|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрол #** | **Контроли** | **Да** | **Не** | **Забележка №** |
|  | Има ли договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по МСЕ | □ | □ |  |
|  | Разходооправдателните документи се отнасят за проекта (име, номер на проект и др.); | □ | □ |  |
|  | Налични са документи удостоверяващи, че разходите са реално платени за периода на докладване; | □ | □ |  |
|  | Сумата на разходооправдателните документи в размер на……….. евро аритметично отговаря на заявената сума за валидация в Искането за плащане към Доклада за състоянието на действието; | □ | □ |  |
|  | Представени са документи удостоверяващи титулярите на банковите сметки на Бенефициента и Изпълнителите; | □ | □ |  |
|  | Представен е списък на разходооправдателните документи от Бенефициента съдържащ номер и име на договор, дата на плащане, № на разходооправдателен документ, стойност; | □ | □ |  |
|  | Извършени са проверки на място от контролния орган във връзка с извършените разходи | □ | □ |  |
|  | Извършен е последващ контрол съгласно текущия ЗОП (където е приложимо) | □ | □ |  |
|  | **Проверката е извършена в срок**  **Първи контрол, експерт, отдел „Финансово управление”**    **Дата:** | Име:  Подпис | | |
|  | Има ли договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по МСЕ | □ | □ |  |
|  | Разходооправдателните документи се отнасят за проекта (име, номер на проект и др.); | □ | □ |  |
|  | Налични са документи удостоверяващи, че разходите са реално платени за периода на докладване; | □ | □ |  |
|  | Сумата на разходооправдателните документи в размер на……….. евро аритметично отговаря на заявената сума за валидация в Искането за плащане към Доклада за състоянието на действието; | □ | □ |  |
|  | Представени са документи удостоверяващи титулярите на банковите сметки на Бенефициента и Изпълнителите; | □ | □ |  |
|  | Представен е списък на разходооправдателните документи от Бенефициента съдържащ номер и име на договор, дата на плащане, № на разходооправдателен документ, стойност; | □ | □ |  |
|  | Извършени са проверки на място от контролния орган във връзка с извършените разходи | □ | □ |  |
|  | Извършен е последващ контрол съгласно текущия ЗОП (където е приложимо) | □ | □ |  |
|  | **Проверката е извършена в срок**  **Втори контрол, експерт, отдел „Финансово управление” КПП**    **Дата:** | Име:  Подпис | | |
|  | **Съгласувано от**  **Началник отдел „Финансово управление” КПП**    **Дата:** | Име:  Подпис | | |
|  | **Одобрение от :** | Име:  Подпис | | |