|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бенефициент:** | | | | | | | | |
| **Наименование на проекта/бюджетната линия:** | | | | | | | | |
| **Номер на Проекта/бюджетната линия по ИСУН:** | | | | | | | | |
| **Искане за междинно плащане №** | | | | | | | | |
| **Проверка от Управляващия орган**<*записва се името на лицето, започнало проверката в УО>***:** | | | | | | | | |
| **Дата / /** | | | | | | | | |
| № по ред | | Точки за проверка | | **1ви контрол** | | **2ри контрол** | | **Проверяващ** |
| Бенефициент | | Външен Верификатор | | Началник отдел „Финансово управление” |
|  | |  |
| **1** | | **Информация за искането за плащане в ИСУН 2020** | | **О** | | **О** | | **О** |
| 1.1. | | Информацията по искането за плащане в ИСУН 2020 е вярно попълнена | | О | |  | |  |
| 1.2 | | В ИСУН 2020 са приложени всички изискуеми документи към искането за плащане, съгласно ПНУИОПТТИ на УО на ОПТТИ | | О | |  | |  |
| 1.3. | | Попълнен е вярно междинен финансов отчет в ИСУН 2020 | | О | |  | |  |
| 1.4 | | Попълнен е вярно междинен технически отчет в ИСУН 2020 | |  | |  | |  |
| **2** | | **Информацията в раздел І**  **„Обща информация “е вярно попълнена** | | **О** | | **О** | | **О** |
| **3** | | **Раздел II “Разходи и безвъзмездна финансова помощ, докладвани от бенефициента”** | | **О** | | **О** | | **О** |
| 3.1 | | Стойностите, докладвани в т.ІІ.В.1 са попълнени вярно | | О | | О | |  |
| 3.2 | | Стойностите, докладвани в т.ІІ.В.2 са попълнени вярно | | О | | О | |  |
| **4** | | **Раздел III “ Описание на работите/дейностите, получените държавни помощи, свързани с разходите, докладвани в настоящото искане за плащане”** | | **О** | | **О** | | **О** |
| 4.1 | | Предоставената информация е изчерпателна и съпоставима, с цел получаване на увереност за действителния напредък на проекта /бюджетната линия | | О | | О | |  |
| 4.2 | | Плащанията по проекта/бюджетната линия отговорят на условията на сключените договори с Изпълнители | | 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 Административния договор/Заповед за безвъзмездна финансова помощ | | О | | О | |  |
| 4.5 | | Декларираните разходи са за дейности свързани с постигането на заложените цели по проекта/бюджетната линия | | О | | О | |  |
| **5** | | **Раздел IV “Безвъзмездна финансова помощ по проекта/бюджетната линия”** | | **О** | | **О** | | **О** |
| 5.1 | | Посочените разходни категории са в съответствие с Договор БФП/Споразумение в ИСУН 2020 | | О | | О | |  |
| 5.2 | | Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ по категории в предишни искания за плащане е посочена вярно | | О | | О | |  |
| 5.3 | | Общата стойност на **не**одобрената БФП, в т.ч.от извършени управленски проверки и наложени финансови корекции е записана вярно и правилно разпределена по категории | | О | | О | |  |
| 5.4 | | Стойността на безвъзмездната финансова помощ, докладвана в настоящо искане за плащане съответства на размера, докладван в т.II.B.2 | | О | | О | |  |
| 5.5 | | Общата стойност на одобрената БФП отговаря на бюджета на всяка категория разход, съгласно Договор за БФП/Споразумение в ИСУН 2020 | | О | | О | |  |
| 5.6. | | Стойността на предстоящата за докладване БФП е вярна | | О | |  | |  |
| 5.7 | | Общата стойност на докладваната БФП по проекта не надвишава 80% или 90% стойността на одобрената БФП съгласно Административен договор /Заповед за предоставяне на БФП/ | | О | | О | |  |
| 5.8 | | Калкулациите между редовете и колоните са аритметично верни | | О | | О | |  |
| **6** | | **Раздел V „Докладвани разходи по проекта/бюджетната линия ”** | | **О** | | **О** | | **О** |
| 6.1 | | Посочените разходни категории са в съответствие с Договор БФП/Споразумение в ИСУН 2020 | | О | | О | |  |
| 6.2 | | Общата стойност на верифицираните разходи в предишни искания за плащане по категории и източници е записана вярно | | О | | О | |  |
| 6.3 | | Общата стойност на неверифицираните разходи, в т.ч.и от наложени финансови корекции е записана вярно и е правилно разпределена по категории и източници, | | О | | О | |  |
| 6.4 | | Общо докладвани разходи в настоящото искане за плащане съответстват на размера, посочен в т.II.В.1 | | О | | О | |  |
| 6.5 | | Стойностите на общо допустимите разходи са верни | | О | | О | |  |
| 6.6 | | Предстоящите за докладване допустими разходи по проекта/бюджетната линия са верни | | О | | О | |  |
| 6.7 | | Общият размер на бюджета на всяка разходна категория отговаря на бюджета, определен в Договор за БФП/Споразумение в ИСУН 2020 | | О | | О | |  |
| 6.8 | | Докладваните разходи в настоящото искане за плащане са в периода, определен в Договор за БФП/Споразумение в ИСУН 2020 | | О | | 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 | | 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 | | О | |  |
| 6.11 | | Докладваните разходи в настоящето искане за плащане отговарят на одобрените за финансиране разходи във формуляра за кандидатстване | | О | | О | | О |
| 6.12 | | Докладваните разходи в настоящото искане за плащане отговарят на критериите за допустимост по реда , посочени в „Насоки за кандидатстване по ОПТТИ“ и приложимата нормативна уредба | | О | | О | | О |
| 6.13 | | Докладваните разходи за ДДС са допустими за финансиране по ОПТТИ | | О | | Да О | | Да О |
| Не О | | Не О |
| 6.14 | | Получена е писмена информация от отдел КОП за извършена документална проверка на процедурите за обществените поръчки | | О | | Да О  Не О | | Да О  Не О |
| 6.15 | | Наложени са финансови корекции по проекта/бюджетната линия, които налагат отказ от верификация | | О | | Да О | | Да О |
| Не О | | Не О |
| 6.16 | | Калкулациите между редовете и колоните са аритметично верни | | О | | О | |  |
| **7** | | **Раздел VI “Опис на приложените документи”** | | О | | О | |  |
| 7.1 | | Описани са всички документи, приложени в Искането | | О | | О | |  |
| **8** | | **Проверки за наличие на индикатори за нередности и измами („червени флагове“)** | |  | | **О** | | **О** |
| 8.1 | | Бенефициентът отказва/отлага представянето на подкрепящи документи за разходите | |  | | О | | О |
| 8.2 | | Липсват приемо-предавателни протоколи за фактурираните доставки или предоставените услуги | |  | | О | | О |
| 8.3 | | Цените върху фактурите, сумите, описанията на позициите или условията надвишават или не съответстват на позициите от договора | |  | | О | | О |
| 8.4 | | Променени са включените в договора данни за извършване на плащане към изпълнителя: получател, банкова сметка и др. | |  | | О | | О |
| 8.5 | | Много на брой фактури на еднаква стойност, с един и същ номер, дата | |  | | О | | О |
| 8.6 | | Плащания в брой по договори за изпълнение | |  | | О | | О |
| 8.7 | | Плащанията се извършват към фирма, регистрирана в зона от списък на страните с офшорни юрисдикции | |  | | О | | О |
| **9** | | **Приложение № 2 „Информация за сключените по проекта/бюджетната линия договори за изпълнение (строителство/ услуги/доставки)”** | | **О** | | **О** | | **О** |
| 9.1 | | Всички посочени договори за изпълнение,приложения и анекси към тях по проекта/бюджетната линия са регистрирани в ИСУН 2020 | | О | |  | |  |
| 9.2. | | Разходите по дейностите, заложени в допълнителните споразумения/анекси към договорите с изпълнителите са допустими. | | О | | О | |  |
| 9.3 | | Изпълнението на дейностите по договорите с външни изпълнители отговаря на условията на подписаните договори.  *Забележка: В случай на, попълнено „****Не“****,то се аргументира.* | | Да О  Не О | | Да О  Не О | |  |
| 9.4 | | За всички сключени договори по проекта/бюджетната линия са представени валидни банкови гаранции | | О | | О | |  |
| 9.5 | | Представени ли са от бенефициента документи за възстановяване на банкови гаранции . | | Да О  Не О | | Да О  Не О | |  |
| **10** | | **Приложение № 3 "Информация за сключени договори със същия или сходен предмет финансирани по ОПТТИ" е представено** | | **О** | | **О** | | **О** |
| 10.1 | | Получено становище от отдел „КОП“ | | Да О  Не О | |  | | Да О  Не О |
| **11** | | **Приложение № 4**  **Всички обстоятелства в** „**Декларация за потвърждение на изпълнението на обстоятелствата по Наредба № Н-3/08.07.2016 г.са декларирани и Декларацията е подписана от упълномощен представител на бенефициента** | | **О** | | **О** | | **О** |
| **12** | | **Приложение № 5 „Прогноза за плащанията за период от …….….. до ...........” е вярно попълнена и е съобразена с периода на проекта** | | **О** | | **О** | | **О** |
| **13** | | **Приложение № 6 Информация за извършените проверки на място от бенефициента свързани с докладваните разходи** | | **О** | | **О** | |  |
| 13.1 | | Описани са и са приложени всички доклади от проверки на място по отношение на докладваните разходи | | О | | О | |  |
| 13.2 | | Информацията за извършените от бенефициента проверки на място свързани с докладваните разходи е задоволителна | | О | | О | |  |
| **14** | | **Проверки съгласно представените доклади за напредъка** | | **О** | | **О** | |  |
| 14.1 | | Докладът/докладите за напредъка по проекта/бюджетната линия са представени в срок и същите са одобрени | | О | | О | |  |
| 14.2 | | Представени са доказателства, удостоверяващи изискванията за информация и публичност съгласно ПН на ОПТТИ | | О | | О | |  |
| 14.3 | | Няма установени проблеми/нередности от проведени проверки на място, които налагат пълен или частичен отказ от верификация | | О | | О | |  |
| 14.4 | | Няма установени проблеми/нередности от извършени одити, които налагат пълен или частичен отказ от верификация | | О | | О | |  |
| **15** | | **Раздел VIII “Одобрение от Бенефициента”** | | **О** | | **О** | | **О** |
| 15.1 | | Бенефициентът е декларирал, че за всички дейности, включени в обхвата на проекта/бюджетната линия не са използвани средства от държавни помощи, други програми на Общността или от национални програми и за други програмни периоди | | О | | О | |  |
| 15.2 | | Бенефициентът е декларирал статута си по ДДС коректно и в съответствие с представените документи | | О | | О | |  |
| 15.3 | | Искането за плащане е подписано от упълномощен представител на бенефициента | | О | | О | |  |
| **16** | | **Информацията, регистрирана в ИСУН 2020 е проверена** | | **О** | |  | | **О** |
| **17** | | **Проверка на счетоводна информация** | | **О** | | **О** | | **О** |
| 17.1 | | Първичните счетоводни документи са предоставени от бенефициента на УО и регистрирани в ИСУН 2020 | | О | | О | | О |
| 17.2 | | Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта/бюджетната линия, докладвана в настоящото искане за плащане е равна или по-малка от сбора на сумите в представените разходооправдателни документи | | О | | О | |  |
| 17.3 | | Представените разходооправдателни документи са на името и адреса на Бенефициента и регистрирани в ИСУН 2020 | | О | | О | | О |
| 17.4 | | Представените разходооправдателни документи съдържат всички реквизити, определени в Закона за счетоводството | | О | | О | |  |
| 17.5 | | Съдържанието на представените разходооправдателни документи съответства на съдържанието на проекта/бюджетната линия | | О | | О | |  |
| 17.6 | | Всеки разходооправдателен документ е придружен от съответния платежен документ , който е регистриран в ИСУН 2020 | | О | | О | | О |
| 17.7 | | Между представените платежни и разходооправдателни документи има пълно съответствие | | О | | О | |  |
| 17.8 | | Платежните документи съдържат информация за получателя, наредителя, сумата за плащане, основанието за плащане, номер и дата на подаване на документа | | О | | О | |  |
| 17.9 | | Представени са разпечатки от счетоводната система на бенефициента и са регистрирани в ИСУН 2020 | | О | | О | | О |
| 17.10 | | Разпечатките от счетоводната система на бенефициента доказват поддържането на необходимата счетоводна аналитичност на ниво ОП, приоритетна ос, проект/бюджетна линия/, договор | | О | | О | |  |
| 17.11 | | Разпечатките от счетоводната система на бенефициента отразяват: - размера на докладваните разходи  - размера на одобрената БФП | | О | | О | | О |
| 17.12 | | В счетоводната система на Бенефициента не са отразени извършените разходи | |  | | О | | О |
| **18** | | **Проверката е извършена в срок**  **Първи контрол, Представител на бенефициента**    **Дата:** | **О**  **Име:**  **Представител на бенефициент**  **Подпис** | | | | | |
| **19** | | **Проверката е извършена в срок**  **Втори контрол, Външен верификатор**  **Дата:** | **О**  **Име:**  **Външен Верификатор**  **Подпис** | | | | | |
| **20** | | **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.Недопустими разходи-………………………...лева | | | О | | О | | О | |
| Обща стойност: ………………………….лева (словом) | | | | | | | | |
| **21** | **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 | |
| - 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 | |
| Обща стойност: ………………………….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”** | **О**  **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** | **Искането за плащане е одобрено от Ръководителя на УО**  **Дата:** | **О**  Име:  **Ръководител на УО**  Подпис: |
|
| **26** | **Изпратено Решение до бенефициента за верифицираните разходи по искане за междинно плащане № …**  **Дата:** | **О**  Име:  **Експерт отдел „Финансово управление”**  Подпис: |
| **27** | **Предаване на искането за плащане за класиране  Дата:** | **О**  Име:  **Експерт отдел „Финансово управление”**  Подпис: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Външен Верификатор:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Управляващ орган:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Относно** | **Дата** | | | | **Име** | | | | | | | | **Коментари** | | | | | | | | | | | | | | | **Подпис** | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
|
|  | | | | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |