

Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
София 1000, ул. "Докон Йонакий" №9, тел. 9409/603 563 662 660
Reg. №: 1400-51/120114
Дата:



Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility



Процедурен наръчник за техническо наблюдение и финансов контрол на действията по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“

Одобрил:

Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията



1. (1) януари 2017 г.

Дирекция „Координация на програми и проекти”

Съдържание

Списък на съкращенията

1. Въведение
2. Определения
3. Нормативна база
4. Институционална рамка
5. Принцип на управление и контрол на МСЕ, сектор „Транспорт“
6. Техническо наблюдение на действията по МСЕ, сектор „Транспорт“
 - 6.1. Доклади за състояние на действието и финални доклади
 - 6.2. Проверки на място
 - 6.2.1. Планиране на проверките на място за техническо наблюдение на действията
 - 6.2.2. Провеждане на проверките на място за техническо наблюдение на действията
 - 6.2.3. Изготвяне на доклад от проведената проверка на място
 - 6.3. Оперативно техническо наблюдение
 - 6.3.1. Периодични срещи за отчитане на напредъка по проектите, изпълнявани по МСЕ, сектор „Транспорт“
 - 6.3.2. Периодични отчети за проследяване на напредъка по проектите, изпълнявани по МСЕ, сектор „Транспорт“
7. Финансов контрол на действията по МСЕ, сектор „Транспорт“
8. Контрол на обществени поръчки по проекти по МСЕ, сектор „Транспорт“
9. Информация и комуникация
10. Конфликт на интереси и нередности

Използвани съкращения

БФП	Безвъзмездна финансова помощ от Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“
ДКПП	Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ЕК	Европейската комисия
ЕС	Европейски съюз
ЗВО	Звено за вътрешен одит
ИАИМ	Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“
КЛ	Контролен лист
МТИТС	Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
МСЕ	Механизъм за свързване на Европа („Connecting Europe Facility“).
МСЕТ	Механизъм за свързване на Европа, сектор „Транспорт“
ПМС № 76	Постановление № 76 на Министерския съвет от 4.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа
РГ	Работната група за техническо наблюдение и финансов контрол на проектите, финансирани по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“, сформирана със Заповед № РД-08-375/01.08.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за създаване на работна група
Регламент 1316/2013	Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010
Регламент 1315/2013	Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за

	развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС
Регламент 1303/2013	Регламент (ЕС) № 1303/2013 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент № 1083/2006 на Съвета.
ASR	Action Status Report („Доклад за състояние на действието“)
FR	Final Report and Final Financial Statement (Финален доклад и окончателно искане за плащане)

1. Въведение

Механизмът за свързване на Европа е създаден с Регламент 1316/2013 като един от основните инструменти на ЕС за ускоряване на инфраструктурните инвестиции в трансевропейските мрежи в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката. Република България е бенефициент на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по МСЕ за периода 2014-2020 г. и е получила одобрение за финансиране на 10 проекта за проучвателни и пилотни дейности и модернизация и рехабилитация на транспортна инфраструктура на национално ниво.

С ПМС № 76 (изпълнението на което е възложено на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията) се създава Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа. В изпълнение на ПМС № 76 дейностите по приоритизиране и координиране на проектите по Механизма се осъществяват от работна група, председателствана от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. МТИТС дава своето съгласие (валидира) подаването на проектните предложения по МСЕТ на всички заинтересовани кандидати – както от, така и извън ресора на МТИТС – съгласно чл. 9 от Регламент 1316/2013. В резултат от изпълнението на ПМС № 76, след обявените покани за набиране на проектни предложения по МСЕТ, по годишните и

многогодишните работни програми за 2014 и 2015 г., до м. ноември 2016 г. Република България е получила одобрение за финансиране на 10 проекта за проучвателни и пилотни дейности и модернизация и рехабилитация на транспортна инфраструктура на национално ниво.

За управление на техническото и финансово изпълнение на МСЕ, Европейската комисия е упълномощила създадената от ЕК Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ (ИАИМ). ИАИМ е създадена от Европейската комисия с правомощия за управление на техническото и финансово изпълнение на МСЕ (и други програми), включително за подписване на Споразумения с бенефициентите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по МСЕ. Плащанията на БФП се извършват от ИАИМ към бенефициентите без посредничеството на МТИТС.

Дейностите на бенефициентите по МСЕ се конкретизират с подписаното между ИАИМ и бенефициента (или бенефициентите), споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по МСЕТ за всеки конкретен проект. В допълнение, при изпълнението на одобрените за финансиране проекти по МСЕ е задължително да бъде спазена разпоредбата на чл. 22 „Отговорност на бенефициерите и на държавите членки“, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1316/2013, съгласно която:

„Държавите-членки поемат техническото наблюдение и финансовия контрол на действията в тясно сътрудничество с Комисията и удостоверяват, че разходите, извършени по отношение на проекти или части от тях, са изплатени и че изплащането им е станало при спазване на съответните правила. Държавите членки могат да отправят искане за участие на Комисията в проверките и инспекциите на място“.

Със Заповед № РД-08-375/01.08.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е създадена Работна група за техническо наблюдение и финансов контрол на проектите, финансирани по МСЕТ. Членове на Работната група са представители на Дирекция „Координация на програми и проекти“.

С настоящия процедурен наръчник се систематизират основните правила и процедури за работа на ДКПП в изпълнение на така възложените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията функции.

2. Определения

В настоящия процедурен наръчник за нуждите на МСЕТ:

2.1. „БЕНЕФИЦИЕР“ (или **„БЕНЕФИЦИЕНТ“**) означава държава членка, международна организация, публично или частно предприятие или орган, избран(а) да получи финансова помощ от Съюза съгласно Регламент 1316/2013 и в съответствие с реда и условията, установени в съответната работна програма, посочена в член 17 на този регламент.

2.2. „ПРОЕКТ“ (или **„ПРОЕКТ ПО МСЕТ“**) е проект, който е одобрен за финансиране по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“ и за който бенефициентът има сключено Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

2.3. „ДЕЙСТВИЕ“ означава всяка дейност, за която е установено, че е финансово и технически независима, има определен срок и е необходима за изпълнението на проект или част от проект по МСЕТ.

2.4. „ДОГОВАРЯЩ ОРГАН“ (или **„ИАИМ“**) е Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ (**ИАИМ**), създадена от Европейската комисия с правомощия за управление на техническото и финансово изпълнение на МСЕ и други програми, включително за подписване на Споразумения с Бенефициентите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по МСЕ.

2.5. „КОНТРОЛЕН ОРГАН“ е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

3. Нормативна база

Във връзка с използването на настоящия процедурен наръчник е необходимо да се познават:

Регламенти на ЕС

- Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010;
- Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС;
- Регламент (ЕС) № 1303/2013 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент № 1083/2006 на Съвета.

Национално законодателство

- Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
- Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 76 на Министерския съвет от 04 април 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г.;

Вътрешни документи

- Оперативни споразумения между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в ролята му на Контролен орган и бенефициентите на помощта по МСЕТ, с оглед изпълнение на ангажиментите на държавата-членка по техническо наблюдение и контрол, произтичащи от чл.22 от Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа;
- Подписаните Споразумения за безвъзмездна финансова помощ на ИАИМ с бенефициентите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по МСЕТ за всеки от проектите по МСЕТ („Grant Agreement under the Connecting Europe Facility (CEF) – Transport Sector”);
- Заповед № РД-08-375/01.08.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за създаване на работна група за техническо наблюдение и финансов контрол на проектите, финансирани по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“;

4. Институционална рамка

Съгласно подписани Споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по МСЕТ, основни страни при изпълнение на проектите/действията са бенефициентите на помощта и договарящия орган – ИАИМ към Европейската комисия. Техните основни права и задължения са подробно описани в Общите и Специалните условия, неизменна част от подписаните Споразумения.

С Постановление № 76 на Министерския съвет от 4.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на

Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (ПМС № 76), в изпълнение на което дейностите по приоритизиране и координиране на проектите по Механизма се осъществяват от работна група, председателствана от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) дава своето съгласие (валидира) подаването на проектните предложения по МСЕ, сектор „Транспорт“, на всички заинтересовани кандидати – както от, така и извън ресора на МТИТС – съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа.

МТИТС е иницирирало изготвяне на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 76 на Министерския съвет от 04.04.2016 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент № 1316/2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа. Целта на изменението е да се изпълнят изискванията към държавата-членка, произтичащи от чл. 22 на Регламент № 1316/2013 г. по отношение на техническото наблюдение и финансовия контрол на проектите.

Със Заповед № РД-08-375/01.08.2016 г. е създадена Работна група за техническо наблюдение и финансов контрол на проектите, финансирани по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“. РГ включва експерти от ДКПП. В допълнение са сключени Оперативни споразумения с ресорните за МТИТС бенефициенти на помощта по МСЕТ. В тях подробно се уреждат функциите и отговорностите по финансово, техническо и административно наблюдение и управление на проектите по Механизма в сектор „Транспорт“, във връзка с изискванията към държавата-членка по чл. 22 от Регламент № 1316/2013 г. ЗВО на МТИТС извършва контрол върху обществените поръчки.

5. Принцип на управление и контрол на МСЕ, сектор „Транспорт“

Роля на Европейската комисия в лицето на ИАИМ

Съгласно подписаните Споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между ИАИМ и бенефициентите на помощта по МСЕТ, договарящият орган в лицето на ИАИМ, на база правомощията, дадени ѝ от ЕК, предоставя финансовата помощ за реализация на съответните проекти, като осъществява регулярен мониторинг и контрол при разходване на средствата от Механизма, при строго съблюдаване на Специалните и Общите условия, включени в споразуменията.

Роля на Министерство на финансите, по отношение на осигуряване на националното съ-финансиране по проектите, включени в Кохезионния пакет:

Осигуряването на националното съ-финансиране за проектите по Кохезионния пакет на МСЕТ е в съответствие с поетите ангажименти на държавата по подписаното Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Министерство на финансите, чрез дирекция „Национален фонд“ превежда по сметките на бенефициентите, предварително заявени на етап кандидатстване пред ИАИМ, средствата за национално съ-финансиране по проектите, в рамките на определения Кохезионен пакет за България по МСЕТ. За проектите, финансирани по Общия пакет на МСЕТ съ-финансирането се осигурява от съответния бенефициент.

Роля на Дирекция „Координация на програми и проекти“:

С оглед на изпълнение на ангажиментите на държавата-членка, произтичащи от чл. 22 на Регламент № 1316/2013 г. и свързани с осъществяване на техническо наблюдение и финансов контрол на проектите, финансирани по МСЕ между бенефициентите на помощта по МСЕТ, които са в ресора на МТИТС и Министерството са сключени Оперативни споразумения. Съгласно Оперативните споразумения, МТИТС чрез дирекция „Координация на програми и проекти“ като водещо звено при изпълнение на функциите по техническо наблюдение и финансов контрол по проектите, финансирани по МСЕТ се ангажира с:

- Осъществяване на проверки на място за проследяване на физическото изпълнение на проектите;
- Осъществяване на финансов контрол на разходите, извършени в рамките на изпълнението на проектите;
- При необходимост, участие на представители на дирекция КПП в комисии за оценка и класиране на офертите по процедурите за възлагане на обществени поръчки, предвидени по проектите;
- Преглед и валидиране на всички ASR и искания за междинни плащания от страна на бенефициентите, както и на финалните доклади (технически и финансови) и исканията за окончателно плащане, след представяне на доклад от независим одитор за верифициране на направените разходи по проектите.

Роля на бенефициентите:

Бенефициентите на помощта по МСЕТ следва да спазват своите ангажименти, произтичащи от Общите и Специални условия на подписаните Споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с ИАИМ. Отделно, бенефициентите, с които има сключени Оперативни споразумения с МТИТС, следва да се придържат към поетите от тяхна страна задължения и отговорности, с цел успешно изпълнение на дейностите по проектите, финансирани от МСЕ.

Роля на Звеното за вътрешен одит:

Контролът върху обществените поръчки, включително изменения на договори, сключени след проведена процедура по ЗОП, се извършва от Звеното за вътрешен одит на МТИТС, съобразно функциите му в Устройствения правилник на МТИТС и Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Звеното за вътрешен одит при извършване на проверките на обществените поръчки прилага одитния подход и техники, вид и обем на проверките, съгласно законовите разпоредби и разписаните правила за осъществяване на функциите му

6. Техническо наблюдение на действията по МСЕ, сектор „Транспорт“

Основната цел на осъществяваното от ДКПП техническо наблюдение на проектите по МСЕТ е чрез осъществяването на текущ мониторинг, включващ и проверки на място, да бъде придобита разумна увереност, че докладването от бенефициентите в ресора на МТИТС и, по-конкретно, докладите към ЕК/ИАИМ за състоянието на *действията* (ASR/Action Status Report) дават пълна, надеждна и вярна информация за състоянието на проектите (или частите от проекти) и могат да получат сертификация от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (от името на държавата-членка България) по смисъла на чл. 22 „*Отговорност на бенефициерите и на държавите членки*“, параграф 2 от Регламент № 1316/2013 и съгласно изискванията на ЕК/ИАИМ.

ДКПП изпълнява функции по техническото наблюдение на *действията* по МСЕТ чрез:

- Проверка и сертифициране, в техническата им част, на докладите на бенефициентите към ЕК/ИАИМ, изготвени на английски език по зададени от ИАИМ образци – доклади за състояние на действието (ASR) и финални доклади, съдържащи техническа и финансова част;
- Периодични срещи на ДКПП с бенефициентите за отчитане на напредъка по проектите, изпълнявани по МСЕТ;
- Информация във връзка с изпълнението на проектите/действията, предоставяна от бенефициента при поискване от страна на ДКПП – включително периодични доклади на български език по зададен от ДКПП образец;
- Проверки на място.

За изпълнение на функциите на ДКПП за техническо наблюдение и финансов контрол на действията по МСЕТ, по преценка на началника на всеки отдел от ДКПП, от съответния отдел може да бъдат определени един или няколко отговорници за всеки изпълняван проект по МСЕ.

6.1. Доклади за състояние на действието и финални доклади

6.1.1. Бенефициентът изготвя на английски език доклади за състояние на действието (ASR) към ЕК/ИАИМ не по-късно от 31 март на съответната година, следваща всеки отчетен период, като този срок включва и времето, необходимо за валидиране на докладите от страната-членка. Докладите за състояние на действието се изготвят съгласно образеца, утвърден от ИАИМ и изискващ сертификация (потвърждение) от страната членка за верността, пълнотата и надеждността на докладваната от бенефициера информация (валидиране на доклада).

За тази цел бенефициентът подготвя и представя ASR и в срок до 31 януари на съответната година го изпраща със съпроводително писмо до директора на ДКПП за проверка и валидиране – в оригинал (на хартия) и сканирано копие на електронен носител. Директорът на ДКПП резолира ASR към ръководителя на РГ и началниците на отделите в ДКПП за извършването на проверките от компетентността на всеки отдел.

Проверките на докладването с ASR техническо изпълнение на проекта се извършват следвайки „принципа на четирите очи“ – двойна проверка от двама експерти от отдел „Изпълнение и координация“, определени от началника на отдела с резолюция на съпроводителното писмо към ASR. Обхватът и резултатите от проверките се регистрират в Контролен лист CEF-01 [*Контролен лист на МТИТС за „ACTION STATUS REPORT (ASR)“*], след което, в срок до 23 февруари на съответната година, контролният лист и приложените към него документи се предават на началника на отдела за одобрение/приемане на работата на експертите и резултатите от извършената двойна проверка. Проверките на ASR от отдел „Изпълнение и координация“ приключват до края на м. февруари на съответната година, с изпращане на сканирано копие от завършения контролен лист CEF-01 за ASR до председателя и членовете на РГ по електронна поща.

6.1.2. Бенефициентът изготвя на английски език финален доклад/отчет, съдържащ техническа и финансова част, придружен с искане за окончателно /балансово/ плащане, в срок до 12 месеца след приключване на проекта, съгласно Споразуменията по проектите по МСЕТ, като този срок включва и времето, необходимо за валидиране на докладите от страната-членка. Финалният доклад се придружава от изготвен доклад от независим одитор за верифициране на направените разходи по проектите.

Бенефициентът представя финалния доклад за валидиране от МТИТС в срок до 9 месеца след приключване на проекта. Редът за валидиране на финалния доклад е аналогичен на този за валидиране на докладите за състояние на действието.

Аналогично на ASR, проверките на докладването с финалния доклад техническо изпълнение на проекта се извършват следвайки „принципа на четирите очи“ – двойна проверка от двама експерти от отдел „Изпълнение и координация“, определени от началника на отдела с резолюция на съпроводителното писмо към финалния отчет. Обхватът и резултатите от проверките се регистрират в Контролен лист CEF-03 [*Контролен лист на МТИТС за финален доклад*], след което контролният лист и приложените към него документи се предават на началника на отдела за одобрение/приемане на работата на експертите и резултатите от извършената двойна проверка. Сканирано копие от одобрения

контролен лист СЕФ-03 се изпраща до председателя и членовете на РГ по електронна поща. Препоръчителният срок за завършване на проверките от отдел „Изпълнение и координация“ е до 60 дни от получаването на финалния доклад, като този срок включва и периода, необходим за извършване на проверка на място за изпълнението на проекта и изготвяне на доклад от проверката на място.

6.2. Проверки на място

Проверките на място се извършват в изпълнение на чл. 22 „Отговорност на бенефициерите и на държавите членки“, параграф 2 от Регламент № 1316/2013, като целта им е да се установи дали информацията в докладите за състоянието и/или във финалните доклади на бенефициентите е пълна, надеждна и вярна. Проверките на място от страна на Контролния орган се извършват на бенефициентите, за които МТИТС е принципал.

Регламент № 1316/2013 позволява държавите-членки да отправят искания за участие на Европейската комисия в проверките и инспекциите на място. За проектите, изпълнявани по МСЕТ от бенефициентите в ресора на МТИТС такива искания към ЕК се отправят с писма от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Извършването на проверки на място е един от основните инструменти за осъществяване на мониторинг на програмите и проектите, съфинансирани със средства от бюджета на ЕС. Проверките на място с цел техническо наблюдение на действията се извършват от отдел „Изпълнение и координация“ и се използват в процеса на валидиране на докладите за състояние на действието и финалните доклади на бенефициентите. По време на тези проверки се установява реалното физическо изпълнение на действието (действително извършени строително-монтажни работи, доставени материали на обекта, доставка на оборудване и извършени услуги съгласно споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и др.) и съответствието му с докладите на бенефициента, като се обхващат неговите административни и технически аспекти.

6.2.1. Планиране на проверките на място за техническо наблюдение на действията

ДКПП извършва по 1 (една) проверка годишно за техническо наблюдение на всички инвестиционни проекти, изпълнението на които е в ход, съгласно индикативен график, изготвянето и актуализацията на който е обща отговорност на началника на отдел „Изпълнение и координация“ и ръководителя на РГ, под контрола и разпореждането на директора на ДКПП. ДКПП извършва и проверка на място за изпълнението на проект или част от проект след представянето на финалния доклад от бенефициента.

При необходимост могат да се извършват и извънредни (непланирани) проверки на място, като преценката за необходимостта и обхвата на такава проверка и за състава на проверяващия екип е на директора на ДКПП. В зависимост от целта и обхвата на извънредната проверка, тя може да бъде осъществена от отдела по компетентност в ДКПП,

който в този случай поема функциите по организацията, провеждането и докладването за проверката на място, обичайно извършвани от отдел „Изпълнение и координация“.

6.2.2. Провеждане на проверките на място за техническо наблюдение на действията

Като правило, проверките на място с цел техническо наблюдение на действието се организират и провеждат от отдел „Изпълнение и координация“ в ДКПП, под контрола и разпореждането на директора на дирекцията. Минималният състав на екипа за проверка на място от страна на ДКПП включва двама служители от отдел „Изпълнение и координация“. В зависимост от целта и обхвата ѝ, в проверката на място могат да вземат участие и други служители в дирекция КПП, необходимостта за което се преценява от директора на дирекцията. Съставът на проверяващия екип се определя за всяка конкретна проверка от началника на съответния отдел, координирано с директора на дирекция КПП.

ДКПП уведомява бенефициента за провеждането на проверка на място не по-късно от 10 дни преди началото на проверката с уведомително писмо. В уведомлението се включва обхватът на проверката, точната дата и часът за начало на проверката, нейната продължителност, когато е известна, членовете на проверяващия екип (име, длъжност, служебни електронен адрес и телефон за връзка), програма на проверката, необходимата организация и документация, която трябва да осигури бенефициентът и др. Проектът на уведомителното писмо се изготвя от отдел „Изпълнение и координация“ и се разпраща с електронно съобщение до началниците на останалите отдели в ДКПП не по-късно от 15 дни преди началото на проверката, които, при намерение за участие в нея, предлагат (също с електронни съобщения) съответните изменения и допълнения в проекта на писмото в срок от 3 дни.

Бенефициентът следва да осигури участие на компетентните лица в проверката на място, като предварително информира ДКПП за своите представители (имена, длъжности, служебни електронни адреси и телефони за връзка). Той осигурява логистична организация и подкрепа на проверяващия екип, присъствие и участие на Изпълнителите по сключени договори, обект на проверката (проектант, строител, независимия строителен надзор и т.н.) и други заинтересовани страни при искане от страна на Контролния орган. Бенефициентът осигурява достъп до строителната площадка и до офисите на заинтересуваните страни и отговаря за предоставяне на проверяващите на всички необходими строителни книжа (ако е приложимо) и документи за целите на проверката.

Експертите, които ще извършат проверката на място, детайлно се запознават с цялата налична информация по проекта и предварително идентифицират областите от проекта/действието, за които е необходимо по-задълбочено разглеждане по време на провеждането ѝ.

Проверката на място започва с встъпителна координационна среща между екипа от Контролния орган и представителите на бенефициента. В зависимост от създадената организация, в нея могат да вземат участие и представители на Изпълнителите, Независимия строителен надзор, консултанти на бенефициента по проекта и/или др.

Срещата може да се проведе при бенефициента, изпълнителите по договорите по проекта, приобектовия офис или на друго подходящо място от гледна точка на създадената организация. На срещата се обсъждат първоначалната програма за проверката на място, която при необходимост се прецизира и допълва, определят се местата, които ще бъдат посетени, създава се необходимата организация на оперативно ниво за изпълнение на програмата. След уточняване на логистичните въпроси, свързани с провеждането на проверката, се преминава към изпълнение на уточнената програма. По преценка на проверяващия екип, при възникнала необходимост, в хода на проверката към програмата могат да се добавят допълнителни дейности (да се разшири обхватът на проверката) или определени дейности да отпаднат.

Екипът удостоверява резултатите от извършената проверка на място по проекта чрез снимков материал и/или набавени документи и др. доказателствени материали, каквито са приложими.

По преценка на проверяващия екип проверката на място може да приключи със заключителна среща за обобщаване на поети ангажименти от страните за предоставяне на допълнителна информация, документация, доказателства и обосновки с цел изготвяне на максимално достоверен доклад от проведената проверка на място.

Експертите от проверяващия екип координират изготвянето на присъствен лист с подписи на всички участници в проведените срещи при проверката на място, който се прилага към доклада на ДКПП от проверката.

6.2.3 Изготвяне на доклад от проведената проверка на място

На базата на събраната информация от проведената проверка на място експертите от отдел „Изпълнение и координация“ в проверяващия екип подготвят доклад за проверката, в съответствие с приложения формат на Доклад от проверка на място на ДКПП в МТИТС (SEF-02). Препоръчителният срок за изготвяне на доклада е 15 (петнадесет) работни дни. Докладът съдържа целите на проверката на място, описание на областите, обхванати от проверката, направените заключения относно констатирания действителен напредък по изпълнение на проектите. Ако в проверката на място участват служители в други отдели на ДКПП, те следва да изпратят до отдел „Изпълнение и координация“ информация от тяхната компетентност в срок до 10 работни дни от проверката на място за включването ѝ в (или прилагането ѝ към) доклада.

Проверките на място могат да потвърдят пълно съответствие на декларираното от бенефициентите, частично съответствие - уточнявайки степента на действителното изпълнение и корекциите в докладите, които бенефициентът следва да извърши, или да отразяват пълно несъответствие, което води до отказ от валидиране на ASR и придружаващите ги искания за плащания и/или финалния доклад, заедно с искането за окончателно/балансово плащане.

При препоръки, указания и предписания от Контролния орган, същите следва да бъдат отразявани от бенефициента в посочените от Контролния орган срокове.

Отдел „Изпълнение и координация“ организира изпращането на съответния бенефициент на копие от доклада от проведената проверка на място в 10-дневен срок след изготвянето му.

6.3. Оперативно техническо наблюдение

Текущ мониторинг на подготовката и изпълнението на проектите по МСЕТ се упражнява от ДКПП и оперативно, чрез:

- Организиране от ДКПП на периодични работни срещи с отделни бенефициенти;
- Получаване на периодични писмени отчети и друга писмена информация от компетентността на бенефициентите, свързана с изпълнението на проектите по МСЕТ.

6.3.1 Периодични срещи за отчитане на напредъка по проектите, изпълнявани по МСЕТ

Периодично от Контролния орган се организират срещи за отчитане на напредъка по проектите, изпълнявани по МСЕ, които имат за цел извършването на периодичен мониторинг на подготовката или изпълнението на отделните проекти и дискусии по текущи въпроси. Периодичните срещи се организират от служителите от отдел „Програмиране“ в РГ под ръководството и контрола на директора на ДКПП и началника на отдела. В тях участват директорът на ДКПП, членовете на РГ, представители на екипите за изпълнение на проектите по МСЕТ на бенефициента, началници на отдели и експерти в ДКПП и други представители на Контролния орган; по преценка на ДКПП се канят за участие представители и на други институции и административни звена, свързани с управлението и изпълнението на МСЕТ. ДКПП изпраща покана за участие до бенефициентите в периодичната среща не по-късно от пет дни преди датата на провеждане. По преценка на ДКПП е възможно периодичната среща да се проведе с всеки краен бенефициент поотделно. По преценка на Контролния орган за проведената периодична среща може да бъде съставен протокол и/или да бъде направен аудио/видео запис, които се съхраняват от служителите от отдел „Програмиране“ в РГ.

6.3.2 Периодични отчети за проследяване на напредъка по проектите, изпълнявани по МСЕТ

Съгласно сключените Оперативни споразумения между МТИТС и Бенефициентите за проектите по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“, при поискване от страна на Контролния орган бенефициентът предоставя информация от неговата компетентност, свързана с изпълнението на проектите, съфинансирани по МСЕТ. На това основание РГ съгласува с бенефициентите изготвянето и предоставянето на писмени отчети за проследяване на напредъка на проектите по МСЕТ, изпълнявани от конкретния

бенефициент. Приложение CEF-04 към настоящия процедурен наръчник представлява периодичен отчет на бенефициент по МСЕТ за проследяване на напредъка на един от реално изпълняваните от този бенефициент проекти, който може да служи като примерен формат за периодичните отчети.

Целта на докладването е да се осигури редовно постъпване на актуална информация на български език за всеки проект с цел техническо наблюдение на напредъка на неговото изпълнение, в съответствие със сключения Договор за финансова подкрепа (Grant Agreement), Формуляра за кандидатстване за проекта по МСЕТ и Оперативното споразумение между МТИТС и бенефициента. Докладите за напредъка са от значение за провеждането на ефективен и качествен мониторинг на физическия и финансов напредък на проектите по МСЕ. Процесът на наблюдение позволява своевременно да се идентифицират потенциални проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.

Добра практика е за всеки одобрен проект по МСЕ на всяко тримесечие да се изготвят доклади за напредъка по проекта по приложения образец, а при приключване на проекта да се изготвя окончателен доклад. Докладите следва да съдържат информация за действителния напредък по проекта, изпълнените дейности в отчетния период, планираните дейности, проведените обществени поръчки, графика в изпълнението на сключените договори и финансова информация по сключените договори. Подготовката на докладите за напредъка е отговорност на бенефициентите по МСЕТ. Докладите са с информативна цел за Контролния орган и не се валидират/одобряват, но може да бъдат върнати на бенефициента за преработка по преценка на Контролния орган и в указан от него срок. По своя преценка Контролният орган може да изиска от бенефициентите допълнителна информация или документи, свързани с подадения периодичен доклад за напредъка, с цел установяване на реалния напредък на проектите.

Докладите за напредъка се съхраняват текущо в отдел „Програмиране”.

7. Финансов контрол на действията по МСЕ, сектор „Транспорт“

7.1. МТИТС изпълнява функциите на чл. 22 на Регламент 1316/2013 „Държавите членки поемат техническото наблюдение и финансовия контрол на действията в тясно сътрудничество с Комисията и удостоверяват, че разходите, извършени по отношение на проекти или части от тях, са изплатени и че изплащането им е станало при спазване на съответните правила“, като валидира Доклад за състоянието на действието (ASR) и Окончателен доклад (FR). Отговорници за разходването на средства по МСЕ са бенефициентите, които получават периодични траншове от ИАИМ, като националното съфинансиране за проектите по Кохезионния пакет се осигурява от Министерството на финансите и/или от бенефициентите.

С подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът получава авансово плащане от ИАИМ.

Финансирането на изпълнението на проектите по МСЕТ се осигурява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по МСЕ от ИАИМ към ЕК и осигуряване на съфинансиране от държавата членка. Осигуряване на националното съфинансиране за

проектите по Кохезионния пакет на МСЕТ е в съответствие с поетите ангажименти на държавата по подписаното Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. МТИТС оказва съдействие на бенефициентите, в неговия ресор за осигуряване на средствата от държавния бюджет, необходими за съ-финансиране на изпълнението на проектите по МСЕТ. Средствата за национално съ-финансиране по проектите, финансирани по Кохезионния пакет на МСЕТ се разчитат в средносрочната бюджетна прогноза за съответната година и се представят на дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите.

Национално съ-финансиране на проектите по Кохезионния пакет на МСЕТ се осигурява от дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите. Предоставянето на финансовия ресурс за национално съ-финансиране се осъществява чрез превод по сметките на бенефициентите след получаването на транш от ИАИМ към Европейската комисия, за който дирекция „Национален фонд“ е надлежно уведомена от дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Преводите се извършват по банковите сметки, които са предварително заявени на етап кандидатстване пред ИАИМ и разплащанията по проектите се извършват само през тях.

За проектите, финансирани по „Общия пакет“ на МСЕТ, съ-финансирането се осигурява от съответния бенефициент.

При необходимост, бенефициентът може да подава искания за плащане към ИАИМ, включително и за последващи авансови и междинни плащания, които следва да придружават ASR, съгласно Споразуменията за предоставяне на БФП по проектите по МСЕТ. За тези искания бенефициентът уведомява Контролния орган писмено в срок от 5 работни дни.

7.2. Бенефициентът изготвя на английски език, FR, съдържащ техническа и финансова част, придружен с искане за окончателно плащане, в срок до 12 месеца след приключване на проекта. Окончателният доклад (FR) се придружава от изготвен доклад от независим одитор за верифициране на направените разходи по проектите.

Контролният орган валидира, изготвените от бенефициента ASR и придружаващите ги искания за плащания, както и FR, заедно с искането за окончателно плащане, с което потвърждава, че предоставената информация от бенефициента е пълна, надеждна и вярна. За целите на валидирането на ASR и FR, бенефициентите попълват, подписват и представят на Контролния орган клетвена декларация (Declaration of Honour), чрез която удостоверяват, че цялата информация в докладите е пълна, надеждна и вярна (CEF-08).

Бенефициентът извършва плащания по договорите с изпълнителите по проектите, след проверка за съответствие на разходите с дейностите по подписаните Споразумения с ИАИМ и след изпращане на уведомително писмо до Контролния орган за предстоящите плащания.

Бенефициентът представя пред Контролния орган, заедно с исканията за междинни и окончателно плащане, Сертификат за финансовото изпълнение (Certificate of Financial

Statement (Анекс VII към Споразумението с Договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответния проект), в случай, че:

- сумите, включени от бенефициента в исканията за възстановяване на направени разходи, са равни или надвишават 750 000 евро; и

- при натрупване на всички предишни искания за възстановяване на средства, за които не е подаден сертификат за финансово изпълнение (Certificate of Financial Statement), сумите по подадените искания за възстановяване на средства са равни или надвишават 325 000 евро.

Бенефициентът предоставя при поискване от страна на Контролния орган, информация от неговата компетентност, свързана с финансовото изпълнение на проектите.

Бенефициентите следва ежемесечно да представят на Контролния орган информация за разходваните средства и прогноза за плащания по инвестиционните проекти, във връзка с изготвяне на обобщена справка към НФ.

Преди валидиране на ASR и FR, Контролният орган попълва контролен лист за документална проверка на финансовите данни, предоставени от бенефициента (CEF-05).

При извършване на проверката при необходимост Контролния орган може да изиска информация от Бенефициента относно:

- Копия на разходооправдателните документи включени в Искането за плащане;
- Съпътстващите документи, касаещи разходите за доказване на извършените дейности, декларирани в искането за междинно/окончателно плащане
- Финансовата документация по проекта и начина на съхраняване на документацията;
- Кореспонденцията, свързана с финансовото изпълнение;
- Наличието на процедури за финансово управление и контрол от страна на бенефициента;
- Проверка на счетоводната отчетност и поддържането на актуална счетоводна система на бенефициента;
- Документи във връзка със специалните разплащателни Банкови сметки на Бенефициентите по отделните проекти;
- Справки във връзка с разходооправдателните документи разплатени от Бенефициентите от Европейски средства и Национално съфинансиране.

Проверката се извършва от двама експерти от отдел „Финансово управление“ на ДКПП, като контролният лист се съгласува от началник отдел „Финансово управление“ и се одобрява от директор на ДКПП.

8. КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ПРОЕКТИ ПО МСЕ, СЕКТОР „ТРАНСПОРТ“

8.1. Нормативна уредба в областта на възлагането на обществените поръчки

Правната рамка на възлагането на обществените поръчки се формира на ниво европейско законодателство и на ниво национално законодателство:

Ниво ЕС

- Директивите на ЕС в областта на възлагане на обществени поръчки;
- Решения на съда на Европейските общности;

Национално ниво

- Закон за обществените поръчки (ЗОП);
- Правилник за прилагане на ЗОП;

Прилагането на Закона за обществени поръчки е условие за осигуряване приемливост за финансиране на разходите по Механизма за свързване на Европа.

Целта на Закона за обществените поръчки е осигуряването на ефективност и ефикасност при разходване на публичните средства – чрез неговото прилагане се гарантира, че публичните средства се разходват по най-ефективния начин с оглед на целта и предмета на обществената поръчка чрез изпълнение на публична процедура за сключване на договор и избор на оферта. В ЗОП са регламентирани основните принципи, които се спазват при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, а именно:

1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
2. свободна конкуренция;
3. пропорционалност;
4. публичност и прозрачност.

8.2. Контрол на обществените поръчки

Целта на контрола е постигането на разумна увереност за законосъобразност при възлагането на обществените поръчки, финансирани от МСЕТ.

Контролните дейности на Контролния орган в процеса на възлагане на обществени поръчки се извършват по отношение приемливостта за финансиране на разходите по сключените договори от МСЕТ.

Бенефициентите са възложители на обществените поръчки. Контролът от страна на Контролния орган се осъществява по отношение на проведената обществена поръчка с оглед възстановяване на разходите по нея от средствата по МСЕТ, но не и по отношение на поемане на задължения от възложителя в процеса на възлагане и изпълнение на обществената поръчка. Независимо от този контрол, бенефициентите по МСЕТ, като разпоредители с бюджетни средства, прилагат свои вътрешни правила и процедури за финансово управление и контрол. Контролът от Контролния орган се осъществява за съответствие с нормативните актове в тази област и съгласно процедурите, разписани в настоящия Наръчник и правилата за осъществяване на проверки от страна на ЗВО.

За дейности в обхвата на проектите по МСЕТ, които не са обект на обществени поръчки съгласно действащия ЗОП, както и за договори, сключени чрез директно възлагане не се осъществява контрол за законосъобразност от Контролния орган.

При изпълнение на задълженията си във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, предвидени по проектите, Контролният орган е длъжен да съблюдава спазването на изискванията и разпоредбите на чл. II.9. и чл. II.10 от подписаните Споразумения за финансиране по проектите по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

Бенефициентът се задължава да изготвя необходимите документации за провеждане на процедурите по обществените поръчки и да провежда процедурите, като спазва изискванията на чл. II.9. и чл. II.10 от подписаните Споразумения за финансиране по проектите по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“, както и:

- Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО, когато е приложимо;
- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове;
- Всякакви други правила и/или указания, издадени от Договарящия орган - ИАИМ.

Контролният орган осъществява контрол върху документацията от проведените процедури за обществени поръчки след сключването на договор, на всички обществени поръчки, за които Законът за обществените поръчки не предвижда възможност за директно възлагане предвид прогнозната им стойност. Бенефициентът, възложител на поръчката, изпраща на Контролния орган, документацията в тридесет (30) дневен срок след сключване на договора.

Бенефициентът представя следните документи в електронен вид:

- Предварително обявление (ако е налице такова) (поотделно публикуваното в Официален вестник на ЕС (ОВ) и публикуваното в регистъра на Агенцията по обществени поръчки (АОП);
- Решение за откриване на обществената поръчка;
- Обявление за обществената поръчка (поотделно публикуваното в ОВ и публикуваното в регистъра на АОП);
- Документация за участие, вкл. разясненията на възложителя (ако има такива);
- Актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива) и кореспонденцията на Възложителя с АОП;
- Решения за промяна на обявлението и/или документацията за участие (ако има такива) (поотделно публикуваните в ОВ и публикуваните в регистъра на АОП);

- Протоколи за работата на комисията, вкл. оценителни листове, заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата и декларации, които се подписват от членовете на комисията преди отварянето на офертите/заявленията и др. подобни (ако има такива);
- Решение за определяне на изпълнител или Решение за прекратяване на процедурата;
- Договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него (ако има такива);
- Актове на КЗК и ВАС във връзка с процедурата (в случай, че са налице такива);
- Обявления за възлагане на обществената поръчка (поотделно публикуваните в ОВ и публикуваните в регистъра на АОП);
- Други документи, извън горните - при необходимост;
- Копие от офертата на спечелилия участник и копия от офертите на отстранените участници на електронен носител.

РГ предоставя наличната информация на Звеното за вътрешен одит /ЗВО/ за извършване на последващи действия.

Контролът върху обществените поръчки включително изменения на договори, сключени след проведена процедура по ЗОП, се извършва от ЗВО на МТИТС, съобразно функциите и статута, заложен в Устройствения правилник на МТИТС и Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Звеното за вътрешен одит при извършване на проверките на обществените поръчки прилага одитния подход и техники, вид и обем на проверките, съгласно законовите разпоредби и разписаните правила за осъществяване на функциите си.

ЗВО представя на РГ доклад, в който са описани извършените проверки и резултатите от тях.

Направените констатации следва да бъдат взети предвид при изготвяне и валидиране на ASR и FR. Контролният орган удостоверява съответствието на направените констатации по отношение на проведените обществени поръчки и тяхното отразяване в ASR и FR с контролен лист (CEF-06)

9. ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Информацията и публичността са част от дейностите на управлението на проекти, финансирани по Механизма за свързана Европа. Успешното представяне и изпълнение на проектите по МСЕ зависят и от ефективността на комуникационните дейности и спазването на принципа на партньорство. Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизма за свързване на Европа и Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. определят обхвата и фокуса на мерките за информация и публичност, които трябва да са насочени към популяризиране на

проектите финансирани по Механизма сред широката аудитория и гарантиране на прозрачността по отношение на бенефициентите и разходването на европейските средства.

Информацията за МСЕ трябва да е адресирана до бенефициентите по програмата, заинтересованите страни и европейските граждани. Тя трябва да цели публично представяне на ролята на Общността и да гарантира прозрачността при предоставяне на помощ от фондовете.

9.1. Роля на Контролния орган по отношение на мерките за информация и комуникация по МСЕ

Контролният орган, в лицето на МТИТС следи за разпространението на информацията и промотирането на приноса на ЕС по отношение на проектите/действията по МСЕТ. Публичното представяне на МСЕ цели подчертаване на ролята на Общността в процеса на развитие на транспортната инфраструктура в България, като част от трансевропейската транспортна мрежа на европейско ниво и трябва да гарантира, че предоставяната безвъзмездна помощ по МСЕ се управлява и разходва открито и прозрачно.

9.2. Задължение на бенефициентите на помощта по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“

Информацията и публичността на проектно ниво са основна отговорност на бенефициентите и това тяхно задължение е включено в текстовете на Оперативните споразумения по МСЕ.

Минимални изисквания:

Съгласно Насоките за публичност на ИАИМ към ЕК и във връзка с приложение XII на Регламент 1303/2013 на ЕК, бенефициентите трябва да изпълняват следните минимални изисквания по отношение всички мерки за информация и комуникация на проектите съфинансирани от Структурните инструменти, като се популяризира подкрепата от фондовете за операцията чрез поставяне на:

- емблемата на Съюза в съответствие с техническите характеристики, предвидени в Насоките за публичност на ИАИМ;
- упоменаване на Кохезионния фонд, който оказва подкрепа на операцията (ако е приложимо).

Постоянна табела, временен билборд и плакат.

Бенефициентите трябва да поставят постоянна табела или постоянен билборд с големи размери на видимо за обществеността място не по-късно от 3 месеца след приключване на проекта в случаите, когато са изпълнени следните условия:

- общата публична подкрепа за операцията надхвърля EUR 500 000;

- операцията да се отнася до закупуване на физически предмет или за финансиране на инфраструктурни или строителни работи;

Постоянната табела или постоянния билборд посочват наименованието и основното предназначение на операцията. Те се изготвят в съответствие с техническите характеристики, приети от Комисията съгласно член 115, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

По време на изпълнението на дейност, подпомагана от Кохезионния фонд, бенефициентът поставя на видимо за обществеността място временен билборд с големи размери за всяка операцията, която представлява финансиране на инфраструктура или строителни дейности и за която общата публична подкрепа надхвърля 500 000 EUR.

Когато операцията е завършена, билбордът трябва да бъде заменен с постоянна обяснителна табела, както е указано в по-горе.

По време на осъществяването на дадена операция бенефициентът информира обществеността за получената от фондовете подкрепа, като:

- включва на уебсайта на бенефициента — когато такъв съществува — кратко описание на операцията, пропорционално на равнището на подкрепа, включително на нейните цели и резултатите от нея, и откроява финансовата подкрепа от Съюза;

По отношение на дейностите, подпомагани от ЕСФ, и в целесъобразните случаи дейностите, подпомагани от Кохезионния фонд, бенефициентът прави необходимото участващите в дадена операцията да бъдат уведомени за това финансиране.

9.3. Координация и сътрудничество

За успешното и ефикасно изпълнение на мерките за информация и публичност е необходима координация и съгласуваност на информационната политика и на мерките за информация и публичност на следните нива:

- Контролният орган и бенефициентите на помощта по МСЕТ;
- Контролният орган и дирекция „Връзки с обществеността и протокол” в МТИТС;
- Контролният орган, бенефициенти на помощта по МСЕТ и избраните изпълнители за изпълнение на инвестиционни проекти;
- Сътрудничество с ИАИМ към ЕК;
- Сътрудничество с всички държавни, неправителствени и обществени институции на национално и регионално ниво, които имат участие и/или са заинтересовани от реализирането на целите по МСЕ;

9.4. Отчитане на изпълнение на мерките за информация, публичност и комуникация на инвестиционни проекти, финансирани по МСЕ

- Бенефициентът създава, организира и поддържа архив на доказателствени материали за изпълнението на комуникационните дейности по проектите по МСЕТ, в т.ч. снимков материал, мостри, присъствени списъци и др. подходящи.
- Представител от отдел „Мониторинг, информация и комуникация” осъществява текущ мониторинг на изпълнението на мерките по информация и публичност по проекти, изпълнявани по Механизма.
- Бенефициентът е длъжен да предостави при поискване от Контролния орган релевантна и актуална информация на/за всеки един етап от изпълнението на комуникационните дейности за проекти.

10. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И НЕРЕДНОСТИ

10.1. Бенефициентът е длъжен да уведомява ИАИМ, с копие до МТИТС, за всички идентифицирани случаи на нередности/измами и конфликт на интереси.

10.2. Предоставената по т. 10.1. информация се попълва в Регистър на сигнали за Нередности/Измами/Конфликт на интереси по МСЕТ (CEF-07).