|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бенефициент:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование на проекта:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер на Проекта по ИСУН:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Искане за окончателно плащане №** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проверка от Управляващия орган**<*записва се името на лицето, започнало проверката в УО>***:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата / / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | **1ви контрол** | **2рии контрол** | | | | | | **3ти контрол** | | | | | | **Проверяващ** | |
| № по ред | Точки за проверка | | | | | | | Експерт,  отдел „Финансово управление” | Експерт,  отдел „Изпълнение и координация” | | | | | | Началник  отдел „Изпълнение и координация” | | | | | | Началник  отдел „Финансово управление” | |
| **1** | **Информация за искането за окончателно плащане в ИСУН 2020** | | | | | | | О | О | | | | | | О | | | | | | О | |
| 1.1. | Информацията по искането за окончателно плащане в ИСУН 2020 е вярно попълнена | | | | | | | О | О | | | | | |  | | | | | |  | |
| 1.2. | В ИСУН 2020 са приложени всички изискуеми документи към искането за окончателно плащане, съгласно ПНУИОПТТИ. на УО на ОПТТИ | | | | | | | О | О | | | | | |  | | | | | |  | |
| 1.3. | Попълнен е вярно финансов отчет в ИСУН 2020 | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | | О | |
| 1.4 | Попълнен е вярно технически отчет в ИСУН 2020 | | | | | | |  | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| **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 | | | | | | О | | | | | |  | |
| 4.2 | Плащанията по проекта отговорят на условията на сключените договори с Изпълнители. | | | | | | | О | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| 4.3 | Извършените работи/услуги/доставки отговарят на декларираните в искането за плащане | | | | | | |  | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| 4.4 | Декларираните разходи са за дейности съгласно Договор БФП /Споразумение, регистриран в ИСУН 2020 | | | | | | |  | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| 4.5 | Заложените цели по проекта съгласно договора/заповедта за безвъзмездна финансова помощ (в т.ч. и подписаните анекси) са постигнати  Забележка: В случай на попълнено „Не“,,то се аргументира | | | | | | |  | Да О  Не О | | | | | | Да О  Не О | | | | | |  | |
| **5** | **Заложените индикатори по проекта,съгласно договор/заповедза безвъзмездна финансова помощ (в т.ч. и подписаните анекси) са постигнати**  **Забележка: В случай на попълнено „Не“ ,то се аргументира.** | | | | | | |  | Да О  Не О | | | | | | Да О  Не О | | | | | |  | |
| **6** | **Раздел IV “Безвъзмездна финансова помощ по проекта/** | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | | О | |
| 6.1 | Посочените разходни категории са в съответствие с Договор БФП /Споразумение, регистриран в ИСУН 2020 | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 6.2 | Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ по категории с предишни искания за плащане е посочена вярно | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 6.3 | Общата стойност на **не**одобрената БФП в т.ч от управленски проверки и от наложени финансови корекции е записана вярно и е правилно разпределена по категории. | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 6.4 | Стойността на безвъзмездната финансова помощ, докладвана в настоящо искане за плащане съответства на размера, докладван в т.II.B.2 | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 6.5 | Общата стойност на одобрената БФП отговаря на бюджета на всяка категория разход, съгласно Договор БФП /Споразумение, регистриран в ИСУН 2020 | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 6.6 | Общата стойност на докладваната БФП по проекта не надвишава одобрената БФП съгласно Административен договор /Заповед за предоставяне на БФП | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 6.7 | Калкулациите между редовете и колоните са аритметично верни | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| **7** | **Раздел V „Докладвани разходи по проекта/”** | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | | О | |
| 7.1 | Посочените разходни категории са в съответствие с Договор БФП /Споразумение, регистриран в ИСУН 2020 | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 7.2 | Общата стойност на верифицираните разходи по проекта по категории към настоящата дата е записана вярно | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 7.3 | Общата стойност на неверифицираните разходи в т.ч от управленски проверки и от наложени финансови корекции е записана вярно и е правилно разпределена по категории и източници | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 7.4 | Общо докладвани разходи в настоящото искане за плащане съответстват на размера, посочен в т.II.В.1 | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 7.5 | Стойностите на общо допустимите разходи са верни. | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 7.6 | Общият размер на бюджета на всяка разходна категория отговаря на бюджета, определен в Административен договор/ заповед за предоставяне на БФП | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 7.7 | Докладваните разходи в настоящото искане за окончателно плащане са в периода, определен в Административен договор /Заповед за предоставяне на БФП | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 7.8 | Докладваните разходи в настоящото искане за окончателно плащане съответстват на стойността на приложените разходооправдателни и/или платежни документи и са съпоставими към информацията в различните представени документи | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 7.9 | Докладваните разходи в настоящото искане за плащане съответстват на разходите, включени в Приложение №1 „Списък на разходите” и са реално платени | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 7.10 | Докладваните разходи в настоящето искане за окончателно плащане отговарят на одобрените за финансиране разходи във формуляра за кандидатстване | | | | | | | О | О | | | | | |  | | | | | |  | |
| 7.11 | 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 | | | | | |  | | | | | | О | |
| 7.12 | Докладваните разходи за ДДС са допустими за финансиране по ОПТТИ | | | | | | | Да О |  | | | | | |  | | | | | | Да О | |
| Не О | Не О | |
| 7.13 | Получена е писмена информация от отдел „КОП“ за извършена документална проверка на процедурите за обществени поръчки . | | | | | | | Да О  Не О |  | | | | | |  | | | | | | Да О  Не О | |
| 7.14 | Наложени са финансови корекции по проекта, които налагат отказ от верификация | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| Да О | Да О | |
| Не О | Не О | |
| 7.15 | Калкулациите между редовете и колоните са аритметично верни | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 7.16. | Разходи за заплащане на екипите на Бенефициента за изпълнение на проектите по ОПТТИ. | | | | | | | О | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| 7.16.1 | Налични са правила /методика, които са одобрени/съгласувани от УО за заплащане на екипите на Бенефициента за изпълнение на проектите по ОПТТИ. | | | | | | | О | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| 7.16.2 | Докладваните разходи отговарят на правилата / методиката. | | | | | | | О | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| **8** | **Раздел VI “Опис на приложените документи”** | | | | | | | О | О | | | | | |  | | | | | |  | |
| 8.1 | Описани са всички документи, приложени в ИОП | | | | | | | О | 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 по договори за изпълнение | | | | | | | 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 | | | | | |  | | | | | | О | |
| 10.1 | Всички посочени договори за изпълнение, приложения и анекси към тях по проекта са регистрирани в ИСУН 2020 | | | | | | | О | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| 10.2 | За всички сключени договори по проекта са представени валидни банкови гаранции | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 10.3. | Разходите по дейностите, заложени в допълнителните споразумения/анекси към договорите с изпълнителите са допустими. | | | | | | |  | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| 10.4 | Представени ли са документи от бенефициента за възстановяване на банкови гаранции от възложителя. | | | | | | | Да О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| Не О |
| 10.5 | 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 | | | | | | Да О  Не О | | | | | |  | |
| 11 | **Приложение № 3 "Информация за сключени договори със същия или сходен предмет финансирани по ОПТТИ" е представено** | | | | | | | О | О | | | | | |  | | | | | |  | |
| 11.1 | Получено становище от отдел „КОП“ за разделяне на поръчките. | | | | | | | Да О  Не О |  | | | | | |  | | | | | | Да О  Не О | |
| **12** | **Приложение № 4 Всички обстоятелства в „Декларация за потвърждение на изпълнението на обстоятелствата по чл.21 от Наредба Н-+/08.07.2016 г. са декларирани и Декларацията е подписана от упълномощен представител на бенефициента** | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| **13** | **Приложение № 5 „Прогноза за плащанията за период от ……. до .........” е вярно попълнена по източници и е съобразена с периода на проекта** | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | | О | |
| 14 | **Проверка за получени държавни помощи** | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | | О | |
| 14.1 | Налице ли е държавна помощ | | | | | | | Да О  Не О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 14.2 | При отговор „Да“ | | | | | | | Мярка:…….  Вид:………. |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 14.3 | Достигнат ли е общия планиран размер на държавната помоща | | | | | | | Да О  Не О |  | | | | | |  | | | | | | Да О  Не О | |
| 14.4 | Спазени ли са ограниченията на режима на държавната помощ | | | | | | | Да О  Не О |  | | | | | |  | | | | | | Да О  Не О | |
| **15** | **Приложение № 6 Информация за извършените проверки на място от бенефициента свързани с докладваните разходи** | | | | | | |  | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| 15.1 | Описани са и са приложени всички доклади от проверки на място по отношение на докладваните разходи | | | | | | |  | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| 15.2 | Информацията за извършените от бенефициента проверки на място свързани с докладваните разходи е задоволителна | | | | | | |  | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| **16** | **Проверки съгласно представените доклади за напредъка** | | | | | | |  | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| 16.1 | Докладът/докладите за напредъка по проекта са представени в срок и същите са одобрени | | | | | | |  | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| 16.2 | Представени са доказателства, удостоверяващи изискванията за информация и публичност съгласно ПН на ОПТ | | | | | | |  | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| 16.3 | Няма установени проблеми/нередности от проведени проверки на място, които налагат пълен или частичен отказ от верификация | | | | | | |  | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| 16.4 | Няма установени проблеми/нередности от извършени одити, които налагат пълен или частичен отказ от верификация | | | | | | |  | О | | | | | | О | | | | | |  | |
| **17** | **Раздел VIII “Одобрение от Бенефициента”** | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | | О | |
| 17.1 | 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 |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 17.2 | Бенефициентът е декларирал статута си по ДДС коректно и в съответствие с представените документи в УО | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| 17.3 | Искането за окончателно плащане е подписано от упълномощен представител на бенефициента | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | |  | |
| **18** | **Информацията, регистрирана в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) е проверена** | | | | | | | О |  | | | | | |  | | | | | | О | |
| **19** |  | | **Проверката е извършена в срок.** | | | | О | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Първа проверка: Експерт, Отдел „Финансово управление”** | | | | Име: **Експерт, Отдел „Финансово управление”** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Дата: | | | | Подпис: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проверка от счетоводител:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата / / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № по ред | Точки за проверка | | | | | | **1ви контрол** | | | | | | | **2ри контрол** | | | | | | | | |
| Счетоводител | | | | | | | Главен счетоводител | | | | | | | | |
| **20** |  | Първичните счетоводни документи са предоставени от бенефициента на УО и са регистрирани в ИСУН 2020 | | | | | О | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 20.1 |  | Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта, докладвана в настоящото искане за плащане е равна или по-малка от сбора на сумите в представените разходооправдателни документи | | | | | О | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 20.2 |  | Представените разходооправдателни документи са на името и адреса на Бенефициента и са регистрирани в ИСУН 2020 | | | | | О | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 20.3 |  | Представените разходооправдателни документи съдържат всички реквизити, определени в Закона за счетоводството | | | | | О | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 20.4 |  | | Съдържанието на представените разходооправдателни документи съответства на съдържанието на проекта | | | | О | | | | | | | О | | | | | | | | |
| 20.5 |  | | Всеки разходооправдателен документ е придружен от съответния платежен документ, който е регистриран в ИСУН 2020 | | | | О | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 20.6 |  | | Между представените платежни и разходооправдателни документи има пълно съответствие | | | | О | | | | | | | О | | | | | | | | |
| 20.7 |  | | Платежните документи съдържат информация за получателя, наредителя, сумата за плащане, основанието за плащане, номер и дата на подаване на документа | | | | О | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 20.8 |  | | Представени са разпечатки от счетоводната система на бенефициента и са регистрирани в ИСУН 2020 | | | | О | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 20.9 |  | | Разпечатките от счетоводната система на бенефициента доказват поддържането на необходимата счетоводна аналитичност на ниво ОП, приоритетна ос, проект, договор | | | | О | | | | | | | О | | | | | | | | |
| 20.10 |  | | Разпечатките от счетоводната система на бенефициента отразяват: -          размера на докладваните разходи; -          размера на одобрената БФП. | | | | О | | | | | | | О | | | | | | | | |
| 20.11 |  | | В счетоводната система на Бенефициента не са отразени извършените разходи | | | | О | | | | | | | О | | | | | | | | |
| **21** | **Проверката е извършена в срок.** | | | | | | О | | | | | | | | | | | | | | | |
| Име**:  Счетоводител , отдел „Финансово управление”** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проверил: счетоводител , отдел „Финансово управление”** | | | | | |
| Дата: | | | | | | Подпис: | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **22** | **Проверката е извършена в срок.** | | | | | | О | | | | | | | | | | | | | | | |
| Име: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проверил: Главен счетоводител отдел„Финансово управление”** | | | | | |
| **Главен счетоводител отдел„Финансово управление”** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | | Подпис: | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Проверка от Отдел "Изпълнение и координация":** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата / / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **23** | **Проверката е извършена в срок.** | | | | | | О | | | | | | | | | | | | | | | |
| Име**:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Втори контрол: експерт, отдел "Изпълнение и координация":** | | | | | | **Експерт в отдел "Изпълнение и координация":** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | | Подпис | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **24** | **Проверката е извършена в срок.** | | | | | | О | | | | | | | | | | | | | | | |
| Име: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Трети контрол: началник отдел "Изпълнение и координация":** | | | | | | **Началник отдел "Изпълнение и координация"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | | Подпис: | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Проверка от началник отдел "Финансово управление ":** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата / / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **25** | **РАЗХОДИТЕ, ДОКЛАДВАНИ В НАСТОЯЩОТО ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ** | | | | | | **Проверил** | | | **Проверил** | | | | | | **Одобряващ** | | | | | | |
| Експерт отдел „Финансово управление” | | | 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.Недопустими разходи-………………………...лева | | | | | | | О | | | | О | | | | | | О | | | | | |
| **Обща стойност: ………………………….лева (словом)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **26** | **БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ДОКЛАДВАНА В НАСТОЯЩОТО ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:** | | | | | | **Проверил** | | | | | **Проверил** | | | | | | **Одобряващ** | | | | |
| Eксперт отдел „Финансово управление” | | | | | 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.Недопустими разходи-………………………...лева | | | | | | | О | | | | | | О | | | | | | О | | | |
| **Стойност: …………………………. лева (словом)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **27** | **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:  **Началник отдел "Финансово управление"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Проверил: началник отдел "Финансово управление"** | | | | | | Подпис: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |
| Дата: | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Съгласуване от Директор на дирекция „Координация на програми и проекти”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **28** |  | | | | | | 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  Съгласувал: Директор на дирекция „Координация на програми и проекти”:** | | | | | | Име:  **Директор на дирекция „Координация на програми и проекти”** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | | Подпис: | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предаване на Искането за плащане на Ръководителя на УО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата / / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **29** |  | | | **ОДОБРЕНИЕ НА ИСКАНЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Искането за плащане от бенефициента и придружаващите го документи **СА ОДОБРЕНИ** от Ръководителя на УО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да О | | |
| Не О | | |
| 29.2 | Потвърждавам размера на предложените за верифициране разходи, докладвани с настоящото искане за плащане | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да О | | |
| Не О | | |
| 29.3 | Потвърждавам размера на предложената за одобрение безвъзмездна финансова помощ, докладвана с настоящото искане за плащане | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Да О | | |
| Не О | | |
| **30** | **Искането за плащане** **е одобрено от Ръководителя на УО** | | | | | Име: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ръководител на УО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | Подпис: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **31** | **Изпратено е Решение до бенефициента за верифицираните разходи по искане за окончателно плащане № …**  **Дата:** | | | | | Име: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Експерт отдел „Финансово управление”** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпис: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **32** | **Предаване на искането за плащане закласиране**  Дата: | | | | | Име: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Експерт отдел „Финансово управление”** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпис: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БЕЛЕЖКИ И КОМЕНТАРИ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Управляващ орган**: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| ***Относно*** | | | ***Дата*** | | ***Име*** | | ***Коментари*** | | | | | | | | | | | | | | | ***Подпис*** |
|  | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |