

Програма „Вътрешни работи“

*Информационен ден за бенефициери
по проекти, финансирани по програма „Вътрешни работи“
на Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021*

Дирекция „Международни проекти“

Министерство на вътрешните работи

12.12.2019 г.

**Техническо изпълнение и отчитане.
Изисквания на Програмния оператор при изпълнение на проекти,
финансирани по Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021 г.,
програма „Вътрешни работи“**

- **Отчитане на изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП);**
- **Оперативен мониторинг на проектите;**
- **Изменения на договорите за БФП.**



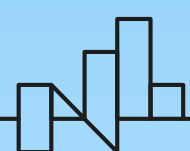
Отчитане на изпълнението на договорите за предоставяне на БФП

➤ **Технически отчети (междинни и окончателен)**

- До 15 дни след изтичане на съответния 3-месечен период (1 месец при окончателен);
- Подават се чрез ИСУН;
- С или без финансов отчет и искане за плащане;

➤ **Типове отчети:**

- Технически отчет;
- Пакет – технически отчет, финансов отчет и искане за плащане;
- Авансово искане за плащане;
- Искане за плащане и финансов отчет.



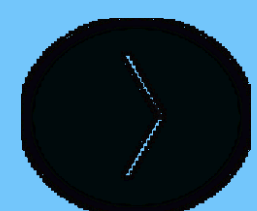
Отчитане на изпълнението на договорите за предоставяне на БФП

Технически отчет

- 1. Общи данни
- 2. Изпълнение по дейности
- 3. Индикатори
- 4. Избор на изпълнител
- 5. Проверки на място от бенефициента/ФП/КП
- 6. Одити
- 7. Екип
- 8. Опис на документи

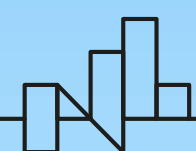


Отчитане на изпълнението на договорите за предоставяне на БФП



2. Изпълнение по дейности

- Дейност
- Продължителност на дейността (месеци)
- Начална дата
- Крайна дата
- Резултат
- **Описание на изпълнението за периода на отчитане – какво е постигнато, съществени проблеми, изменения на срокове, планове, договори с изпълнители и др.**
- Статус
- Актуална начална дата Актуална крайна дата
- Актуална продължителност в месеци
- Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение
- **Постигнати резултати за периода на отчитане – подробно описание, ефект върху целевите групи**
- **Постигнати резултати с натрупване**
- Списък от договори за изпълнение и изпълнители

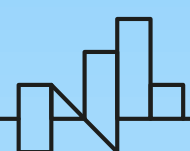


Отчитане на изпълнението на договорите за предоставяне на БФП



3. Индикатори

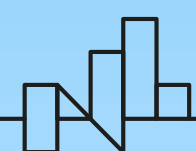
- Наименование
- Вид индикатор
- Тенденция
- Тип
- Мярка
- Отчитане с натрупване **(Да/Не/Неприложимо)**
- Целева стойност с натрупване **(Да/Не)**
- Базова стойност общо
- Целева стойност общо
- Източник на информация
- Одобрена стойност от предходен отчет
- **Отчетена стойност за периода на отчета**
- **Отчетена стойност с натрупване**
- Остатък / Отклонение спрямо зададеното в Договора
- Коментар



Отчитане на изпълнението на договорите за предоставяне на БФП

8. Опис на документи

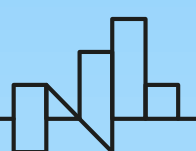
- Договори с изпълнители и анекси, приемо-предавателни протоколи, протоколи от работата на комисията за приемане, кореспонденция с изпълнителите, присъствени листове, програми на проведени обучения, формуляри за консултации, таблици за отработено време и др.
- Разпределение на оборудването и Регистър за използване на доставеното по проекта оборудване/ извършените СМР;
- Декларация за изпълнявани от Бенефициера други проекти, Справка за сходни дейности за процедури по ЗОП/ПМС №118;
- Осигуряване публичността и информирането на обществеността (презентации, снимки, документи, сертификати и други). **Указания за информация и публичност** на страницата на ПО



Оперативен мониторинг на ниво проект

Извършва се посредством следните инструменти:

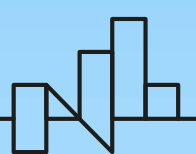
- Периодични доклади за напредъка;
- Извършване на проверки „на място“;
- Оценка на резултатите, постигнати в рамките на определените индикатори;
- Регулярни координационни срещи;
- Анализ и оценка на риска от забавяне или затруднения в изпълнението на проекта или в негови ключови компоненти;
- Независим мониторинг и оценка на проектно ниво.



Оперативен мониторинг на ниво проект

Проверки на място

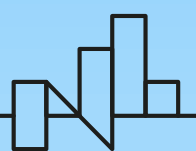
- ПО извършва оперативни проверки на място на поне 20 % от броя на проектите, които се изпълняват през финансовата година;
- Основни критерии:
 - проекти със значително въздействие върху изпълнението на програмата и постигането на заложените цели;
 - проекти, които са в интерес на множество заинтересовани страни и които са особено иновативни;
 - проекти с висок размер на БФП;
 - проекти, определени като високо рискови.



Оперативен мониторинг на ниво проект

Проверки на място

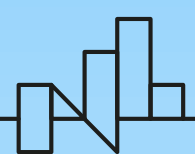
- Годишен план за посещение на място и анализ на риска
 - Разработва се на база на гореописаните критерии и на анализ на риска;
 - Обхваща минимум 20% от проектите в изпълнение;
 - Включва и случайна извадка, включваща до 10% от проектите;
 - Публикува се в ИСУН.



Оперативен мониторинг на ниво проект

Проверки на място

- Бенефициерът се информира с писмо чрез кореспонденцията в ИСУН за датата и мястото на проверката – минимум 5 дни предварително;
- В 3-дневен срок Бенефициерът потвърждава готовност за проверката;
- При посещението се проверява реалният етап на изпълнение на договора за БФП, постигнати индикатори и резултати и всички свързани с това документи;
- След приключване на проверката се попълва Анекс 14.1.1 Доклад от посещение на място, съдържащ констатации и препоръки;
- Срок за отстраняване на препоръките – до 10 работни дни;
- Отразяването на пропуските – чрез информацията в ИСУН или целево посещения на място.



Оперативен мониторинг на ниво проект

- **Мониторинг на място от НКЗ;**
- **Периодични срещи за отчитане на напредъка по проектите;**
 - ПО информира Бенефициерите за датата и часа на срещата най-малко 10 работни дни преди нейното провеждане;
 - Приложение 14.1.3а „Таблица за напредъка“ – изпраща се на ПО 3 дни преди срещата;
 - ПО попълва Приложение 14.1.3б – „Оперативни заключения“, изпраща ги на Бенефициерите;
- **Проверка на периодични доклади за напредък;**
- **Последващ мониторинг** – за установяване на устойчивост на проектите, на случайна извадка.



Оперативен мониторинг на ниво проект

➤ **Важно!!!:**

- За осигуряване на **устойчивост на резултатите от проекта при закупуване на оборудване** Бенефициерът е длъжен:
 - да запази собствеността си върху оборудването **най-малко 5 години** след приключване на проекта;
 - да застрахова оборудването за срока на договора и най-малко 5 години след приключване на проекта;
 - да осигури ресурси за поддръжка на оборудването за поне 5 години след приключване на проекта;
- Срокът на допустимост на дейностите и разходите по проектите – **най-късно до 30.04.2024 г.**
- За проекти на стойност над 100 000 Евро Бенефициерът следва да създаде и поддържа **отделен веб-сайт на проекта** (не страница към сайта на Бенефициера);
- Бенефициерът е длъжен да изпълнява включения в проектното предложение **Комуникационен план.**



Изменения на договорите за БФП

- Извършват се в съответствие с разпоредбите на договора за БФП и Общите условия към него;
 - По искане на ПО или писмено предложение на Бенефициера;
 - Изпращат се чрез ИСУН;

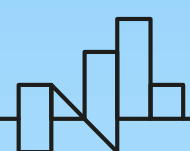
- Два вида, в зависимост от исканата промяна:
 - Промени, които изискват единствено уведомление до ПО;
 - Изменения, които изискват сключване на анекс.



Изменения на договорите за БФП

Промени, които изискват единствено уведомление до ПО:

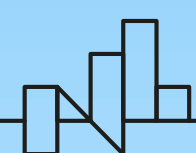
- (1) Промяна на банкова сметка/под-сметка на Бенефициера или обслужващи одиторски фирми; при промяна на банковата сметка към уведомлението се прилага попълнена нова финансова идентификационна форма.
- (2) Промяна на правния статут, законния представител на Бенефициера, адрес и данни за контакти;
- (3) Промяна в плана за действие/графика по проекта, когато изменението не води до изменение на бюджета, дейностите и срока на договора. Промените в плана за действие/графика по проекта се обсъждат предварително с ПО:
- (4) Изменение на бюджета, чието финансово отражение се ограничава до прехвърлянето на средства в рамките на един бюджетен раздел или промяна до 10 % от договорен бюджетен раздел (в случай на прехвърляне на средства между раздели), при условие, че промяната не засяга основната цел на проекта;
- (5) Смяна на член на екипа по проекта, като се представя автобиография на новия член на екипа;



Изменения на договорите за БФП

Задължително се сключва допълнително споразумение към договора в следните случаи:

- (1) Удължаване срока на изпълнение на проекта;
- (2) Изменение на бюджета, чийто финансов ефект представлява прехвърляне на средства между бюджетните раздели, което възлиза на над 10% от стойността на договорените бюджетни раздели, между които се прави прехвърлянето, както и създаване на нови бюджетните редове/нови видове разходи, които не са включени в първоначално одобрения бюджет по проекта;
- (3) Отпадане или добавяне на нови дейности в случаите, в които това е съобразено с общата цел на проекта, и промените са отразени в резултатите за изпълнение на съответните дейности;
- (4) Промени в текста на договора извън случаите, изискващи само писмено уведомяване на Програмния оператор.



Прекратяване на договора за БФП

- **ПО /ДМП/ може едностранно да прекрати действието на Договора, когато Бенефициерът:**
1. неоснователно не изпълнява някое от своите задължения, не предприема действия за промяна или не представя задоволително обяснение в срок от 5 работни дни след получаването на писмено уведомление от ПО;
 2. допусне съществена нередност при изпълнението на проекта;
 3. е обявен в несъстоятелност /производство по несъстоятелност или ликвидация;
 4. е осъден за измама, корупция, участие в престъпни организации или действия в ущърб на финансовите интереси на ЕО или държавите донори;
 5. ако в определен в договора срок (2 години) Бенефициерът не е подал искане за междинно плащане;
 6. е декларирал неверни или непълни данни с цел да получи БФП или представи отчети, които не отразяват действителното положение;
 7. в случай на прекратяване на Програмното споразумение.



Благодаря Ви за вниманието!

- *Цветелин Цветков, главен експерт,*
- *отдел „Мониторинг, верификация и плащания“*
- *ДМП - МВР*
- *сл. тел.: 02 982 4653*
- *e-mail: tsstsvetkov@mvr.bg*
- *www.mvr.bg/dmp*
- *www.eeagrants.bg/en/programs/home-affairs*

