

(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 ¹ :	
Период на Доклада за извършена верификация – от/до ² :	

- Детайлна информация по проекти, искания за плащане и договори с изпълнители за верифицираните разходи е представена в приложения 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 изпълнението³.
- Въз основа на постигнатия напредък при изпълнението на програмата спрямо заложеното във финансовия план **не съществува риск/ съществува риск⁴** за намаляване на поетия от Европейската комисия финансов ангажимент към България в размер на лева.

¹ 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.

² 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.

³ Ако не е приложимо се изтрива.

⁴ Ненужното се изтрива.

ТАБЛИЦА 1
Верифицирани допустими разходи⁵

Приоритет	В НАСТОЯЩИЯ ДОКЛАД ⁶						С НАТРУПВАНЕ ЗА СЧЕТОВОДНАТА ГОДИНА ⁷						Изчислена сума за техническа помощ върху приоритета, по който има включени разходи в настоящия доклад ⁸	
	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 ⁹ национално съфинансиране		Българско национално съфинансиране				XXXX национално съфинансиране					
			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														

⁵ 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).

⁶ След отразяване на евентуални корекции по верифицирани разходи.

⁷ След отразяване на евентуални корекции по верифицирани разходи.

⁸ Сумата се изчислява, като одобрият в програмата процент за техническа помощ се приложи върху разходите включени в таблици 1 и 1а.

⁹ Посочва се страната-партньор

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

ТАБЛИЦА 1А¹⁰

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 ¹¹						С НАТРУПВАНЕ ЗА СЧЕТОВОДНАТА ГОДИНА ¹²					
	Европейско финансиране	Верифицирани разходи национално съфинансирани, в т.ч.:			Допълнителен собствен принос на партньора		Европейско финансиране	Верифицирани разходи национално съфинансирани, в т.ч.:			Допълнителен собствен принос на партньора	
		Българско национално съфинансирание	XXXX ¹³ национално съфинансирание					Българско национално съфинансирание	XXXX национално съфинансирание			
			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												

¹⁰ 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. Сумите, включени в таблица 1а, не се включват в таблица 1.

¹¹ След отразяване на евентуални корекции по верифицирани разходи.

¹² След отразяване на евентуални корекции по верифицирани разходи.

¹³ Посочва се страната-партньор

ТАБЛИЦА 2

Коригирани в настоящия ДИВ разходи, които са били включени и одобрени в предходни ДИВ¹⁴

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

¹⁴ 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

¹⁵ разходи. Корекцията е приспадната от сумата на верифицираните разходи с настоящия доклад в Таблица 1 или Таблица 1А (ако е приложима).

Основанието за корекцията може да бъде издадено Решение за финансова корекция или друг акт за отмяна на финансовата подкрепа.

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

¹⁷ Посочва се страната партньор

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

ТАБЛИЦА 3

Повторно включени разходи в настоящия Доклад за извършена верификация¹⁸

Приоритет/ проект/ ИП/договор с изпълнител	Номер и дата на ДИВ, в който разходите са първоначално включени от УО	Номер и дата на Заявлението за плащане, от което разходите са задържани от СО (ако е приложимо)	Номер и дата на Заявление то за плащане, в което разходите са първоначално включени от СО (ако е приложимо)	Номер и дата на ДИВ, в който разходите са оттеглени и от УО (ако е приложимо)	ГСО, от който разходите са изключени от СО (ако е приложимо)	Сума на повторно включените разходи (евро) ¹⁹						Основан ие за повторно то включване на разходите	Повтор но включе ната сума касае разход от Таблица 1 или Таблица 1А ²⁰
						Европей ско финанси ране	Повторно включени разходи национално съфинансирани, в т.ч.:		Допълнителен собствен принос на партньора				
							Българско национално съфинансирани	Публични средства	Частни средства	Публични средства	Частни средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приоритет 1													
Проект/ ИП/договор с изпълнител													
Приоритет 2													
Проект/ ИП/договор с изпълнител													
Приоритет N													
Проект/ ИП/договор с изпълнител													
ОБЩО													

¹⁸ 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

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

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

²¹ 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 настоящия²²
/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) ²³		Съответната уравнена сума, съгласно член 92, параграф 3 ²⁴		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/
Приоритет 1						
Приоритет 2						
Приоритет N						
ОБЩО						

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

²³ 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.

²⁴ 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.

ТАБЛИЦА 5

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

/с натрупване от началото на програмата²⁵

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>			
ОБЩО			

Дата:	
Подпис:	
Име на ръководителя на Управляващия орган ²⁶ :	
Акт за определяне на Ръководителя на Управляващия орган ²⁷ :	

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

²⁶ В случай на подписване от заместващо лице се посочва и неговото име.

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