

ПРОВЕРКИ “НА МЯСТО” ЦЕЛИ И ОБХВАТ



Виктория Ненкова,
експерт “Мониторинг и контрол”,
ОПТП

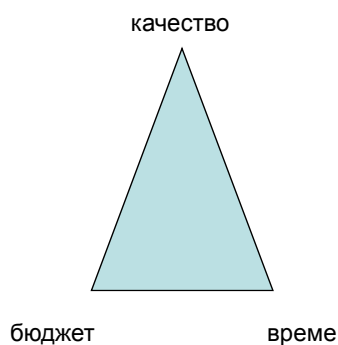


СЪДЪРЖАНИЕ

- *Управление на проекта*
- *Проверки “на място”*
- *Избор на проекти за проверка “на място”*
- *Обхват и резултати от проверките “на място”*



УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА



- Да осигури за проекта ефективно и ефикасно:
 - Изпълнение
 - Наблюдение и контрол
 - Финансово управление
- Доброто управление – проектът да остане в зададените параметри

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Задачи и отговорности:

- Добра подготовка на проекта
- Планиране и организиране на процедурите за избор на изпълнители
- Плащания към изпълнителите
- Изпълнение на дейностите – управление на рискове
- Публичност и информация
- Отчитане и съдействие при проверки
- Контрол на качеството на получените стоки и услуги
- Приключване на проекта и заключителен доклад

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Човешките ресурси при изпълнение на проекта

- Ръководител на проекта
- Експерти – техническо отчитане
- Експерти – финансово отчитане
- Счетоводител
- Административна подкрепа
- Правна експертиза

РОЛЯ НА УО НА ОПТП

- УО извършва два вида проверки (чл.13 на Регламент 1828/2006):
 - административна
 - проверка “на място” на отделни операции/ проекти
- За да провери: **административните, финансовите, техническите и физическите аспекти** на проектите

ЦЕЛИ НА ПРОВЕРКИТЕ

- Разходите са действително извършени
- Продуктите са доставени
- Продуктите съответстват на одобрения проект
- Проектите и разходите са законосъобразни – национални и общностни правила
- Исканията за плащане са коректни



ЦЕЛИ НА ПРОВЕРКИТЕ

- Проследяване на общия напредък на подпомаганите дейности
- Сравнение на изпълнението спрямо заложените цели
- Идентифициране на основни проблеми
- Установяване на база за коригиращи действия
- Оптимизиране на всички ресурси
- Проверка при потенциална нередност



ИЗБОР НА ПРОЕКТ ЗА ПРОВЕРКА “НА МЯСТО”

- Регламент № 1828/2006 г. позволява да се използва извадков метод за определяне проектите за проверка “на място”
- Поради спецификата на ОПТП всеки един проект ще бъде проверен **ПОНЕ** веднъж за срока на изпълнението му
- Подборът на проекти за проверка “на място” – методология за оценка на риска от УО



ИЗБОР НА ПРОЕКТ ЗА ПРОВЕРКА “НА МЯСТО”

- Оценка на риска на проектите по ОПТП
 - Проекти с висока стойност
 - Проекти с изтичащ срок за изпълнение
 - Проекти, които са сложни за изпълнение или имат установени нередности
- Изготвяне/актуализиране на годишен план за проверки на място
- Възможност за внезапни проверки на място



КОГАТО ВАШИЯТ ПРОЕКТ Е ИЗБРАН ЗА ПРОВЕРКА “НА МЯСТО”

- Ще се открие досие на планираната проверка “на място”:
 - Работен план за проверката
 - Подготовка (документи, процедури, база данни, контролни листа)
 - Физическо изпълнение
- Ще получите уведомление, че се предвижда да се извърши проверка “на място” на проекта с началната дата и индикативната продължителност на проверката

ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

- Документация (досие) на проекта:
 - Разходооправдателни и платежни документи
 - Други документи, доказващи реалността на продуктите и разходите – **задължителни** (сертификати, присъствени списъци, анкетни карти, екземпляри от произведени материали и т.н.)
- Интервю с бенефициента – ръководител, отговорни служители

ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

- Обществени поръчки:
 - Планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки – вид процедура, качество на документация, методика за оценка и т.н.
 - Изпълнение на договор
- Поддържане на счетоводна отчетност и одитна пътека
- Констатирани нередности, рискове и изпълнение на корективни мерки

А О П		Република България Дирекция по обществен поръчки	
Видове: 11 Февруари 2009	Резултати от търсенето	Регистър АОР:	Списък на АОР:
За агенцията	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:
Национална база	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:
Външна документация	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:
Проекти	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:
Образци и списъци	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:
Категоричен надзор	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:
Писмени съобщения	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:
Проверки на фирми	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:
Предварителен контрол	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:
Информационни услуги	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:
Писмени архиви	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:
Външна база	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:
Канали	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:
Писма	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:
Списъци	Обявление на Обществена поръчка (ЕС)	Списък на АОР:	Списък на АОР:

МИНИСТЕРСТВО НА БЪЛГАРСКИТЕ
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

УТВЪРЖАВАМ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
ВЕЛБЕН ОБЕЖАРСКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет:

„Консултантски и подпомагане на дейността на
Сертифициращи орган“ по проект № 0004 – С О – 1.2.

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

- “Трайност” на проекта след приключването му
- Публичност и информираност – копия от материали, снимки, публикации и т.н.
- Проверка “на място” на събитие, организирано от бенефициента:
 - проверка дали събитието действително се провежда
 - условията, при които се провежда
 - съответствие с проекта



ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

- Документиране на проверката
- Запознаване на бенефициента с резултатите от проверката (доклад от проверката) – издаване на корективни мерки
- Проследяване изпълнението на корективните мерки от бенефициента до установяване на пълното им изпълнение – регулярно докладване, възможност за последваща проверка

ВАЖНО ДА ЗАПОМНИМ

- Проверки “на място” ще се извършват за всеки един проект
- Необходимо е да се оказва съдействие на проверяващите



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА

- Идентифициране на успехите, рисковете и проблемите по проекта
- Информирани и навременни решения за подпомагане на изпълнението
- Отчетност на използваните ресурси
- Осведоменост и участие на заинтересованите лица

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А



**БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!**

Тел.: 9859 2944
e-mail: v.nenkova@minfin.bg



WWW.EUFUNDS.BG
WWW.MINFIN.BG

