| ***Администрация на министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на Програма „Техническа помощ”** | ***Приложение III-T04-1*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **План за провеждане на планирана/извънредна проверка на място** | |
| Вариант на документа: 1 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ”* | Дата: 11.08.2023 г. |

**ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛАНИРАНА/ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА НА МЯСТО**

|  |
| --- |
| **Бенефициент:** |
| **Номер и наименование на проект/бюджетна линия :** |
| **Стойност на проекта/бюджетната линия:** |
| **Период на изпълнение на проекта/бюджетната линия:** |
| **Вид на проверката (планирана или извънредна):** |
| **Посещение на място №:** |

1. **Определяне на периода за извършване на проверката**
2. **Определяне на мястото за извършване на проверката**

**III. Определяне на екипа за извършване на проверката**

**IV. Обхват на проверката** (*определя се конкретно)***:**

* проверка на дейност по проекта в момента на нейното извършване;
* преглед на дейности, документация, цялостен напредък, материали, активи, услуги;
* проверка на счетоводната отчетност;
* проверка при сигнал за нередност/съмнения за измама;
* мониторинг на изпълнението на препоръки, дадени при предходни проверки на място или в процеса на изпълнение на проекта/финансовия план;
* проверка за двойно финансиране;
* проверка за спазване на правилото за дълготрайност по смисъла на чл. 65 от Регламент (ЕС) № 2021/1060[[1]](#footnote-1);
* други.

**V. Определяне на необходимите за извършване на проверката ресурси**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Име, позиция** | **Дата** | **Подпис** |
| **Планът е изготвен от:** | Служител МВ: |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Име, позиция** | **Дата** | **Подпис** |
| **Планът е съгласуван от:** | Началник отдел МВ: |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Име, позиция** | **Дата** | **Подпис** |
| **Планът е одобрен от:** | Ръководител на УО: |  | |

1. Проверки на място за спазване на правилото за дълготрайност по смисъла на чл. 65, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060 се извършват на всеки проект, за който това е приложимо, съгласно Методология за формиране на извадка от проекти/бюджетни линии, подлежащи на проверка на място (Приложение III-T03-1) през третата и петата година след окончателното плащане към бенефициента (преди изтичане на срока от пет години по чл. 65, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060). В случай че правилата за държавна помощ определят друг срок, времето за извършване на проверките на място се съобразяват с него. [↑](#footnote-ref-1)