

Контролен лист за Проверка на извършения подбор на проектни предложения, по които се финансират разходи от ЕЗФРСР

по подмярка 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

№	Изискване	Документ/условие за спазване на съответното изискване/проверка с регистър
	1	2
	I Обявяване и публичност	
1	Обявата за прием на проектни предложения е публикувана на интернет страницата на МИГ, и най-малко в един местен вестник или друга местна медия, както и на общодостъпно място пред офиса на МИГ и сградите на общинските администрации на територията на МИГ, не по-късно от 3 работни дни след активирането ѝ в ИСУН	- проверка в ИСУН по код на процедурата - проверка на интернет страницата на МИГ; - копие от публикация в най-малко в един местен вестник или друга местна медия; - протокол от поставянето на обявата на общодостъпно място пред офиса на МИГ и сградите на общинските администрации на територията на МИГ, не по-късно от 3 работни дни след активирането ѝ в ИСУН ;
2	Срокът, посочен в поканата за прием, е не по-кратък от 30 дни.	проверка в ИСУН по код на процедурата за посочения срок;
3	Промяна в обявата и в процедурата е допусната по реда на одобрението съгласно чл. 46 и 46а от Наредба 22 при: - при промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, основана на стратегически документ или в ПРСР 2014 – 2020 г., които налагат привеждане на документите в съответствие с тях; - за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата; - за удължаване на срока за подаване на проектни предложения; - за поправка на очевидна техническа грешка.	- проверка на интернет страниците на: МИГ - ПРСР 2014 – 2020 г. и на Единния информационен портал (https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-vomr); http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx); - проверка в ИСУН по код на процедурата за добавени документи във връзка с извършената промяна (писма, заповеди и/или др.)
4	Обявата за прием съдържа най-малко: - наименование на мярката от стратегията за BOMP; - допустими кандидати; - допустимите дейности; - период за прием и място за подаване на проекти; - бюджет на приема; - минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект; - критерии за избор на проекти и тяхната тежест; - лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация; - начина за подаване на проектни предложения: - електронно чрез ИСУН; - на хартия чрез ИСУН; при избор на този начин на подаване на документи служител на МИГ прикачва в системата всички получени документи.	проверка на интернет страниците на: МИГ ПРСР 2014 – 2020 г. и на Единния информационен портал (https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-vomr); http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx); проверка в ИСУН (https://umis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active) проверка на публикацията в най-малко в един местен вестник или друга местна медия
5	Обявата съдържа всички допустими дейности, кандидати и разходи по съответната мярка от одобрената стратегия за BOMP. Това изискване не се прилага, когато в ПРСР 2014 - 2020 г., в наредбата по съответната мярка или в друг нормативен акт е предвидено съответното ограничение.	регистър СВOMP - одобрена СВOMP (при необходимост) - в случай на ограничение - текст на ПРСР, текст на наредба по подмярка, указания на МЗХГ за приложимия режим на държавните помощи или друг нормативен документ <i>В обявата не са въведени ограничения и/или не е разширен обхвата на мярката спрямо одобрената СВOMP</i> <i>(Обявата съдържа всички допустими дейности, кандидати и разходи така, както са записани в съответната мярка от одобрената стратегия за BOMP, като ограничение може да е въведено само в случай когато в ПРСР 2014-2020 и/или в наредбата по съответната мярка и/или в друг нормативен акт е предвидено съответното такова, и също не е разширен обхвата на мярката)</i>
6	В документите (включително формуляра за кандидатстване) по обявата е попълнена следната минимална задължителна информация: - наименование на проектното предложение; - данни за кандидата: ЕИК, ЕГН, банкова сметка, правно-организационна форма на лицето, пол на собственика/управителя, възраст на собственика/управителя, брой на работните места, които ще бъдат осигурени чрез осъществяването на проекта, сектор на основната дейност по Класификацията на икономическите дейности (КИД) на юридическото лице; - място на извършване на инвестицията (област, община, УПИ, имот, парцел, отдел, подотдел и др.); - декларативна част; - стойност на разходите, за които се кандидатства; - стойност на субсидията, за която се кандидатства; - стойност на разходите и субсидията на междинното плащане, в случай че се кандидатства за такова; - сектор на дейността, за която се кандидатства по КИД; - код на референтен разход, за който се кандидатства.	проверка в ИСУН по код на процедурата
7	Бюджетът, посочен в обявата не надвишава разликата между бюджета по мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проекти и тази по одобрените от МИГ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ	попълва се работен лист "РЛ бюджети"
8	Обявата съдържа условията за изпълнение на одобрените проекти	проверка в ИСУН по код на процедурата, където следва да се установи, че съществува документ/раздел в някой от документите "Условия за изпълнение на проектите";
9	Искания за разяснения по обявената процедура за подбор на проектни предложения са подадени в срок до 3 седмичи преди изтичането на срока за кандидатстване (ПМС 162)	проверка в ИСУН по код на процедурата
10	Разясненията по подадени искания са утвърдени от Председателя на УС на МИГ или от уповомощено от него лице	Утвърдени от Председателя на УС на МИГ или от уповомощено от него лице разяснения по подадени искания - проверка се извършва в ИСУН по код на процедурата(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active)

11	Разясненията са: • дадени по отношение на условията за кандидатстване, • не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и • са задължителни за всички кандидати • дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване	• Утвърдени от Председателя на УС на МИГ или от упълномощено от него лице разяснения по подадени искания - проверка в ИСУН <i>"Качество на проектното предложение": не се допуска създаване на условия и предпоставки за подобряване на съществени елементи в първоначално подаденото проектно предложение, които подлежат на оценка по предварително зададени критерии.</i>
1	II Комисия за подбор (КППП) (разделът не се потъпява в случай че кандидат за подпомагане е самата МИГ) Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) е назначена със заповед на Председателя на УС на МИГ в тридневен срок след изтичането на крайния срок за подаване на проектите предложения. В заповедта са определени и правата на достъп до ИСУН 2020 за всеки член.	• Проверка в ИСУН за заповед на Председателя на УС на МИГ за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения; • Регистър Булстат за сверяване на лицето - председател на УС; В случай, че лицето, което е председател на УС е различно от лицето, вписано за тази позиция в регистър БУЛСТАТ/Търговски регистър, то се изисква: Заверен препис от съда по регистрацията на последния актуален по партидата на сдружението списък на върховния управителен орган. В този случай се извършва проверка в ИСАК за наличие на одобрение от УО на ПРСР 2014 -2020 на съответното лице. <i>В случай че заповедта за назначаване на КППП, в ИСУН се прикачат и заповедите за изменение и допълнение.</i>
2	Комисията е съставена от: 1. председател без право на глас; 2. секретар без право на глас; 3. нечетен брой членове с право на глас, които са не по-малко от трима; 4. резервни членове, които са не по-малко от трима.	Заповед на Председателя на УС на МИГ за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения - проверка в ИСУН; <i>В случай че заповедта за назначаване на КППП, в ИСУН се прикачат и заповедите за изменение и допълнение.</i>
3	Членовете на КППП са служители на МИГ и/или членове на общото събрание, и/или външни експерти-оценители. Председателят и секретарят не са външни експерти. <i>(Външните експерти-оценители са</i> <i>а). избрани при спазване на разпоредбите на чл. 13, ал. 1 от ПМС 162 от 2016 г. в случай че максималният размер на brutното възмездие ще се равнява на по-малко от 30 000 лева ("директно договаряне" - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП);</i> <i>б). избрани при спазване на разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ПМС 162 от 2016 г. в случай че размерът на brutното възмездие ще е равен на или ще надвишава 30 000 лева;)</i>	• Заповед на Председателя на УС на МИГ за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения - проверка в ИСУН; • Проверка на интернет страницата на МИГ на актуален към датата на стартиране на процедурата за прием на проектни предложения списък на членствения състав на Общото събрание, заверен за вярност от настоящия председател на УС (проверка в регистър Булстат: В случай, че лицето, което е председател на УС е различно от лицето, вписано за тази позиция в регистър БУЛСТАТ/Търговски регистър, то се изисква: Заверен препис от съда по регистрацията на последния актуален по партидата на сдружението списък на върховния управителен орган. В този случай се извършва проверка в ИСАК за наличие на одобрение от УО на ПРСР 2014 -2020 на съответното лице). Копие на трудови договори на служителите, назначени в МИГ, подадени към заявка за плащане (изискват се от дирекция "ОПМРСР"/ДФЗ). В случай че трудовите договори, подадени към заявка за плащане не са актуални, то копие на актуалните трудови договори на нови служители на МИГ се качават в ИСУН (до момента на осигуряване от страна ДФЗ на възможност за електронен достъп до справки в НАП); • Копие на договори (граждански или друг) с външните експерти-оценители. В случай че са по директно договаряне "принт скрийн" на списъка на ЦКЗ; <i>Контрол на избора на външни експерти оценители се извършва от разплащателна агенция при подаване на окончателна заявка за плащане по подмярка 19.4 за съответната календарна година;</i>
4	Не по-малко от 1/3 от членовете на КППП са членове на колективния върховен орган на МИГ	• Проверка на интернет страницата на МИГ в списъка на членовете на общото събрание; • Извършва се проверка в ИСАК по съответното споразумение за изпълнение на стратегията за ВОРМ (СИС) за одобрение на извършените промени в членовете на ВКО от УО на ПРСР 2014 -2020; • Потъпява се РЛ КППП (работен лист "КППП");
5	Участниците в КППП - председателят, секретарят и членовете на оценителната комисия, включително помощник оценителите и наблюдателите, в случай че са определени такива: 1. не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1046/2018 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някои от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ; и 2. не са лица, които се намират помежду си в йерархична зависимост. 3. наблюдателите не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1046/2018 с друг член на комисията.	• Декларация за по образец на ДФЗ за липса на конфликт на интереси и липса на частен интерес (Приложение 123_8_1), подписана от председателя, секретаря, членовете на комисията, помощник-оценителите и наблюдателите, в случай че са определени; • Проверка в Регистър Булстат, Търговски регистър и "Лакорда" за наличие на свързаност по смисъла на § 1 от Търговския закон между представителите на Комисията и кандидатите, подали проектни предложения; • Декларация за йерархична зависимост по образец на ДФЗ (Приложение 123_8_3), подписана от председателя, секретаря, членовете на комисията, помощник-оценителите и наблюдателите, в случай че са определени. Лицата са в йерархична зависимост когато между тях съществува свързаност по смисъла на пар. 1 от ТЗ и същевременно по настоящата процедура едното лице може да взима решения по отношение работата на другото лице или да въздейства по необичаен начин в нарушение на изискването на чл. 19, ал. 3 от ПМС 162. В случай на възникване на съмнение за зависимост се изисква справка от ГРАО за семейно положение и родствени връзки до осигуряване на достъп на ДФЗ до база данни "Население". При възникване на обстоятелства по конфликт на интереси, съответното лице е отстранено от оценителния процес и е заместено от резервен член, който отговаря на всички изисквания за редовен член. Съгласно Регламент 1046, чл. 61: "Конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективното упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейния и емоционалния живот, политически или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес".

6	Членовете на КППП не са участвали в процеса на подпомагане на подготовката на проектите на кандидатите от съответния прием	- Декларация от всички членове на КППП за неучастие в подготовката на проектите от съответния прием по образец на ЛФЗ (Приложение 123_8_2), подписана след издаването на заповед/и на Председателя на УС за назначаване на комисията - Проверка в регистър БУЛСТАТ и в Търговския регистър на изпълнителите на дейностите по разходите, извършени преди подаване на проектното предложение дали членове на КППП и изпълнителите на предварителни дейности не са свързани помежду си по смисъла на пар. 1 на Търговския закон; В случай че е възникнало обстоятелство по участие на член на КППП или на свързано с него лице в подготовка на проект, същия си е подал отвод и е заменен с резервен член.
7	Председателят, секретарят, членовете на комисията и помощник-оценителите (в случай че са определени такива) притежават необходимата квалификация и професионален опит за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване	- Решение на УС на МИГ за съответствие на квалификацията и опита със съответните операции; - От всеки член на КППП в ИСУН следва да са прикачени: Копие на диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и копия на: трудова книжка или за служебно правоотношение, или на граждански договор и/или на отчети за изпълнение на дейности по граждански договори, подписани от одобряващо лице и автобиографии и/или други документи, за доказване на опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки; за външните оценители се изисква най-малко 3 години доказване на опит.
8	Външните експерти-оценители, членове на КППП, не са участвали в оценката на стратегията за местно развитие	Проверка на лицата - членове на комитета за подбор, оценявали стратегиите за местно развитие от списък на МЗХГ;
9	Външните експерти-оценители, членове на КППП, следва да отговарят най-малко на следните изисквания: 1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани; 2. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност; 3. да не са поставени под запрещение.	- Декларация, подписана от всеки външен експерт - член на Комисията; - Свидетелство за съдимост за всички външни експерти - членове на Комисията, издадено преди извършването на проверките за АСД, техническа и финансова оценка; - Запрещение: удостоверение за правно ограничение, издадено от служба ЕСГРАОН за всички външни експерти оценители, че не са поставени под запрещение, издадена преди извършването на проверките за АСД, техническа и финансова оценка;
10	В случай че в КППП са включени помощник оценители, то те са или служители на МИГ или външни експерти и дейността им е ограничена до етапите, определени в заповедта за назначаване на КППП.	- Заповед на председателя на УС на МИГ за назначаване на КППП - проверка в ИСУН; - Трудови договори на служителите на МИГ (от Дирекция "ОПМПРСР" на РА, в случай че са предадени към заявка за плащане по 19.4) и/или - Копие на договори (граждански или друг) с външните експерти-оценители.
11	В случай, че в Заповедта за назначаване на комисията са определени наблюдатели без право на глас, след приключването на оценителния процес наблюдателят е изготвил доклад за своята дейност до ръководителя на управляващия орган	Копие от Доклад до ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 за оценителния процес, изготвен от наблюдателя без право на глас.
III Оценка на проектите предложения (разделът не се попълва в случай че кандидат за подпомагане е самата МИГ)		
1	От процедурата за подбор са отстранени лицата и техните партньори, за които са установени обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ.	- Сканирано свидетелство за съдимост, заверено за вярност от кандидата, от което да е видно, че кандидатът (вкл. собственик, съдружник, управител, прокурист или друго лице с правомощие за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата; за община - изисква се за кмета) не е осъждан, освен ако не е реабилитиран за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс, предоставено преди одобрение на проектното предложение от МИГ, валидно към датата на извършване на проверката за АСД. - Принт скрийн на Справка в Системата за ранно откриване и отстраняване (https://ec.europa.eu/edes) за всички проектни предложения; - Удостоверение от НАП по чл.162, ал. 2, т.1 от ДОПК за наличие или липса на задължения или проверка чрез служебен достъп до НАП. Допустимо е разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията съгласно влязъл в сила акт на компетентен орган, определящ вида и размера им или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; - Декларация по Приложение 6 от Наредба 22 от всички кандидати в процедурата за подбор, включително: представляващия лицето, съдружници, прокуристи и др. лица с правомощия за вземане на решение или контрол по отношение на кандидата за подпомагане; за кандидати общини декларация се изисква от кмета; - Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата, вкл. представляващия лицето, съдружници, прокуристи и др. лица с правомощия за вземане на решение или контрол по отношение на кандидата за подпомагане; за кандидати общини се изисква от кмета;
2	Кандидатите отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредба 22	- Таблица за АСД - в ИСУН; - всички документи, посочени в изискванията за отстраняване на лица по чл. 54 от ЗОП; - Принт скрийн от Търговски регистър или Регистър Булстат, че участниците в процедурата не са в процес на ликвидация и/или несъстоятелност, а в случай че кандидатите са четирилица или други лица, чиито данни не подлежат на вписване в ТР или РБулстат - Удостоверение за актуално състояние и удостоверение за ликвидация и несъстоятелност, издадени преди датата на одобрение на проекта от МИГ. - Декларация по Приложение 6 от Наредба 22 от всички кандидати в процедурата за подбор, включително: представляващия лицето, съдружници, прокуристи и др. лица с правомощия за вземане на решение или контрол по отношение на кандидата за подпомагане; за кандидати общини декларация се изисква от кмета; - Принт скрийн от проверка в ИСУН 2007 - 2013 и 2014 - 2020 за предходни кандидатствания за всички кандидати, подали ПП в процедурата за подбор. - УП за отстраняване на кандидати, за които е установено някое от условията, посочени в чл. 12, ал. 3 - проверка в ИСУН;

3	Проектите не включват инвестиции/разходи в населени места, за дейности, определени в чл. 4, ал. 5 от ПМС № 161	В случай че проектът е подаден за дейности, които ще се извършват на територията на някоя от следните общини: Велинград, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Панагюрище и Петрич се извършва проверка на интернет сайта на съответната общинска администрация в Инвестиционния план за градско развитие на основните и резервни проекти и обекти към тях, включени в инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ (ОП "Региони в растеж").
4	За всички проектни предложения в съответната процедура за подбор е извършена оценка за административно съответствие и допустимост от поне от двама от членовете на КППП, като представляващите публичния сектор са не повече от 50 %	Таблица за оценка за АСД за всяко проектно предложение, подадено в срок, попълнен от всяко от лицата, определени със заповед на Председателя на УС на МИГ да извършат съответната оценка - проверката се извършва в ИСУН.
5	За всички проектни предложения в съответната процедура за подбор е извършена коректна оценка за административно съответствие и допустимост	- Таблица за оценка за АСД за всяко проектно предложение, подадено в срок, попълнен от всяко от лицата, определени със заповед на Председателя на УС на МИГ да извършат съответната оценка - проверката се извършва в ИСУН. - Стратегия за BOMP;
6	Въз основа на извършената оценка на административното съответствие и допустимостта комисията е изготвила списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка. В списъка са посочени и основанията за недопускане. Списъкът е публикуван на интернет страницата на МИГ и в ИСУН 2020, а за недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в списъка, по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.	- Списък и писма за отказ до кандидатите, които не преминават проверката за АСД - проверка в ИСУН. - Проверка на интернет сайта на МИГ;
7	Инвестициите и дейностите по всички проектни предложения от процедурата за подбор се изпълняват на територията на МИГ	Регистър "Територия на МИГ"
8	Кандидатите, подали проектни предложения имат постоянен адрес за физическите лица или седалище и адрес на управление за юридическите лица и ЕТ (включително клонове на ЮЛ и ЕТ), на територията на МИГ или КППП е отхвърлила проекти на лица, които нямат постоянен адрес за физическите лица или седалище и адрес на управление за юридическите лица и ЕТ (включително клонове на ЮЛ и ЕТ)	Проверката се извършва в ИСУН, в регистър БУЛСТАТ или Търговски регистър и Регистър "Територия на МИГ"; За физическите лица се извършва проверка в: удостоверение от съответната община, издадено преди датата на подаване на проектното предложение;
9	Максималният размер на допустимите разходи за проектите към стратегия за BOMP, предложени за финансиране изцяло от ЕЗФРСР, е в размер до левовата равностойност на 200 000 евро.	Работен лист Максимален размер на проектите предложения; СВOMP;
10	Максималният размер на допустимите разходи за проектите към стратегия за BOMP, предложени за финансиране едновременно от ЕЗФРСР и от друг инвестиционен или социалния фонд, е в размер до левовата равностойност на 300 000 евро, и частта от ЕЗФРС е не повече от 200 000 евро.	РЛ максимален размер на проектите предложения; СВOMP;
11	Всички проектни предложения са в рамките на <u>минималните</u> и <u>максимални</u> стойности на допустимите разходи и на субсидията съгласно одобрената стратегия за водено от общностите местно развитие	Проверка в СВOMP; РЛ минимални и максимални стойности на ДР;
12	За всички проектни предложения в съответната процедура за подбор са извършени следните проверки: 1. проверка за липса на двойно финансиране; 2. проверка за наличие на изкуствено създадени условия*; 3. проверка за минимални помощи (когато е приложимо); 4. посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения (когато е приложимо).	- Таблица за оценка (може и за АСД, и/или за ТФО) за всички проектни предложения, попълнени от оценителите, членове на Комисията, от които се установява наличие на изпълнение на проверка за двойно финансиране, за изкуствено създадени условия, за натрупване на минимални помощи; - Прикачен е "принт скрийн" на проверката в ИСУН за двата програмни периода (http://umispublic.government.bg/srchExtSearch.aspx); (http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Beneficiary) - Прикачен е "принт скрийн" на проверката в регистъра на МИГ (в случай че е изпълнявала подхода в периода 2007 - 2013 г.) - Прикачен е "принт скрийн" на проверката (http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx); - КЛ за посещение на място за всички проекти, които включват CMP, създаване на трайни насаждения и/или залесяване; Снимки; - Посещение на място може да е извършено и в изпълнение на проверката за изкуствено създадени условия за получаване на БФП. "Изкуствено създадени условия" са инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
13	При установени липса на документи и/или друга нередовност, комисията е уведомила кандидата за установените нередовности и е определила срок, не по-кратък от една седмица за тяхното отстраняване. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в определения срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата.	УП от МИГ до кандидатите, по които проекти в ТО за АСД е отбелязано, че липсва документ и/или не може да се прецени допустимостта на кандидата, дейността, разходите - проверката се извършва в ИСУН;
14	Отстраняването на нередовностите не е довело до подобряване на качеството на проектното предложение.	- Таблица за оценка за АСД и ТФО за всички проекти, по които е изпратено УП, в който е отразено, че отстраняването на нередовностите не е довело до подобряване на качеството на проектното предложение. - Писма до кандидатите за отстраняване на нередности, неясноти, неточности и отговори към тях. Качество на проектното предложение: при отстраняване на нередовности се избягват онези обстоятелства, които биха довели до отхвърляне на проектното предложение единствено на формално основание. Забранено е създаването на условия и предпоставки за подобряване на съществени елементи в първоначално подаденото проектно предложение, които подлежат на оценка по предварително зададени критерии.

15	За всички проектни предложения в съответната процедура за подбор, които са преминали успешно проверката за АСД е извършена оценка по обективните критерии за оценка на проектите и тяхната тежест съгласно одобрената стратегия за ВОМР (техническа и финансова оценка - ТФО) от най-малко двама членове на КППП, като представляващите публичния сектор са не повече от 50 %.	● Таблица за оценка за извършена техническа и финансова оценка по критерии, попълнена от член на Комисията съгласно заповедта за издаването и, ● Попълва се Работен лист ● Таблица за извършена техническа и финансова оценка по критерии и кръстосана проверка със СВОМР и Условия/насоки за кандидатстване;
16	Оценката е извършена коректно и в съответствие с одобрените в стратегията за ВОМР критерии за техническа оценка и приоритети, като не са допуснати нови критерии, нито е ограничено или разширено прилагането на одобрените критерии	● Таблица за оценка за извършена техническа и финансова оценка по критерии, попълнена от член на Комисията съгласно заповедта за издаването и,
17	За всички проектни предложения в съответната процедура за подбор по следните подмерки е извършена оценка на бизнес план: Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ Подмярка Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Подмярка 4.2.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма Подмярка 4.4 „Непроизводствени инвестиции“ Подмярка 4.4.2 Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ Подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти Оценка на бизнес план е извършена и за за кандидати по чл. 9, ал. 2, т. 2, подточки в) и г). на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. или е представен анализ разходи-ползи (финансов анализ), когато кандидат е публично лице или читалище, или юридическо лице с нестопанска цел, или ВиК оператор, или друго лице, което не подава Бизнес план, посочен по-горе.	● Наличие на бизнес план или анализ разходи-ползи към всяко проектно предложение, асоциирано към процедурата в ИСУН; ● Таблица за извършена техническа и финансова оценка с резултати от оценката на бизнес плана или финансовия анализ - проверката се извършва в ИСУН;
18	Финансовата оценка на всяко проектно предложение е извършена правилно от съответните членове на КППП	Таблица за извършена техническа и финансова оценка по критерии и кръстосана проверка със СВОМР - когато е приложено за съответната СВОМР Бизнес план или анализ разходи-ползи - от ИСУН; Преизчисление от експертите на РА;
19	При прегледа на извършената оценка по обективните критерии за оценка на проектите и тяхната тежест е извършена проверка за изкуствено създаване на условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на Наредба 22	Изкуствено създадени са условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мерките за подпомагане; ● МИГ следва да е включила проверка за създаване на такива условия от страна на кандидатите в таблицата за АСД; При възникване на съмнения, то те са били изследвани от оценителите: извършено е посещение, изискани са обяснения, изискани са документи, данни от други институции и др. (следва да са приложени писма и/или "принт скрийн на проверките").
20	Работата на Комисията е завършила с оценителен доклад до УС на МИГ и до ДФЗ, който включва най-малко: 1. списък на предложените за финансиране проектни предложения, чиято оценка е по-голяма или равна на определената минимално допустима оценка, определена в Насоките за кандидатстване, подредени по реда на тяхното класиране в низходящ ред, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях; 2. списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране; 3. списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.	Проверка в ИСУН за наличие на оценителен доклад и какво съдържа;
21	Окончателната оценка е средноаритметично между получените оценки. Когато проектно предложение е оценено от двама членове на комисията и между двете оценки има разлика от повече от 20 на сто от максималната възможна оценка, председателят на комисията възлага оценяването на трети оценител - член на комисията с право на глас. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на третия оценител и по-близката до неговата от първите две оценки. Окончателната оценка се оформя от оценката на третия оценител само в случаите, когато тя е средноаритметично от оценките на другите двама. Когато проектно предложение е оценено от двама членове на комисията и едната оценка е под минималната допустима оценка по процедурата, а другата оценка - над нея или равна на нея, председателят на комисията възлага оценяването на трето лице - член на комисията с право на глас. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на третото лице и сходната с неговата по отношение на праговете от първите две оценки.	Проверка в ИСУН ● Таблица за ТФО; ● Оценителен доклад - проверка в ИСУН; ● Попълва се Работен лист "Окончателна оценка";
22	Оценителната комисия е извършила корекции в бюджета на проектно предложение, в случай че при оценката е установено: 1. наличие на недопустими дейности и/или разходи; 2. несъответствие между предвидените дейности и видовете заложили разходи; 3. дублиране на разходи; 4. неспазване на заложените правила или ограничения по отношение на заложили процентни съотношения/прагове на разходите; 5. несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи. Корекцията е извършена след изискване на допълнителна информация от кандидата като срокът за предоставяне е не по-късно от една седмица	Оценителен доклад - проверка в ИСУН; За всеки разход, който е редуциран е посочено основание.
23	Корекциите на бюджета, извършени във връзка с предходния въпрос, на проектното предложение не са довели до: 1. увеличаване на размера или на интензитета на безвъзмездната финансова помощ, предвидени в подаденото проектно предложение; 2. невъзможност за изпълнение на целите на проекта или на проектните дейности; 3. подобряване на качеството на проектното предложение и нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ.	Оценителен доклад , в който са отразени корекции в бюджета на проектното предложение, извършени на основание чл. 19, ал. 7 и 8 от ПМС № 162 от 05.07.2016 г. и уведомителни писма до кандидатите с посочване на основанието за извършените корекции за всеки разход поотделно.
24	Към оценителния доклад е приложен списък на всички оттеглени проектни предложения	Заявление от кандидата за оттегляне; Извършва се сравнение между приетите в срок проектни предложения, одобрените проектни предложения, отказаните и включените в резервен списък, за да се удостовери верността на данните от доклада.
25	Оценителният доклад е подписан от председателя, секретаря и от всички членове на КППП	Оценителен доклад в ИСУН;
26	Оценителният доклад до ДФЗ е одобрен от Управителния съвет на МИГ в срок до 5 работни дни от приключването на работата на комисията	Оценителен доклад; Решение на УС на МИГ за одобрение на оценителния доклад;

27	ДФЗ е уведомен за издаването на оценителния доклад в ИСУН в срок до 5 работни дни от одобряването му от УС на МИГ	Оценителен доклад; Решение на УС на МИГ за одобрение на оценителния доклад; Писмо до ДФЗ за приключването на процедурата за подбор;
28	МИГ е уведомила кандидатите, чиито проектни предложения не са одобрени или са одобрени частично, в срок до 5 работни дни от одобряването на оценителния доклад от Управителния съвет	Оценителен доклад и уведомителни писма до кандидатите за отхвърляне на проекта или за частично отказани разходи
29	Подборът на проектни предложения е извършен от комисията в срок от 30 работни дни от изтичане на крайния срок на приема.	Проверка в ИСУН за срока на прием; Оценителен доклад
30	В доклада, изготвен от наблюдател/и без право на глас, в случай че са избрани такива, не се съдържат данни за проведения подбор на проектни предложения, които противоречат на оценителния доклад, изготвен от КПП	•Копие от Доклад до ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 за оценителния процес, изготвен от наблюдателя без право на глас - проверка в ИСУН;
	IV Кандидат МИГ (разделът не се попълва за кандидати за подпомагане, различни от местни инициативни групи)	
1	В случай че кандидат е МИГ, то тя е включена като допустим получател на финансова помощ в съответната мярка от стратегията за ВОМР	СВОМР; ИСУН;
2	В случай че кандидат е МИГ, то: 1. проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза, 2. никой от членовете на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, <u>не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и</u> 3. не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура;	•Декларация от всички членове на УС на МИГ, че няма да наемат изпълнители и/или подизпълнители на дейностите по проекта със свързани с тях лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон - <u>по образец на ДФЗ</u> ; •Проверка в ИСУН, че по съответната процедура проектното предложение на МИГ е единственото постъпило в срока на поканата; •регистър Булстат/Търговски регистър за сверяване на членовете на УС;
3	При извършеното посещение на място не са открити несъответствия: - дейностите по проекта не са осъществени частично или напълно преди подаване на проектното предложение; - не са потвърдени съмнения за измама и/или не е установена нередност; - не са потвърдени съмнения за изкуствено създадени условия за кандидатстване за получаване на предимство в противоречие с целите на мярката; - не са потвърдени съмнения за двойно финансиране;	КЛПМ;

Nota bene! Контролът на всяка процедура за подбор, проведена от МИГ в ИСУН се извършва от отдел ПСВОМР в срок до 1 месец, считано от датата на информиране на Разплащателна агенция от страна на МИГ за издаване на оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП). Изключение: когато МИГ е подател на проектното предложение и кандидат за подпомагане, то проверката се извършва в рамките на три месеца.