

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ  
**ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“**

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
**ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2017**



# ИГРП 2017

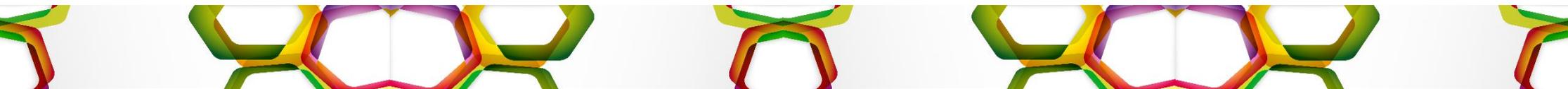
- 6 отворени процедури - 24,55 млн. лв.
- 1 отложена процедура - 10 млн. лв.
  
- 55 договора/заповеди - 102,750 млн. лв.



# ПРИОРИТЕТНА ОС 1

- 24 проекта в изпълнение
- 23 оценени проектни предложения през 2017 г.
- 22 сключени договора

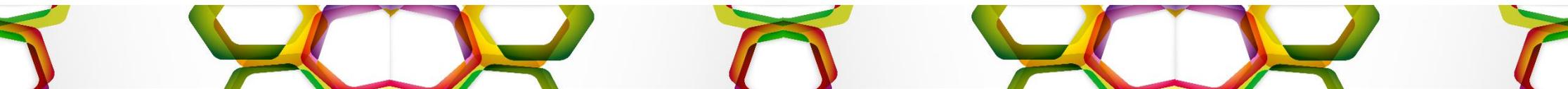
ДАЕУ, АМ, АГКК, НСИ и АМС



## ПРИОРИТЕТНА ОС 2

- 4 процедури за кандидатстване
- 4 проектни предложения в оценка
- 16 проекта в изпълнение

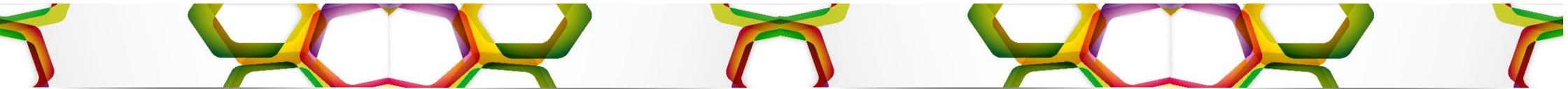
ИПА, АМС, ДИ, МРРБ, МОСВ и НСОРБ



# НАПРЕДЪК В ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СТОЙНОСТИ КЪМ 31.12.2017 Г. НА ИНДИКАТОРИТЕ (ПО 2 )



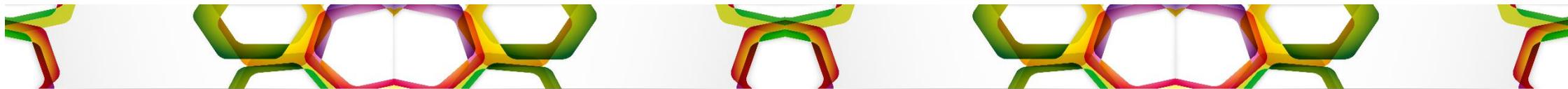
Индикатор	Наименование	Стойност
R2-2	Служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат	100 %
O2-1	Администрации, подкрепени за въвеждане на системи за управление на качеството	16
O2-5	Брой подкрепени нови/ осъвременени обучителни модули за администрацията	17
O2-6	Обучени служители от администрацията	6 236



## ПРИОРИТЕТНА ОС 3

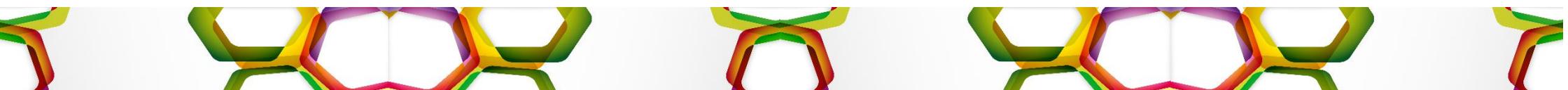
- 1 процедура чрез подбор
- 55 оценени проектни предложения
- 28 сключени договора
- 33 проекта по ПО 3 в изпълнение и 2 приключили проекта

Национален институт по правосъдие



# НАПРЕДЪК В ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СТОЙНОСТИ КЪМ 31.12.2017 Г. НА ИНДИКАТОРИТЕ (ПО 3)

Индикатор	Наименование	Стойност
R3-1	Въведени нови и усъвършенстване на съществуващи инструменти за модернизация на съдебната власт	3
R3-3	Магистрати, съдебни служители и служители на разследващите органи по НПК, успешно преминали обучения с получаване на сертификат	5419
O3-1	Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система	13
O3-2	Проекти за реализиране на съвместни действия	1
O3-4	Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове	1
O3-5	Брой институции, на които е извършен одит на ИТ и комуникационната инфраструктура	385
O3-8	Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК	5599



## ПРИОРИТЕТНА ОС 4

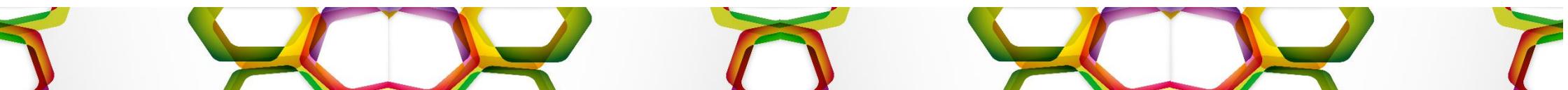
- ✓ 1 процедура за НСОРБ на стойност 6 млн. лв.
- ✓ 1 проектно предложение в оценка
- ✓ 28 проекта в изпълнение (27 ОИЦ и НСОРБ)
- ✓ 11 финансови плана за хоризонталните структури



# НАПРЕДЪК В ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СТОЙНОСТИ КЪМ 31.12.2017 Г. НА ИНДИКАТОРИТЕ (ПО 4)



Индикатор	Наименование	Стойност
R4-1	Текучество на персонала на бенефициентите за година (%)	4%
R4-2	Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение (%)	95%
R4-3	Удовлетвореност на потребителите на ИСУН (%)	87%
O4-1	Обучени служители	1 351
O4-2	Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.)	144
O4-3	Брой публични информационни събития	1 512
O4-4	Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ	338



## ПРИОРИТЕТНА ОС 5

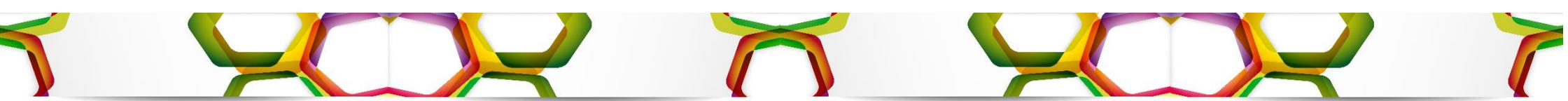
- ✓ 2 финансови плана в изпълнение по процедура BG05SFOP001-5.001 „Техническа помощ за ОПДУ“



НАПРЕДЪК В ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СТОЙНОСТИ КЪМ 31.12.2017 Г.  
**НА ИНДИКАТОРИТЕ (ПО 5)**



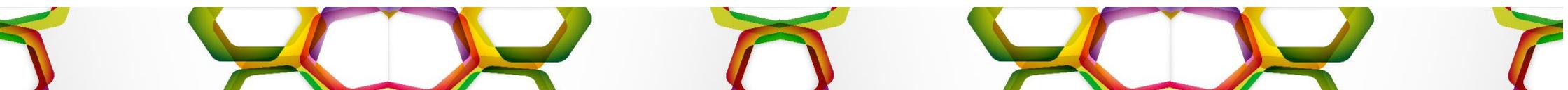
Индикатор	Наименование	Стойност
05-1	Обучени служители на УО и членове на КН	574
05-2	Проведени заседания на КН	5
05-3	Извършени оценки на ОПДУ, приоритети, процедури и пр.	1
05-5	Изработени информационни материали по Вид (печатни, електронни и аудиовизуални)	19
05-6	Брой публични информационни събития	67
05-7	Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ	55



# ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

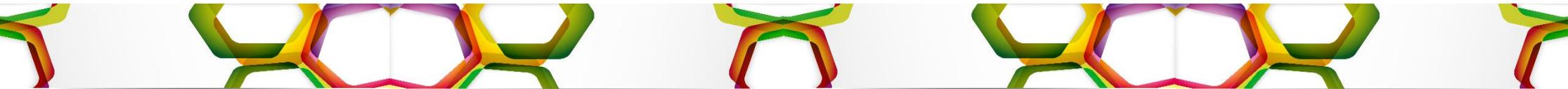
КЪМ 30.12.2017 г., в лева

ПО	Финансов план (ФП)	Догово- рени средства	% от ФП	Верифи- цирани средства	% от ФП	Сертифи- цирани средства	% от ФП
ПО 1	271 801 938	95 460 314	35,1%	2 695 138	1,0%	2 524 726	0,9%
ПО 2	149 349 481	34 225 442	22,9%	1 962 114	1,3%	1 962 114	1,3%
ПО 3	69 479 136	30 301 344	43,6%	1 288 329	1,9%	674 290	1,0%
ПО 4	142 568 636	52 113 074	36,6%	15 039 568	10,5%	14 711 720	10,3%
ПО 5	23 802 451	14 947 500	62,8%	3 698 767	15,5%	3 698 767	15,5%
<b>ОБЩО:</b>	<b>657 001 641</b>	<b>227 047 673</b>	<b>34,6%</b>	<b>24 683 916</b>	<b>3,8%</b>	<b>23 571 617</b>	<b>3,6%</b>



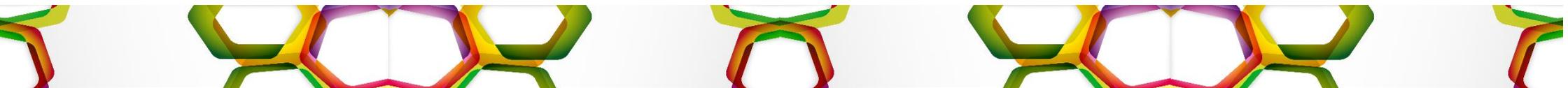
ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

- ✓ Възлагане на обществени поръчки;
- ✓ Обжалване пред КЗК и ВАС
- ✓ Планиране дейностите за изпълнение на проектите в администрациите;
- ✓ Забавяне на процедурата за НПО по СЦЗ на ПО2
- ⇒ Затруднения при прилагане на ЗУСЕСИФ и ПМС № 189/2016 г.



## ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ

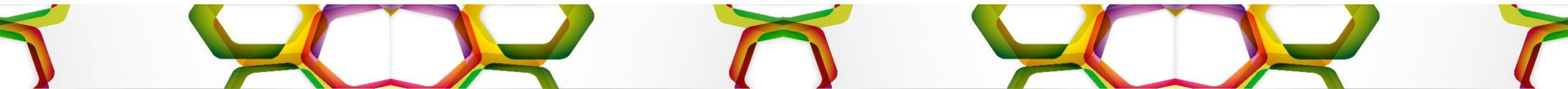
- ⇒ Регулярни срещи с екипите на проектите- проблеми и мерки, планове за действие;
- ⇒ Регулярни срещи между ДАЕУ, УО на ОПДУ и бенефициентите - напредък по пътната карта за е-управление;
- ⇒ Работни срещи и интензивна комуникация с МП, ВСС, НИП и ПРБ- стратегически моменти от напредъка, проблеми, решения;
- ⇒ Промяна ПМС № 189/2016 г. иницирана от ВСС за опростяване на процеса по възлагане на дейности по управление и изпълнение на проекти от страна на органите на съдебната власт



## ОБОБЩЕНИЕ НА ОДИТНИТЕ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ УО НА ОПДУ

### ВТОРИ СИСТЕМЕН ОДИТ ПО ОДПУ.

- ✓ Променена е Методологията за формиране на извадка от проекти, подлежащи на **проверка на място**;
- ✓ Променена е процедурата за **верификация по Приоритетна ос 5**, като дейността е възложена на външен изпълнител;
- ✓ Променена е Процедурата за **оценка на риска** на ОПДУ;
- ✓ Включен е инструментът **ARACHNE** по ключови процеси;
- ✓ Променени са процедурите и правилата, свързани с нередности и **борба с измамите**;
- ✓ Провеждат се **специализирани обучения** на служителите на УО за процедури по ЗОП и за оценка на риска от измами.





БЛАГОДАРЯ ЗА  
**ВНИМАНИЕТО!**

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
**ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ**

Дирекция „Добро управление“  
Администрация на Министерския съвет  
София 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1

