Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ

Код на ангажимента	
Ръководител на одиторския екип	
Одитор/и	

Цел на одитната процедура:	Да се оцени ефективността на Ключово изискване 2: Подходящи критерии и процедури за подбор на операции (член 73 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 г.)
Критерии за оценка на КИ:	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 от Указанията на Комисията и държавите членки относно обща методология за оценяване на системите за управление и контрол в държавите членки (2021 – 2027 програмен период) CPRE_23-0007-01/24.05.2023 г., и глава VI от Наръчника за одит на средствата от ЕС
Приложими вътрешни правила и процедури на УО/МЗ:	
Прегледани документи:	

Инструкции:

1. **Този контролен лист се попълва от ръководителя на одиторския екип или друг определен от ръководителя одитор!**

2. При липса на отклонение (или неприложимост на въпроса) в колона "Да/Не/НП" се посочва отговор „Да“ (съответно НП). В колона „Коментар/Референция” се представя допълнителна информация по преценка. Референция следва да бъде направена при въпросите за проверка, свързани със съдържанието на правилата на УО.

3. При наличие на отклонение, в колона "Да/Не/НП" се посочва отговор "Не". В колона „Коментари/Референции” пълно, конкретно и разбираемо се документират резултатите от проверката, включително:

- установеното фактическо състояние по въпроса, вкл. №, дата на проверявания документ, както и лицето, което го е одобрило/издало (състояние)
- критерий, т.е. конкретната част (с посочване на раздел, точка/и) от процедурния наръчник (или от други вътрешни правила), по която се извършва съответната проверявана дейност, както и референция/и към всички други работни документи, съставени при извършването на съответната проверка (когато е приложимо);
- причините за отклонението;
- ефект;
- препоръка.

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОПАДНАЛО В ИЗВАДКАТА

Отклоненията/несъответствията следва да бъдат комуникирани с ключови лица от УО/МЗ, с оглед тяхното потвърждаване/отхвърляне. При необходимост се провеждат и други подходящи процедури. Допълнителните одитни процедури и резултатите от тях се описват, като се реферира и към съответните работни документи.

Потвърдените отклонения се оцветяват в жълто (целия ред).

4. Определянето на категорията (оценката) на критериите за оценка и ключовото изискване се извършва от ръководителя на одиторския екип, като се вземат под внимание всички установени отклонения по КО и КИ.

При извършване на проверките одиторите следва да обръщат внимание дали прилаганите процедури не представляват прекомерна административна тежест и дали могат да бъдат предложени препоръки за опростяването им, без това да повлияе отрицателно върху ефективността на контролните дейности.

СЕКЦИЯ I. Критерий за оценка: 2.1.УО изготвя за одобрение от мониторинговия комитет подходяща методология и критерии за подбор, които: ***а. гарантират, че подбираните операции се ползват с приоритет с цел максимално увеличаване на приноса на финансирането от Съюза за постигане на целите на програмата;*** ***б. са недискриминационни и прозрачни;*** ***в. осигуряват достъп за хора с увреждания, равенство между половете и вземат под внимание Хартата на основните права на Европейския съюз, принципа на устойчиво развитие и политиката на Съюза по отношение на околната среда в съответствие с член 11 и член 191, параграф 1. ДФЕС.***			***Категория на критерия за оценка:*** ***Определете категорията (1, 2, 3 или 4) на съответния критерий за оценка като вземете под внимание процентното отношение на установените отклонения спрямо броя на проверените единици от извадката (за критериите за оценка, при които не се използва извадка се взимат под внимание броя на извършените проверки на контрола/въпроси за проверка по съответния критерий за оценка и тяхната същественост).*** ***Количествената оценка на съществеността на отклоненията се прави взависимост от установените отклонения, които се квалифицират по същественост в категории, определени в Одитната стратегия по програмата.***
№	**Въпрос**	**Да/ Не/ НП**	**Коментар / Референция**
1.	Методологията и критериите за подбор на операции (за проверяваната процедура) одобрени ли са от Мониторинговия комитет (МК)?		***При проверките си одиторите следва да обърнат специално внимание на проекти, финансирани в отговор на COVID кризата,*** *тъй като с тях се асоциират допълнителни рискове при селекция като: липсата на достатъчно време може да се отрази върху качеството на насоките за кандидатстване,*

	(член 40, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 2021/1060 г.)?		*проектното предложение и оценката му; натискът за нужда от подкрепа може да доведе до одобряване на предложения на границата на изискванията за допустимост и др.*
2.	Ясни и недвусмислени ли са методологията и критериите за подбор на операции и гарантират ли, че подбираните операции се ползват с приоритет с цел максимално увеличаване на приноса на финансирането от Съюза за постигане на целите на програмата? *(член 9 и член 73 параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 г.)*		
3.	Методологията и критериите за подбор прозрачни и недискриминационни ли са? *(член 9 и член 73 параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 г.)*		
4.	Методологията и критериите за подбор гарантират ли спазването на хоризонталните принципи, т.е. достъпност за хора с увреждания, равенство между половете, принципа на устойчиво развитие и политиката на Съюза по отношение на околната среда в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 г. и член 11 и 191, параграф 1 от ДФЕС, като се отчитат целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и принципът за ненанасяне на значителни вреди? *(член 9 и член 73 параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 г.)*		
СЕКЦИЯ II.			***Категория на критерия за оценка:***

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОПАДНАЛО В ИЗВАДКАТА

Критерий за оценка 2.2.) Точно дефинирани и недвусмислени критерии за допустимост за програмата, които са определени на подходящо национално/регионално ниво			***Определете категорията (1, 2, 3 или 4) на съответния критерий за оценка като вземете под внимание процентното отношение на установените отклонения спрямо броя на проверените единици от извадката (за критериите за оценка, при които не се използва извадка се взимат под внимание броя на извършените проверки на контрола/въпроси за проверка по съответния критерий за оценка и тяхната същественост).*** ***Количествената оценка на съществеността на отклоненията се прави взависимост от установените отклонения, които се квалифицират по същественост в категории, определени в Одитната стратегия по програмата.***
№	**Въпрос**	**Да/ Не/ НП**	**Коментар / Референция**
5.	Може ли да се заключи, че за Програмата не са въведени допълнителни критерии за допустимост или в случай че са въведени такива, същите отнасят ли се за категории разходи, които не са обхванати от разпоредбите на Регламента? Критериите за допустимост одобрени са с решение на Мониторинговия комитет и отнасят ли се за цялата Програма?		
6.	В случай че за Програмата са въведени допълнителни критерии за допустимост, същите приети и публикувани ли са преди: а) публикуване на поканите за проектни предложения (в случаите, когато операциите са избрани въз основа на покани за набиране на проектни предложения);		

	б) или преди подбора на операциите (в останалите случаи)?		
7.	Индикативна годишна работна програма (ИГРП) и всички изменения в нея публикувани ли са по подходящ начин (ИСУН/Единния информационен портал/електронната страница на програмата)? *(чл.26, ал.10 от ПМС № 23/2023 г.)*		
8.	Конкретната процедура за подбор на операции (подбор на проектни предложения/директно предоставяне) включена ли е в одобрена от КН ИГРП? *(чл.26, ал.2 и ал. 8 от ПМС № 23/2023 г.)*		
9.	Проектите на Насоки за кандидатстване и/или на друг документ по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, свързани с процедурата, съгласувани ли са за съответствие с приложимите правила за държавни помощи с МФ, преди утвърждаването им? *Проверете взети ли са под внимание бележките на МФ при одобряване на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, с цел да бъдат финансирани само проекти, съответстващи на правилата за държавни помощи.* *(чл. 26, ал. 3 от ЗУСЕФСУ)*		
10.	Одобрените насоки за кандидатстване и/или друг документ по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ включват ли: - одобрените от КН методология и критерии за подбор на операции; - ясно описание на условията за кандидатстване (процедурата за подбор) и условията за изпълнение на		*Ref: Допълнителен КЛ за проверка на ОВР (при условие, че БФП (или част от нея) се отпуска чрез използване на ОВР.* *В случай, че методът за финансиране чрез ОВР е проверен от Одитния орган в предходен ангажимент, посочете този ангажимент, резултатите от проверката и реферирайте към съответния КЛ/друг работен документ.*

	одобрените проекти, включително правата и задълженията на бенефициентите; *В случай, че процедурата е насочена към преодоляване на кризата от COVID – 19), моля обърнете внимание дали същата е свързани пряко с утвърдени на национално ниво антикризисни мерки;* - ясно описание на формите за отпускане на БФП (възстановяване на действително направени и платени допустими разходи и/или опростени варианти на разходите); *При наличие на утвърдена правила за прилагане на опростени варианти на разходи по процедурата, извършете проверка за адекватност на методологията (в случай, че такава не е направена в предходен одит). Проверката се документира в КЛ за проверка на опростени варианти на разходите (ОВР).* *При условие, че не е предвидено прилагането на ОВР направете мотивирано заключение дали е възможно въвеждането им.* - процедурата за задаване на въпроси/получаване на допълнителна информация (до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване).		
11.	Утвърдените Насоки за кандидатстване и приложимите документи по процедурата по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ оповестени ли са по подходящ начин? *Публикувани ли са в ИСУН/Единния информационен портал/ електронната страница на програмата?*		

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОПАДНАЛО В ИЗВАДКАТА

	Изпратени ли са до конкретните бенефициенти при процедури за директно предоставяне? *(чл. 26, ал.6 от ЗУСЕФСУ)*		
12.	В случай, че в публикуваната обява/изпратената покана срокът за подаване на проектни предложения е съкратен, налице ли са основанията по чл. 12, ал. 2 от ПМС № 23/2023 г.: а. в обявата за откриване на процедурата е указана датата на откриване на следващата процедура за финансиране на същите допустими дейности при същите условия за кандидатстване; б. в рамките на календарната година е проведена или е прекратена друга процедура за финансиране на същите допустими дейности при същите условия за кандидатстване.		
13.	В случаи на изменения след откриване на процедурата за подбор на утвърдените Насоките за кандидатстване и/или друг документ по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, спазени ли са условията на чл. 26, ал 7 от ЗУСЕФСУ: а. налице са промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, основана на стратегически документ или в съответната програма, които налагат привеждане на документите в съответствие с тях; б. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата;		

	в. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения, съгласно чл.12, ал.5, т.1-4 от ПМС № 23/2023 г. Утвърдените от ръководителя на УО промени в Насоките за кандидатстване/др.документ оповестени ли са по подходящ начин (аналогично като по въпрос 7)?		
14.	Спазени ли са сроковете за задаване на въпроси (до три седмици преди изтичане на срока за кандидатстване) и за съобщаване на разясненията (до две седмици преди изтичане на срока за кандидатстване) (чл. 26, ал. 8 и ал.9 от ЗУСЕФСУ)? *(Да се реферира към документа, в който е утвърдена процедурата, от кога е в сила, спазена ли е, колко въпроса по тези насоки са зададени, разясненията утвърдени ли са от РУО, публикувани ли са в ИСУН/Единния информационен портал/ електронната страница на програмата и спазени ли са сроковете за задаване на въпроси и предоставяне на разяснения?*		
15.	Дадените от РУО разяснения свързани ли са с условията за кандидатстване? *(Предоставените от РУО разяснения не следва да променят условията за кандидатстване, посочени в насоките за кандидатстване и не следва съдържат становище относно качеството на проектното/ите предложение)*.		
СЕКЦИЯ III.			***Категория на критерия за оценка:***

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОПАДНАЛО В ИЗВАДКАТА

Критерий за оценка 2.3.) Всички постъпили заявления се регистрират при получаване и се записват в електронната система за обмен на данни на УО. ***На всеки заявител се предоставя потвърждение за получаването и се поддържат електронни записи за статуса на одобрение на всяко заявление.***			***Определете категорията (1, 2, 3 или 4) на съответния критерий за оценка като вземете под внимание процентното отношение на установените отклонения спрямо броя на проверените единици от извадката (за критериите за оценка, при които не се използва извадка се взимат под внимание броя на извършените проверки на контрола/въпроси за проверка по съответния критерий за оценка и тяхната същественост).*** ***Количествената оценка на съществеността на отклоненията се прави взависимост от установените отклонения, които се квалифицират по същественост в категории, определени в Одитната стратегия по програмата.***
№	**Въпрос**	**Да/ Не/ НП**	**Коментар / Референция**
16.	Проектното предложение регистрирано ли е при постъпване и регистрирано ли е в системата за електронен обмен на данни на УО? *(Посочете дата и час на регистриране на проектното предложение).* *- Електронното подаване на проектното предложение се извършва от регистриран в системата потребител след попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване.* *Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН е: http://eumis2020.government.bg/.*		

	(член 69 параграф 8 и Приложение XVI, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 г.)		
17.	Уведомен ли е кандидатът, че проектното му предложение е регистрирано? *(При подадено проектно предложение чрез ИСУН от регистриран в системата потребител:* *-Изпратено ли е на електронния адрес на потребителя уведомление за регистрация със съответния регистрационен номер* *-Издадени ли са от системата входящ номер на проектното предложение, дата и час на подаване/получаване на документите.* *(член 69 параграф 8 и Приложение XVI, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 г.)*		
18.	Водят ли се електронни записи за статуса на одобрение на всяко проектно предложение? *(член 69 параграф 8 и Приложение XVI, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 г.)*		
19.	Ако поканите за набиране на проектни предложения/условията за кандидатстване са били променени, промените били ли са надлежно обявени и публикувани?		

	(член 49 параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 г.)		
20.	Публикуваната информация относно поканите за набиране на проектни предложения/условията за кандидатстване предоставя ли ясно описание на процедурата за подбор и правата и задълженията на бенефициентите и включва ли поне: а) географски район, обхванат от поканата за предложения; б) съответна цел на политиката или специфична цел; в) видове допустими кандидати; г) общ размер на подкрепата по поканата; д) начална и крайна дата на поканата? *(член 49 параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 г.)*		
21.	Уебсайтът с информация за програмите, за които органът отговаря, включва ли график на планираните покани за набиране на проектни предложения, който се актуализира поне три пъти годишно? *(член 49 параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 г.)*		
СЕКЦИЯ IV ***Критерий за оценка 2.4.) Всички заявления или проекти се оценяват в съответствие с приложимите критерии.***			***Категория на критерия за оценка:*** ***Определете категорията (1, 2, 3 или 4) на съответния критерий за оценка като вземете под внимание процентното отношение на установените отклонения спрямо броя на проверените единици от извадката (за критериите за оценка, при които не се използва извадка се взимат под внимание броя на извършените проверки на***

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОПАДНАЛО В ИЗВАДКАТА

Процесът на оценка гарантира, че избраните операции не са получили подкрепа от други фондове или програми за същите бюджетни разходи, с което се избягва двойно финансиране. ***Оценката се прилага по последователен и недискриминационен начин.*** ***Използваните критерии и оценки са в съответствие с тези, одобрени от мониторинговия комитет и посочени в поканата.*** ***При оценяването на заявленията или проектите УО/МЗ гарантират, че оценителите притежават изисквания експертен опит и независимост, включително имат задължение да установят липсата на конфликт на интереси, като извършват проверка на извадков принцип.*** ***Освен това УО следва изрично да провери дали:*** ***а) подбраните операции съответстват на програмата, включително тяхната съгласуваност със съответните стратегии, залегнали в основата на програмата, и осигуряват ефективен принос за постигането на нейните специфични цели;*** ***б) подбраните операции, за които е приложимо отключващо условие, са съгласувани със съответните стратегии и документи за планиране, приети за спазването на това отключващо условие;*** ***в) подбраните операции представляват най-доброто съотношение между размера на подкрепата, изпълняваните дейности и постигането на поставените цели;***		***контрола/въпроси за проверка по съответния критерий за оценка и тяхната същественост).*** ***Количествената оценка на съществеността на отклоненията се прави взависимост от установените отклонения, които се квалифицират по същественост в категории, определени в Одитната стратегия по програмата.***

г) бенефициерът разполага с необходимите финансови ресурси и механизми за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка по операциите, включващи инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции, за да гарантира тяхната финансова устойчивост; ***д) подбраните операции, които попадат в обхвата на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, подлежат на оценка на въздействието върху околната среда или процедура по проучване и че оценката на алтернативните решения е взета надлежно предвид въз основа на изискванията на посочената директива;*** ***е) когато операциите са започнали преди подаването на заявление за финансиране до управляващия орган, приложимото право е било спазено;*** ***ж) подбраните операции попадат в обхвата на съответния фонд и се отнасят до вид интервенция;*** ***з) операциите не включват дейности, които са били част от операция, подлежаща на преместване съгласно член 66, или които биха представлявали прехвърляне на производствена дейност в съответствие с член 65, параграф 1, буква а);*** ***и) подбраните операции не са пряко засегнати от мотивирано становище на Комисията по отношение на нарушение по член 258 от ДФЕС, което излага на риск законосъобразността и правилността на разходите или качеството на изпълнение на операциите; и***		

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОПАДНАЛО В ИЗВАДКАТА

й) е постигната климатичната устойчивост на инфраструктурните инвестиции, чиято очаквана продължителност е най-малко 5 години. ***Всички фази на настоящата оценка следва да бъдат документирани по подходящ начин.***			
№	**Въпрос**	**Да/ Не/ НП**	**Коментар / Референция**
22.	Въведена ли е в ИСУН оценителна сесия към съответната процедура и регистрирани ли са основните данни към нея, включително за членовете на оценителната комисия?		
23.	Определен ли е съставът на оценителната комисия за оценка по процедурата в двуседмичен срок от крайния срок за подаване на проектните предложения*?* *(чл.33 от ЗУСЕФСУ, чл.13, ал.1 от ПМС № 23/2023г.)*		
24.	Съставът на оценителната комисия включва ли председател без право на глас, секретар/и без право на глас, необходимия брой оценители с право на глас (не по-малко от трима) и резервни членове (не по-малко от трима), съгласно чл. 13, ал. 2 от ПМС № 23/2023 г.? Отговаря ли съставът на комисията на вътрешните правила за провеждане на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП? В оценителната комисия включени ли са и помощник-оценители и наблюдатели *(чл. 16 от ПМС № 23/2023 г.)?*		
25.	Всички лица от състава на комисията притежават ли необходимата квалификация и професионална		

	компетентност за изпълнение на възложените им задачи (чл. 17, ал.1 от ПМС № 23/2023 г.) и запознати ли са с процедурата за оценяване? Външните оценители (ако е приложимо) отговарят ли на условията на чл.14 от ПМС № 23/2023 г.? (*заключението се прави на база извадката*)		
26.	***За конкурентен подбор*** Подписани ли са от председателя, секретаря и членовете на оценителната комисия, помощник-оценителите и наблюдателите декларации по чл.17, ал.4 от ПМС № 23/2023 г. за: - липса на конфликт на интереси по хипотезите на чл.17, ал.3 от ПМС № 23/2023 г., - добросъвестно, обективно и безпристрастно изпълнение на задълженията и поверителност - по чл.17, ал.2 от ПМС № 23/2023 г.? ***За директно предоставяне*** *Проверката се извършва за лицата, извършили оценката на проектното предложение*		*Обхватът на проверките за конкурентен подбор включва преглед на документите най-малко за председателя, секретаря и тези оценители, които са оценявали проектите от извадката.*
27.	В случай, на възникване на обстоятелства по чл.17, ал.3 от ПМС № 23/2023 г. в хода на оценяването за лицата от оценителната комисия Ръководителят на УО предприел ли е действия в съответствие с изискванията на чл. 17, ал.5-9 от ПМС № 23/2023 г.?		
28.	Оценителните листове съдържат ли условията за допустимост на проектните предложения и критериите за		Реф. Работен документ въпрос 33 от КЛ КИ 2

	оценка, посочени в Насоките за кандидатстване и/или друг документ по чл.26, ал.1 от ЗУСЕФСУ? Оценителните листове съдържат ли секция за заключения по отношение на допустимостта на кандидата/проектното предложение?		
29.	***Приложим за конкурентен подбор и директно предоставяне*** Оценката за административно съответствие на проектното предложение извършена ли е в съответствие с приложимите правила, като същата включва и проверки дали: а) подбраните операции съответстват на програмата, включително тяхната съгласуваност със съответните стратегии, залегнали в основата на програмата, и осигуряват ефективен принос за постигането на нейните специфични цели; б) подбраните операции, за които е приложимо отключващо условие, са съгласувани със съответните стратегии и документи за планиране, приети за спазването на това отключващо условие; в) подбраните операции представляват най-доброто съотношение между размера на подкрепата, изпълняваните дейности и постигането на поставените цели; г) бенефициерът разполага с необходимите финансови ресурси и механизми за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка по операциите, включващи инвестиции в инфраструктура или		*Реферирайте към съответния документ за административна оценка, изготвен от оценителите, опишете направеното от тях заключение за допустимост на проектното предложение и сравнете с резултатите от повторната оценка.* *(Работен документ - повтаряне на административната оценка)*

	производствени инвестиции, за да гарантира тяхната финансова устойчивост; д) подбраните операции, които попадат в обхвата на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, подлежат на оценка на въздействието върху околната среда или процедура по проучване и че оценката на алтернативните решения е взета надлежно предвид въз основа на изискванията на посочената директива; е) когато операциите са започнали преди подаването на заявление за финансиране до управляващия орган, приложимото право е било спазено;ж) подбраните операции попадат в обхвата на съответния фонд и се отнасят до вид интервенция; з) операциите не включват дейности, които са били част от операция, подлежаща на преместване съгласно член 66, или които биха представлявали прехвърляне на производствена дейност в съответствие с член 65, параграф 1, буква а); и) подбраните операции не са пряко засегнати от мотивирано становище на Комисията по отношение на нарушение по член 258 от ДФЕС, което излага на риск законосъобразността и правилността на разходите или качеството на изпълнение на операциите; и й) е постигната климатичната устойчивост на инфраструктурните инвестиции, чиято очаквана продължителност е най-малко 5 години.?		

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОПАДНАЛО В ИЗВАДКАТА

30.	***Приложим за конкурентен подбор*** Техническата и финансова оценка извършена ли е чрез прилагане на критериите, описани в Насоките за кандидатстване/ друг документ? *(чл. 20 от ПМС № 23/2023 г.)*		*Реферирайте към съответния документ за ТФ оценка, изготвен от оценителите.*
31.	***Приложим за конкурентен подбор*** Техническата и финансова оценка направена ли е от най-малко от двама членове на комисията независимо един от друг? В случай на разлика в оценките от двамата оценители повече от 20 на сто от максималната възможна оценка или едната оценка е под минималната оценка по процедурата, а другата над нея или равна на нея, възложено ли е извършването на ТФО от трети оценител? *(чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от ПМС № 23/2023 г.)*		*Опишете резултатите от извършената от оценителната комисия оценка и я сравнете с резултатите от повторната оценка.* *(Работен документ - повтаряне на ТФ оценка).* *При отклонения следва да ги опишете подробно (раздел/критерии за оценка/точки), както и причините за това.*
32.	***Приложим за конкурентен подбор*** В случай, че оценителната комисия е извършила корекция по бюджета на проектното предложение и/или е намалила размера на БФП, налице ли са основания за това и уведомен ли е кандидатът за извършените промени? *(при определена БФП, която надхвърля прага на допустимите държавни или минимални помощи и/или несъответствие с правилата за държавни помощи, наличие на недопустими дейности и/или разходи, несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи, дублиране на разходи,*		

	неспазване на заложените процентни съотношения/прагове на разходите.) *(чл. 20, ал. 6 и 7 от ПМС № 23/2023 г.)*		
33.	***Приложим за конкурентен подбор*** В случай, че при оценката комисията е изискала пояснителна или допълнителна информация от кандидата, спазени ли са определените срокове (една седмица за пояснителна информация/съответно 3 работни дни за допълнителна информация във връзка с корекции по бюджета)? *(чл. 20, ал. 5 и 8 от ПМС № 23/2023 г.)*		
34.	***Приложим за конкурентен подбор*** Спазени ли са изискванията корекциите по проектното предложение да не водят до: - увеличаване на размера или интензитета на БФП, заявени в подаденото проектно предложение; - невъзможност за изпълнение на целите на проектна или на проектните дейности; - подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. *(чл. 20, ал. 5, ал.9 от ПМС № 23/2023 г. и чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУСЕФСУ)*		
35.	Оценяването и класирането на проектните предложения извършено ли е в определените срокове: - до три месеца от назначаването на оценителната комисия за процедури по конкурентен подбор (*или до 4 месеца, в*		

	случай, че такъв е определен в заповедта за назначаване на комисията); - до три месеца от подаването/крайния срок за кандидатстване за проектно предложение при директно предоставяне; - до един месец за системен проект и финансов план за бюджетна линия от датата на подаване на проектното предложение при директно предоставяне? *(чл.33, ал.2 и чл.44, ал.2 и 3 от ЗУСЕФСУ)*		
36.	***Приложим за конкурентен подбор*** Изготвен ли е оценителен доклад за резултатите от оценката с приложения към него и подписан ли е от председателя, екретаря/секретарите и от членовете с право на глас? (*чл. 21 от ПМС № 23/2023 г.*)		
37.	Елекронното досие на процедурата за подбор/директно предоставяне в ИСУН осигурява ли възможност да се проследят всички етапи на оценката? *В електронното досие следва да се съдържат задължително, когато е приложимо:* - *решения на РУО за избор на оценителни комисии и комисии за разглеждане на възражения* - *автобиографии, декларации, контролни листове и други документи свързани с проверката и определянето състава на комисиите;* - *документи за номиниране на външни оценители, лица от държавната администрация и външни оценители;*		

	- *оценителни листове (попълват се в ИСУН);* - *протоколи на оценителните комисии от отделните етапи на оценяване;* - *оценителните доклади и приложенията към оценителните доклади;* - *документи по постъпили и разгледани възражения (за отстранени кандидати на АСД);* - *писма за резултатите от проведения подбор на проекти;* - *доклад на наблюдател;* - *доклад от осъществен последващ контрол на проведените процедура за предоставяне на БФП;* - *контролни листове за проверка на решенията на РУО относно оценките и резултатите от тях;* - *официална писмена кореспонденция между УО и кандидатите (потвърждения за получени документи, писмо-покана за сключване на ДБФП; възражения от отстранени кандидати, др.), която не се поддържа в/чрез модул "Кореспонденция" в ИСУН.* ***Горната информация следва да се съхранява на хартиен носител, когато поддържането на електронно досие е неприложимо***.		
СЕКЦИЯ V ***Критерий за оценка 2.5.) Вземите решения относно приемането или отхвърлянето на заявления или проекти следва да бъдат взети от подходящото упълномощено лице в определения отговорен орган, кандидатите се уведомяват за резултатите в писмен вид в споразумение или решение (или равностоен документ) и ясно се посочват причините за приемането или отхвърлянето. Процедурата по обжалването***		***Категория на критерия за оценка:*** ***Определете категорията (1, 2, 3 или 4) на съответния критерий за оценка като вземете под внимание процентното отношение на установените отклонения спрямо броя на проверените единици от извадката (за критериите за оценка, при които не се използва извадка се взимат под внимание броя на извършените проверки на контрола/въпроси за проверка по съответния критерий за оценка и тяхната същественост).***

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОПАДНАЛО В ИЗВАДКАТА

и свързаните с нея решения следва да се публикуват. Управляващият орган публикува списък с операции, избрани за предоставяне на подкрепа от фондовете, в съответствие с изискванията на член 49, параграф 3 от Регламент 2021/1060, който се актуализира поне веднъж на 4 месеца.			***Количествената оценка на съществеността на отклоненията се прави взависимост от установените отклонения, които се квалифицират по същественост в категории, определени в Одитната стратегия по програмата.***
№	**Въпрос**	**Да/ Не/ НП**	**Коментар / Референция**
38.	Решенията, относно приемането или отхвърлянето на заявления или проекти, взети ли са от подходящо упълномощеното лице в определения отговорен орган? *(чл.45, ал.1 от ЗУСЕФСУ)*		
39.	***Приложим за конкурентен подбор*** В Насоките за кандидатстване и/или друг документ по чл. 26, ал.1 от ЗУСЕФСУ съдържа ли се процедура за възражения срещу включването на проектно предложение в списъка на недопуснатите до техническа и финансова оценка? *(в резултат на проверката за административно съответствие и допустимост).* Процедурата съответства ли на изискванията на чл.19, ал. 4-9 от ПМС № 23/2023 г.?		
40.	***Приложим за конкурентен подбор*** Регламентирана ли е в Насоките за кандидатстване и/или друг документ по чл.26, ал.1 от ЗУСЕФСУ или вътрешните правила процедура за уведомяване за резултатите от		

	техническата и финансова оценка на кандидатите от списъка с резервните и от списъка на отхвърлените проектни предложения?		
41.	***Приложим за конкурентен подбор*** Публикуван ли е в ИСУН/Единния информационен портал/електронната страница на програмата списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка и основанията за недопускане, след приключване на административната оценка? *(чл. 34, ал.1 от ЗУСЕФСУ)*		
42.	***Приложим за проектни предложения, отстранени на етап АСД*** Кандидатите уведомени ли са по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, за недопускане на проектното им предложение на етап ТФО? *(чл. 34, ал.1 от ЗУСЕФСУ)*		
43.	***Приложим за проектни предложения, отстранени на етап АСД*** Ръководителят на УО произнесъл ли се е в едноседмичен срок в случай на постъпило възражение от кандидата за недопускане до ТФО? *(чл. 34, ал.4 от ЗУСЕФСУ)*		
44.	***Приложим за конкурентен подбор***		

	Извършено ли е от ръководителя на УО, в срок от 10 дни от получаването на оценителния доклад и приложените към него документи: - одобрение на доклада; - връщане на доклада за провеждане на оценяването и класирането от етапа, където са допуснати нарушения, когато те са отстраними; - неодобрение на доклада - когато в процедурата са допуснати съществени нарушения? *(чл. 36, ал.1 от ЗУСЕФСУ)*		
45.	Управляващият орган предоставил ли е на уебсайта публичен достъп до списъка на операциите, избрани за предоставяне на подкрепа от фондовете? Списък актуализира ли се поне веднъж на 4 месеца? *(чл. 49, параграф 3 от Регламент 2021/1060)*		
46.	***Приложим за конкурентен подбор за одобрени проектни предложения*** Кандидатите от списъка към оценителния доклад с одобрени проектни предложения и от списъка с резервни проектни предложения (за резервните предложения с осигурено финансиране при наличие на допълнителен финансов ресурс) поканени ли са да предоставят в 30-дневен срок допълнителни документи - доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент (ако е приложимо)? (*чл.36, ал.2 ат ЗУСЕФСУ*)		

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОПАДНАЛО В ИЗВАДКАТА

47.	***Приложим за конкурентен подбор*** Кандидатът представил ли е необходимите документи в изискуемия 30-дневен срок?		
48.	***Приложим за конкурентен подбор*** Ръководителят на УО издал ли е мотивирано решение за отказ за предоставяне на БФП в 10-дневен срок от одобряване на оценителния доклад/от изтичане на срока за предоставяне на допълнителни документи**,** Отхвърленият кандидат уведомен ли е за горното решение? *Моля посочете решението за отказ и датата на изпращането на кандидата.* (*чл.36, ал.1 от ЗУСЕФСУ*)		
49.	Сключен ли е административен договор/заповед за предоставяне на БФП с кандидата: - в двуседмичен срок от одобряването на оценителния доклад/от предоставянето на поисканите документи *(за конкурентен подбор);* - в едноседмичен срок от приключване на оценяването *(за директно предоставяне).* *(чл. 37, ал.1 и 3, съответно чл. 45 от ЗУСЕФСУ)*		
50.	***За нефинансирани проектни предложения*** Постъпилите жалби срещу решения на ръководителя на УО по чл.38 от ЗУСЕФСУ за отказ за предоставяне на БФП адекватно ли са процедирани към съда?		
СЕКЦИЯ VI ***Критерий за оценка 2.6.) Налична е подходяща документация, свързана с цялостния процес на оценка на операциите.***			

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОПАДНАЛО В ИЗВАДКАТА

Документацията дава възможност за проверка на прилагането на критериите за подбор от УО.			
№	**Въпрос**	**Да/ Не/ НП**	**Коментар / Референция**
51.	Налична е подходяща документация, свързана с цялостния процес на оценка на операциите. Документацията дава възможност за проверка на прилагането на критериите за подбор от УО.		
Категория на КИ 2: О*пределете категорията (1, 2, 3 или 4) на ключовото изискване като вземете под внимание поставените оценки/категории по всички критерии за оценка от 2.1 до 2.6*			

Одитор/и, извършил/и одитната процедура: (място, дата, име, подпис):
Ръководител на одиторския екип, извършил преглед на качеството, вкл. на всички документи, предадени от одиторите по проверката (дата, подпис):
Заключение от прегледа на качеството на ръководителя на екипа: *Прегледайте резултатите от проверките по всички проектни предложения и направете мотивирано заключение относно възможността за оптимизиране/облекчаване на процеса по оценяване на проектните предложения! При идентифицирана възможност за опростяване следва да бъде формулирана констатация и препоръка!*