| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение I-K02-2*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за проверка на критерии за подбор на операции (КПО) – при съгласуване с министъра на финансите** | |
| Вариант на документа: 1 | *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 КРИТЕРИИ/ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ …… НА КРИТЕРИИ[[1]](#footnote-1) ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА …………………………………………………………………….....“, ВКЛЮЧЕНА В ИГРП НА ОПДУ ЗА ……………. Г.[[2]](#footnote-2)**

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи[[3]](#footnote-3)** | 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.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Проверка на проект на Критерии за подбор на операции (КПО)/ проект за изменение на КПО** | | | | | |
| 1.1 | КПО гарантират, че операциите допринасят за постигането на конкретните цели и резултати по съответната приоритетна ос/ приоритетни оси на ОПДУ. | □ | □ | □ | □ |  |
| 1.2 | КПО са недискриминационни, включително по отношение на бенефициентите и целевите групи, и прозрачни. | □ | □ | □ | □ |  |
| 1.3 | Допустимите разходи, предвидени в КПО съответстват на предвиденото в приложимото право на ЕС и националните правила за допустимост на разходите. | □ | □ | □ | □ |  |
| 1.4 | В КПО е посочено изрично, че не са допустими проекти/ФП, които са били физически приключени или изцяло осъществени преди бенефициентът да подаде формуляра за кандидатстване. | □ | □ | □ | □ |  |
| 1.5 | Документът, обект на проверка, е прикачен към контролния лист [[4]](#footnote-4) | □ | □ | □ | □ |  |

**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 критерии/ **проекта за изменение** на критерии за подбор на операции преди изпращане за съгласуване на министъра на финансите. |
| Връщам за корекции проекта на критерии/ проекта за изменение на критерии за подбор на операции.  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.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Съгласуване на проекта на КПО/проекта за изменение на КПО с министъра на финансите и изготвяне на окончателен проект на КПО** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектът на КПО е изпратен за съгласуване на министъра на финансите в съответствие с чл. 6 от Наредба № 4 на министъра на финансите от 2016 г.[[5]](#footnote-5) до 3 работни дни от одобрението му от страна на РУО. | □ | □ | □ | □ |  |
| 2.2 | Получено е становище на министъра на финансите по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 4 на министъра на финансите от 2016 г. | □ | □ | □ | □ |  |
| 2.3 | Становището на министъра на финансите по т. 2.2 е взето предвид при изготвяне на окончателния проект на КПО. | □ | □ | □ | □ |  |
|  | Документът, обект на проверка (окончателният проект на КПО), е прикачен към контролния лист[[6]](#footnote-6) | □ | □ | □ | □ |  |

**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 критерии/ **проекта за изменение** на критерии за подбор на операции преди представяне на КН на ОПДУ за одобряване. |
| Изменям критериите за подбор на операции (в съответствие с процедурното решение на КН от 22.11.2019 г.).[[7]](#footnote-7). |
| Връщам за корекции проекта на критерии/ проекта за изменение на критерии за подбор на операции  Мотиви: |
| Име, длъжност, дата и подпис: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Информация относно публикуването на КПО[[8]](#footnote-8)** |  | **Бел./Комент.** |
|  | **Публикуване на КПО** | | |
|  | Одобрените от КН на ОПДУ КПО и решението за одобряването им са публикувани на Единния информационен портал в срока, предвиден във Вътрешните правила за работа на КН на ОПДУ (в коментар се посочва датата на публикуване)./  Изменените от РУО КПО (в съответствие с процедурното решение на КН от 22.11.2019 г.) са изпратени за информация на КН и са публикувани на Единния информационен портал в срок до 7 работни дни от изменението им (в коментар се посочват датите на изпращане и публикуване). | □ |  |
|  | Документите, обект на проверка, са прикачени към контролния лист[[9]](#footnote-9) | □ |  |

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

1. Излишният текст се изтрива. [↑](#footnote-ref-1)
2. Попълват се номерът на съответното изменение (когато е приложимо) наименованието на процедурата и съответната година. [↑](#footnote-ref-2)
3. Същите елементи подлежат на проверка при всяко изменение на КПО [↑](#footnote-ref-3)
4. Въпросът се прилага в случаите , когато КЛ се попълва в ИСУН. [↑](#footnote-ref-4)
5. Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, издадена от министъра на финансите [↑](#footnote-ref-5)
6. Въпросът се прилага в случаите , когато КЛ се попълва в ИСУН. [↑](#footnote-ref-6)
7. **Процедурно решение** на КН на ОПДУ, взето на XII-тото редовно заседание на комитета, проведено на 22.11.2019 г.:

   „КН на ОПДУ одобрява Критериите за подбор на операции единствено в част II. Специфични критерии и част III. Индикатори. При изменения на КПО, съответно КН на ОПДУ ще одобрява изменения единствено в част II. Специфични критерии или отпадане на относими към процедурата индикатори. За изменения в част I. Обща информация, част IV. Обосновка или включване на нови относими индикатори, КН единствено ще бъде информиран.“ [↑](#footnote-ref-7)
8. Информацията се попълва при всяко изменение на КПО. [↑](#footnote-ref-8)
9. Въпросът се прилага в случаите, когато КЛ се попълва в ИСУН. [↑](#footnote-ref-9)