|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ** | | | | **Бенефициент:** | | | | **Наименование на проекта:** | | | | **Номер на Проекта в ИСУН:** | | | | **Искане за междинно плащане №......** | **Дата на получаване на Искането в ИСУН 2020:…………г.** | | | **Стойност на Искането за плащане:** | **…………………………………………………………………….лева** | | | **Проверка от Външен верификатор:** | Служител: | <*записва се името на лицето, започнало проверката в УО>* | | Начало на проверката: | Дата: | | Крайна дата за плащане | Дата: | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| № по ред | | Точки за проверка | | **1ви контрол** | | **Проверяващ** |
| Външен Верификатор | | Началник отдел „Финансово управление” |
|  | |  |
| **1.** | | **Искането за плащане е подадено в ИСУН 2020 и е получено електронно генерирано съобщение за Пакет №……….** | |  | |  |
| 1.1 | | Искането за плащане е подадено в рамките на срока за изпълнение на проекта | | О | | О |
| |  | | --- | | **Проверка на Искане за междинно плащане  *Приложение № 5.01.2*** | | | | | | | |
| **2.** | | **Информацията в раздел І„Обща информация“ е вярно попълнена** | | О | | О |
| **3.** | | **Раздел II “Разходи и безвъзмездна финансова помощ, докладвани от бенефициента”** | | О | | О |
| 3.1 | | Стойностите, докладвани в т.ІІ.В.1 са попълнени вярно | | О | |  |
| 3.2 | | Стойностите, докладвани в т.ІІ.В.2 са попълнени вярно | | О | |  |
| **4.** | | **Раздел III “ Описание на работите/дейностите получените държавни помощи свързани с разходите, докладвани в настоящото искане за плащане** | | О | | О |
| 4.1 | | Предоставената информация е изчерпателна и съпоставима, с цел получаване на увереност за действителния напредък на проекта | | О | |  |
| 4.2 | | Плащанията по проекта отговорят на условията на сключените договори с изпълнители. | | О | |  |
| 4.3 | | Извършените работи/услуги/доставки отговарят на декларираните в искането за плащане | | О | |  |
| 4.4 | | Декларираните разходи са за дейности съгласно Административен договор за БФП | | О | |  |
| 4.5 | | Декларираните разходи са за дейности свързани с постигането на заложените цели по проекта | | О | |  |
| 4.6 | | За описаните дейности са посочени докладваните в настоящото искане разходи за плащане | | О | |  |
| **5.** | | **Раздел IV “Безвъзмездна финансова помощ по проекта/бюджетната линия”** | | О | | О |
| 5.1 | | Посочените разходни категории са в съответствие с одобрените разходни категории в ИСУН 2020 | | О | |  |
| 5.2 | | Общата стойност на одобрената БФП по категории с предишни искания за плащане е посочена вярно | | О | |  |
| 5.3 | | Общата стойност на **не**одобрената БФП в т.ч от извършени управленски проверки и наложени финансовите корекции е записана вярно и е правилно разпределена по категории. | | О | |  |
| 5.4 | | Стойността на БФП, докладвана в настоящо искане за плащане съответства на размера, докладван в т.II.B.2 и Приложение № 1 | | О | |  |
| 5.5 | | Общата стойност на одобрената БФП е в рамките на бюджета на всяка категория разход в ИСУН 2020 | | О | |  |
| 5.6 | | Общата стойност на докладваната БФП по проекта не надвишава 80%/90%/95% от стойността на одобрената БФП съгласно Административен договор за предоставяне на БФП | | О | |  |
| 5.7 | | Калкулациите между редовете и колоните са аритметично верни | | О | |  |
| **6.** | | **Раздел V „Докладвани разходи по проекта** | | О | | О |
| 6.1 | | Посочените разходни категории са в съответствие с одобрените разходни категории в ИСУН 2020 | | О | |  |
| 6.2 | | Общата стойност на верифицираните разходи в предишни искания за плащане по категории и източници е записана вярно | | О | |  |
| 6.3 | | Общата стойност на **не**верифицираните разходи в т.ч от извършени управленски проверки и от наложени финансови корекции е записана вярно и е правилно разпределена по категории и източници | | О | |  |
| 6.4 | | Общо докладваните разходи в настоящото искане за плащане съответстват на размера, посочен в т.II.В.1 и Приложение № 1 | | О | |  |
| 6.5 | | Стойностите на общо допустимите разходи са верни. | | О | |  |
| 6.6 | | Общият размер на допустимите разходи за всяка разходна категория отговаря на размера на допустимите разходи, одобрени в ИСУН 2020 | | О | |  |
| 6.7 | | Калкулациите между редовете и колоните са аритметично верни | | О | |  |
| 6.8 | | Докладваните разходи в настоящото искане за плащане са извършени и платени в срока за изпълнение на проекта, определен в Административен договор за предоставяне на БФП | | О | |  |
| 6.9 | | Докладваните разходи в настоящото искане за плащане съответстват на стойността на приложените разходооправдателни и/или платежни документи и са съпоставими към информацията в различните представени документи | | О | |  |
| 6.10 | | Докладваните разходи в настоящото искане за плащане съответстват на разходите, включени в Приложение № 1 „Списък на разходите” и са реално платени | | О | |  |
| 6.11 | | Докладваните разходи в настоящото искане за плащане отговарят на одобрените за финансиране разходи в ИСУН 2020 | | О | |  |
| 6.12 | | Докладваните разходи в настоящото искане за плащане отговарят на критериите за допустимост, посочени в „Насоки за кандидатстване по ОПТТИ 2014-2020“ и приложимата нормативна уредба | | О | | О |
| 6.13 | | Докладваните разходи за ДДС са допустими за финансиране по ОПТТИ | | Да О  Не О | | Да О  Не О |
| **7.** | | **ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ И НЕРЕДНОСТИ** | |  | |  |
| 7.1 | | Получена е информация от отдел „КОП“ за извършена проверка за законосъобразност на проведените процедури за избор на изпълнител по договори, по които са докладвани разходи за верификация в настоящото искане. | | Да О  Не О | |  |
| 7.2 | | В ИСУН 2020 са приложени контролни листове за извършен последващ контрол на процедурите за избор на изпълнител , преди верификация на докладваните разходите по съответните договори в настоящото искане | | Да О  Не О | |  |
| 7.3 | | В ИСУН 2020 са приложени контролни листове за извършен последващ контрол на анексите към договори за изпълнение , преди верификация на докладваните разходите по съответните договори в настоящото искане | | Да О  Не О | |  |
| 7.4 | | Има решение на УО за определяне на финансова корекция във връзка със законосъобразността на проведените процедури за избор на изпълнител , което налага отказ от верификация на докладвани разходи в настоящото искане за плащане | | Да О  Не О | | Да О  Не О |
| 7.4.1 | | *Решение за финансова корекция* | |  | |  |
|  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *№ на решението за ФК* | *№ на ДИ* | *% на ФК* | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | О | | О |
| 7.5 | | Има решение на УО за определяне на финансова корекция на основание, различно от посоченото в т. 7.4, което налага отказ от верификация на докладвани разходи в настоящото искане за плащане | | Да О  Не О | | Да О  Не О |
| 7.5.1 | | *Решение за финансова корекция* | | | | |
|  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *№ на решението за ФК* | *№ на ДИ* | *% на ФК* | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | О | | О |
| 7.6 | | Налице е сигнал за нередност, който е свързан с техническото/физическото изпълнение на проекта, който налага отказ от верификация на докладвани разходи в настоящото искане за плащане | | Да О  Не О | |  |
| 7.7 | | Налице е сигнал за нередност, различен от т.7.6,  който налага отказ от верификация на докладвани разходи в настоящото искане за плащане | | О | | О |
| 7.7.1 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *№ на писмо* | *№ на договор за изпълнение* | *%/сума* | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | О | | О |
| 7.8 | | Всички финансови корекции са регистрирани в ИСУН 2020 | | Да О  Не О | | Да О  Не О |
| **8** | | **Раздел VIII “Одобрение от Бенефициента”** | | О | | О |
| 8.1 | | Бенефициентът е декларирал, че за всички дейности, включени в обхвата на проекта не са използвани средства от държавни помощи, други програми на Общността или от национални програми и за други програмни периоди . | | О | |  |
| 8.2 | | Бенефициентът е декларирал статута си по ДДС коректно и в съответствие с представените документи | | О | |  |
| 8.3 | | Искането за плащане е подписано от ръководител/упълномощен представител на бенефициента | | О | |  |
| 8.4 | | Всички документи са подписани от официално представляващото бенефициента лице или от лице, което е изрично упълномощено със заповед или нотариално заверено пълномощно | | О | |  |
| 8.5 | | Приложена е заповед/нотариално заверено пълномощно – в случай, че искането за плащане е подписано от лице, различно от официално представляващото бенефициента | | О | |  |
| **9.** | | **Проверки за наличие на индикатори за нередности и измами („червени флагове“)** | | О | | О |
| 9.1 | | Бенефициентът отказва/отлага представянето на подкрепящи документи за разходите | | О | | О |
| 9.2 | | Липсват приемо-предавателни протоколи за фактурираните доставки или предоставените услуги | | О | | О |
| 9.3 | | Цените върху фактурите, сумите, описанията на позициите или условията надвишават или не съответстват на позициите от договора | | О | | О |
| 9.4 | | Променени са включените в договора данни за извършване на плащане към изпълнителя: получател, банкова сметка и др. | | О | | О |
| 9.5 | | Много на брой фактури на еднаква стойност, с един и същ номер, дата | | О | | О |
| 9.6 | | Плащания в брой са извършени в нарушение на Закона за ограничаване на плащанията в брой | | О | | О |
| 9.7 | | Плащанията се извършват към фирма, регистрирана в зона от списък на страните с офшорни юрисдикции | | О | | О |
| **10** | | **Приложение № 2 „Информация за сключените по проекта договори за изпълнение (строителство/ услуги/доставки)”** | | **О** | | **О** |
| 10.1 | | Всички посочени договори за изпълнение, приложения и анекси към тях по проекта са регистрирани в ИСУН 2020 | | О | |  |
| 10.2 | | Разходите по дейностите, заложени в допълнителните споразумения/анекси към договорите с изпълнители са допустими. | | О | |  |
| 10.3 | | За всички сключени договори по проекта са представени валидни банкови гаранции | | О | |  |
| 10.4 | | Изпълнението на дейностите по договорите с изпълнители отговаря на условията на подписаните договори (в т.ч. и на подписаните и проверени от УО анекси).  *Забележка: В случай на, попълнено „Не“, то се аргументира* | | Да О  Не О | |  |
| **11** | | **Приложение № 3 "Информация за сключени договори от бенефициента със същия или сходен предмет" е попълнено** | | Да О  Не О | |  |
| 11.1 | | Получена е информация от отдел „КОП“ за подлежащите на проверка за законосъобразност договори, посочени в Приложение № 3. | | Да О  Не О | | Да О  Не О |
| 11.2 | | Получена е информация от отдел „КОП“ за извършена проверка за законосъобразност по договори, посочени в Приложение № 3, по които са докладвани разходи за верификация в настоящото искане. | | Да О  Не О | | Да О  Не О |
| **12** | | **В Приложение № 4 са декларирани всички обстоятелства и Декларацията е подписана от**  ръководител/упълномощен представител на бенефициента | | **О** | |  |
| **13** | | **Приложение № 5 „Информация за извършените проверки на място от бенефициента свързани с докладваните разходи“** | | **О** | |  |
| 13.1 | | Описани са и са приложени всички доклади от проверки на място по отношение на докладваните разходи | | О | |  |
| 13.2 | | Информацията за извършените от бенефициента проверки на място свързани с докладваните разходи е задоволителна | | О | |  |
| 13.3 | | Няма установени проблеми/нередности в резултат на проведени проверки на място от бенефициента, които налагат пълен или частичен отказ от верификация на разходи, докладвани в настоящото искане за плащане | | Да О  Не О | | Да О  Не О |
| **14** | | **Проверки на място от верификатор**  *Забележка: В случай на, попълнено „Да“, то се попълва Контролен лист № 7.06.2* | | Да О  Не О | |  |
| **15** | | **Приложение№ 6 „Декларация за идентичност на документи и местонахождението им при бенефициента“** | | О | | О |
| 15.1 | | Бенефициентът е декларирал идентичност на копията на приложените документи с техните оригинали и е посочил местонахождението на оригиналите | | О | |  |
| 15.2 | | Декларацията е подписана от ръководител/упълномощен представител на бенефициента | | О | |  |
| **16** | | **Информация, регистрирана в ИСУН 2020** | | О | | О |
| ***16.1*** | | ***„Искане за плащане“*** | |  | |  |
| 16.1.1 | | Общи данни – информацията е попълнена вярно, размерът на исканите средства отговаря на тези във Приложение № 5.01.2.2 | | О | | О |
| 16.1.2 | | Приложени са всички изискуеми документи към искането за плащане, съгласно ПНУИОПТТИ, които са достатъчни за процеса на проверка и верификация | | О | | О |
| 16.1.3 | | Приложените документи са структурирани съгласно изискванията от ПНУИОПТТИ. | | О | |  |
| ***16.2*** | | ***„Финансов отчет“*** | |  | |  |
| 16.2.1 | | Докладваните разходи са отчетени правилно по разходни категории | | О | |  |
| 16.2.2 | | Към всеки разходооправдателен документ са приложени всички документи, доказващи изпълнението на дейностите, за които се отнася разхода | | О | |  |
| 16.2.3 | | Към всеки разходооправдателен документ са приложени всички документи, доказващи изплащането на разхода | | О | |  |
| 16.2.4 | | Всеки разходооправдателен документ е коректно обвързан с реда от бюджета, по който се финансира разхода | | О | |  |
| 16.2.5 | | Извършените и отчетени разходи с натрупване до момента НЕ превишават заложената сума в отделните бюджетни редове | | О | |  |
| ***16.3*** | | ***Технически отчет*** | |  | |  |
| 16.3.1 | | Представената информация за изпълнението на всички дейности по проекта е достатъчна за целите на верификацията. | | О | |  |
| 16.3.2 | | Налице е съответствие между отчетените стойности на индикаторите и напредъка в изпълнението. | | О | |  |
| 16.3.3 | | Индикаторите са верифицирани и стойностите им са одобрени в ИСУН 2020. | | О | |  |
| 16.3.4 | | Налице е равнение между верифицираните от УО и отчетените от бенефициента индикатори  *Забележка: В случай на, попълнено „Не“,то се аргументира.* | | Да О  Не О | |  |
| 16.3.5 | | Въведена е информация за съответните проверки на място. | | О | |  |
| 16.3.6 | | Въведена е информация за извършените одити. | | О | |  |
| 16.3.7 | | Въведен е актуалният състав на екипа за управление. | | О | |  |
| 16.3.8 | | В опис на документи са приложени снимки, доклади, справки и др. необходими документи, | | О | |  |
| 16.3.9 | | Техническият отчет е одобрен | | Да О  Не О | |  |
| **17** | | **Проверка на счетоводна информация** | | О | | О |
| 17.1 | | Първичните счетоводни документи са регистрирани в ИСУН 2020 | | О | |  |
| 17.2 | | Стойността на БФП по проекта, докладвана в настоящото искане за плащане е равна или по-малка от сбора на сумите в представените разходооправдателни документи | | О | |  |
| 17.3 | | Представените разходооправдателни документи са на името и адреса на бенефициента | | О | |  |
| 17.4 | | Представените разходооправдателни документи съдържат всички реквизити, определени в Закона за счетоводството | | О | |  |
| 17.5 | | В разходооправдателните документи е записано, че разхода е извършен по проекта/бюджетната линия по ОПТТИ | | О | |  |
| 17.6 | | Съдържанието на представените разходооправдателни документи съответства на съдържанието на проекта | | О | |  |
| 17.7 | | Всеки разходооправдателен документ е придружен от съответния платежен документ | | О | |  |
| 17.8 | | Между представените разходооправдателни и платежни документи има пълно съответствие | | О | | О |
| 17.9 | | Платежните документи съдържат информация за получателя, наредителя, сумата за плащане, основанието за плащане, номер и дата | | О | |  |
| 17.10 | | Представени са разпечатки от счетоводната система на бенефициента | | О | |  |
| 17.11 | | Разпечатките от счетоводната система на бенефициента доказват поддържането на необходимата счетоводна аналитичност на ниво ОП, приоритетна ос, проект, договор | | О | |  |
| 17.12 | | Разпечатките от счетоводната система на бенефициента отразяват: - размера на докладваните разходи  - размера на одобрената БФП | | О | |  |
| 17.13 | | В счетоводната система на бенефициента не са отразени извършените разходи | | О | |  |
| **18** | | **РАЗХОДИТЕ, ДОКЛАДВАНИ В НАСТОЯЩОТО ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ** | **Проверил** | | **Проверил** | **Одобряващ** |
| Външен верификатор | | Началник отдел „Финансово управление” | Ръководител на УО |
| -  Размер на верифицираните разходи, докладвани с настоящото искане за плащане | | | О | | О | О |
| Стойност: ………………………….лева (словом) | | | | | | |
| - Размер на неверифицираните разходи, докладвани с настоящото искане за плащане в.т.ч.:  1.От управленски проверки - ………….………….лева  2.Финансови корекции/нередности-…………….....лева | | | О | | О | О |
| Обща стойност: ………………………….лева (словом) | | | | | | |
| **19** | **БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ , ДОКЛАДВАНА В НАСТОЯЩОТО ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:** | | **Проверил** | | **Проверил** | **Одобряващ** |
| Външен верификатор | | Началник отдел „Финансово управление” | Ръководител на УО |
| - Размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ, докладвана с настоящото искане за плащане | | | О | | О | О |
| Стойност: ……………………………….……….лева (словом) | | | | | | |
| - Размер на неодобрената безвъзмездна финансова помощ, докладвана с настоящото искане за плащане, в т.ч.:  1.От управленски проверки-…….………………….лева  2.Финансови корекции/нередности………………...лева | | | О | | О | О |
| Обща стойност: ………………………….лева (словом) | | | | | | |
| **20** | | **Първи контрол, Външен верификатор**  **Дата:** | **Име:**  **Външен Верификатор**  **Подпис** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От одобрената БФП в настоящото искане за плащане по код на бенефициента в СЕБРА следва да бъде разпределен лимит в размер на …………………..………….лева (словом)** | | |
| **21** | Проверката е извършена в срок. | О |
|
| **Искането за плащане и цялата придружаваща го документация на бенефициента и становища на УО са проверени и предадени за съгласуване на Директор на дирекция „Координация на програми и проекти”** | **Име:** |
|
| **Проверил: Началник отдел "Финансово управление"** | **Началник отдел "Финансово управление"** |
|
| **Дата:** | **Подпис** |
|
| **Съгласуване от Директор на дирекция „Координация на програми и проекти”** | | |
| **22** | Проверката е извършена в срок. | О |
|
| **Искането за плащане и цялата придружаваща го документация на бенефициента и становища на УО са съгласувани без забележки и предадени за одобрение на Ръководителя на УО** | **Име:** |
|
| **Съгласувал: Директор на дирекция „Координация на програми и проекти”** | **Директор на дирекция „Координация на програми и проекти”** |
|
| **Дата:** | **Подпис** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **23** | **ОДОБРЕНИЕ НА ИСКАНЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО** | |
| 23.1 | **Искането за плащане от бенефициента и придружаващите го документи СА ОДОБРЕНИ от Ръководителя на УО** | Да О  Не О |
| 23.2 | **Потвърждавам размера на предложените за верифициране разходи, докладвани с настоящото искане за плащане** | Да О  Не О |
| 23.3 | **Потвърждавам размера на предложената за одобрение безвъзмездна финансова помощ, докладвана с настоящото искане за плащане** | Да О  Не О |
| **24** | **Искането за плащане е одобрено от Ръководителя на УО**  **Дата:** | Име:  Подпис: |
|
| **25** | Решение за верификация на искане за междинно плащане № ……./………….г. | Име:  **Експерт отдел „Финансово управление”**  О |
| *Изготвено е Решение за верификация №……../……………..г.* |
| *Решението е изпратено на бенефициента в ИСУН 2020* |
| Дата: | Подпис: |
| **26** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Разпределен лимит на бенефициента** | | | | | *Писмо №/дата* | *Сума* | *Дата на разпределяне* | *Експерт отдел „ФУ“*  *име /подпис* | | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | | | |
| **27** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Сертифицирани разходи по Искането за плащане** | | | | | | *№ на ДСДДР* | *Сертифицирана сума* | *Несертифицирана сума* | *Дата на сертификация* | *Експерт отдел „ФУ“*  *име /подпис* | | |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | | | |
| **28** | **Класиране на искането за плащане  Дата:** | Име:  **Експерт отдел „Финансово управление”**  Подпис: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бележки и коментари:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Външен Верификатор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Коментари** | | | | | | **Име** | | | | | | | | **Дата** | | | | | | | | | **Подпис** | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |