

## (ФИНАЛЕН) ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ВЕРИФИКАЦИЯ

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН <посочва се точно наименованието на структурата,  
изпълняваща функции на УО>

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование на програмата за ТГС                                 |  |
| (Финален) Доклад за извършена верификация № и дата <sup>1</sup> : |  |
| Период на Доклада за извършена верификация – от/до <sup>2</sup> : |  |

- Детайлна информация по проекти, искания за плащане и договори с изпълнители за верифицираните разходи е представена в приложенията към настоящия Доклад Списък за извършена верификация.
- Включените в доклада разходи по проекти ....., представляващи втори етап от изпълнението на операция с изпълняван първи етап в програмен период 2014-2020, не са включвани в Заявление за плащане към ЕК, отнасящо се към първия етап от изпълнението<sup>3</sup>.
- Въз основа на постигнатия напредък при изпълнението на програмата спрямо заложеното във финансовия план **не съществува риск/ съществува риск<sup>4</sup>** за намаляване на поетия от Европейската комисия финансов ангажимент към България в размер на ..... лева.

<sup>1</sup> Номерацията на ДИВ е последователна и се формира по следния начин: СГ/Н/дата, където СГ – пореден номер на счетоводната година, Н – пореден номер на ДИВ за съответната счетоводна година, дата – датата на одобрение на ДИВ от Ръководителя на УО. Например № 4/2/10.10.2024 г. означава втори ДИВ за четвърта счетоводна година, одобрен от Ръководителя на УО на 10.10.2024 г.

<sup>2</sup> Докладите са с период от деня следващ крайната дата на разходите от предходния доклад за извършена верификация до датата, към която са включени разходите в настоящия доклад за извършена верификация.

<sup>3</sup> Ако не е приложимо се изтрива.

<sup>4</sup> Ненужното се изтрива.

**ТАБЛИЦА 1**  
**Верифицирани допустими разходи<sup>5</sup>**

| Приоритет   | В НАСТОЯЩИЯ ДОКЛАД <sup>6</sup> |                                                        |                                            |                 |                                           |                 | С НАТРУПВАНЕ ЗА СЧЕТОВОДНАТА ГОДИНА <sup>7</sup> |                                                        |                               |                 |                                           |                 | Изчислена сума за техническа помощ върху приоритета , по който има включени разходи в настоящия доклад <sup>8</sup> |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Европейско финансиране          | Верифицирани разходи национално съфинансиране, в т.ч.: |                                            |                 | Допълнителен собствен принос на партньора |                 | Европейско финансиране                           | Верифицирани разходи национално съфинансиране, в т.ч.: |                               |                 | Допълнителен собствен принос на партньора |                 |                                                                                                                     |
|             |                                 | Българско национално съфинансиране                     | XXXX <sup>9</sup> национално съфинансиране |                 |                                           |                 |                                                  | Българско национално съфинансиране                     | XXXX национално съфинансиране |                 |                                           |                 |                                                                                                                     |
|             |                                 |                                                        | Публични средства                          | Частни средства | Публични средства                         | Частни средства |                                                  |                                                        | Публични средства             | Частни средства | Публични средства                         | Частни средства |                                                                                                                     |
| 1           | 2                               | 3                                                      | 4                                          | 5               | 6                                         | 7               | 8                                                | 9                                                      | 10                            | 11              | 12                                        | 13              | 14                                                                                                                  |
| Приоритет 1 |                                 |                                                        |                                            |                 |                                           |                 |                                                  |                                                        |                               |                 |                                           |                 |                                                                                                                     |
| Приоритет 2 |                                 |                                                        |                                            |                 |                                           |                 |                                                  |                                                        |                               |                 |                                           |                 |                                                                                                                     |
| Приоритет N |                                 |                                                        |                                            |                 |                                           |                 |                                                  |                                                        |                               |                 |                                           |                 |                                                                                                                     |
| ОБЩО        |                                 |                                                        |                                            |                 |                                           |                 |                                                  |                                                        |                               |                 |                                           |                 |                                                                                                                     |

<sup>5</sup> Включително приноса от програмата, платен за финансови инструменти (член 92 от Регламент (ЕС) 2021/1060) и аванси, платени в контекста на държавните помощи (член 91 (5) от Регламент (ЕС) 2021/1060).

<sup>6</sup> След отразяване на евентуални корекции по верифицирани разходи.

<sup>7</sup> След отразяване на евентуални корекции по верифицирани разходи.

<sup>8</sup> Сумата се изчислява, като одобреният в програмата процент за техническа помощ се приложи върху разходите включени в таблици 1 и 1а.

<sup>9</sup> Посочва се страната-партньор

ТАБЛИЦА 1А<sup>10</sup>

Финансовото участие на ЕС, което се предоставя в съответствие с член 51, букви а), в), г) и д) с изключение на сумите по член 36, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2021/1060

| Приоритет   | В НАСТОЯЩИЯ ДОКЛАД <sup>11</sup> |                                                        |                                             |                 |                                           |                 | С НАТРУПВАНЕ ЗА СЧЕТОВОДНАТА ГОДИНА <sup>12</sup> |                                                        |                               |                 |                                           |                 |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|
|             | Европейско финансиране           | Верифицирани разходи национално съфинансиране, в т.ч.: |                                             |                 | Допълнителен собствен принос на партньора |                 | Европейско финансиране                            | Верифицирани разходи национално съфинансиране, в т.ч.: |                               |                 | Допълнителен собствен принос на партньора |                 |
|             |                                  | Българско национално съфинансиране                     | XXXX <sup>13</sup> национално съфинансиране |                 |                                           |                 |                                                   | Българско национално съфинансиране                     | XXXX национално съфинансиране |                 |                                           |                 |
|             |                                  |                                                        | Публични средства                           | Частни средства | Публични средства                         | Частни средства |                                                   |                                                        | Публични средства             | Частни средства | Публични средства                         | Частни средства |
| 1           | 2                                | 3                                                      | 4                                           | 5               | 6                                         | 7               | 8                                                 | 9                                                      | 10                            | 11              | 12                                        | 13              |
| Приоритет 1 |                                  |                                                        |                                             |                 |                                           |                 |                                                   |                                                        |                               |                 |                                           |                 |
| Приоритет 2 |                                  |                                                        |                                             |                 |                                           |                 |                                                   |                                                        |                               |                 |                                           |                 |
| Приоритет N |                                  |                                                        |                                             |                 |                                           |                 |                                                   |                                                        |                               |                 |                                           |                 |
| ОБЩО        |                                  |                                                        |                                             |                 |                                           |                 |                                                   |                                                        |                               |                 |                                           |                 |

<sup>10</sup> Таблицата не се прилага в случай, че по програмата не е предвидено възстановяване на финансовото участие на ЕС в съответствие с чл. 94 и чл.95 от Регламент (ЕС) 2021/1060.

<sup>11</sup> След отразяване на евентуални корекции по верифицирани разходи.

<sup>12</sup> След отразяване на евентуални корекции по верифицирани разходи.

<sup>13</sup> Посочва се страната-партньор

УО на Програма “<посочете наименованието>”

(Финален) Доклад за извършена верификация № .....

ТАБЛИЦА 2

Коригирани в настоящия ДИВ разходи, които са били включени и одобрени в предходни ДИВ<sup>14</sup>

| Приоритет/<br>проект/ договор с<br>изпълнител | Номер и<br>дата на<br>ДИВ, в<br>който са<br>декларира<br>ни<br>разходите | Номер на<br>засегнато<br>то<br>Искане<br>за<br>плащане | Сума на корекциите (евро)         |                                                                         |                                                |                                                 |                          |                    | Основание за<br>корекциите <sup>15</sup> | Корекция<br>та касае<br>разход от<br>Таблица 1<br>или<br>Таблица<br>1А <sup>16</sup> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                          |                                                        | Европе<br>йско<br>финанс<br>иране | Коригирани верифицирани<br>разходи национално<br>съфинансиране, в т.ч.: |                                                | Допълнителен<br>собствен принос<br>на партньора |                          |                    |                                          |                                                                                      |
|                                               |                                                                          |                                                        |                                   | Българско<br>национално<br>съфинансир<br>ане                            | XXXX <sup>17</sup> национално<br>съфинансиране |                                                 |                          |                    |                                          |                                                                                      |
|                                               |                                                                          |                                                        |                                   |                                                                         | Публични<br>средства                           | Частни<br>средства                              | Публичн<br>и<br>средства | Частни<br>средства |                                          |                                                                                      |
| 1                                             | 2                                                                        | 3                                                      | 4                                 | 5                                                                       | 6                                              | 7                                               | 8                        | 9                  | 10                                       | 11                                                                                   |
| Приоритет 1                                   |                                                                          |                                                        |                                   |                                                                         |                                                |                                                 |                          |                    |                                          |                                                                                      |
| Проект / договор с<br>изпълнител              |                                                                          |                                                        |                                   |                                                                         |                                                |                                                 |                          |                    |                                          |                                                                                      |
| Приоритет 2                                   |                                                                          |                                                        |                                   |                                                                         |                                                |                                                 |                          |                    |                                          |                                                                                      |
| Проект / договор с<br>изпълнител              |                                                                          |                                                        |                                   |                                                                         |                                                |                                                 |                          |                    |                                          |                                                                                      |
| Приоритет N                                   |                                                                          |                                                        |                                   |                                                                         |                                                |                                                 |                          |                    |                                          |                                                                                      |
| Проект / договор с<br>изпълнител              |                                                                          |                                                        |                                   |                                                                         |                                                |                                                 |                          |                    |                                          |                                                                                      |
| ОБЩО                                          |                                                                          |                                                        |                                   |                                                                         |                                                |                                                 |                          |                    |                                          |                                                                                      |

<sup>14</sup> Представя се информация за разходи, верифицирани и включени от УО в предходни ДИВ и включени от СО в ЗП, за които УО е взел решение да бъдат изключени от общата сума на верифицираните разходи. Корекцията е приспадната от сумата на верифицираните разходи с настоящия доклад в Таблица 1 или Таблица 1А (ако е приложима).

<sup>15</sup> Основанието за корекцията може да бъде издадено Решение за финансова корекция или друг акт за отмяна на финансовата подкрепа.

<sup>16</sup> В случай, че таблица 1А не е приложима за програмата колона 11 също не е приложима.

<sup>17</sup> Посочва се страната партньор

УО на Програма “<посочете наименованието>”  
(Финален) Доклад за извършена верификация № .....

**ТАБЛИЦА 3**  
**Повторно включени разходи в настоящия Доклад за извършена верификация<sup>18</sup>**

| Приоритет/<br>проект/ ИП/договор с<br>изпълнител | Номер и дата<br>на ДИВ, в<br>който<br>разходите са<br>първоначално<br>включени<br>от УО | Номер и<br>дата на<br>Заявлението<br>за<br>плащане,<br>от което<br>разходите<br>са<br>задържани<br>от СО (ако<br>е<br>приложимо<br>) | Номер и<br>дата на<br>Заявление<br>то за<br>плащане,<br>в което<br>разходите<br>са<br>първоначално<br>включени<br>от СО<br>(ако е<br>приложимо) | Номер и<br>дата на<br>ДИВ, в<br>който<br>разходът<br>е са<br>оттеглен<br>и от УО<br>(ако е<br>приложимо) | ГСО, от<br>който<br>разходът<br>е са<br>изключе<br>ни от СО<br>(ако е<br>приложимо) | Сума на повторно включените разходи (евро) <sup>19</sup> |                                                                |                                                |                                              |                    |                      | Основан<br>ие за<br>повторно<br>то<br>включване<br>на<br>разходите | Повтор<br>но<br>включе<br>ната<br>сума<br>касае<br>разход<br>от<br>Таблица 1 или<br>Таблица 1А <sup>20</sup> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                     | Европейско<br>финансиране                                | Повторно включени разходи национално<br>съфинансиране, в т.ч.: |                                                | Допълнителен собствен<br>принос на партньора |                    |                      |                                                                    |                                                                                                              |
|                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                     |                                                          | Българско<br>национално<br>съфинансиране                       | XXXX <sup>21</sup> национално<br>съфинансиране | Публични<br>средства                         | Частни<br>средства | Публични<br>средства |                                                                    |                                                                                                              |
| 1                                                | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                               | 5                                                                                                        | 6                                                                                   | 7                                                        | 8                                                              | 9                                              | 10                                           | 11                 | 12                   | 13                                                                 | 14                                                                                                           |
| Приоритет 1                                      |                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                     |                                                          |                                                                |                                                |                                              |                    |                      |                                                                    |                                                                                                              |
| Проект/ ИП/договор с<br>изпълнител               |                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                     |                                                          |                                                                |                                                |                                              |                    |                      |                                                                    |                                                                                                              |
| Приоритет 2                                      |                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                     |                                                          |                                                                |                                                |                                              |                    |                      |                                                                    |                                                                                                              |
| Проект/ ИП/договор с<br>изпълнител               |                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                     |                                                          |                                                                |                                                |                                              |                    |                      |                                                                    |                                                                                                              |
| Приоритет N                                      |                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                     |                                                          |                                                                |                                                |                                              |                    |                      |                                                                    |                                                                                                              |
| Проект/ ИП/договор с<br>изпълнител               |                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                     |                                                          |                                                                |                                                |                                              |                    |                      |                                                                    |                                                                                                              |
| ОБЩО                                             |                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                     |                                                          |                                                                |                                                |                                              |                    |                      |                                                                    |                                                                                                              |

<sup>18</sup> Повторно включените в настоящия ДИВ разходи са тези, които (1) са били включени в ДИВ и (2) са намалени по един от следните три начина:

- изключени от Заявление за плащане от СО;
- включени в Заявление за плащане и коригирани в следващ ДИВ от УО;
- включени в Заявление за плащане и коригирани в ГСО от СО

<sup>19</sup> Сумата е добавена към сумата на верифицираните разходи в настоящия доклад в Таблица 1 или Таблица 1А (ако е приложима)

<sup>20</sup> В случай, че таблица 1А не е приложима за програмата колона 14 също не е приложима

<sup>21</sup> Посочва се страната партньор

**ТАБЛИЦА 4**

**Принос от програмата, изплатен на финансови инструменти съгласно член 92 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и включен в ДИВ, включително в настоящия<sup>22</sup>**

*/с натрупване от началото на програмата/*

| Приоритет          | Сума, включена в първия ДИВ и изплатена на финансовите инструменти съгласно чл.92, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2021/1060 (максимално 30% от общия размер на приноса от програмата, за който са поети задължения за финансовия/ите инструмент/и съгласно съответното споразумение за финансиране) <sup>23</sup> |                                          | Съответната уравниена сума, съгласно член 92, параграф 3 <sup>24</sup>   |                                          | Сума, включена в следващи ДИВ съгласно член 92, параграф 2, буква „б“    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                    | Общ размер на приноса от програмата, изплатен за финансовите инструменти                                                                                                                                                                                                                                                   | Общ размер на съответния публичен принос | Общ размер на приноса от програмата, изплатен за финансовите инструменти | Общ размер на съответния публичен принос | Общ размер на приноса от програмата, изплатен за финансовите инструменти | Размер на съответните публични разходи |
| /1/                | /2/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | /3/                                      | /4/                                                                      | /5/                                      | /6/                                                                      | /7/                                    |
| <u>Приоритет 1</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                                          |                                                                          |                                        |
| <u>Приоритет 2</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                                          |                                                                          |                                        |
| <u>Приоритет N</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                                          |                                                                          |                                        |
| <b>ОБЩО</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                          |                                          |                                                                          |                                        |

<sup>22</sup> В случай, че по програмата финансовата подкрепа не се предоставя чрез финансови инструменти таблицата не се прилага.

<sup>23</sup> Покриването на сумите в колони 2 и 3 с допустими разходи съгласно чл.68, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060 се извършва не по-късно от последната счетоводна година.

<sup>24</sup> Стойности в колони 4 и 5 се въвеждат, след като допустимите разходи съгласно чл.68, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060 започнат да надвишат сума равна на разликата между договорения във финансовото споразумение финансов принос и сумите в колони 2 и 3. Сумите в колони 4 и 5 не се включват в таблица 1.

УО на Програма “<посочете наименованието>”  
(Финален) Доклад за извършена верификация № .....

ТАБЛИЦА 5

Авансови плащания в контекста на държавна помощ съгласно член 91, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2021/1060

/с натрупване от началото на програмата<sup>25</sup>

| Приоритет          | Общ размер на извършените авансови плащания | Сума, покрита от разходите, платени от партньорите в рамките на три години след годината, в която е платен авансът | Сума, която не е покрита от разходите, платени от партньорите, и за която тригодишният период все още не е изтекъл |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /1/                | /2/                                         | /3/                                                                                                                | /4/                                                                                                                |
| <u>Приоритет 1</u> |                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| <u>Приоритет 2</u> |                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| <u>Приоритет N</u> |                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| <b>ОБЩО</b>        |                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                    |

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Дата:                                                                   |  |
| Подпис:                                                                 |  |
| Име на ръководителя на Управляващия орган <sup>26</sup> :               |  |
| Акт за определяне на Ръководителя на Управляващия орган <sup>27</sup> : |  |

<sup>25</sup> В случай, че по програмата няма такива авансови плащания таблицата не се прилага.

<sup>26</sup> В случай на подписване от заместващо лице се посочва и неговото име.

<sup>27</sup> В случай на подписване от заместващо лице се посочва и Акта за определянето му като заместник на РУО.