

Контролен лист

Оперативна програма	2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж
Наименование	Проверка на Технически отчет към пакет отчетни документи (ЕСФ)
Описание	Извършва се верификация на дейностите и индикаторите чрез проверка на документалните доказателства към Техническия отчет по проекти, съфинансирани от ЕСФ
№ на версия	2
Тип	Пакет отчетни документи

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 и искане за плащане, които са с еднакъв отчетен период. Пакетът съдържа Микроданни участници (ЕСФ).	П	НП
	2.	Отчетът е представен съобразно предварително установения срок (в зависимост от вида на отчета): Междинен отчет – на интервали не по дълги от 6 месеца; Окончателен отчет – до един месец след приключване на проектните дейности (съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗУСЕСИФ).	П	НП
	3.	Отчетеното изпълнение на дейностите и постигнатите резултати съответстват на описаните в Договора. Представени са документи, потвърждаващи реалното изпълнение на всяка отчетена дейност.	П	НП

Група			Роля	
4.	Предметът, обемът и стойността на всички отчетени договори с изпълнители (юридически и физически лица) са в съответствие с описанието на проектните дейности и са необходими за изпълнението им.	П	НП	
5.	Отчетените разходи за доставки, услуги или строителство, извършени без процедура по ЗОП/ЗУСЕСИФ, са по пазарните цени за такъв тип разходи, което не води до намаляване 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: Възлагането на работата на лицата е съгласно Ръководството за изпълнение на проекти/националното законодателство; Определеното почасово възнаграждение е в съответствие с изискванията на процедурата.	П	НП	
9.	Представени е информация за извършените дейности от наетите физически лица. Дейностите съответстват на възложените ангажименти по договора с физическото лице, извършени са в описания в договора 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 документи, които доказват изпълнението на определен етап или постигането на краен продукт или резултат, както е посочено в Условията за кандидатстване и изпълнение.	П	НП	

Група			Роля	
	11.	При опростено отчитане под формата на финансиране с единна ставка са представени: Документи, снимки и др., които доказват изпълнението на индикатори (резултати, продукти), посочени в описанието на съответната дейност; 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
	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 и предприетите мерки за отстраняване на констатирани пропуски (ако е приложимо).	П	НП
	15.	Описани са извършените одити на проекта.	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 информация и документи за техническото изпълнение на проекта, изискани от УО, са представени 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

Група			Роля	
1.	Проверено е дали по отношение на бенефициента е налице конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 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
4.	Дейностите и мерките 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.		П	П
5.	Посочени са постигнатите за отчетния период индикатори и са приложени документи, които ги потвърждават.		П	П
6.	Извършен е контрол от началника на отдел ТВ.		НП	П

Инструкции за попълване

Описание	Файл
Указания за попълване на КЛ за проверка на ТО - ЕСФ	7А.3.1-Указания-ТО-ЕСФ var.5 ver.3.docx