|  |
| --- |
| *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. |

|  |  |
| --- | --- |
| Данните са с натрупване към: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Подлежащи на проверка елементи** | **ДА** | **НЕ** | **НП** |
|  | Изготвяне на Таблица 1 *„Финансова информация на равнище приоритет и програма за ЕФРР“* и Таблица 2 „*Разбивка на кумулативните финансови данни по вид интервенция за ЕФРР“* и попълване в SFC 2021 – **попълва се от отдел ФУ** |  |  |  |
| 1.1. | Информацията (с натрупване) е изготвена във вида и формата на Приложение VII на Регламент 2021/1060 | □ | □ | □ |
| 1.2. | Информацията в „Общ размер на допустимите разходи за подбраните операции (EUR)” в Таблица 1 и в Таблица 2 се равнява със стойността на договорените ангажименти (БФП), осчетоводени по съответните аналитични сметки 9200 на програмата (за приключилите проекти договорената стойност = верифицираната стойност) | □ | □ | □ |
| 1.3. | Информацията, посочена в колона „Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициентите“ в Таблица 1 и Таблица 2, е взета от справка Финансово наблюдение на ИСУН2020 | □ | □ | □ |
| 1.4. | От колона „Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициентите“ са изключени подадените ИП със статус „отхвърлен“ в ИСУН | □ | □ | □ |
| 1.5. | В колони „Общ размер на допустимите разходи за подбраните операции (EUR)“ и „Брой на подбраните операции“ не се съдържа информация за прекратени договори | □ | □ | □ |
| 1.6. | Сумите, посочени в колони „Общ размер на допустимите разходи за подбраните операции (EUR)“ и „Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициентите“ в Таблица 1 са идентични със сумите, посочени в същите колони на Таблица 2 | □ | □ | □ |
| 1.7. | Информацията в колоните за „Категоризация съобразно измерението“ в Таблица 2 е представена по кодовете, налични за избор при въвеждане на информация в системата SFC 2021 | □ | □ | □ |
| 1.8. | В SFC2021 e създадена нова версия на „Подаване на данни“ | □ | □ | □ |
| 1.9. | Данните са въведени в системата SFC2021 и е извършена валидация – в случай на получени грешки (errors) или предупреждения (warnings), същите са проверени и отстранени | □ | □ | □ |
| 1.10. | При предупреждения, които не пречат данните да бъдат изпратени, е добавен коментар в КЛ | □ | □ | □ |

|  |
| --- |
| **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: |  | |

**РАЗДЕЛИ 2 и 4 се попълват само за данните, изпращани до 31 януари и 31 юли!**

| **#** | Подлежащи на проверка елементи | ДА | НЕ | НП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготвяне на таблица 5 *„Общи и специфични за програмата показатели за крайния продукт за ЕФРР“* – и попълване в SFC 2021 – **попълва се от отдел МВ** |  |  |  |
| 2.1. | Информацията (с натрупване) е изготвена във вида и формата на Приложение VII на Регламент 2021/1060 | □ | □ | □ |
| 2.2. | Информацията, попълнена в колони 11 и 12 на таблица 5, е взета от справка „Индикатори“, колони „Целева стойност“ и „Верифицирана стойност“ на ИСУН2020, към края на месеца, предхождащ месеца на подаването (31 декември и 30 юни) | □ | □ | □ |
| 2.3. | Попълнените данни коректно отразяват напредъка по показателите, разбити по Категория региони | □ | □ | □ |
| 2.4. | Данните са въведени в системата SFC2021 и е извършена валидация – в случай на получени грешки (errors) или предупреждения (warnings), същите са проверени и отстранени | □ | □ | □ |
| 2.5 | При предупреждения, които не пречат данните да бъдат изпратени, е добавен коментар в КЛ | □ | □ | □ |

|  |
| --- |
| **Служител от отдел МВ** |
| *Всяка бележка/коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Име, позиция** | | **Дата** | **Подпис** |
| **Изготвено от:** | | Служител от отдел МВ: |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Подлежащи на проверка елементи** | **ДА** | **НЕ** | **НП** |
|  | **Проверка от Началник на отдел ФУ** |  |  |  |
| 3.1. | КЛ по раздел 1 е коректно попълнен | □ | □ | □ |
| 3.2. | Проверява и потвърждава описаните коментари (ако има такива) | □ | □ | □ |
| 3.3. | Потвърждава пълнотата и коректността на въведената в SFC 2021 информация | □ | □ | □ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **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.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Подлежащи на проверка елементи** | ДА | НЕ | НП |
|  | **Проверка от Началник на отдел МВ** |  |  |  |
| 4.1. | КЛ по раздел 3 е коректно попълнен | □ | □ | □ |
| 4.2. | Проверява и потвърждава описаните коментари (ако има такива) | □ | □ | □ |
| 4.3. | Потвърждава пълнотата и коректността на въведената в SFC 2021 информация | □ | □ | □ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Име, позиция** | | **Дата** | **Подпис** |
| **Проверено от:** | | Началник на отдел МВ: |  | |

|  |
| --- |
| **Началник на отдел МВ** |
| *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. одобрява и изпраща данните на ЕК чрез   системата SFC2021    2. връщане за корекции  Основание:  Дата и подпис:  3. одобрение след корекции |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Подлежащи на проверка елементи** | **Служител ФУ** | **Бел.** |
| 5.1. | Данните са изпратени в SFC 2021 от ръководителя на УО | □ |  |
| 5.2. | На сървъра са съхранени всички електронни файлове, касаещи подаването на данни | □ |  |
| 5.3. | Изпратените в SFC 2021 данни са експортирани във формат pdf (на български) и са изпратени на отговорния експерт от отдел ПД за публикуването им на [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg), като в папката на сървъра е добавена екранна снимка от портала | □ |  |
| 5.4. | Информацията е публикувана на [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) | □ |  |

|  |
| --- |
| **Служител ФУ** |
| *Всяка бележка/коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **Име, позиция** | | **Дата** | **Подпис** |
| **Проверено от:** | | Служител ФУ: |  | |