

**ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО
ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ**

Чл. 1. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) чрез своята администрация организира и координира:

- а) предварителния контрол,
- б) текущия контрол и
- в) последващия контрол

върху изпълнението на договорите за финансиране на проектите за дейности за социално отговорно поведение.

Чл. 2. (1) Контролът по изпълнение на сключените договори се осъществява от комисия от оправомощени служители в ДКХ, определени със заповед от председателя на ДКХ съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта /Наредбата/ (обн., ДВ, бр. 66 от 28.08.2015 г., в сила от 28.08.2015 г.).

(2) Служителите по ал. 1 проверяват и приемат финансовия отчет, ведно с приложените към него заверени копия на всички разходооправдателни документи, представени в ДКХ от изпълнителя по договора в предвидените в Наредбата срокове.

(3) Служителите по ал. 1 следят за:

- а) спазване на срока за изпълнение на договора;
- б) редовността на издадените разходооправдателни документи;
- в) съответствието на изпълнението с изискванията по договора – технически спецификации, изискванията за качество и количество и други параметри, в зависимост от предмета и клаузите по договора;

(4) При констатирано неизпълнение на задълженията по договор от страна на Изпълнителя, отговорните лица незабавно докладват в писмена форма на председателя на ДКХ за констатираните нередности.

Чл. 3. (1) След сключване на договора за финансиране изпълнителят по договора представя в ДКХ в края на всеки от етапите по чл. 16, ал. 1 от Наредбата информация за резултатите от изпълнението на договора и финансов отчет за разходването на отпуснатите средства.

(2) Финансовият отчет, ведно с приложените към него заварени копия на всички разходооправдателни документи, се проверява и приема от служителите по чл. 2, ал. 1.

(3) Степента на завършеност на проекта, съответствието му с договора и одобреното проектно предложение, и приемането или отказът да бъдат приети извършените по проекта дейности се удостоверяват в протокол от служителите по чл. 2, ал. 1, съставен в 7-дневен срок от представянето на документите по ал. 1 и 2

Чл. 4. При неизпълнение на клаузи по договора, изпълнителят връща всички получени по проекта средства в тридневен срок от констатиране на неизпълнението с протокол по чл. 3, ал. 3.

Чл. 5. Договорните отношения по проекта приключват след представяне и приемане на окончателен доклад за изпълнението на проекта и представяне на всички разходооправдателни документи.

Чл. 6. (1) Плащанията по договорите за финансиране се осъществяват в предвидените в договорите срокове, след представяне и проверка на необходимите документи, указани в договора.

(2) Плащанията се извършват от дирекция „Финансово-стопански дейности и административно обслужване” в ДКХ.

Чл. 7. (1) В срок от 7 работни дни след приключване изпълнението на всеки договор, отговорните лица уведомяват с докладна председателя на ДКХ за начина на изпълнение на договора.

(2) Докладната по ал. 1 следва да бъде придружена с информация от дирекция „Финансово-стопански дейности и административно обслужване“ за изплатените суми по договора.

Чл. 8. Изпълнителят по договора и ДКХ са длъжни да съхраняват документацията по проекта за срок от 5 (пет) години след приключване изпълнението на проекта.

Чл. 9. (1) Управляващият орган или оправомощени от него служители, както и определени от него независими експерти (при необходимост от допълнителна експертна оценка), могат да извършват посещения при изпълнителя на място с цел установяване на напредъка по изпълнението на дейностите и удостоверяване на административните, финансовите, техническите и физическите аспекти по изпълнението на договорите.

(2) Посещенията имат за цел да бъдат проверени както всички оригинални документи, свързани с изпълнението на договора, така и да бъдат проведени срещи със законния представител на изпълнителя по договора, ръководителя на проекта и лицата, които са част от екипа на проекта или с упълномощените лица.

(3) По време на проверките на място се удостоверяват:

а) осигуряването на необходимата публичност;

б) напредъкът по изпълнението на проекта и съответствието със заложеното в договора;

в) съхранението на документацията по договора;

г) изпълнението на констатации/препоръки, направени писмено или в резултат от предходни проверки на място.

(4) При проверката на място, изпълнителят по договора за предоставяне на финансиране подписва „Формуляр за посещение на място“, който удостоверява, че проверката се е състояла на посочената дата и място, и че е запознат с направените препоръки и констатации от представителите на УО. Копие от подписания формуляр се предоставя на бенефициента за прилагане в досието.

(5) Изпълнителят трябва да оказва съдействие и да осигури физически достъп до всички места, където се изпълнява договорът и се съхранява проектната документация, както и до информационната система (ако има такава), която подпомага изпълнението.

(6) В случай че изпълнителят откаже да предостави документи, свързани с изпълнението на договора за целево финансиране или откаже да сътрудничи на експертите от УО по какъвто и да било начин, то в тези случаи УО има право едностранно да прекрати договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тези правила се утвърждават на основание § 3 от Заключителните разпоредби от Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 66 от 28.08.2015 г., в сила от 28.08.2015 г.).

§2. Тези правила могат да се изменят или отменят със заповед на председателя на ДКХ.