|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| **Бенефициент:** | | | | | | | | | |
| **Наименование на проекта:** | | | | | | | | | |
| **Номер на Проекта в ИСУН:** | | | | | | | | | |
| **Искане за окончателно плащане №......** | | | **Дата на получаване на Искането в ИСУН2020:…………………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 ИСУН2020 и е получено електронно генерирано съобщение Пакет №……….** | | | | | | | О | О |
| 1.1 | Искането за плащане е подадено в рамките на срока за изпълнение на проекта | | | | | | | О | О |
| **Проверка на Искане за окончателно плащане  *Приложение № 5.01.3*** | | | | | | | | | |
| **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 договорза 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 отговаря на бюджета на всяка категория разход в ИСУН 2020 | | | | | | | О |  |
| 5.6 | Общата стойност на докладваната БФП по проекта не надвишава 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 окончателно 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 окончателно 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* | | *%/сума на ФК* | | | |  |  |
| а) |  |  | |  | | | | О | О |
| б) |  |  | |  | | | | О | О |
| в) |  |  | |  | | | | 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 Да О  Не О | Да О  Да О  Не О Не О |
| 7.5.1 | *№ на решението за ФК* | *№ на договор за изпълнение,* | | *%/сума на ФК* | | | |  |  |
| а) |  |  | |  | | | | О | О |
| б) |  |  | |  | | | | 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 Не О  О | | | | | | | О О | 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* | | *%* | | | |  |  |
| а) |  |  | |  | | | | О | О |
| б) |  |  | |  | | | | 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 с 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 изпълнителите 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 външни 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 |  |
| **12** | **В Приложение № 4 са декларирани всички обстоятелства и Декларацията е подписана от ръководител/упълномощен представител на бенефициента** | | | | | | | О | О |
| 13 | **Проверка за получени държавни помощи** | | | | | | | О | О |
| 13.1 | Налице ли е държавна помощ | | | | | | | Да О  Не О |  |
| 13.2 | При отговор „Да“ | | | | | | | Мярка:  …….  Вид:  ………. |  |
| 13.3 | Достигнат ли е общия планиран размер на държавната помощ | | | | | | | Да О  Не О | Да О  Не О |
| 13.4 | Спазени ли са ограниченията на режима на държавната помощ | | | | | | | Да О  Не О | Да О  Не О |
| **14** | **Приложение№ 5 Информация за извършените проверки на място от бенефициента свързани с докладваните разходи“** | | | | | | | О |  |
| 14.1 | Описани са и са приложени всички доклади от проверки на място по отношение на докладваните разходи | | | | | | | О |  |
| 14.2 | Информацията за извършените от бенефициента проверки на място свързани с докладваните разходи е задоволителна | | | | | | | О |  |
| 14.4 | 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 | | | | | | | О |  |
| **15** | **Проверки на място от верификатор**  *Забележка: В случай на, попълнено „Да“,то се попълва Контролен лист № 7.06.2* | | | | | | | Да О  Не О |  |
| 16 | **Приложение№ 6 „Декларация за идентичност на документи и местонахождението им при бенефициента“** | | | | | | | О | О |
| 16.1. | Бенефициентът е декларирал идентичност на копията на приложените документи с техните оригинали и е посочил местонахождението на оригиналите в офисите на бенефициента | | | | | | | О |  |
| 16.2. | Декларацията е подписана от ръководител/ упълномощен представител на бенефициента | | | | | | | О |  |
| **17** | **Информация, регистрирана в ИСУН 2020** | | | | | | | О | О |
| **17.1** | **„Искане за плащане“** | | | | | | |  |  |
| 17.1.1 | Общи данни – информацията е попълнена вярно, размерът на исканите средства отговаря на тези в Приложение № 5.01.3. | | | | | | | О | О |
| 17.1.2 | Приложени са всички изискуеми документи към искането за плащане, съгласно ПНУИОПТТИ, които са достатъчни за процеса на проверка и верификация | | | | | | | О | О |
| 17.1.3 | Приложените документи са структурирани съгласно изискванията от ПНУИОПТТИ. | | | | | | | О |  |
| **17.2** | **„Финансов отчет“** | | | |  |  | |  |  |
| 17.2.1 | Докладваните разходи са отчетени правилно по разходни категории | | | | | | | О |  |
| 17.2.2 | Към всеки описан разходооправдателен документ са приложени всички документи, доказващи изпълнението на дейностите, за които се отнася разхода | | | | | | | О |  |
| 17.2.3 | Към всеки разходооправдателен документ са приложени всички документи, доказващи изплащането на разхода | | | | | | | О |  |
| 17.2.4 | Всеки разходооправдателен документ е коректно обвързан в ИСУН 2020 с реда от бюджета, по който се финансира разхода | | | | | | | О |  |
| 17.2.5 | Извършените и отчетени разходи с натрупване до момента НЕ превишават заложената сума в отделните бюджетни редове | | | | | | | О |  |
| **17.3.** | **Технически отчет** | | | | | | | О |  |
| 17.3.1 | Представената информация за изпълнението на всички дейности по проекта е достатъчна за целите на верификацията | | | | | | | О |  |
| 17.3.2 | Налице е съответствие между отчетените стойности на индикаторите и напредъка в изпълнението. | | | | | | | О |  |
| 17.3.3 | Индикаторите са верифицирани и стойностите им са одобрени в ИСУН 2020. | | | | | | | О |  |
| 17.3.4 | 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 |  |
| 17.3.5 | Въведена е информация за съответните проверки на място. | | | | | | | О |  |
| 17.3.6 | Въведена е информация за извършените одити. | | | | | | | О |  |
| 17.3.7 | Въведен е актуалният състав на екипа за управление. | | | | | | | О |  |
| 17.3.8 | В опис на документи са приложени снимки, доклади, справки и др. необходими документи, | | | | | | | О |  |
| 17.3.9 | Техническият отчет и окончателния доклад   са одобрени от отдел ИК | | | | | | | Да О  Не О |  |
| **18** | **Проверка на счетоводна информация** | | | | | | | О |  |
| 18.1 | Първичните счетоводни документи са регистрирани в ИСУН 2020 | | | | | | | О |  |
| 18.2 | 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 |  |
| 18.3 | Представените разходооправдателни документи са на името и адреса на Бенефициента | | | | | | | О |  |
| 18.4 | Представените разходооправдателни документи съдържат всички реквизити, определени в Закона за счетоводството | | | | | | | О |  |
| 18.5 | В разходооправдателните документи е записано, че разхода е извършен по проекта/бюджетната линия по ОПТТИ | | | | | | | О |  |
| 18.6 | Съдържанието на представените разходооправдателни документи съответства на съдържанието на проекта | | | | | | | О |  |
| 18.7 | Всеки разходооправдателен документ е придружен от съответния | | | | | | | О |  |
| 18.8 | Между представените разходооправдателни и платежни документи има пълно съответствие | | | | | | | О |  |
| 18.9 | Платежните документи съдържат информация за получателя, наредителя, сумата за плащане, основанието за плащане, номер и дата | | | | | | | О |  |
| 18.10 | Представени са разпечатки от счетоводната система на бенефициента | | | | | | | О |  |
| 18.11 | Разпечатките от счетоводната система на бенефициента доказват поддържането на необходимата счетоводна аналитичност на ниво ОП, приоритетна ос, проект, договор | | | | | | | О |  |
| 18.12 | Разпечатките от счетоводната система на бенефициента отразяват: - размера на докладваните разходи  - размера на одобрената БФП | | | | | | | О |  |
| 18.13 | В счетоводната система на Бенефициента не са отразени извършените разходи | | | | | | | О |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **19** | **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) | | | | |
| **20** | **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) | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **21** | **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) | | | | | | | |
| **22** | 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”** | | | | | | | |
| **23** | 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** | |
|
| **24** | **ОДОБРЕНИЕ НА ИСКАНЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО** | | | | | | |
| **24 .1** | **Искането за плащане от бенефициента и придружаващите го документи СА ОДОБРЕНИ от Ръководителя на УО** | | | | Да О | | |
| Не О | | |
| **24 .2** | **Потвърждавам размера на предложените за верифициране разходи, докладвани с настоящото искане за плащане** | | | | Да О | | |
| Не О | | |
| **24 .3** | **Потвърждавам размера на предложената за одобрение безвъзмездна финансова помощ,**  **докладвана с настоящото искане за плащане** | | | | Да О | | |
| Не О | | |
| **25** | **Ръководителя на УО**  **Дата:** | | | | Име:  **Ръководител на УО**  Подпис: | | |
|
| **26** | **Решение за верификация на искане за окончателно плащане № …….** | | | | Име:  **Експерт отдел „Финансово управление”** | | |
| *Изготвено е Решение за верификация* | | *№ …..…/….…………г.* | |
| *Решението е изпратено на бенефициента в ИСУН 2020* | | О | |
| **Дата:** | | | | Подпис: | | |
| **27** | **Разпределен лимит на бенефициента** | | | | | | |
| *Писмо №/дата* | | *Сума* | | *Дата на разпределяне* | | | *Експерт отдел „ФУ“*  *име /подпис* |
|  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |
| **28.** | **Сертифицирани разходи по Искането за плащане** | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *№ на ДСДДР* | *Сертифицирана сума* | *Несертифицирана сума* | *Дата на сертификация* | *Експерт отдел „ФУ“*  *име /подпис* | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **29** | **Класиране на искането за плащане:**  **Дата:** | | | | Име:  **Експерт отдел „Финансово управление”** | | |
| Подпис | | |
| **БЕЛЕЖКИ И КОМЕНТАРИ:** | | | | | | | |
| **Външен верификатор:** | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Коментар** | **Дата** | **Подпис** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |