| ***Администрация на Mинистерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение III-K08-1*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за корекция на РОД** | |
| Вариант на документа: 4 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”* | Дата: 06.04.2022 г. |

1. **КОРЕКЦИЯ НА РОД**

| **1.** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Служител МВ 1** | | | **Коментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
| 1. | Извършена е проверка дали РОД, подлежащи на корекция са били намалени от Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи (ДС и ДДР)/годишен счетоводен отчет (ГСО) и същите следва да бъдат препотвърдени. В случай че отговорът е положителен, не се попълва настоящия контролен лист (КЛ). Попълва се КЛ за препотвърждаване на РОД. |  |  |  |  |
| 2. | Данните в секции „Коригиране на верифицирани суми на ниво РОД“ в ИСУН са попълнени коректно в съответствие с номера на договора/БЛ, Процедурата за предоставяне на БФР и номер на пакета/ите, съдържащ/и сума/и, който/които се коригират |  |  |  |  |
| 3. | Извършената корекция на РОД е в съответствие с основанието за корекция |  |  |  |  |
| 4. | Извършената корекция на РОД по наложена финансова корекция е правилно обвързана с типа корекция (финансова корекция/нередност/финансова корекция и нередност) от въведените по договора |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Коментари/Заключение/Становище на Служител МВ 1** |
|  |

1. **ПРОВЕРКА НА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ МВ**

| **2.** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Началник отдел МВ** | | | **Коментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДА | НЕ | Н/П |
| 1. | КЛ за корекция на РОД е коректно попълнен | □ | □ | □ |  |
| 2. | Одобрявам извършените корекции на РОД | □ | □ | □ |  |

|  |
| --- |
| **Коментари/Заключение/Становище на Началник на отдел МВ** |
|  |

1. **Одобрение на КОРЕКЦИЯ НА РОД ОТ РЪКОВОДИТЕЛ НА УО**

| **3.** | | **Подлежащи на проверка елементи** | Ръководител на УО | | | **Коментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одобрявам извършените корекции на РОД | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Коментари/Заключение/Становище на Ръководител на УО** |
|  |

1. **ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОРЕКЦИЯ НА РОД В ИСУН**

| **4.** | **Подлежащи на проверка елементи** | Служител МВ 1 | | | **Коментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДА | НЕ | Н/П |
| 1. | В подраздел „Основни данни“ в ИСУН са приложени необходимите документи (файл с основание за корекцията на РОД и уведомителното писмо (относно препотвърждаването)/акт), които обосновават извършената корекция на РОД |  |  |  |  |
| 2. | В подраздел „Основни данни“ в ИСУН е извършено приключване на коригирането на РОД |  |  |  |  |
| 3. | Извършената корекция на РОД е отразена в СВС и в Приложение 4а |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Коментари/Заключение/Становище на Служител МВ 1** |
|  |

1. **ПРЕДАВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ ЛИСТ КЪМ ОТДЕЛ ФУ**

|  | **Подлежащи на проверка елементи** | Началник на отдел ФУ/ Служител ФЕ 1 | | | **Коментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контролен лист за корекция на РОД е получен |  |  |  |  |