|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бенефициент:** | | | | |
| **Наименование на проекта/бюджетната линия:** | | | | |
| **Номер на Проекта /Бюджетна 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 окончателно за плащане в ИСУН 2020** | **О** | **О** | **О** |
| 1.1 | Информацията по искането за окончателно плащане в ИСУН 2020 е вярно попълнена | О |  |  |
| 1.2 | В ИСУН 2020 са приложени всички изискуеми документи към искането за окончателно плащане, съгласноПНУИОПТТИ на УО на ОПТТИ | О |  |  |
| 1.3 | Попълнен е вярно финансов отчет в ИСУН 2020 | О |  | О |
| 1.4 | Попълнен е вярно технически отчет в ИСУН 2020 | О |  |  |
| **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 | Извършените работи/услуги/доставки отговарят на декларираните в искането за плащане | О | О |  |
| 4.3 | Декларираните разходи са за дейности съгласно Договор за БФПа/споразумение , регистриран в ИСУН 2020 | О | О |  |
| 4.4 | Заложените цели по проекта съгласно договора/заповедта за безвъзмездна финансова помощ ( в т.ч. подписаните анекси) са постигнати  *Забележка: В случай на попълнено* ***Не****, то се аргументира* | Да О  Не О | Да О  Не О |  |
| 4.5 | Постигнати са заложените индикатори по проекта/бюджетната линия съгласно административния договор/ заповед за БФП (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** | **Раздел IV “Безвъзмездна финансова помощ по проекта/бюджетната линия”** | **О** | **О** | **О** |
| 5.1 | Посочените разходни категории са в съответствие с Договора за БФП/Споразумение, регистриран в ИСУН 2020 | О | О |  |
| 5.2 | Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ по категории с предишни искания за плащане е посочена вярно | О | О |  |
| 5.3. | Общата стойност на **не**одобрената БФП, в т.ч.от 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 , регистриран в ИСУН 2020 | О | О |  |
| 5.6 | Общата стойност на докладваната БФП по проекта/ бюджетна линия не надвишава одобрената БФП съгласно Административен договор /Заповед за предоставяне на БФП | О | О |  |
| 5.7 | 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 за БФП/Споразумение, регистриран в ИСУН 2020 | О | О |  |
| 6.2 | Общата стойност на верифицираните разходи в предишни искания за плащане по категории и източници е записана вярно ИСУН 2020 | О | О |  |
| 6.3 | Общата стойност на **не**верифицираните 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 | Общият размер на бюджета на всяка разходна категория отговаря на бюджета, определен в Административен договор / Заповед за предоставяне на БФП | О | О |  |
| 6.7 | Докладваните разходи в настоящото искане заокончателно плащане са в периода, определен в Административен Договор/ Заповед за БФП | О | О |  |
| 6.8 | 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 |  |
| 6.9 | Докладваните разходи в настоящото искане за плащане съответстват на разходите, включени в Приложение №1 „Списък на разходите” и са реално платени | О | О |  |
| 6.10 | Докладваните разходи в настоящето искане за плащане отговарят на одобрените за финансиране разходи във формуляра за кандидатстване | О | О | О |
| 6.11 | 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 |
| 6.12 | Докладваните разходи за ДДС са допустими за финансиране по ОПТТИ | Да О  Не О | Да О | Да О |
| Не О | Не О |
| 6.13 | Получена е писмена информация от отдел КОП за извършена документална проверка на процедурите за обществените поръчки | Да О  Не О | Да О  Не О | Да О  Не О |
| 6.14 | Наложени са финансови корекции по проекта/бюджетната линия, които налагат отказ от верификация | Да О  Не О | Да О | Да О |
| Не О | Не О |
| 6.15 | 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 ОИП | 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 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 | За всички сключени договори по проекта/бюджетната линия са представени валидни банкови гаранции | О | О |  |
| 9.4 | Представени ли са документи от бенефициента за възстановяване на банкови гаранции от възложителя. | Да О  Не О | Да О  Не О |  |
| 9.5 | 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 |  |
| **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 | 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** | **Проверка за получени държавни помощи** | **О** |  |  |
| 13.1 | Налице ли е държавна помощ | Да О  Не О | Да О  Не О |  |
| 13.2 | При отговор „Да“ | Мярка…..  Вид…….. | Мярка…..  Вид…….. |  |
| 13.3 | Достигнат ли е общият 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 № 6**  **Информация за извършените проверки на място от бенефициента свързани с докладваните разходи** | **О** | **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 |  |
| **15** | **Проверки съгласно представените доклади за напредъка** | **О** | **О** |  |
| 15.1 | Докладът/докладите за напредъка по проекта/бюджетната линия са представени в срок и същите са одобрени | О | О |  |
| 15.2 | Представени са доказателства, удостоверяващи изискванията за информация и публичност съгласно ПН на ОПТТИ | О | О |  |
| 15.3 | Няма установени проблеми/нередности от проведени проверки на място, които налагат пълен или частичен отказ от верификация | О | О |  |
| 15.4 | Няма установени проблеми/нередности от извършени одити, които налагат пълен или частичен отказ от верификация | О | О |  |
| **16** | **Раздел VIII “Одобрение от Бенефициента”** | **О** | **О** | **О** |
| 16.1 | 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 |  |
| 16.2 | Бенефициентът е декларирал статута си по ДДС коректно и в съответствие с представените документи | О | О |  |
| 16.3 | Искането за плащане е подписано от упълномощен представител на бенефициента | О | О |  |
| **17** | **Информацията, регистрирана в ИСУН 2020 е проверена** | **О** |  | **О** |
| **18** | **Проверка на счетоводна информация** | **О** | **О** | **О** |
| 18.1 | Първичните счетоводни документи са предоставени от бенефициента на УО и регистрирани в ИСУН 2020 | О | О | О |
| 18.2 | 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 |  |
| 18.3 | Представените разходооправдателни документи са на името и адреса на Бенефициента и регистрирани в ИСУН 2020 | О | О | О |
| 18.4 | Представените разходооправдателни документи съдържат всички реквизити, определени в Закона за счетоводството | О | О |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.5 | Съдържанието на представените разходооправдателни документи съответства на съдържанието на проекта/бюджетната линия | О | О |  |
| 18.6 | Всеки разходооправдателен документ е придружен от съответния платежен документ , който е регистриран в ИСУН 2020 | О | О | 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 | О |  |
| 18.9 | Представени са разпечатки от счетоводната система на бенефициента и са регистрирани в ИСУН 2020 | О | О | О |
| 18.10 | Разпечатките от счетоводната система на бенефициента доказват поддържането на необходимата счетоводна аналитичност на ниво ОП, приоритетна ос, проект/бюджетна линия/, договор | О | О |  |
| 18.11 | Разпечатките от счетоводната система на бенефициента отразяват: - размера на докладваните разходи без ДДС  - размера на одобрената БФП | О | О | О |
| 18.12 | В счетоводната система на Бенефициента не са отразени извършените разходи |  | О | О |
| **19** | **Проверката е извършена в срок**    **Първи контрол:**  **Представител на бенефициент**  **Дата:** | **О**  **Име:**  **Представител на бенефициент**  **Подпис:** | | |
| **20** | **Проверката е извършена в срок**  **Втори контрол:**  **Външен верификатор**  **Дата:** | **О**  **Име:**  **Външен верификатор**  **Подпис:** | | |
| **21** | **Проверка от началник отдел "Финансово управление ":** | | | |
| **Дата / /** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22** | **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) | | | | | |
| **23** | **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) | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **24** | **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** | |
|
| **25** | **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** | |
|
| **26** | **ОДОБРЕНИЕ НА ИСКАНЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО** | | |
| 26.1 | Искането за плащане от бенефициента и придружаващите го документи СА ОДОБРЕНИ от Ръководителя на УО | | Да О  Не О |
| 26.2 | Потвърждавам размера на предложените за верифициране разходи, докладвани с настоящото искане за окончателно плащане | | Да О  Не О |
| 26.3 | Потвърждавам размера на предложената за одобрение безвъзмездна финансова помощ, докладвана с настоящото искане за плащане | | Да О  Не О |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **27** | **Искането за плащане е одобрено от Ръководителя на УО**  **Дата:** | | | | | | | | | | | **О**  Име:  **Ръководител на УО**  Подпис: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **28** | **Изпратено е Решение до бенефициента за верифицираните разходи по искане за окончателно плащане № …**  **Дата:** | | | | | | | | | | | **О**  Име:  **Експерт отдел „Финансово управление”**  Подпис: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **29** | **Предаване на искането за плащане за класиране**  **Дата:** | | | | | | | | | | | **О**  Име:  **Експерт отдел „Финансово управление”**  Подпис | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БЕЛЕЖКИ И КОМЕНТАРИ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Управляващ орган:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **Относно** | | **Дата** | | | **Име** | | | | **Коментари** | | | | | | | | | | | | | | | | **Подпис** | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |