|  |  |
| --- | --- |
| **Номер на Искане за плащане и период на подаване към ЕК:** |  |
| **Включени отчетни тримесечия на ……….. г.:** |  |

|  |
| --- |
| **Обхват на Искането за плащане**  (подготовката и изпращането се извършва от дирекция „Национален фонд“) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пореден номер** | **Свързана мярка (реформа или инвестиция)** | **Ключов етап /Цел** | **Наименование** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Забележка:** информацията се попълва в съответствие с ***Раздел 2: Финансова подкрепа , т. 1 Финансово участие*** от Приложение към ***Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България***.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Етап 1 – Проверки на експертно ниво** | | | |
| **Срок: до 10 работни дни** | | |  |
| **Начало на проверката:** Дата : –––/––––––/––––––––– | | |  |
| **Контрола №** | **Точки за проверка** | **Експерт** | **Коментар/Референция** |
|  | Включените като изпълнени етапи и цели в подготвяното Искане за плащане към ЕК са проверени при прегледа на съответния ФТО от краен получател/обобщен ФТО от СНД/ и са одобрени за докладване към ЕК  *Взети са предвид одобрените изпълнени цели/етапи на етап преглед на съответните ФТО от крайните получатели/ Обобщени ФТО от СНД.* | □ |  |
|  | Изпълнението на включените в изготвяното Искане за плащане към ЕК етапи и цели е съгласно предвидените стойности и срокове в оперативното споразумение с КП или със СНД | □ |  |
|  | Документите, доказващи реалното изпълнение на докладваните цели и етапи са налични в ИС за ПВУ | □ |  |
|  | Резултатите от извършени проверки на място (от дирекция „Национален фонд)“ са взети предвид при изготвяне на настоящото Искане за плащане към ЕК | □ |  |
|  | Резултатите от извършените одити на ИА „ОСЕС“, отнасящи се до изпълнението на етапите и целите, които се отчитат, са взети предвид при изготвяне на настоящото Искане за плащане към ЕК | □ |  |
|  | Извършена е проверка на наличната информация в ИС за ПВУ по отношение на установени слабости в мерките за избягване на двойно финансиране, предотвратяване на конфликт на интереси, корупция, измама  *Проверката се извършва по отношение на нововъведена информация в периода след проверката на съответните ФТО, която касае инвестиции и реформи, за които се отчита напредък в постигането на етапи и цели в подготвяното Искане за плащане.* | □ |  |
|  | Подготвя Декларация за управлението, съпътстваща Искането за плащане за подпис от министъра на финансите или оправомощено от него лице | □ |  |
|  | Финализира подготвяното Искане за плащане в ИС за ПВУ | □ |  |
|  | Въвежда информацията за подготвеното Искане за плащане в информационната система FENIX на ЕК  *При възможност за генериране и директно трансфериране на информацията от ИС за ПВУ към информационната система на ЕК се прави проверка на коректността на въведената информация* | □ |  |
|  | **Приключване на Етап 1 и предаване на началника на отдел**  **Дата: –––––/–––––––/––––––––г. Експерт (Име и подпис)** | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Етап 2 – Проверки на началника на отдел** | | | |
| **Срок: до 3 работни дни** | | |  |
| **Начало на проверката:** Дата : –––/––––––/––––––––– | | |  |
| **Контрола №** | **Точки за проверка** | **Началник отдел** | **Коментар/Референция** |
|  | Всички контролни дейности по предходния етап са извършени | □ |  |
|  | Потвърждава резултатите от извършените контролни дейности | □ |  |
|  | Извършва пълен преглед на въведената в информационната система на ЕК информация за създаденото Искане за плащане | □ |  |
|  | На база на резултатите от извършените проверки:   * Потвърждава изготвеното Искане за плащане към ЕК * Одобрява за подпис Декларацията за управлението | □  □ |  |
|  | Актуализира статуса на изготвеното ИП в ИС за ПВУ и информационната система FENIX на ЕК /ако е приложимо/ | □ |  |
|  | **Приключване на Етап 2 и предаване на Ръководителя на координиращото звено за изпълнението и контрола на ПВУ**  **Дата: –––––/–––––––/––––––––г. Началник отдел**  **(Име и подпис)** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Коментари от Етап 2** | |
| **Референтен номер** | **Описание** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Етап 3 – Одобрение и изпращане на Искането за плащане от Ръководителя на координиращото звено за изпълнението и контрола на ПВУ** | | | |
| **Срок: до 2 работни дни** | | |  |
| **Начало на проверката:** Дата : –––/––––––/––––––––– | | |  |
| **Контрола №** | **Точки за проверка** | **Ръководител на координиращото звено** | **Коментар/Референция** |
|  | Всички контролни дейности по предходния етап са извършени | □ |  |
|  | На база на резултатите от извършените проверки:   * Одобрява изготвеното Искане за плащане към ЕК * Одобрява за подпис Декларацията за управлението или я подписва при оправомощаване | □  □ |  |
|  | Извършва пълен преглед на въведената в информационната система FENIX на ЕК информация за създаденото Искане за плащане | □ |  |
|  | Изпраща Искането за плащане към ЕК, заедно със съпътстващата документация  *Изпращането се извършва чрез информационната система на ЕК FENIX* | □ |  |
|  | **Приключване на Етап 3 и предаване на експерт за финализиране**  **Дата: –––––/–––––––/––––––––г. Ръководител**  **(Име и подпис)** | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Етап 4 – Последващи действия и финализиране** | | | |
| **Срок: 2 работни дни** | | |  |
| **Начало на проверката:** Дата : –––/––––––/––––––––– | | |  |
| **Контрола №** | **Точки за проверка** | **Експерт** | **Коментар/Референция** |
|  | Организира изпращането на Уведомление до ИА ОСЕС, СНД, дирекция ИФП и дирекция ЦКЗ и съответните крайни получатели за изпратеното Искане за плащане към ЕК и докладваните в него изпълнени цели и етапи. | □ |  |
|  | Финализира процеса в ИС за ПВУ | □ |  |
|  | Съхранява съответната документация в електронното досие за Искането за плащане | □ |  |
|  | **Дата: –––––/–––––––/––––––––г. Експерт**  **(Име и подпис)** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Коментари от етап 4** | |
| **Референтен номер** | **Описание** |