|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бенефициент:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование на проекта:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер на Проекта 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** | | | **3ти контрол** | | **Проверяващ** | |
| Експерт | | | Експерт | | | Началник отдел „Изпълнение и координация” | | Началник отдел „Финансово управление” | |
| отдел „Финансово управление” | | | отдел „Изпълнение и координация” | | |
| **1** | **Информация за искането за плащане в ИСУН 2020** | | | | | О | | | О | | | О | | О | |
| 1.1. | Информацията по искането за плащане в ИСУН 2020 е вярно попълнена | | | | | О | | | О | | |  | |  | |
| 1.2. | В ИСУН 2020 са приложени всички изискуеми документи към искането за плащане, съгласно ПНУИОПТТИ. на УО на ОПТТИ | | | | | О | | | О | | |  | |  | |
| 1.3. | Попълнен е вярно междинен финансов отчет в ИСУН 2020 | | | | | О | | |  | | |  | | О | |
| 1.4 | Одобрен е технически отчет в ИСУН 2020 за съответния период. | | | | |  | | | 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 Административен договор/ Заповед за БФП | | | | |  | | | О | | | О | |  | |
| 4.5 | Декларираните разходи са за дейности свързани с постигането на заложените цели по проекта | | | | |  | | | О | | | О | |  | |
| **5** | **Раздел IV “Безвъзмездна финансова помощ по проекта/бюджетната линия”** | | | | | О | | |  | | |  | | О | |
| 5.1 | Посочените разходни категории са в съответствие с договор БФП/Споразумение в ИСУН 2020 | | | | | О | | |  | | |  | |  | |
| 5.2 | Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ по категории с предишни искания за плащане е посочена вярно | | | | | О | | |  | | |  | |  | |
| 5.3 | Общата стойност на неодобрената БФП в т.ч и от извършени управленски проверки и наложени финансовите корекции е записана вярно и е правилно разпределена по категории. | | | | | О | | |  | | |  | |  | |
| 5.4 | Стойността на безвъзмездната финансова помощ, докладвана в настоящо искане за плащане съответства на размера, докладван в т.II.B.2 | | | | | О | | |  | | |  | |  | |
| 5.5 | Общата стойност на одобрената БФП отговаря на бюджета на всяка категория разход, съгласно Договор БФП/Споразумение в ИСУН 2020 | | | | | 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 | | |  | | |  | |  | |
|
| 5.8 | 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 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 | | |  | | |  | |  | |
| 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 | | |  | | |  | |  | |
| 6.4 | Общо докладваните разходи в настоящото искане за плащане съответстват на размера, посочен в т.II.В.1 | | | | | О | | |  | | |  | |  | |
| 6.5 | Стойностите на общо допустимите разходи са верни. | | | | | О | | |  | | |  | |  | |
| 6.6 | Предстоящите за докладване допустими разходи по проекта са верни. | | | | | О | | |  | | |  | |  | |
| 6.7 | Общият размер на бюджета на всяка разходна категория отговаря на бюджета, определен в Договор БФП/Споразумение в ИСУН 2020 | | | | | О | | |  | | |  | |  | |
| 6.8 | Докладваните разходи в настоящото искане за плащане са в периода, определен в Административен договор/Заповед 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 във формуляра за кандидатстване | | | | | О | | | 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 | | |  | | О | |
| 6.13 | Докладваните разходи за ДДС са допустими за финансиране по ОПТТИ | | | | | Да О | | |  | | |  | | Да О | |
| Не О | | | Не О | |
| 6.14 | Получена е писмена информация от отдел „КОП“ за извършена документална проверка на процедурите за обществени поръчки . | | | | | Да О  Не О | | |  | | |  | | Да О  Не О | |
| 6.15 | Наложени са финансови корекции по проекта, които налагат отказ от верификация | | | | | Да О | | |  | | |  | | Да О | |
| Не О | | | Не О | |
| 6.16 | Калкулациите между редовете и колоните са аритметично верни | | | | | О | | |  | | |  | |  | |
| 6.17 | Разходи за заплащане на екипите на Бенефициента за изпълнение на проектите по ОПТТИ. | | | | | О | | | О | | | О | |  | |
| 6.17.1 | 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 | |  | |
| 6.17.2 | Докладваните разходи отговарят на правилата / методиката. | | | | | О | | | О | | | О | |  | |
| **7** | **Раздел VI “Опис на приложените документи”** | | | | | О | | | О | | | О | |  | |
| 7.1 | Описани са всички документи, приложени в Искането | | | | | 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 договори за изпълнение (строителство/ услуги/доставки)”** | | | | | О | | | О | | |  | | О | |
| 9.1 | Всички посочени договори за изпълнение, приложения и анекси към тях по проекта са регистрирани в ИСУН 2020 | | | | | О | | | О | | |  | |  | |
| 9.2 | Разходите по дейностите, заложени в допълнителните споразумения/анекси към договорите с изпълнителите са допустими. | | | | | О | | | О | | | О | |  | |  |
| 9.3 | За всички сключени договори по проекта са представени валидни банкови гаранции | | | | | О | | |  | | |  | |  | |
| 9.4 | Представени ли са от бенефициента документи за възстановяване на банкови гаранции . | | | | | Да О | | |  | | |  | |  | |
| Не О | | |
| 9.5. | 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 | |  | |
| **10** | **Приложение № 3 „Информация за сключени договори със същия или сходен предмет финансирани по ОПТТИ“ е представено** | | | | | **О** | | | **О** | | |  | |  | |
| 10.1. | Получено становище от отдел „КОП“ за разделяне на поръчките. | | | | | 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 | |
| **12** | **Приложение № 5 „Прогноза за плащанията за период от ……. до .........” е вярно попълнена и е съобразена с периода на проекта** | | | | | О | | |  | | |  | | О | |
| **13** | **Приложение№ 6 Информация за извършените проверки на място от бенефициента свързани с докладваните разходи** | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 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 | |  | |
| 13.3 | Приложен е снимков материал към доклада от проверка на място от Бенефициента при направени доставки и обучения. | | | | |  | | | О | | | О | |  | |
| **14** | **Проверки съгласно представените доклади за напредъка** | | | | |  | | | О | | | О | |  | |
| 14.1 | Докладът/докладите за напредъка по проекта 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 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 | | |  | | |  | |  | |
| 15.3 | Искането за плащане е подписано от упълномощен представител на бенефициента | | | | | О | | |  | | |  | |  | |
| **16** | **Информацията, регистрирана в ИСУН 2020 е проверена** | | | | | О | | | О | | | О | | О | |
| **17** | Проверката е извършена в срок | | | | | | О | | | | | | | | |
|  | | | | | | Име: | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Първи контрол: експерт, Отдел** | | | | | | Експерт, Отдел „Финансово управление” | | | | | | | | |
| **„Финансово управление”** | | | | | |  | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | | Подпис: | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| № по ред |  | | | | | | **1ви контрол** | | | | | **2ри контрол** | | | |
| Счетоводител | | | | | Главен счетоводител | | | |
| 18.1 | Първичните счетоводни документи са предоставени от бенефициента на УО и регистрирани в ИСУН 2020 | | | | | | О | | | | |  | | | |
| 18.2 | 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 | | | | |  | | | |
| 18.3 | Представените разходооправдателни документи са на името и адреса на Бенефициента и регистрирани в ИСУН 2020 | | | | | | О | | | | |  | | | |
| 18.4 | Представените разходооправдателни документи съдържат всички реквизити, определени в Закона за счетоводството | | | | | | О | | | | |  | | | |
| 18.5 | Съдържанието на представените разходооправдателни документи съответства на съдържанието на проекта | | | | | | О | | | | | О | | | |
| 18.6 | Всеки разходооправдателен документ е придружен от съответния платежен документ , който е регистриран в ИСУН 2020 | | | | | | О | | | | |  | | | |
| 18.7 | Между представените платежни и разходооправдателни документи има пълно съответствие | | | | | | О | | | | | О | | | |
| 18.8 | Платежните документи съдържат информация за получателя, наредителя, сумата за плащане, основанието за плащане, номер и дата на подаване на документа | | | | | | О | | | | |  | | | |
| 18.9 | Представени са разпечатки от счетоводната система на бенефициента и са регистрирани в ИСУН 2020 | | | | | | О | | | | |  | | | |
| 18.10 | Разпечатките от счетоводната система на бенефициента доказват поддържането на необходимата счетоводна аналитичност на ниво ОП, приоритетна ос, проект, договор | | | | | | О | | | | | О | | | |
| 18.11 | Разпечатките от счетоводната система на бенефициента отразяват: - размера на докладваните разходи  - размера на одобрената БФП | | | | | | О | | | | | О | | | |
| 18.12 | В счетоводната система на Бенефициента не са отразени извършените разходи | | | | | | О | | | | | О | | | |
| **19** | Проверката е извършена в срок. | | | | | | О | | | | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | | Име**:** | | | | | | | | |
| **Проверил: счетоводител , отдел „Финансово управление”** | | | | | | **Счетоводител , отдел „Финансово управление”** | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | | Подпис | | | | | | | | |
| **20** | Проверката е извършена в срок.  **Проверил: Главен счетоводител отдел„Финансово управление”**  Дата: | | | | | | О  Име:  **Главен счетоводител отдел„Финансово управление”**  Подпис | | | | | | | | |
| **Проверка от Отдел "Изпълнение и координация":** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21** | Проверката е извършена в срок. | | | | | | О | | | | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | | Име**:** | | | | | | | | |
| **Втори контрол: експерт, Отдел "Изпълнение и координация"** | | | | | | **Експерт в отдел "Изпълнение и координация":** | | | | | | | | |
| Дата: | | | | | |
|  | | | | | | Подпис: | | | | | | | | |
| **22** | 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 / / | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **23** | **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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24** | **БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ , ДОКЛАДВАНА В НАСТОЯЩОТО ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:** | | | | | | **Проверил** | | | **Проверил** | | | **Одобряващ** | | |
| Експерт 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **25** | | 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”** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **26** | | 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** | | | | | | | | |
|
| **27** | | **ОДОБРЕНИЕ НА ИСКАНЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО** | | | | | | | | | | | | | |
| **27.1** | | **Искането за плащане от бенефициента и придружаващите го документи СА ОДОБРЕНИ от Ръководителя на УО** | | | | | | Да О | | | | | | | |
| Не О | | | | | | | |
| **27.2** | | **Потвърждавам размера на предложените за верифициране разходи, докладвани с настоящото искане за плащане** | | | | | | Да О | | | | | | | |
| Не О | | | | | | | |
| **27.3** | | **Потвърждавам размера на предложената за одобрение безвъзмездна финансова помощ, докладвана с настоящото искане за плащане** | | | | | | Да О | | | | | | | |
| Не О | | | | | | | |
| **28** | | **Искането за плащане е одобрено от Ръководителя на УО** | | | | | | Име: | | | | | | | |
|
| **Дата:** | | | | | | **Ръководител на УО**  Подпис: | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | |
| **29** | | **Изпратено е Решение до бенефициента за верифицираните разходи по искане за междинно плащане № …**  **Дата:** | | | | | | Име: | | | | | | | |
| **Експерт отдел „Финансово управление”** | | | | | | | |
| Подпис | | | | | | | |
| **30** | | **Предаване на искането за плащане за класиране Дата:** | | | | | | Име: | | | | | | | |
| **Експерт отдел „Финансово управление”** | | | | | | | |
| Подпис | | | | | | | |
|
| **БЕЛЕЖКИ И КОМЕНТАРИ:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Управляващ орган:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ***Относно*** | | | **Дата** | ***Име*** | ***Коментари*** | | | | | | | | | | ***Подпис*** |
|  | | |  |  |  | | | | | | | | | |  |
|
|
|