Приложение И

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНОСТ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO003-2.1.08 „ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ"

Дата: ...../...../.....

Наименование на кандидата:.....

Наименование на проектното предложение:……..

Документи	ДА	НЕ	Н/П	Забележки
Проектното предложение е изготвено в правилния Формуляр за кандидатстване (Приложение А към Насоките за кандидатстване), одобрен по настоящата процедура, с попълнени всички раздели.	☐	☐	☐	
Проектното предложение е напечатано и е на български език.	☐	☐	☐	
Проектното предложение е представено в 1 оригинал и 2 копия.	☐	☐	☐	
Декларацията съгласно раздел III от Формуляра за кандидатстване е попълнена по образец, подписана е на всяка страница от официалния/те представител/и на кандидата и е датирана –	☐	☐	☐	

оригинал.				
Бюджетът (Приложение Б към Насоките за кандидатстване) е представен съгласно изисквания формат, включва 3 работни листа: „Общи допустими разходи", „Източници на финансиране" и „Допълнителни разходи, свързани с изпълнението на проекта", представен е в лева, и е приложен на хартиен и електронен носител.	☐	☐	☐	
Логическата рамка (Приложение В към Насоките за кандидатстване) е попълнена съгласно изисквания формат и е приложена.	☐	☐	☐	
Формулярът за кандидатстване (Приложение А към Насоките за кандидатстване), Бюджетът (Приложение Б към Насоките за кандидатстване) и Логическата рамка (Приложение В към Насоките за кандидатстване) са представени и на електронен носител.	☐	☐	☐	
Декларация по чл. 7, ал. 7, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 е приложена и попълнена по образец (Приложение Г към Насоките за кандидатстване), като е датирана и **подписана на всяка страница от всички лица, оправомощени да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин)** и вписани в търговския регистър, или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или определени като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване – оригинал. Декларацията по чл. 7, ал. 7, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. се попълва и представя само от кандидатите, които са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или са частни висши училища.	☐	☐	☐	

Декларация за липса на конфликт на интереси - попълнена по образец **(Приложение Г1) и подписана на всяка страница от <u>всички</u> лица, овластени да представляват кандидата** съгласно документа за създаване/учредителния акт **– оригинал.** Декларацията за липса на конфликт на интереси <u>се попълва и представя само от кандидатите, които са бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за счетоводството</u>[1].				
Декларацията за държавни помощи е попълнена по образец (Приложение Д към Насоките за кандидатстване) – **оригинал**, подписана е на всяка страница от официалния/те представител/и на кандидата и е датирана – **оригинал**.	☐	☐	☐	
Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (приложимо в случаите, когато кандидатът е микро, малко или средно предприятие) е попълнена по образец (Приложение Е към Насоките за кандидатстване), подписана е от официалния/те представител/и на кандидата, датирана е и е представена в **оригинал**.	☐	☐	☐	
Декларацията за категория на голямо предприятие (приложимо в случаите, когато кандидатът не покрива изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП) е попълнена по образец (Приложение Ж към Насоките за кандидатстване), подписана е от официалния/те представител/и на	☐	☐	☐	

[1] По смисъла на § 1, т. 1 от Закона за счетоводството, „бюджетни предприятия са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българска академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма".

кандидата, датирана е и е представена в **оригинал.**				
Приложени са копия на документи, доказващи наличието на квалификация и професионален опит на ръководния персонал на кандидата (посочен в Раздел I - т. 3.5 от Формуляра за кандидатстване) и на служителите (посочени в Раздел I - т. 3.7 от Формуляра за кандидатстване), които ще бъдат ангажирани с въвеждането и поддържането на съответствието с изискванията на системите за управление, и/или европейските/международни стандарти, и/или добрите производствени практики, предвидени за въвеждане по проекта – **копия, заверени от кандидата[2].**	☐	☐	☐	
Приложено е Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на проектното предложение (в случай, че е неприложимо[3] – документ за създаване/учредителен акт на кандидата) - **копие заверено от кандидата**[4]. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, Удостоверение за актуално състояние не следва да бъде прилагано към проектното предложение, като обстоятелството ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър.	☐	☐	☐	

[2] Копие, заверено от кандидата – копие, заверено с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала".

[3] Представянето на Удостоверение за актуално състояние (и съответно извършването на служебна повеверка в търговския регистър) е неприложимо за бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за счетоводството.

[4] В случай, че изискуемата форма на придружителните документи е „копие, заверено от кандидата", но същите са представени в оригинал или нотариално заверено копие, проектното предложение няма да бъде отхвърлено за несъответствие с изискуемата форма на съответния документ.

Приложен е документ, удостоверяващ представителната власт на лицата, представляващи кандидата - приложимо само в случаите, когато кандидатът е научно-изследователска организация, която не е юридическо лице по смисъла на Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел – **копие, заверено от кандидата**.	☐	☐	☐	
Приложени са следните документи, относими и отразяващи разпределението на капитала за периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и респективно в Декларацията за категория на голямо предприятие: - Книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с поименни акции; - Дружествен договор - приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателното дружество; командитното дружество; - Книга за акционерите и устав - приложимо за командитното дружество с акции; - Устав- приложимо за кооперациите, за юридическите лица с нестопанска цел, и за висшите училища (учредителен акт). Посочените документи са приложими само за кандидатите, които са юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, или Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или са учредени съгласно Закона за висшето образование и се представят като **копие, заверено от кандидата**. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския	☐	☐	☐	

регистър, и посочените документи са оповестени в търговския регистър, същите не следва да се прилагат към проектното предложение, като ще се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.				
Приложено е Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на предприятието (приложимо само в случай, че кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, регистриран/о съгласно Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел) – **копие, заверено от кандидата.** В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и кодът на икономическата дейност на предприятието е вписан в търговския регистър, Удостоверение от НСИ не следва да бъде прилагано към проектното предложение, като обстоятелството ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър.	☐	☐	☐	
Приложено е Решение на Националната агенция за оценяване и акредитация за установяване на последната валидна оценка за акредитацията (приложимо само в случай, че кандидатът е висше училище съгласно Закона за висшето образование) - **копие, заверено от кандидата.**	☐	☐	☐	
Приложено е заверено от кандидата копие на добрата производствена практика, издадена и утвърдена от организация/група от лица, организирани на браншови принцип (приложимо само в случай, че по проекта се предвижда изпълнението на дейности за въвеждане на добри производствени	☐	☐	☐	

практики) – **копие, заверено от кандидата**.				
Приложена е информация за добрата производствена практика, включваща най-малко: история за нейната поява и актуалност към момента на кандидатстване, приблизителен брой предприятия, които я прилагат, начин на удостоверяване на нейното въвеждане и спазването й от предприятието, информация за организацията, която е утвърдила съответната добра производствена практика – (приложимо само в случай, че по проекта се предвижда изпълнението на дейности за въвеждане на добри производствени практики)- информацията се изготвя от кандидата и се представя в **оригинал или** като **копие, заверено от кандидата**.	☐	☐	☐	
Приложени са най-малко две оферти[5] за всяка отделна инвестиция в активи, ако такива са заявени от кандидата (една оферта при липса на повече от един доставчик на съответния актив, която липса следва да бъде надлежно обоснована в раздел II, т. 5.2.2. от Формуляра за кандидатстване) с предложена цена от доставчик/производител – **оригинал[6] или копие, заверено от кандидата.**	☐	☐	☐	
Приложени са най-малко две оферти[7] за всяка отделна консултантска услуга и/или услуга за сертифициране (една оферта при липса на повече от един изпълнител на съответната услуга,	☐	☐	☐	

[5] В случай, че офертите са представени на чужд език, то те задължително следва да бъдат придружени от превод на български език, заверен от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала".
[6] Оригинал на оферта – оферта с мокър подпис и печат на издателя.
[7] В случай, че офертите са представени на чужд език, то те задължително следва да бъдат придружени от превод на български език, заверен от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала".

която липса следва да бъде надлежно обоснована в раздел II, т. 5.1. и т.5.3. от Формуляра за кандидатстване) с предложена цена от доставчика на услугата – **оригинал или копие, заверено от кандидата.**				
Приложен е Годишен отчет за дейността[8] на кандидата за 2009 г., а в случай, че кандидатът е бюджетно предприятие - Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2009 г. и Баланс за 2009 г. – **копие, заверено от кандидата**. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и посочените документи са оповестени в Търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър.	☐	☐	☐	
Приложена е Годишна данъчна декларация с входящ номер от Национална агенция за приходите (НАП)[9] на кандидата[10] за последната приключена финансова година към датата на подаване на проектното предложение по процедурата (2009 г.) – **копие, заверено от кандидата.**	☐	☐	☐	

[8] Съгласно чл. 92, ал.3, чл.219, ал.4, чл.252, ал.2, чл.259, ал.3 от ЗКПО и чл.51 от ЗДДФЛ, юридическите и физическите лица заедно с годишната данъчна декларация подават и Годишен отчет за дейността (в сила от 01.01.2010 г.).

[9] В случай, че данъчната декларация е подадена по електронен път, кандидатите следва да представят копие от полученото електронно съобщение, което съдържа входящ номер и дата на подаване на декларацията – копие, заверено от кандидата.

[10] В случай, че кандидатът е бюджетно предприятие, Годишна данъчна декларация за 2009 г. се представя към проектното предложение само ако предприятието подлежи на облагане с данък върху приходите по реда на чл. 248-253 от Закона за корпоративното подоходно облагане (обн, ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.).

Приложена е Счетоводна политика на кандидата – **копие, заверено от кандидата.**	☐	☐	☐	

Подпис на длъжностното лице, извършило предварителната проверка:

.....

Име на длъжностното лице, извършило предварителната проверка:

.....

Подпис на лицето, приносител на проектното предложение:

.....

Име на лицето, приносител на проектното предложение:

.....