**(ФИНАЛЕН) ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ВЕРИФИКАЦИЯ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование на програмата* | *ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ* |
| *(Финален) Доклад за извършена верификация № и дата[[1]](#footnote-1):* |  |
| *Период на Доклада за извършена верификация – от/до[[2]](#footnote-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 изпълнението***[[3]](#footnote-3)***.
* Въз основа на постигнатия напредък при изпълнението на програмата спрямо заложеното във финансовия план ***не съществува риск/ съществува риск[[4]](#footnote-4)*** за намаляване на поетия от Европейската комисия финансов ангажимент към България в размер на ……... лева.

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Верифицирани допустими разходи6, свързани със специфични цели, за които отключващите условия са изпълнени, включително за операции, които допринасят за изпълнението на отключващите условия** | | | | | | | | | | |
| **Приоритет/ Категория региони** 7 | **В настоящия доклад** | | | | | **С натрупване за счетоводната година** | | | | |
| **Верифицирани публични разходи 8** | | | **Верифицирани разходи, представляващи собствен принос на бенефициента** | **Обща сума на верифицираните допустими разходи** | **Верифицирани публични разходи 9** | | | **Верифицирани разходи, представляващи собствен принос на бенефициента** | **Обща сума на верифицираните допустими разходи** |
| **ЕС** | **Държавен бюджет** | **Общо публични разходи** | **ЕС** | **Държавен бюджет** | **Общо публични разходи** |
| **/1/** | **/2/** | **/3/** | **/4/** | **/5/** | **/6/** | **/7/** | **/8/** | **/9/** | **/10/** | **/11/** |
| **Приоритет 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региони в преход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Приоритет 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региони в преход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Приоритет N** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региони в преход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общ сбор** *По-слабо развити региони* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общ сбор** *Региони в преход* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 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). Таблицата не включва разходи, свързани със специфични цели, за които отключващите условия не са изпълнени, с изключение на операциите, които допринасят за изпълнението на отключващите условия.

7 В случай, че разпределението на разходите по категории региони не е приложимо за конкретната програма, съответните редове се изтриват.

8 След отразяване на евентуални корекции по верифицирани разходи.

9 След отразяване на евентуални корекции по верифицирани разходи.

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Верифицирани допустими разходи14, свързани със специфични цели, за които отключващите условия не са изпълнени, с изключение на операциите, които допринасят за изпълнението на отключващите условия**  ***/ с натрупване от началото на програмата /*** | | | | | |
| **Приоритет**  **/ Категория региони** 15 | **Верифицирани публични разходи 16** | | | **Верифицирани разходи, представляващи собствен принос на бенефициента** | **Обща сума на верифицираните допустими разходи** |
| **ЕС** | **Държавен бюджет** | **Общо публични разходи** |
| **/1/** | **/2/** | **/3/** | **/4/** | **/5/** | **/6/** |
| **Приоритет 1** |  |  |  |  |  |
| По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |
| Региони в преход |  |  |  |  |  |
| **Приоритет 2** |  |  |  |  |  |
| По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |
| Региони в преход |  |  |  |  |  |
| **Приоритет N** |  |  |  |  |  |
| По-слабо развити региони |  |  |  |  |  |
| Региони в преход |  |  |  |  |  |
| **Общ сбор**  *По-слабо развити региони* |  |  |  |  |  |
| **Общ сбор**  *Региони в преход* |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО** |  |  |  |  |  |

14 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).

15 В случай, че разпределението на разходите по категории региони не е приложимо за конкретната програма, съответните редове се изтриват.

16 След отразяване на евентуални корекции по верифицирани разходи

**Таблица 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коригирани в настоящия ДИВ разходи, които са били включени и одобрени в предходни ДИВ17** | | | | | | | | | |
| **Приоритет** | **Номер на проект** | **Номер на искане за плащане** | **Договор с изпълнител**  **/име на изпълнителя и номер и дата на договора/** | **Номер и дата на ДИВ, в който са включени разходите** | **Коригирана сума** | | **Основ ание за корекц ията18** | **Категория региони, към която се отнася коригирания разход** | **Корекцията касае разход от Таблица 1, Таблица 1а или Таблица 2** |
| **Публични разходи** | **Собствен принос** |
| **Приоритет 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Приоритет 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Приоритет N** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 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 в настоящия доклад в таблица 1, таблица 1а или таблица 2.
2. Причина за корекцията може да бъде издадено Решение за финансова корекция или друг акт за отмяна на финансовата подкрепа.

**Таблица 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Повторно включени разходи в настоящия Доклад за извършена верификация19** | | | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет** | **Номер на проект** | **Номер на искане за плащане** | **Договор с изпълнител**  **/име на изпълнителя**  **и номер и дата на договора/** | **Номер и дата на ДИВ, в който разходите са първоначално включени от УО** | **Номер и дата на Заявлени ето за плащане, от което разходите са задържан и от СО (ако е приложи мо)** | **Номер и дата на Заявлението за плащане, в което разходите са първоначално включени от СО**  **(ако е приложимо)** | **Номер и дата на ДИВ, в който разходите са намалени чрез отписване от УО (ако е приложимо)** | **ГСО, от който разходит е са изключе ни от СО (ако е приложи мо)** | **Повторно включена сума в лева** | | **Основание за повторното включване на разходите** | **Категория региони, към която се отнася повторно включения разход** | **Повторно включената сума касае разход от Таблица 1, Таблица 1а или Таблица 2** |
| **Публични разходи** | **Собствен принос** |
| **Приоритет 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Приоритет 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Приоритет N** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБЩО20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 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

1. Сумата е добавена към сумата на верифицираните разходи в настоящия доклад в Таблица 1 или сумата на верифицираните разходи от Таблица 2.

|  |  |
| --- | --- |
| *Дата:* |  |
| *Подпис:* |  |
| *Име на ръководителя на Управляващия орган*[[5]](#footnote-5)*:* |  |
| *Акт за определяне на Ръководителя на Управляващия орган*[[6]](#footnote-6)*:* |  |

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. [↑](#footnote-ref-1)
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. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ако не е приложимо се изтрива. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ненужното се изтрива. [↑](#footnote-ref-4)
5. В случай на подписване от заместващо лице се посочва и неговото име. [↑](#footnote-ref-5)
6. В случай на подписване от заместващо лице се посочва и Акта за определянето му като заместник на РУО. [↑](#footnote-ref-6)