

Процедури за прилагане на дейностите по Фонда Техническа помощ		
Контролен лист		
За верификация на извършените разходи		
УИН: (уникален идентификационен номер)		
Етап 1	Изисквания	Съответствие
	1. Включените в междинния/финален доклад разходи са допустими, действително извършени и са в съответствие с рамковото споразумение и договора за изпълнение	<input type="checkbox"/> Да
	1.1.Отчетени са разходи, които НЕ са в съответствие с договора за изпълнение, които не могат да бъдат верифицирани Посочете тези разходи и разходооправдателните документи, отнасящи се към тях:	<input type="checkbox"/> Не
	2. Междинният/финалният доклад включва само разходи, за които има представени разходооправдателни документи	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
	3. Сумата на допустимите разходи е в пълно съответствие с разходооправдателните документи;	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
	4. Разходооправдателните документи са автентични, точни и правилни (законосъобразни) и са проверени.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
	5. Включените в междинния/финален доклад разходи не съдържат суми, които попадат в категорията нередности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
	6. Разходите не са подпомагани по други Програми (проверка в ИСУН)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
	7. При извършени одити и/или проверки не са констатирани слабости и пропуски или, ако са констатирани такива, е поет ангажимент за тяхното отстраняване, като се изпълняват корективни мерки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
	8. Данък добавена стойност (ДДС) може да се възстанови (на база декларация от изпълнителя)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не — — —

<i>Резултат от проверка</i>		
1. Всички категории разходи включени в доклада са допустими ; 2. Сумата на допустимите разходи е в пълно съответствие с разходооправдателните документи 3. Разходооправдателните документи са автентични, точни и правилни и са проверени;		
Забележки (<u>в случай на становище за недопустимост на разходите експертът дава подробна мотивировка</u>)		
Поискана е следната информация/документи от бенефициента: Моля, опишете поисканите документи:		
ДАТА на извършване на проверката:		
Външен експерт верификатор (име фамилия, длъжност, подпис)		
Съгласувал:		
ДАТА на приемане на работата:		
Ръководител ФТП (име фамилия, длъжност, подпис		