

Контролен лист

Въпроси

Група			Роля	
I. Документация към Техническия отчет				
	Въпрос		Експерт ТВ	Началник на отдел ТВ
1.	Пакетът отчетни документи, регистриран в ИСУН 2020, съдържа технически отчет, финансов отчет, искане за плащане и микроданни за участниците в проекта (частта с микроданни е приложима само при проекти по приоритетни оси 2 и 3). Всички тези части са с еднакъв отчетен период.		П	НП
2.	Отчетът е представен съобразно предварително установения срок (в зависимост от вида на отчета): <input type="checkbox"/> Междинен отчет – на интервали не по дълги от 6/7 месеца (съгласно предвиденото в Административния договор и Общите условия към него) <input type="checkbox"/> Окончателен отчет – до един месец след приключване на проектните дейности (съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗУСЕСИФ)		П	НП
3.	Отчетеното изпълнение на дейностите съответства на описанието в Договора. Представена е детайлна, пълна и изчерпателна информация за изпълнението им. Всяка една от отчетените дейности е в рамките на планираната продължителност и срок съгласно Договора. Описани са постигнатите резултати, заложиени в Договора. Представени са придружителни документи, потвърждаващи реалното изпълнение на всяка една от отчетените дейности.		П	НП
4.	Предметът, обемът и стойността на всички отчетени договори с изпълнители (юридически и физически лица) е в съответствие с описанието на изпълнението на проектните дейности.		П	НП

Група			Роля	
5.		Извършените разходи за отчетния период, използвани за постигане на планираните резултати или дейности, са сведени до минимум съобразно пазарните цени за такъв тип разход, което не води до нарушаване на качеството им (икономичност).	П	НП
6.		Разходооправдателните документи (фактури), издадени във връзка с изпълнението на договори с изпълнители са правилно обвързани с конкретна проектна дейност.	П	НП
7.		Доставката на стоки и/или извършени услуги и/или извършени строително-ремонтни дейности са действително осъществени.	П	НП
8.		При възстановяване на действително извършени и платени разходи за персонал: <input type="checkbox"/> Възлагането на работата на лицата е съгласно Ръководството за изпълнение на проекти/националното законодателство; <input type="checkbox"/> Определеното почасово възнаграждение е в съответствие с изискванията на процедурата.	П	НП
9.		Представена е информация за извършените дейности от наетите физически лица. Извършените дейности съответстват на възложените ангажименти по договора, сключен с физическото лице. Дейностите са извършени в рамките на описания в договора с лицето срок и са подкрепени с доказателствена документация.	П	НП
10.		При опростено отчитане под формата на стандартна таблица на разходите за единица продукт, еднократни суми или проект на бюджет са представени: <input type="checkbox"/> Документи, които доказват изпълнението на определен етап или постигането на краен продукт или резултат, както е посочено в Условиата за кандидатстване и изпълнение	П	НП
11.		При опростено отчитане под формата на финансиране с единна ставка са представени: <input type="checkbox"/> Документи, снимки и др., които доказват изпълнението на индикатори (резултати, продукти), посочени в описанието на съответната дейност; <input type="checkbox"/> Декларации, документи, снимки и др., които доказват изпълнението на мерки – част от отчитаната дейност, които са задължителни за бенефициента съгласно нормативни изисквания или подписания договор	П	НП

Група			Роля	
	12.	При проверката на извършените дейности не е констатирано да са финансирани по друга програма на ЕС или национална програма.	П	НП
	13.	Отчетените целеви групи са допустими и са в съответствие със заложените в Договора.	П	НП
	14.	Бенефициентът е описал проверките на място, които е извършил по проекта. Бенефициентът е предприел мерки за отстраняването на пропуските (ако е приложимо).	П	НП
	15.	Описани са извършените одити на проекта (ако е задължително да бъдат извършени).	П	НП
	16.	От представената информация и документи е видно участието на партньорите при изпълнението на дейностите и приносът им за постигане на заложените цели и резултати.	П	НП
	17.	Допълнителната документация и информация по отношение на техническото изпълнение на проекта, изискана от УО, е представена от бенефициента.	П	НП
	18.	В резултат от извършена проверка на място по проекта, одит или други сигнали не са установени нередности и/или съществени за процеса на верификация констатации, които да водят до неверифициране на част или на цялата стойност на отчетените средства.	П	НП

II. Проверка за нередности по Приложение № 2 към Наредбата

Въпрос		Експерт ТВ	Началник на отдел ТВ
1.	Проверено е дали по отношение на бенефициента е налице конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС) № 966/2012 или чл. 20 от Регламент № 2018/1046.	П	П
2.	Проверено е дали са нарушени принципите по чл. 4, параграф 8, чл. 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗУСЕСИФ)	П	П
3.	Проверено е дали са нарушени правилата за държавната помощ по смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на ЕС.	П	П

Група			Роля	
4.	Проверено е дали е налице нарушаване на изискването за дълготрайност на операциите в случаите и в сроковете по чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.		П	П
5.	Отчетените дейности за информация и комуникация са в съответствие със заложените в Договора и изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Проверено е дали са изпълнени мерките за информация и комуникация, задължителни за бенефициентите.		П	П
6.	Посочени са постигнатите за отчетния период индикатори и са приложени документи, които ги потвърждават. При подаден окончателен отчет е проверено дали са изпълнени целевите стойности на заложените в Договора индикатори.		П	П
7.	Извършен е контрол от началника на отдел ТВ? (Разходите, които експертът ТВ предлага да не бъдат верифицирани, са описани в Заключениеето към КЛ)		НП	П

Инструкции за попълване

Описание	Файл
Указания за попълване на КЛ за проверка на ТО	Указания-ТО.docx