



Европейски съюз



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРИ
ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“



Вътрешните правила са приети от УС на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ с Решение № 1 от Протокол от заседание на 30.06.2020 г. и се прилагат за срока на действие на Стратегията за ВОМР.



Европейски съюз



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С тези Вътрешни правила за мониторинг и контрол при изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ се регламентира организацията на работа на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ във връзка с мониторинга и контрола на административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП).

Чл.2 Правилата са разработени на основание чл. 62, т. 11 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., чл. 51 от ПМС № 161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014-2020 г., както и задълженията съгласно чл. 9, ал.1, т. 12 от Споразумение № РД 50-26/05.04.2018 г., във връзка с подписани с Бенефициенти тристранни административни договори, изпълнявани на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по ПРСР 2014-2020 г.

II. ЦЕЛ НА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл.3 Да се осигури отчетност и прозрачност при изпълнението на отделните проекти в рамките на Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник.

Чл.4 Да се наблюдава, измерва и анализира изпълнението на проектите в хода на тяхната реализация и да се следи за постигането на заложените в тях дейности и резултати.

Чл.5 Да се оказва методическа помощ на получателите на финансова помощ на всеки етап от изпълнението и да се подпомага при изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението на проектите.

III. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ

Чл.6 Мониторингът върху изпълнението на проект в рамките на на Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник се извършва от служителите на МИГ.

Чл.7 За всеки АДПБФП се определят отговорни служители, които да следят изпълнението на договорите в ИСУН 2020, както и да извършват проверки на място. Служителите извършващи действия по мониторинг и контрол на изпълнението на АДПБФП се определят със Заповед на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.



Европейски съюз



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“**

Чл.8 Всеки от получателите на финансова помощ по Стратегията се задължава след сключване на Административен договор за БФП да създаде „код за достъп“ в секция „Договори“ в ИСУН с права „четене“ на служител на МИГ Долна Митрополия Долни Дъбник във връзка с изпълнение на задълженията им по чл.51 на ПМС 161/2016.

Чл.9 Мониторинг и контрол по изпълнение на проекта се извършва от двама служители на МИГ.

Чл.10 Всяка проверка включва проверка на информацията в ИСУН 2020 и проверка на мястото на изпълнение на съответния проект.

Чл.11 Процесът на проверка в ИСУН 2020 включва и документална проверка на всяко искане за плащане, подадено от бенефициента, включително и на придружаващата го документация.

Чл.12 Целта на проверката на място е да се установи дали конкретният договор се изпълнява, съгласно предвиденото в него и с нужното качество.

Чл.13 Всеки получател на финансова помощ подлежи на посещение на място минимум един път за периода на изпълнение на проекта. Проверка на място ще се извършва при подадено искане за плащане, доставка на оборудване, обучения, събития и др. Екипът на МИГ ще преценява необходимостта от извършване на проверка на място в съответствие с параметрите на договора, установени нередности и/или идентифицирани рискове по отношение изпълнението на договора.

Чл.14 При проверка на място по договори за доставки се следи доставеното оборудване, наличието на гаранционни карти, сертификати за произход, застрахователни полици, ако е приложимо, както и за наличието на задължителните стикери, съгласно „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“.

Чл.15 Процедурата включва извършване от екип на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник на проверка на мястото за изпълнение на съответната дейност, удостоверяваща съответствието между заложен, актуван и реално изпълнени строително-монтажни работи /доставки /дейности.

Чл.16 За всяка извършена проверка ще се изготвят - Доклад от проверка на информацията в ИСУН 2020 и Доклад от проверка на място, съгласно приложените образци.

Чл.17 Изготвените от експертите, определени да осъществят мониторинг на съответния проект, Доклади от проверки се одобряват от Председателя на Управителния съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник и се прилагат към досието на проекта.

IV. ОБРАЗЕЦ НА ДОКЛАДИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ



Европейски съюз



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №.....

Проект „.....“

Бенефициент

Процедура

от Стратегия за Водено от общностите местно развитие,
финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.





Европейски съюз



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

Доклад от проверка на информация в ИСУН 2020

Одобрявам:.....

Петър Петров - Председател на УС

СНЦ „МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник“

I. Общи данни за договора

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Договор № | |
| 2. | Наименование на проекта | |
| 3. | Бенефициент | |
| 4. | Начало и край на договора | |
| 5. | Място на изпълнение на проектните дейности | |
| 6. | Общ бюджет на проекта | |
| 7. | Финансиране от СВОМР (БФП) | |

II. Проверка на данни в ИСУН 2020

| № | Въпрос | Отговор | Коментар |
|------|---|---|----------|
| 1. | За АДБФП е налична „нова версия“, във връзка с изменение на АДПБФП | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> НП | |
| 2. | За АДПБФП са проведени процедури за избор на изпълнител /същите са съгласувани с ДФЗ/ | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> НП | |
| 3. | За АДПБФП са налични договори с външни изпълнители | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> НП | |
| 4. | За АДПБФП е подадено искане за авансово плащане | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> НП | |
| 5. | За АДПБФП е подадено искане за МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> НП | |
| 5.1. | Искането за МЕЖДИННО | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> НП | |



Европейски съюз



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“**

| | | | |
|------|---|---|--|
| | ПЛАЩАНЕ е одобрено от ДФЗ | | |
| 5.2. | За АДПБФП е подадено искане за ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> НП | |
| 6. | Искането за ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ е одобрено от ДФЗ | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> НП | |

Забележки

.....
.....

Проверката е извършена въз основа на Заповед №/..... на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

Извършил проверката експерт:

/име и подпис/

Извършил проверката експерт:

/име и подпис/

Дата:



Европейски съюз



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

Доклад от проверка на място

Одобрявам:.....

Петър Петров - Председател на УС

СНЦ „МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник“

Общи данни за договора

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Договор № | |
| 2. | Наименование на проекта | |
| 3. | Бенефициент | |
| 4. | Начало и край на договора | |
| 5. | Място на изпълнение на проектните дейности | |
| 6. | Общ бюджет на проекта | |
| 7. | Финансиране от СВОМР (БФП) | |

| Посещение № / Дата | | | |
|--|--|--|---|
| Вид на проверката: | | <input type="checkbox"/> По време на изпълнение на АДБФП | |
| | | <input type="checkbox"/> планирана | <input type="checkbox"/> извънредна (непланирана) |
| Обхват на проверката: | | <input type="checkbox"/> След периода на изпълнение на АДБФП | |
| | | <input type="checkbox"/> планирана | <input type="checkbox"/> извънредна (непланирана) |
| Място на проверката: (организация, адрес) | | <input type="checkbox"/> ПРОВЕРКА НА МЯСТО на дейност/събитие | |
| | | <input type="checkbox"/> ПРОВЕРКА НА МЯСТО на доставено оборудване | |
| Дата на проверката | | <input type="checkbox"/> ПРОВЕРКА НА МЯСТО на модернизация на инфраструктурата/строителството/инженеринг (СМР) | |
| | | | |
| № | Въпрос | Отговор | Коментар |
| 1. | За АДБФП е извършена проверка на дейност/събитие | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> НП | |
| 2. | Констатации на проверяващия експерт/и | | |
| 3. | За АДБФП е извършена проверка на място на доставеното оборудване | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не | |



Европейски съюз



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | <input type="checkbox"/> НП | |
| 4. | Констатации на проверяващия експерт/и | | |
| 5. | За АДБФП е извършена проверка на място на модернизация на инфраструктурата/строителството/инженеринг (СМР) | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> НП | |
| 6. | Констатации на проверяващия експерт/и | | |
| 7. | За АДБФП е извършена проверка на място за устойчивост на резултатите – след периода на изпълнение на проектните дейности | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> НП | |
| 8. | Констатации на проверяващия експерт/и | | |

Забележки

.....
.....

Проверката е извършена въз основа на Заповед №/..... на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

Извършил проверката експерт:

/име и подпис/

Извършил проверката експерт:

/име и подпис/

Представител на бенефициента:

/име и подпис/

Дата: