| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Програма „Техническа помощ” 2021-2027** | ***Приложение III-K07-2*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за препотвърждаване на РОД** | |
| Вариант на документа: 1 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ”* | Дата: 06.02.2026 г. |

1. **ПРЕПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РОД**

| **1.** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Служител ФУ** | | | **Коментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
|  | Препотвърждаването касае разходи, които вече са били включвани в Доклад за извършена верификация (ДИВ), съответно са били намалени от УО чрез ДИВ или от Счетоводния орган (СО), и след това отново се налага да бъдат включени в ДИВ, в съответствие с Наредба № 5/29.12.2022 г.[[1]](#footnote-1) |  |  |  |  |
|  | Данните в секция „Препотвърждаване на верифицирани суми на ниво РОД“ (ПРОД) в ИСУН са попълнени коректно в съответствие с номера на договора/БЛ, Процедурата за предоставяне на БФП и номер на пакета/ите, съдържащ/и сума/и, който/които се препотвърждават |  |  |  |  |
|  | В раздел „Основни данни“ в ИСУН, в поле „Бележки“ е попълнено подробно основанието за извършеното ПРОД |  |  |  |  |
|  | Създаденото ПРОД съответства на одобрения КРОД, за който се създава |  |  |  |  |
|  | В раздел „Основни данни“ в ИСУН са приложени всички необходими документи (файл с основание за препотвърждаването на РОД, уведомително писмо, ако е приложимо) |  |  |  |  |

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

1. **ПРОВЕРКА НА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ФУ**

| **2.** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Началник на отдел ФУ** | | | **Коментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
|  | КЛ за препотвърждаване на РОД е коректно попълнен | □ | □ | □ |  |
|  | Одобрявам извършеното препотвърждаване на РОД в ИСУН и попълнената информация на сървъра в Таблица 4 | □ | □ | □ |  |

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

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

| **3.** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Служител ФУ** | | | **Коментари** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
|  | В раздел „Основни данни“ в ИСУН е извършено приключване на препотвърждаването на РОД |  |  |  |  |

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

1. Съгласно Наредба Н-5/29.12.2022 г., бележка към Таблица 4 „Повторно включени разходи в настоящия ДИВ“:

   „Повторно включени в ДИВ разходи са тези, които (1) са били включени в ДИВ и (2) са намалени по един от следните три начина:

   изключени от Заявление за плащане от СО;

   включени в Заявление за плащане и коригирани в следващ ДИВ от УО;

   включени в Заявление за плащане и коригирани в ГСО от СО.“ [↑](#footnote-ref-1)