

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма	Наръчник на Управляващия орган Приложение 9.21	Глава 9	
Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“	Лист за проверка на междинен/ финален технически отчет относно спазване на принципа за добро стопанско управление (по делегирани приоритетни оси)		
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013	Вариант 7	Одобен от: Министъра на икономиката, енергетиката и туризма	Дата: ноември 2009 г.

Общи данни (попълват се от експерт от отдел ТД)

Приоритетна ос:
Операция:
Номер на договора
Бенефициент:
Обща стойност на договора:

Техническа информация (попълва се от съответния експерт)

Експерт от отдел ТД:
Период на изпълнение на договора:
Дата на внасяне на отчета:

Експерт от отдел ТД

Име :
Телефон :
Email :
Дата (на получаване на отчета от експерт ТД) и подпис:

Как да се попълва листът за проверка?

- Обозначените полета с задължително се проверяват.
- Контролиращият експерт отбелязва в съответната колона чрез попълване на полето с „да“, „не“ или „не приложимо“, изпълнен статус на проверяваната позиция.
- Коментари/бележки могат да се добавят на последната страница на листа за проверка, които трябва да се номерират в колона „№ на забележката“, срещу съответния ред.
- Листът за проверка трябва да бъде подписан от експерта, който извършва контрола.

№	Проверявани позиции	Експерт отдел ТД	№ на забележка
Междинен/ финален технически отчет¹ – Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ			
	Предоставеният отчет <input type="checkbox"/> междинен <input checked="" type="checkbox"/> финален		
1.	Отчетът се връща на МЗ, поради липса на доказателства за спазване на принципа за добро стопанско управление.	X	
2.	УО потвърждава становището на МЗ, че бенефициентът е спазил принципа за добро стопанско управление като са приложени документи, доказващи спазването му.	<input type="checkbox"/>	

¹ За всеки вид дейност, по която УО има конкретни или специфични изисквания да бъдат отразени в техническия отчет, могат да бъдат разработени специални приложения/ допълнения към настоящия Лист за проверка, за да могат тези дейности да се проверяват детайлно.

№	Проверявани позиции	Експерт отдел ТД	№ на забележка
3.	В случаите, в които не се прилага ПМС № 55/ 12.03.2007 г., бенефициентът е: 1. събрал не по-малко от 3 оферти; 2. представил писмена обосновка, която доказва спазването на принципа; 3. приложил Сертифицирана система за управление на качеството; 4. извършил пазарно проучване; 5. приложил вътрешно-фирмени правила/ процедури/ практики; 6. друго (ако е приложимо).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.	Избраният критерий от бенефициента за избор на изпълнител е: 1. Икономически най-изгодна оферта; 2. Най-ниска цена.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.	Бенефициентът е представил необходимите писмени документи от извършената от него оценка за избор на изпълнител.	<input type="checkbox"/>	
6.	Бенефициентът е спазил принципа за добро стопанско управление.	<input type="checkbox"/>	

Бележки / Коментари / Инструкции*:

*Описанието което се дава по-долу се обозначава с №, който да съответства на този, посочен в колона „№ на забележката“ от Листа за проверка (с изкл. на т.1), респ. да отразява мнението на съответното лице.

Експерт от отдел ТД
I. Дата, име и подпис на експерт ТД: