| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на  Програма „Техническа помощ“ 2021-2027** | ***Приложение VI-K01-2*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция „Добро управление”*** | **Контролен лист относно наличие на всички относими документи в досието на сигнал за нередност/нередност/съмнение за измама** | |
| Вариант на документа: 1 | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“* | Дата: 04.04.2024 г. |

**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер на сигнала** |  |
| **Национален идентификационен номер на нередността** |  |
| **Номер и име на административен договор/заповед** |  |
| **Бенефициент** |  |

**ПРОВЕРКА НА ДОСИЕ ПО СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТ/НЕРЕДНОСТИ/ СЪМНЕНИЯ ЗА ИЗМАМА**

**Регистриране на нередност:**

| **№** | **Проверявани документи** | **Служител нередности 1** | **Служител нередности 2** | **Началник отдел МВ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Съдържат ли се в досието на сигнала за нередност относимите документи въз основа на които е регистриран. | □ | □ |  |
| 2. | Съдържат ли се всички относими документи по извършената проверка, в т. ч. всички писмени доказателства по случая (становище по сигнала, първа писмена оценка и т.н.) | □ | □ |  |
| 3. | Наличието или липсата на нередност обективирани ли са в първа писмена оценка? \*  *\* За първа писмена оценка се счита и решението за определяне на финансова корекция по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, когато същото съдържа всички реквизити, съгласно чл. 14, ал. 2 от НАНЕСИФ.* | □ | □ |  |
| 4. | Съдържат ли се документи, издадени във връзка с одиторски доклади? ***(когато е приложимо)*** | □ | □ |  |
| 5. | Съдържа ли се кореспонденция, свързана с нередността/сигнала, включително относимата кореспонденция с бенефициента? | □ | □ |  |
| 6. | Съдържа ли се информация, свързана със съдебни дела и действия на правоохранителните органи? ***(когато е приложимо)*** | □ | □ |  |
| 7. | Съдържа ли се финансова информация за нередността, включително за възстановяването на дължимите суми? ***(когато е приложимо)*** | □ | □ |  |
| 8. | Уведомени ли са за регистрираната нередност РУО, НО на МВ, съответните експерти МВ и ФУ? | □ | □ |  |
| 9. | Налични ли са други документи?  ***(когато е приложимо)*** | □ | □ |  |
| 10. | Във всички уведомления за нередности за първоначално или последващо докладване, въведени IMS, е попълнена необходимата информация и са своевременно въведени.  ***(когато е приложимо)*** | □ | □ |  |
| 11. | Във всички уведомления за нередности за първоначално или последващо докладване, въведени в ИСУН, е попълнена необходимата информация и са своевременно въведени. |  |  | □ |
| 12. | Съдържа ли досието по нередността/съмнение за измама цялата относима документация, събрана във връзка със съответната нередност и включва ли задължителните документи по чл. 16, ал. 2 от НАНЕФСУ? |  |  | □ |

**ПРОВЕРЕНО**

|  |  |
| --- | --- |
| Проверил началник отдел МВ: | □ |

**ПРОВЕРКА НА ДОСИЕ ПО СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТ/НЕРЕДНОСТИ/ СЪМНЕНИЯ ЗА ИЗМАМА**

**приключване/прекратяване на нередност:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проверявани документи** | **Служител нередности 1** | **Служител нередности 2** | **Началник отдел МВ** |
| 1. | Изготвено ли е Решение за приключване/прекратяване на процедура по администриране на нередност? | □ | □ |  |
| 2. | Приключена/прекратена ли е нередността в ИСУН и IMS? ***(когато е приложимо)*** | □ | □ |  |
| 3. | Уведомени ли са за приключване/прекратяване на процедура по администриране на нередност РУО, НО на МВ, съответните експерти МВ и ФУ. | □ | □ |  |

**ПРОВЕРЕНО**

|  |  |
| --- | --- |
| Проверил началник отдел МВ: | □ |