|  |
| --- |
| ***Инструкции*** за използването на КЛ за проверка:   1. Всички служители, на които е възложена функцията по проверка на технически отчет, извършват задължителна проверка на позициите, отбелязани с □, поставяйки знак на съответните места за отговор ДА, НЕ, Н/П (неприложимо) и подписвайки листа за проверка. 2. В случай че при проверката се установи липса на някое от задължителните обстоятелства, това се описва в полето „БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ”. Всяка бележка/коментар се отбелязва в полето „БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ” под съответния пореден номер, отбелязан в колона „Пореден № на бележка/коментар“. |

| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Програма „Техническа помощ” 2021-2027** | ***Приложение III-K02*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление“*** | **Контролен лист за проверка на технически отчет (без искане за плащане)** | |
| Вариант на документа: 2 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ”* | Дата: 06.02.2026 г. |

1. **ПРОВЕРКА НА Междинен/ окончателен технически отчет**

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Служител МВ** | | | **Ком.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
| 1. | Всички предвидени дейности по проекта/БЛ за отчетния период се изпълняват в съответствие с проекта/БЛ, Насоките за кандидатстване, правилата на програмата и приложимото законодателство. | □ | □ | □ |  |
| 2. | Отчетът съдържа информация за заложените и изпълнените индикатори в проекта/БЛ. | □ | □ | □ |  |
| 3. | Постигнатите индикатори по проекта/БЛ са отчетени по Категории региони в процентни съотношения, заложени в административния договор/заповедта за предоставяне на БФП, Насоките за кандидатстване по процедурата и Указанията за е-отчитане чрез ИСУН на проекти/финансови планове по ПТП. Индикаторите са отчетени коректно в зависимост от предвидения в ИСУН начин на отчитане – с натрупване или без натрупване. | □ | □ | □ |  |
| 4. | Спазени са изискванията за видимост, прозрачност и комуникация. | □ | □ | □ |  |
| 5. | При изпълнението на проекта се спазват хоризонталните принципи по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) 2021/1060.  В т.ч. в представените от бенефициента искане за плащане и придружаващите го документи няма данни за отрицателно въздействие върху или за ограничаване на основно право, признато от Хартата на основните права на Европейския съюз (ХОП) или по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ). | □ | □ | □ |  |
| 6. | Всички приложими секции от техническия отчет са попълнени коректно. | □ | □ | □ |  |
| 7. | Не е налице необходимост от изискване на коригиран ТО или допълнителни разяснения и информация от бенефициента (ако отговорът е НЕ, в полето „Коментари/Заключение/Становище“ се описват разделите в ТО, които бенефициентът следва да коригира и конкретните разяснения и информация, които следва да представи, и се изготвя писмо до бенефициента. В писмото се определя и срок за представяне на коригирания ТО/допълнителните разяснения и информация). | □ | □ | □ |  |
| 8. | Не е налице основание за издаване на препоръки относно мерки, които бенефициентът следва да изпълни (ако е приложимо, в полето „Коментари/Заключение/Становище” се описват конкретните мерки, които бенефициентът следва да изпълни, и се изготвя писмо до бенефициента, в което се определя и срок за изпълнението им) | □ | □ | □ |  |
| 9. | Не е налице основание за стартиране на производство по определяне на финансова корекция на основание неизпълнение на заложените по проекта/ФП междинни целеви стойности или целева стойност за 2029 г./ края на проекта/ФП. |  |  |  |  |
| 10. | Не е налице основание проверяващият служител да подаде сигнал за съмнение за нередност или измама съгласно Приложение № 2 към Препоръчителни ограничителни контролни мерки към Насоките за държавите членки и органите, които отговарят за програмите за оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите | □ | □ | □ |  |
| 11. | Налице е необходимост от извършване на извънредна проверка на място *(в случай че е налице, се* *пристъпва към процедура III-ПО4 „Процедура за провеждане на проверки на място“*) | □ | □ | □ |  |

1. **ПРОВЕРКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ/ РАЗЯСНЕНИЯ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА (АКО Е ПРИЛОЖИМО)**

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Служител МВ** | | | **Ком.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
| 1. | Техническият отчет е коректно попълнен и подкрепен с всички изискуеми документи, необходими за коректното отчитане на извършените дейности и постигнатите стойности на индикаторите. | □ | □ | □ |  |

1. **ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА НА МЯСТО (АКО Е ПРИЛОЖИМО)**

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Служител МВ** | | | **Ком.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
| 1. | Проверката на място потвърждава реално извършените дейности и не съдържа констатации, спиращи одобрението и верификацията на Техническия отчет | □ | □ | □ |  |
| 2. | При съмнения за нередности е подаден сигнал по установения ред | □ | □ | □ |  |

1. **ПРОИЗВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФК ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕЖДИННИ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ НА ИНДИКАТОРИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)**

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Служител МВ** | | | **Ком.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
| 1. | Бенефициентът е представил в определения срок писмено възражение | □ | □ | □ |  |
| 2. | Не е налице основание за определяне на финансова корекция (ако отговорът е ДА, се изготвя решение за прекратяване на производство по определяне на финансова корекция) | □ | □ | □ |  |
| 3. | Има решение на РУО за определяне на финансова корекция. | □ | □ | □ |  |
| 4. | Финансовата корекция е отразена в ИСУН | □ | □ | □ |  |

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

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

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Началник отдел МВ** | | | **Ком.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
| 1. | КЛ за проверка на техническия отчет е коректно попълнен | □ | □ | □ |  |
| 2. | Необходимо е да бъдат предприети допълнителни действия от страна на УО/бенефициента | □ | □ | □ |  |
| 3. | Изготвено е писмо до бенефициента за верифицираните индикатори, приложено към КЛ (ако е приложимо) | □ | □ | □ |  |
| 4. | Предлагам одобрение на верифицираните индикатори | □ | □ | □ |  |

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

1. **ПРОВЕРКА НА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО**

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Ръководител на УО** | | | | | **Ком.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | | **НЕ** | | **Н/П** |
| 1. | Одобрявам верифицираните индикатори | □ | □ | | □ | |  |

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

1. **ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТЧЕТ**

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | | **Служител МВ** | | | **Ком.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
| 1. | | Извършени са всички действия по приключване на проверката на техническия отчет | □ | □ | □ |  |
| 2. | | През модул „Кореспонденция“ е изпратено подписаното и изведено (в случай на неверифицирани индикатори) писмо за верифицираните индикатори до бенефициента | □ | □ | □ |  |

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