|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование на проектното предложение:** |  | |
| **Регистрационен номер на проектното предложение в ИСУН/ SFC** *(когато е приложимо):* | *ИСУН 2020:* |  |
| *SFC 2014[[1]](#footnote-1):* |  |
| **Номер и наименование на приоритетната ос (ПО)**  **по ОПТТИ:** |  | *ПО 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”* |
|  | *ПО 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”* |
|  | *ПО 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”* |
|  | *ПО 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”* |
|  | *ПО 5 „Техническа помощ“* |
| **Наименование на бенефициента по ОПТТИ:** |  | |

Указания за използване на Контролния лист:

* Полетата  отбелязват задължителните места за проверка.
* Лицето, извършващо проверката – началник на отдел „Програмиране“, следва да провери всеки критерий поотделно и изготвя заключение, като маркира с  или 🗸 в колоната „ДА“, при изпълнение на критерия или при неговото неизпълнение в колона „НЕ“, а където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, в колоната „Н/П“.
* Отговорите се обосновават в колона „Моля, пояснете“ на Контролния лист.
* Контролния лист трябва да бъде подписан от началника на отдел „Програмиране“, директора на дирекция КПП (неприложимо, когато директорът е и Ръководите на УО на ОПТТИ) и Ръководителя на УО на ОПТТИ
* Извършване на анализ за наличие на индикатори за нередности и измами, които имат отношение към проведената оценка на проектното предложение по процедура на директно предоставяне на БФП.

При всеки отделен случай на установено отклонение от критериите за проверка, което се документира от началника на отдел „Програмиране“ задължително се извършва допълнителен анализ за наличие на индикатори за измама в етапа на оценка на проектни предложения. В случай на установено наличие на поне един от изброените по-долу индикатори, тези факти се описват в колона „Моля, пояснете“ от настоящия контролен лист към съответния въпрос за проверка и се квалифицира като индикатор за измама. При изследване на установеното отклонение следва да се вземат предвид тези индикатори, както и следните подробни ръководства: Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, Информационната бележка на ЕК относно индикаторите за измами във връзка с ЕФРР, ЕСФ и КФ. В случай на установено наличие на индикатори за измама, настоящия контролен лист се представя на отдел УРПАН за последващи коригиращи действия.

Проверява се дали са налице някои от следните ситуации:

**1. Индикатори за измама при потенциален конфликт на интереси при оценка на проектни предложения:**

Конфликт на интереси възниква, когато член на оценителна комисия попадне в ситуация, при която има частен интерес във връзка с процеса на оценка на проектни предложения.

Съмнение за наличие на конфликт на интереси в процеса на оценка на проектни предложения може да възникне, ако са налице едно или няколко от следните обстоятелства:

- Член на оценителната комисия не е попълнил декларация за липса на конфликт на интереси;

- Член на оценителната комисия е попълнил декларация за липса на конфликт на интереси, различна от утвърдения образец;

- Член на оценителната комисия е отказал повишение в длъжност, която не е свързана с оценка на проекти;

- Служителят, член на оценителна комисия упражнява странична стопанска дейност, сходна или свързана с дейността, предмет на оценка.

**2. Индикатори за измама при оценка на проектни предложения:**

УО предоставя БФП по програмата, съгласно процедурата за директно предоставяне на конкретни бенефициенти по чл. 25, ал. 1 от ЗУСЕСИФ. Значителен финансов ресурс по програмата е определен за финансиране на предварително дефинирани „големи проекти“.

Съмнение за наличие на измама при директно предоставяне на БФП може да възникне, ако са налице едно или няколко от следните обстоятелства в различните етапи на процеса на оценка на проектни предложения:

**2.1 Оценка на допустимостта**

- Бенефициентът е подал декларации с невярно съдържание или други манипулирани документи, като част от подадените документи за кандидатстване, които заблуждават оценителната комисия, че отговорят на критериите за допустимост на проектното предложение;

- Бенефициентът прикрива, че същия проект е финансиран от други източници или не е представил обоснована информация за липса на двойно финансиране на дейности/ разходи по проектното предложение;

- Бенефициентът прикрива информация, съотносима към изследването за наличие на държавна помощ;

**2.2 Техническа и финансова оценка**

- Бенефициентът е определил обща стойност на проекта, която е с твърде високи стойности в сравнение с прогнозната стойност на дейностите по проекта или съпоставена с подобни проекти и липсва финансова обосновка за определяне на стойността на дейностите по проекта, което би могло да облагодетелства определен икономически оператор;

- Бенефициентът не е представил анализ на вариантите с адекватно качеството, не е обосновал избрания вариант, не са анализирани основни възможни варианти и за изпълнение е не е бил избран най-добрият вариант и в резултат техническите параметри на проекта насочват към конкретен икономически оператор, тъй като са твърде рестриктивни (особено за IT сектора и други по-специализирани сектори);

**КРИТЕРИИ ЗА ПРОВЕРКА:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Подаден ли е формуляр за кандидатстване/ финансов план и съпътстващите документи за финансиране по ОПТТИ? | | |
|  | Поставете отметка, където е уместно | **Моля, пояснете** |
| **ДА** |  |  |
| **НЕ** |  |  |
| 1. Сформирана ли е оценителна комисия за оценка с решение на Ръководителя на УО на ОПТТИ? | | |
|  | Поставете отметка, където е уместно | **Моля, пояснете** |
| **ДА** |  |  |
| **НЕ** |  |  |
| 1. Оценителната комисия състои ли се от председател от отдел „Програмиране“ и поне двама членове и определен ли е служител за проверка на липса на конфликт на интереси? | | |
|  | Поставете отметка, където е уместно | **Моля, пояснете** |
| **ДА** |  |  |
| **НЕ** |  |  |
| 1. Направена ли е проверка за конфликт на интереси на членовете на оценителна комисия (председател, членове, наблюдател и/или външни експерти), посочени в решението за сформиране на оценителна комисия? | | |
|  | Поставете отметка, където е уместно | **Моля, пояснете** |
| **ДА** |  |  |
| **НЕ** |  |  |
| 1. Спазен ли е ротационния принцип при сформирането на оценителната комисия? | | |
|  | Поставете отметка, където е уместно | **Моля, пояснете** |
| **ДА** |  |  |
| **НЕ** |  |  |
| 1. Проектното предложение оценено ли е от членовете на оценителната комисия съгласно изискванията на съответната процедура по т. 18. наПроцедурния наръчник за управление и изпълнение (ПНУИ) на ОПТТИ? | | |
|  | Поставете отметка, където е уместно | **Моля, пояснете** |
| **ДА** |  |  |
| **НЕ** |  |  |
| 1. Проектното предложение оценено ли е по всички критерии за оценка и подбор на проекти по ОПТТИ, одобрени от Комитета за наблюдение по ОПТТИ? | | |
|  | Поставете отметка, където е уместно | **Моля, пояснете** |
| **ДА** |  |  |
| **НЕ** |  |  |
| 1. Оценителната комисия извършила ли е предварителна оценка за наличие на държавна помощ и резултатите представени ли са в **Приложение № 2.02.**? | | |
|  | Поставете отметка, където е уместно | **Моля, пояснете** |
| **ДА** |  |  |
| **НЕ** |  |  |
| 1. Направена ли е проверка за липса на двойно финансиране на подаденото проектно предложение в ИСУН 2020 и резултатите представени ли са в **Приложение № 3.08.**? | | |
|  | Поставете отметка, където е уместно | **Моля, пояснете** |
| **ДА** |  |  |
| **НЕ** |  |  |
| 1. Оценителния доклад за оценка на формуляра за кандидатстване/ финансовия план попълнен ли е съгласно изискванията на **т. 18.14** от ПНУИ на ОПТТИ? | | |
|  | Поставете отметка, където е уместно | **Моля, пояснете** |
| **ДА** |  |  |
| **НЕ** |  |  |
| 1. Оценителната комисия извършила ли е оценката на проекта в съответствие с чл. 125, параграф 3 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.? | | |
|  | Поставете отметка, където е уместно | **Моля, пояснете** |
| **ДА** |  |  |
| **НЕ** |  |  |
| 1. Получено ли е положително окончателно официално становище за завършеност на проекта от страна на „JASPERS”[[2]](#footnote-2) *(когато е приложимо)?* | | |
|  | Поставете отметка, където е уместно | **Моля, пояснете** |
| **ДА** |  |  |
| **НЕ** |  |  |
| **Н/П** |  |  |
| 1. Осигурена ли е информацията по чл. 101 на Регламент 1303/2013[[3]](#footnote-3) *(когато е приложимо)?* | | |
|  | Поставете отметка, където е уместно | **Моля, пояснете** |
| **ДА** |  |  |
| **НЕ** |  |  |
| **Н/П** |  |  |
| 1. В проверяваната оценителна сесия липсват индикатори за измама: при потенциален конфликт на интереси при оценка на проектни предложения, при оценка на проектни предложения (оценка на допустимостта и техническа и финансова оценка)? | | |
|  | Поставете отметка, където е уместно | **Моля, пояснете** |
| **ДА** |  |  |
| **НЕ** |  |  |
| **Н/П** |  |  |

**Заключение:** …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

(при необходимост добавете допълнителни редове)

|  |  |
| --- | --- |
| Оценката на проекта е извършена в съответствие с всички приложими критерии за проверка. | |
|  |  |
| ДА | НЕ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Име, фамилия и длъжност | Подпис | Дата |
| **Извършил втора проверка:** |  |  |  |
| *Директор на дирекция „Координация на програми и проекти“* |
| **Извършил проверката:** |  |  |  |
| *Началник на отдел „Програмиране“* |

1. Приложимо само за „голям“ проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. - за проекти с обща стойност на допустимите разходи над 75 млн. евро - по тематична цел 7 и над 50 млн. евро - по тематична цел 4 [↑](#footnote-ref-1)
2. Прилага се само за проекти, включени в годишния план на Jaspers [↑](#footnote-ref-2)
3. Прилага се задължително за „големи проекти” с обща стойност на допустимите разходи над 75 млн. евро - по тематична цел 7 и над 50 млн. евро - по тематична цел 4 и за всички инвестиционни/ инфраструктурни проекти по ОПТТИ; [↑](#footnote-ref-3)