

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия	Наръчник на Междинното звено	Глава 4	
Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване”	Приложение 4.22.1	Лист за проверка на междинен/финален отчет относно спазване на принципа за добро стопанско управление	
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013	Вариант 7	Одобен от: Ръководител МЗ	Дата: Ноември 2009 г.

Инструкции за използването на листа за проверка :

- Всички лица, на които е възложена функцията по контрол на документацията, извършват задължителна проверка на позициите, отбелязани с , поставяйки знак на съответните места и подписвайки листа за проверка;
- Контролиращият експерт отбелязва в съответната колона чрез попълване на полето  с „да”, „не” или „не приложимо”, изпълнен статус на проверяваната позиция;
- При наличие на коментари и бележки, номерът на коментара или бележката се отбелязва в края на съответния ред и се описва под същия номер в полето за коментари и бележки в края на листа за проверка;
- В случай, че проверката показва липса на някои от задължителните обстоятелства, първият установил го проверяващ задължително дава обосновка в полето за коментари и бележки;
- В случай, че кандидатът е провел повече от една процедура за определяне на изпълнители в полетата за коментари към отделните критерии се посочват конкретните бюджетни пера/под пера, към които се отнасят приложените документи;
- Листът за проверка трябва да бъде подписан от експерта, който извършва контрола.

## ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА МЕЖДИНЕН/ ФИНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ ОТНОСНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА ДОБРО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Дата на постъпване/получаване на отчета:	
Вид на отчета (междинен/финален):	
Име на експерта извършил проверката:	
Дата на извършване на проверката от експерта:	
Подпис на експерта извършил проверката:	
Наименование на кандидата:	
Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ:	

№	Критерии	проверяващ експерт	№ на забележка
1.	Бенефициентът е приложил процедурите и реда за избор на изпълнители предвидени в Постановление на МС № 55/2007 г.	<input type="checkbox"/>	
2.	В случаите, в които не се прилагат процедурите и реда за избор на изпълнители предвидени в Постановление на МС № 55/2007 г., бенефициентът е:  Събрал не по-малко от 3 оферти Представил писмена обосновка, която доказва спазването на принципа за добро стопанско управление Приложил е Сертифицирана система за управление на качеството Извършил пазарно проучване	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

	Приложил вътрешно - фирмени правила/ процедури/ практики	<input type="checkbox"/>	
	Друго (ако е приложимо)	<input type="checkbox"/>	
3.	Критерият, по който бенефициентът е направил избора на изпълнителите е: Икономически най-изгодната оферта Най-ниска цена	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.	Бенефициентът е представил необходимите писмени документи за приложените от него процедури и извършената оценка при избора на изпълнители	<input type="checkbox"/>	
5.	Бенефициентът е спазил принципа за добро стопанско управление	<input type="checkbox"/>	

**Бележки / Коментари / Инструкции на проверяващия експерт:**

Описанието, което се дава по-долу се обозначава с №, който да съответства на този, посочен в колона „№ на забележката“ от Листа за проверка, респ. да отразява мнението на съответното лице.

<i>Вътрешен одитор: Това поле е запазено изключително за вътрешните одитори при извършването на проверки от тяхна страна. То не се отнася до одобрението на документи</i>		
<b>Проверка по одит №</b>	<b>Дата</b>	<b>Име на одитора</b>