и КН на ОПДУ.  Мотиви: |
| Име, длъжност, дата и подпис: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Подлежащи на проверка обстоятелства** | **Дата** | **Бел./Комент.** |
|  | **ЕТАП 3: Съгласуване на ИГРП от СКУСЕС и КН на ОПДУ/ съгласуване на проект за изменение на ИГРП от КН на ОПДУ[[8]](#footnote-8)** | | |
|  | Проектът на ИГРП е съгласуван от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (когато е приложимо) на: |  |  |
|  | Проектът на ИГРП/ проектът за изменение на ИГРП е съгласуван от КН на ОПДУ (когато е приложимо) на: |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Проверил:** | **Име, дата и подпис:** |
| **Коментари:** |  |
| **Началник отдел ПД:** |  |

|  |
| --- |
| **Ръководител на УО** |
| Отбелязва се взетото решение:  Одобрявам ИГРП …………  Одобрявам изменението на ИГРП ………… след съгласуване с КН на ОПДУ. |
| Име, длъжност, дата и подпис: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Информация относно публикуването на ИГРП[[9]](#footnote-9)** | **Дата** | **Бел./Комент.** |
|  | **ЕТАП 4: Публикуване на ИГРП** | | |
|  | Одобрената от РУО ИГРП е публикувана на Единния информационен портал и в ИСУН не по-късно от 30 ноември, заедно с таблицата за отразяване на коментарите на: |  |  |
|  | Одобреното от РУО изменение на ИГРП по чл. 26, ал. 8 от ПМС № 162/2016 г. е публикувано на Единния информационен портал и в ИСУН в едноседмичен срок от съгласуването на проекта за изменение от КН на: |  |  |
|  | Одобреното от РУО изменение на ИГРП по чл. 26, ал. 9 от ПМС № 162/2016 г. е публикувано на Единния информационен портал и в ИСУН в едноседмичен срок от одобряването му на: |  |  |
|  | Документът, обект на проверка, е прикачен към контролния лист[[10]](#footnote-10) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Попълнил:** | **Име, длъжност, дата, подпис:** |
| **Бележки/Коментари:** |  |
| **Служител по информация и комуникация, ПД:** |  |

1. Попълва се съответната година. [↑](#footnote-ref-1)
2. Попълва се поредния номер на изменението и съответната година. Излишният текст се изтрива [↑](#footnote-ref-2)
3. Въпросът се прилага в случаите , когато КЛ се попълва в ИСУН. [↑](#footnote-ref-3)
4. Прилага се за проекти за изменение на ИГРП по чл. 26, ал. 8 от ПМС № 162/2016 г., които подлежат на съгласуване с КН на ОПДУ. [↑](#footnote-ref-4)
5. Прилага се за проекти за изменение на ИГРП по чл. 26, ал. 9 от ПМС № 162/2016 г., които не подлежат на съгласуване с КН на ОПДУ. [↑](#footnote-ref-5)
6. Етап 2 не се прилага при изменение на ИГРП. [↑](#footnote-ref-6)
7. Въпросът се прилага в случаите , когато КЛ се попълва в ИСУН. [↑](#footnote-ref-7)
8. Етап 3 се прилага при изменение на ИГРП, само когато проектът на изменението подлежи на съгласуване с КН на ОПДУ съгласно чл. 26, ал. 8 от ПМС № 162/2016 г. [↑](#footnote-ref-8)
9. Информацията по т. 4.1. не се попълва при изменение на ИГРП. Информацията по т. 4.2 се попълва при изменения на ИГРП по чл. 26, ал. 8 от ПМС № 162/2016 г. Информацията по т. 4.3 се попълва при изменения на ИГРП по чл. 26, ал. 9 от ПМС № 162/2016 г. [↑](#footnote-ref-9)
10. Въпросът се прилага в случаите , когато КЛ се попълва в ИСУН. [↑](#footnote-ref-10)