

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКИ НА СТРОИТЕЛСТВО ПРИ ОДИТ НА ОПЕРАЦИИТЕ

(референция въпрос 2 от секция 9 на Основния контролен лист за одит на операциите)

Код на ангажимента	
Ръководител на одитен екип	
Одитор/и, извършили проверката	
Номер на проекта (ИСУН/ друг номер)	
Номер(а) на искане за плащане	
Бенефициент	

При неприключило строителство – отговаря се на въпроси Въпроси 1-12 в съответствие с напредъка по строителство, както и на въпроси 14 и 15

При приключило строителство с Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация – отговаря се на въпроси Въпроси 12 – 15

№	Въпроси	Да Не НП	Коментар / Референция
1	Има ли съгласуван и одобрен инвестиционен проект?	<i>Да</i>	Да, с дата одобрен от
2	Изготвен ли е доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект?	<i>Да</i>	Да, с дата от
3	Има ли издадено разрешение за строеж, ако е приложимо съгласно ЗУТ? (не се изисква при чл.151, ал.1 от ЗУТ)	<i>Да</i>	Да, с дата
4	Има ли изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения (чл. 154 от ЗУТ) и издадени ли са съответни изменения в разрешителното за строеж?		
5	Назначен е лицензиран изпълнител за строителен надзор?		
6	Назначен ли е инвеститорски контрол на обекта от страна на бенефициента?		

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКИ НА СТРОИТЕЛСТВО ПРИ ОДИТ НА ОПЕРАЦИИТЕ

(референция въпрос 2 от секция 9 на Основния контролен лист за одит на операциите)

7	Упражняван ли е авторски надзор?		
8	Описанието на напредъка в по ДБФП техническите отчети на бенефициента съответства на реалния статус на строителните работи (за неприключили обекти)?		Сканиран да се прилага последният технически отчет.
9	Издаден ли е Акт образец 15 за установяване годността за приемане на обекта, с който строителят предава на възложителя обекта?		
10	Издаден ли е Акт образец 17 за проведени 72-часови проби при експлоатационни условия на обекта (приложимо за I-III категория строежи)?		
11	Издаден ли е Акт образец 16 за установяване годността за ползване на обекта (приложимо за I-III категория строежи)?		
12	Изготвен ли е окончателен доклад от СН съгласно чл. 168 от ЗУТ? В доклада потвърждава ли се, че са изпълнени заложените в договора за строителство видове и количества СМР?		
13	Издадено ли е: - Разрешение за ползване на обекта (I-III категория строежи) ИЛИ - Удостоверение за въвеждане в експлоатация (IV-V категория строежи)		Сканирано да се прилага.
14	Има ли промени в единични цени, количества и видове СМР в сравнение с първоначално сключения договор за строителство (пр. заменителни таблици, извънредни СМР и пр.)? Ако да, обосновани ли са?		
15	Пълно и качествено ли са изпълнени СМР (съгласно издадените актове и видимо при оглед на място)?		
<i>Заклучение:</i>			

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКИ НА СТРОИТЕЛСТВО ПРИ ОДИТ НА ОПЕРАЦИИТЕ

(референция въпрос 2 от секция 9 на Основния контролен лист за одит на операциите)

--

Одитор/и, извършили проверката на място при бенефициента (място, дата, име):	
Ръководител на одитен екип, извършил преглед на качеството, вкл. на всички документи, предадени от одиторите по проверката на конкретната операция (дата):	
<i>Заключение на ръководителя на екипа от прегледа:</i>	