





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	4
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): <input type="checkbox"/> Междинен отчет – на интервали не по дълги от 6 месеца; <input type="checkbox"/> 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 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/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

Група	Роля
<p>8. При възстановяване на действително извършени и платени разходи за персонал:  Възлагането на работата на лицата е съгласно националното законодателство и правилата на съответната процедура;  Определеното почасово възнаграждение е в съответствие с изискванията на процедурата.</p>	<p>П НП</p>
<p>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.</p>	<p>П НП</p>
<p>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 (УВР).</p>	<p>П НП</p>
<p>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</p>	<p>П НП</p>
<p>12. При проверката на извършените дейности не е констатирано да са финансирани по друга програма на ЕС или национална програма.</p>	<p>П НП</p>
<p>13. Отчетените целеви групи са допустими и са в съответствие със заложените в Договора.</p>	<p>П НП</p>
<p>14. Бенефициентът е описал проверките на място, които е извършил по проекта, и предприетите мерки за отстраняване на констатирани пропуски (ако е приложимо).</p>	<p>П НП</p>
<p>15. Описани са извършените одити на проекта.</p>	<p>П НП</p>
<p>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.</p>	<p>П НП</p>
<p>17. Допълнителната информация и документи за техническото изпълнение на проекта, изискани от УО, са представени от бенефициента.</p>	<p>П НП</p>
<p>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.</p>	<p>П НП</p>
<p>19. Проверено е дали са спазени хоризонталните принципи в съответствие с изискванията на чл. 9 от Регламент (ЕС) 2021/1060 (спазване на Хартата на основните права на ЕС; Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; равенство между мъжете и жените; липса на дискриминация и достъпност за хората с увреждания; насърчаване на устойчивото развитие).</p>	<p>П П</p>

Група			Роля	
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 (ЕС, Евратом) 2024/2509, съответно чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕФСУ.	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, Евратом) 2024/2509, съответно чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗУСЕФСУ.	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 видимост, прозрачност и комуникация са в съответствие с чл. 47 и чл. 50 на Регламент (ЕС) 2021/1060, заложените клаузи в Договора за предоставяне на БФП, изискванията на Пакета за подпомагане на видимостта на ЕС (Книга с марки за управляващите органи и бенефициентите по проекти за периода 2021-2027 г., Единен наричник на бенефициента за прилагане на правилата за видимост, прозрачност и комуникация 2021-2027 г.). Проверено е дали са изпълнени мерките за видимост, прозрачност и комуникация, задължителни за бенефициентите. - на официалния уебсайт на бенефициера, ако има такъв, и на сайтове в социални медии е включено кратко описание на операцията, пропорционално на равнището на подкрепата, в което се посочват нейните цели и резултатите от нея и се открояват финансовата подкрепа от Съюза; - в документите и комуникационните материали, свързани с изпълнението на операцията и предназначени за обществеността или за участниците, е включен по видим начин текст, подчертаващ подкрепата от Съюза; - ако общият размер на предоставяната БФП е над 100 000 EUR и включва физически инвестиции или инсталиране на закупено оборудване, е поставена устойчива табела или табло, ясно видими за обществеността, на които се откроява емблемата на Съюза в съответствие с техническите характеристики, посочени в приложение IX към Регламент 2021/1060; - ако общият размер на предоставяната БФП е под 100 000 EUR и не включва физически инвестиции или инсталиране на закупено оборудване, на място, ясно видимо за обществеността, е поставен поне един хартиен плакат с минимален размер А3 или еквивалентен електронен екран с информация за операцията, подчертаващ подкрепата от ЕСФ+; - за операции от стратегическо значение и операции с общ размер на разходите над 10 000 000 EUR — организирана е комуникационна проява или дейност, като са поканени своевременно за участие Комисията и УО; - при финансови инструменти бенефициентът гарантира въз основа на договорните условия, че крайните получатели изпълняват изискванията, посочени в параграф 1, буква в) на чл. 50 от Регламент 2021/1060.	П	П
	5.	Посочени са постигнатите за отчетния период индикатори и са приложени документи, които ги потвърждават.	П	П

Група	Роля
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	