

Контролен лист

Източник на контролния лист	2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027
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	1
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 ЗУСЕФСУ).	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
	4.	Предметът, обемът и стойността на всички отчетени договори с изпълнители (юридически и физически	П	НП

Група			Роля	
		лица) са в съответствие с описанието на проектните дейности и са необходими за изпълнението им.		
5.		Отчетените разходи за доставки, услуги или строителство, извършени без процедура по ЗОП/ЗУСЕФСУ, 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: <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.		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 единични разходи или еднократни суми са представени 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	П	НП

Група			Роля	
		бенефициента съгласно нормативни изисквания или подписания договор		
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
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 за добро финансово управление в съответствие с изискванията на чл. 33, чл. 36, параграф 1 и чл. 61 от Регламент (ЕС) 2018/1046, съответно чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗУСЕФСУ	П	П

Група			Роля	
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 видимост, прозрачност и комуникация са в съответствие със заложените в Договора и изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за видимост, прозрачност и комуникация 2021-2027. Проверено е дали са изпълнени мерките за видимост, прозрачност и комуникация, задължителни за бенефициентите.	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	5А.4.1-Указания-ТО-ЕСФ+.docx