|  |
| --- |
| **Обща информация** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер и отчетен период на проверявания финансов и технически отчет:** |  |
| **Номер и наименование на Инвестицията:** |  |
| **Начална и крайна дата на изпълнение на Инвестицията:** |  |
| **Стойност на финансирането според споразумението със СНД:** |  |
| **СНД:** |  |

**АДМИНИСТРАТИВНА ПроверкА НА ОБОБЩЕН ФТО, ПРЕДСТАВЕН ОТ Структура за наблюдение и докладване, извършванА от дирекция „Национален фонд“ в МФ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Етап 1 – Проверки на експертно ниво** | | | |
| **Срок за финализиране на проверката: До 10 работни дни** | | |  |
| **Начало на проверката:** Дата : –––/––––––/––––––––– | | |  |
| **Контрола №** | **Точки за проверка** | **Проверяващ експерт** | **Коментар/Референция** |
|  | **Обща административна проверка на обобщен ФТО** | |  |
|  | Обобщения ФТО е подаден в определения срок | □ |  |
|  | Декларативната част от обобщения ФТО обобщения ФТО е валидирани от ръководителя на СНД или от упълномощеното лице | □ |  |
|  | В обобщения ФТО (ако е приложимо) са отчетени разходи по проект/и на допустим/и КП, с които СНД е сключил договор с процедура по директно предоставяне или след извършен подбор. | □ |  |
|  | Прегледана е обобщената финансова информация, като е потвърдено, че общата стойност на отчетените разходи е в рамките на бюджета на инвестицията, съответно с:   * от МВУ в лева; * за допълнително публично финансиране (съгласно споразумението със СНД) в лева * за невъзстановим ДДС (съгласно споразумението със СНД) в лева | □  □ |  |
|  | Има ли докладвани сериозни пропуски при проверката на финансовото изпълнение?  Предприети ли са мерки за отстраняването им?  Пропуските влияят ли на отчетени разходи?  *При необходимост се извършват допълнителни проверки чрез наличната информация в ИС за МВУ, иска се допълнителна информация от СНД* | □  □  □ |  |
|  | Има ли включена в Обобщения ФТО информация за съществени констатации на контролни и одитни органи с препоръки, които оказват влияние върху изпълнението на инвестицията?  Има ли предприети действия за изпълнението на препоръките?  Засегнати ли се отчетени разходи?  *При необходимост се извършват допълнителни проверки чрез наличната информация в ИС за МВУ, иска се допълнителна информация от СНД* | □  □  □ |  |
|  | Има ли посочени в Обобщения ФТО слабости във връзка с извършените проверки за избягване на двойно финансиране и защита на националните финансови интереси и тези на ЕС?  Предприети ли са адекватни действия за отстраняването им?  Засягат ли се отчетени разходи?  *При необходимост се извършват допълнителни проверки чрез наличната информация в ИС за МВУ, иска се допълнителна информация от СНД* | □  □  □ |  |
|  | Има ли включена в Обобщения ФТО информация за затруднения или сериозно забавяне, които да поставят в риск изпълнението на етапите/ целите на инвестицията? Посочени ли са мотиви за забавянето и мерки за преодоляване на забавянето.  *При необходимост се извършват допълнителни проверки чрез наличната информация в ИС за МВУ, иска се допълнителна информация от СНД* | □  □  □ |  |
|  | Има ли включена информация в Обобщения ФТО за констатирани пропуски при проверките за предотвратяване на конфликт на интереси, измама, индикаторите за нередности и измами?  Има ли предприети действия за отстраняването им?  Засягат ли се отчетени разходи?  *При необходимост се извършват допълнителни проверки чрез наличната информация в ИС за МВУ, иска се допълнителна информация от СНД* | □  □  □ |  |
|  | Извършен е преглед от дирекция „ЦКЗ“ на отчетения напредък в изпълнението на заложените показатели за етапите и целите по инвестицията, в т.ч. и за напредъка по общите показатели, зеления и дигиталния принос на инвестициите и равнището на социалните разходи  *При необходимост се иска допълнителна информация от дирекция „ЦКЗ“* | □ |  |
|  | В случай на извършена проверка на дейност или делегирана функция на СНД на предходен етап с направени констатации и препоръки, за които СНД е информиран с предишен ФТО, статусът им на изпълнение е проследен при прегледа на настоящия Обобщен ФТО | □ |  |
|  | Към обобщения ФТО е представено придружително писмо за изпълнен етап или цел, Приложение 6А, за целите на включването й към Искането за плащане към ЕК | □ |  |
|  | Представената информация в Приложение 6А е проверена и потвърдена за целите на включването й към Искането за плащане към ЕК/стартиране на неформална комуникация с ЕК за предварителен преглед и одобрение. | □ |  |
|  | За етапите и целите по инвестицията, за които е отчетено окончателно изпълнение са налични в ИС за ПВУ всички необходими документи за потвърждаване на изпълнението им | □ |  |
|  | Въз основа на извършените проверки предлага:  • одобрение на Обобщения ФТО от СНД  • връщане на Обобщения ФТО от СНД за корекции (посочени детайли и мотиви) | □  □ |  |
|  | Прилага списък с етапите и целите, които могат да бъдат докладвани в Искане за плащане към ЕК като изпълнени/послужат като основа за стартиране на неформална комуникация с ЕК за предварителен преглед и одобрение, заедно с провереното придружително писмо за изпълнен етап или цел, Приложение 6А  *При изготвяне на списъка се взема предвид и* извършеният преглед от дирекция „ЦКЗ“ на отчетения напредък в изпълнението на заложените показатели за етапите и целите по инвестицията, в т.ч. и за напредъка по общите показатели, зеления и дигиталния принос на инвестициите и равнището на социалните разходи | □ |  |
|  | **Приключване на Етап 1 и предаване на началник отдел в ДНФ**  **Дата: –––––/–––––––/––––––––г. Проверяващ експерт (Име и подпис)** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Коментари от етап 1** | |
| **Референтен номер** | **Описание** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Етап 2 – Административна проверка от началник на отдел в ДНФ** | | | |
| **Срок: 1 работен ден** | | |  |
| **Начало на проверката:** Дата : –––/––––––/––––––––– | | |  |
| **Контрола №** | **Точки за проверка** | **Началник на отдел** | **Коментар/Референция** |
|  | **Одобрение на ФТО** | |  |
|  | Всички контролни дейности по предходния етап са извършени | □ |  |
|  | Потвърждава резултатите от извършените контролни дейности | □ |  |
|  | Въз основа на извършените проверки:  • одобрява Обобщения ФТО от СНД  • връща Обобщения ФТО от СНД за корекция (посочени детайли и мотиви) | □  □ |  |
|  | Одобрява списък с етапи и цели, които могат да бъдат докладвани в Искане за плащане към ЕК като изпълнени | □ |  |
|  | **Приключване на Етап 2 и предаване на Проверяващ експерт 1 за финализиране**  **Дата: –––––/–––––––/––––––––г. Началник на отдел**  **(Име и подпис)** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Коментари от етап 5** | |
| **Референтен номер** | **Описание** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Етап 3 – Финализиране** | | | |
| **Срок: 2 работни дни** | | |  |
| **Начало:** Дата : –––/––––––/––––––––– | | |  |
| **Контрола №** | **Точки за проверка** | **Проверяващ експерт** | **Коментар/Референция** |
|  | **Последващи действия** | |  |
|  | Организира изпращането на Уведомление за одобрение/ неодобрение на Обобщения ФТО до отговорното Ресорно министерство (СНД) и крайния/те получател/и през ИС за МВУ | □ |  |
|  | Финализира проверката в ИС за МВУ | □ |  |
|  | Всички документи от извършената проверка на настоящия обобщен ФТО са налични в електронното досие на проекта в ИС за МВУ | □ |  |
|  | **Дата: –––––/–––––––/––––––––г. Проверяващ експерт**  **(Име и подпис)** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Коментари от етап 3** | |
| **Референтен номер** | **Описание** |