|  |
| --- |
| ***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 програмата в заглавието | □ | □ |  |
| 1.2. | Правилно посочване на годините, за които се предоставя прогнозата | □ | □ |  |
| 1.3. | Прогнозните плащания по тримесечия са дадени поотделно за съфинансирането от ЕФРР по категория региони и държавен бюджет, като се отчита максималният процент на съ-финансиране от ЕФРР, предвиден в решението на ЕК за приемане на ПТП | □ | □ |  |
| 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 заедно с договорените и подлежащите на договаряне суми в предходни периоди не надхвърлят максималните размери, одобрени с решението на ЕК за приемане на ПТП | □ | □ |  |
| 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 | □ | □ |  |
| 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 | □ | □ |  |

|  |
| --- |
| **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.** |
|  | **Проверка от Началник на отдел ФУ** |  |  |  |
| 2.1. | КЛ по раздел 1 е коректно попълнен | □ | □ |  |
| 2.2. | Потвърждава описаните забележки (ако има такива) | □ | □ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |