**КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16FFPR002-3.005**

При представяне на искане за плащане се извършва проверка от външен експерт лесовъд, в рамките на осигурената техническа подкрепа от екипа на ЕИБ по Споразумение за представяне на техническа подкрепа № AA-012117-002 или в рамките на договор, възложен по реда на ЗОП.

Експертът извършва проверка, която може да бъде на извадков принцип, като за целите попълва настоящи контролен лист.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Проверка** | **ДА/НЕ/НП** | **Забележка** |
| **ДОКУМЕНТАЛНИ ПРОВЕРКИ**  *Извършва се от експерта лесовъд, като документите могат да бъдат изискани за представяне от бенефициента, а могат да бъдат проверени на място в съответното държавно предприятие, горско стопанство или ловно стопанство.* | | |
| За изпълнение на предвидените в горскостопанския план отгледни сечи е:  - изготвена съответната документация по Закона за обществените поръчки, проведена е процедура и е подписан договор за изпълнение – при възлагане извършването на дейности на външни изпълнители  **или**  - изготвена спецификация, съдържаща изчерпателна информация за съответния подотдел и неговата площ, единицата мярка и количеството, необходимите средства за работна заплата (в т.ч. основна работна заплата, прослужено време, отпуски, данъци, осигуровки и др.), срок за изпълнение, разходи за транспорт и материали и др. – при възлагане извършването на дейностите на собствени служители. | 🞏 ДА  🞏 НЕ |  |
| Наличен е утвърден горскостопански план или програма и/или одобрено план-извлечение, когато няма утвърден горскостопански план.  *В случай че дадено мероприятие по извършване на сеч без материален добив не е предвидено в утвърдения горскостопански план/ програма /план-извлечение, а за него е налично единствено позволително за сеч по чл. 52 от Наредба № 8 за сечите в горите, то това мероприятие следва да е преминало съгласувателна процедура по реда на екологичното законодателство, приключила със становище/ решение/ писмо на компетентния орган.* | 🞏 ДА  🞏 НЕ |  |
| Утвърденият горскостопански план е преминал оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона по реда на Закона за биологичното разнообразие (преминал е съгласувателна процедура по реда на екологичното законодателство, приключила със становище/ решение/ писмо на компетентния орган), освен ако за съответните горски територии има утвърден областен план, който е преминал такава оценка или съгласувателна процедура по реда на екологичното законодателство, приключила със становище, решение, писмо на компетентния орган. | 🞏 ДА  🞏 НЕ  🞏 Неприложимо |  |
| В случаите на изменен горскостопански план или програма (лесоустройствен проект, план, програма) е налична заповед на изпълнителния директор на ИАГ – чл. 91, ал. 6 и чл. 92 от Наредба № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии | 🞏 ДА  🞏 НЕ  🞏 Неприложимо |  |
| За сечта без материален добив е налично позволително за сеч, издадено от някое от лицата по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите. | 🞏 ДА  🞏 НЕ |  |
| Издадено е позволително поотделно за всеки отделен имот и в него са опредени сроковете за сеч – чл. 52, ал. 5 и ал. 11 от Наредба № 8 за сечите. | 🞏 ДА  🞏 НЕ |  |
| За сечището е налично досие за съответната година в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство – чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 8 за сечите в горите. | 🞏 ДА  🞏 НЕ  🞏 Неприложимо |  |
| Наличен е констативен протокол за освидетелстване на сечището по чл. 109 от Закона за горите, включващ информация за вида на дейността, местоположението и количеството на извършената работа, който е съставен от лицето по чл. 108, ал. 1 от ЗГ, издало позволителното за сеч и лицето, на което е издадено позволителното за сеч – чл. 109, ал. 1 от ЗГ | 🞏 ДА  🞏 НЕ |  |
| **ПРОВЕРКИ НА ТЕРЕН**  *За изпълнението на дейностите по проекта на терен, съобразно техния график, се извършват планирани и непланирани проверки на място.*  *До 1 месец след представяне на искане за плащане от страна на бенефициента, УО на ПОС чрез експерта лесовъд извършва поне 1 проверка (която може да бъде на извадков принцип за отделните разходи в зависимост от броя подотдели, включени в искането за плащане) за удостоверяване, че дейностите са извършени съгласно разпоредбите на националното законодателство и че фактическите обстоятелства на терен съответстват на описаното в наличната документация.*  *Проверките приключват с писмено положително становище на експерта лесовъд, неразделна част от настоящия контролен лист, от което следва да е видно, че:*  *- дейностите се изпълнени съобразно изискванията на Наредба № 8 за сечите*  *и*  *- е налично съответствие между фактологичната обстановка на терен и описаното в констативния протокол за освидетелстване на сечището по чл. 109 от Закона за горите.*  *Преди финалното представяне на становището експертът може да представи препоръки за отстраняване на нередовности по отношение на наличната документация, по съобразяване на изискванията на Наредба № 8 във връзка с извършените сечи без материален добив, по идентифицирани отклонения между установеното на терен и описаното в документите. Препоръките се проследяват в рамките на последваща проверка на място от страна на експерта лесовъд преди верифициране на разходите.* | | |
| Сечището е почистено съгласно указанията, дадени в позволителното за сеч, като е приложен един от следните два начина:  - събиране на отпадъците на купчини в сечищата;  - разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.  чл. 48, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 8 за сечите в горите. | 🞏 ДА  🞏 НЕ |  |
| **СТАНОВИЩЕ от извършена проверка**  **Дейности, извършени в изпълнение на проекта в:**  **1. Подотдел № ….**  **………………………..**  **………………………..**  **Препоръки: …………………………..**  Препоръките следва да се адресират в срок от /до …………………………  **2. Подотдел № ….**  **………………………..**  **………………………..**  **Препоръки: ………………………..**  Препоръките следва да се адресират в срок от /до …………………………  **3. Подотдел № ….**  **………………………..**  **………………………..**  **Препоръки: …………………………..**  Препоръките следва да се адресират в срок от /до …………………………  С настоящото **потвърждавам**, че за дейностите в изпълнение на проекта в подотделите, за които не са представени препоръки:  - същите се изпълнени съобразно изискванията на Наредба № 8 за сечите  и  - е налично съответствие между фактологичната обстановка на терен и описаното в констативния протокол за освидетелстване на сечището по чл. 109 от Закона за горите.  С настоящото **не потвърждавам**, че за дейностите в изпълнение на проекта в подотделите, за които са представени препоръки:  - същите се изпълнени съобразно изискванията на Наредба № 8 за сечите  и/или  - е налично съответствие между фактологичната обстановка на терен и описаното в констативния протокол за освидетелстване на сечището по чл. 109 от Закона за горите.  ***За дейностите в съответните подотдели, включени в искането за плащане, обект на проверка по настоящия контролен лист, за които е получено становище „не потвърждавам“, се издава отказ от верификация. Същите могат да бъдат включени в следващо искане за плащане по силата на чл. 64, ал. 1, предл. първо от ЗУСЕФСУ.*** | | |

**Подпис:**

**Име:**