



ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

ДЕВЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (КН) НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ (ОПДУ)

16 май 2018 г., Конферендна зала, ет. 1, хотел „Сенс“, София

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на Годишния доклад за изпълнението на ОП „Добро управление“ за 2017 г.
2. Съгласуване на второ изменение на ИГРП на ОПДУ за 2018 г. и одобряване на Критерии за подбор на операции по седем процедури:
 - ✓ Критерии за подбор на операции по процедура „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление“ по ПО 1 и ПО 2 с бенефициент ДАЕУ
 - ✓ Критерии за подбор на операции по процедура „Надграждане и развитие на държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ по ПО 1 и ПО 2 с бенефициент Държавна агенция „Електронно управление“
 - ✓ Критерии за подбор на операции по процедура „Усъвършенстване на концесионната политика“ по ПО 1 и ПО 2 с бенефициент Администрация на Министерския съвет
 - ✓ Критерии за подбор на операции по процедура „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“ по ПО 2 с бенефициент Министерството на финансите
 - ✓ Критерии за подбор на операции по процедура „Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране“ по ПО 1 и ПО 2
 - ✓ Критерии за подбор на операции по процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (ОИЦ) 2019 – 2021“ по ПО 4
 - ✓ Критерии за подбор на операции по процедура „Техническа помощ за хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ 2019 – 2021“ по ПО 4
3. Изпълнение и напредък по ОПДУ (вкл. изпълнение на Плана за оценка на ОПДУ, оценка на риска, одити и информация и комуникация)
4. Други

Заседанието на КН на ОПДУ се проведе съгласно Дневния ред с наличие на необходимия кворум – присъстваха **27 членове и заместник-членове с право на глас**. Общият брой на участниците бе 55 души, включително 6 резервни членове без право на глас в присъствие на титуляря, 2 наблюдатели и техни заместници с право на съвещателен глас и 20 гости. Заседанието беше водено от ръководителя на Управляващия орган на ОП „Добро управление“ и председател на Комитета за наблюдение **г-жа Ирена Първанова**.

Председателят на КН г-жа Ирена Първанова откри заседанието и даде думата на **г-жа Дора Крумова** от Отдел „Румъния и България“ в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК.



Г-жа Дора Крумова благодари за дадената дума и насочи вниманието към няколко основни момента, които представителите на ЕК виждат като изпълнение на програмата. Три години и половина след стартирането около 35 % от програмата са договорени и 115 договора са в изпълнение, каза тя като добави, че само 50 от общо 650 млн. лв. са достигнали до бенефициентите. Тя призова за мобилизация на усилията. Според нея сегашната реалност има връзка и със следващия програмен период, предвид излязлата на 2 май, Многогодишна финансова рамка, в която се предвижда да има програма, с друг ресурс, за подпомагане на реформите. В края на този месец, съобщи тя, излиза и Регламентът за Европейски социален фонд (ЕСФ), както и Общият регламент за всички фондове от които ще стане ясно по какъв начин ще изглежда финансирането за следващия период. Рамката тепърва ще се уточнява, добави тя, но вариантът, по който Комисията в момента подпомага административната реформа и изграждането на капацитет в публичната администрация най-вероятно ще се промени и това е един мотивационен елемент за засилване на ангажираността към програмата в сегашния период.

Г-жа Ирена Първанова благодари за встъпителните думи и също призова за мобилизация, за да може предоставеният ресурс от ЕСФ да бъде използван за повишаване на административния капацитет и най-вече за реализиране на предвидените реформи в държавата.

Във връзка с предвиденото в дневния ред гласуване на Критерии за подбор на операции, тя направи следното уточнение, че съгласно Вътрешните правила за работа на КН на ОПДУ, наблюдателите и техните заместници имат право на съвещателен глас, а присъстващите на заседанието, с право на глас, не могат да гласуват при вземането на решения, от които са заинтересувани – те или организациите, които представляват.

Г-жа Таралезкова (Представител на Национална мрежа за децата) изрази притеснение от напредъка в изпълнението на мерките, свързани с гражданско участие и добро управление, касаещи неправителствени организации. Тя зададе въпрос дали ще има доклад по тази тема от проведеното заседание на Подкомитета, който да е включен в дневния ред.

Г-жа Първанова информира, че такава информация е предвидена и ще бъде предоставена на днешното заседание на КН на ОПДУ.

Дневният ред на Деветото заседание, беше приет с единодушие.

1. Одобряване на Годишния доклад за изпълнението на ОП „Добро управление“ за 2017 г.

Г-жа Ирена Първанова представи презентация с информацията за Годишния доклад за изпълнението на ОПДУ за 2017 г.

Нямаше коментари и предложения по Годишния доклад.

Годишният доклад беше приет с единодушие (1 въздържал се).

Думата беше дадена на **г-жа Николина Стоянова, началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в дирекция „Добро управление“**, да представи следващата точка от дневния ред.

2. Съгласуване на второто изменение на ИГРП на ОПДУ за 2018 г. и одобряване на Критерии за подбор на операции по седем процедури (презентация и гласуване)

Г-жа Николина Стоянова информира, че във второто изменение на ИГРП 2018 са включени 6 процедури, като по пет от тях ще бъдат подробно представени Критерии за подбор на операции. Шестата процедура е процедурата „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, която не е нова тъй като беше включена в ИГРП 2017 г., когато са одобрени и критериите за нея, изясни тя. Беше припомнено, че процедурата е за 10 млн. лв., с минимален размер на помощта от 10 000 лв., максимален от 90 000 лв., което е било

съгласувано с Подкомитета и одобрено от КН на ОПДУ, а целите, дейностите и допустимите разходи са същите.

Г-жа Стоянова информира КН на ОПДУ, че поради обжалване на решението за избор на външен изпълнител за целите на посочената процедура и идентифицираното забавяне на обществената поръчка, **Подкомитетът „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“** към Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) по Специфична цел 3 на Приоритетна ос 2 на ОПДУ, по време на Четвъртото си заседание на 8.05.2018 г., е обсъдил следното решение с оглед реализиране на процедурата:

- в случай, че до 30.05 има решение на ВАС в полза на Възложителя (АМС), УО на ОПДУ да сключи договора по ЗОП и да стартира процедурата в максимално кратки срокове;
- в случай, че до 30.05. няма решение на ВАС или то е в полза на жалбоподателя, УО на ОПДУ да стартира подготовката и обявяването на процедурата със собствен ресурс (без външен изпълнител) в максимално кратки срокове.

Тя подчерта, че в тази връзка УО информира КН, че при необходимост ще стартира процеса по изготвяне на насоките за кандидатстване и обявяване на процедурата със собствен ресурс. Изготвените от УО документи ще бъдат съгласувани с Подкомитета, съгласно чл. 2, т. 1 от Вътрешните правила за работата му. Този подход се налага, за да бъде възможно договорите с бенефициентите по процедурата да бъдат сключени до края на 2018 г. Неспазването на този срок ще доведе до непостигане на целевата стойност за 2018 г. на индикатор СО20¹, включен в рамката за изпълнение на ПО2. Това от своя страна ще доведе до загуба на резерва за изпълнение по ПО2.

Г-жа Стоянова продължи с критериите по останалите процедури и представи:

1) Критерии за подбор на операции по процедура „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление“ по ПО 1 и ПО 2 с бенефициент Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

2) Критерии за подбор на операции по процедура „Надграждане и развитие на държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ по ПО 1 и ПО 2 с бенефициент ДАЕУ

Г-жа Добринка Кръстева (Централно координационно звено) предложи Критериите по отделните процедури да се обсъждат и гласуват една по една, за да бъде по разбрано.

Г-жа Първанова взе под внимание предложението и допълни, че ако останалите нямат против може да се процедира по този начин и да се думата за коментари по първа и втора процедура.

Г-жа Дора Крумова се включи в обсъждането с въпрос каква е степента на готовност по двете процедури и дали по техническите спецификации има някакъв прогрес.

Г-жа Първанова даде информация, поради липса на представители от ДАЕУ. Тя разясни, че с ДАЕУ е уговорено да не се пуска процедура преди концепцията за Държавния хибриден частен облак да бъде утвърдена и гласувана от съответен орган. В случая те предвиждат това да е Съветът за интеграция. Самата концепция, продължи тя, ще съдържа доста детайлна информация и анализ кое, какво, защо и как е планирано. Най-големият „препъни-камък“, според нея, заради който се получава това забавяне, е гарантирането на устойчивостта, както и поддръжката на облака.

Г-жа Гургана Мутафова (член на Висшия съдебен съвет) сподели, че на проведена среща в Министерство на правосъдието с представители на ВСС, ОПДУ и ДАЕУ са били поставени много съществени въпроси за мястото и ролята на електронното правосъдие в контекста на това, че в закона не е изяснено как съдебната система ще се включи и ще бъде ли въобще включена в Държавния хибриден частен облак. Вследствие на този разговор, тя информира, че е получено писмо от господин Дончев, до ВСС, Прокуратурата, Министерството на правосъдието и други органи на съдебната власт, които имат

¹ СС(20) Брой проект, излязъл или частично изгнелен от социални партньори или неправителствени организации



отношение към тази тема, за включване в работна група под егидата на господин Дончев и ДАЕУ. Според г-жа Мутафова, тази среща ще бъде изключително важна, защото решенията, които ще се вземат на нея, ще доведат до промяна на законодателството, включително и Закона за електронно управление, Закона за съдебната власт, а и други подзаконови нормативни актове, които имат връзка с електронното управление като цяло и електронното правосъдие като част от него.

Г-жа Първанова, потвърди казаното от г-жа Мутафова и допълни че има готовност за сформирание на тази работна група със заповед от името на вицепремиер Томислав Дончев и сподели, че според г-н Темелков от ДАЕУ, няма да се чака формалното сформирание на групата, тъй като всички, които са споменати, имат готовност и вече са работили по въпроса.

Критериите по представените две процедури бяха приети с единодушие.

Г-жа Стоянова представи:

3) Критерии за подбор на операции по процедура „Усъвършенстване на концесионната политика“ по ПО 1 и ПО 2 с бенефициент Администрация на Министерския съвет

Тя уточни, че по препоръка на Европейската комисия по време на техническата среща, в точка 11 от специфичните критерии за подбор ще бъде добавено, че от процедурата като минимум следва да бъдат постигнати заложените в Пътната карта индикатори за изпълнение по този проект, тъй като в самата Пътна карта са заложени конкретни резултати, които се очаква да бъдат постигнати с този проект.

Г-н Антон Гладнишки (Министерство на финансите) се поинтересува кои са индикаторите.

Г-жа Стоянова отговори, че това са индикаторите, които са заложени в Пътната карта: изготвяне анализ, концепция и методологически документ, предложение за нормативни промени, изградена електронно-информационна система „Национален концесионен регистър“ с възможност за аналитични справки в помощ на стратегическо развитие, мониторинг и контрол на концесиите.

Г-жа Мариана Славкова (Дирекция "Икономическа и социална политика" АМС) предложи в критериите, в допустими дейности, да се направи уточнение и вместо да пише „Изграждане на Национален концесионен регистър“ да стане „Надграждане на Националния концесионен регистър“, или „Изграждане на Централизирана информационна система“.

Г-жа Стоянова се съгласи това уточнение да бъде направено в критериите, ако всички останали са съгласни.

Критериите по процедурата бяха приети с единодушие (един въздържал се).

Г-жа Стоянова представи:

4) Критерии за подбор на операции по процедура „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“ по ПО 2 с бенефициент Министерството на финансите

Тя уточни, че по тази процедура също има предложение, в резултат от разговорите с колегите от Европейската комисия, в точка 11 да се добави че целевите стойности на относимите към процедурата индикатори за резултат и изпълнение по ОПДУ, следва като минимум да отговарят на заложеното в ПК СРДА за съответната мярка.

Г-жа Добринка Кръстева се поинтересува, във връзка с първата дейност „проучване на добри практики“ дали вече няма такива, предвид факта, че дирекцията е от много години в Министерството на финансите. Според нея няма нужда проектът да започва съвсем от начало -- проучване на добри практики, после анализ и след това да се правят нещата по същество.

Г-жа Звездица Велизарова (държавен експерт от дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите) разясни, че в течение на времето са променени и



двата закона: Законът за вътрешния одит в публичния сектор, както и Законът за финансово управление и контрол в публичния сектор, а методологията е загинала някъде във времето. Има методологични документи и указания, наръчни и т.н., които са приети в периода 2006-2009 г., а след него не са адаптирани както спрямо двата нормативни акта, така и спрямо добри практики. Към момента на тяхното приемане тази методология е целяла да подпомогне първоначалното изграждане на самите системи за финансово управление и контрол, но към настоящия момент идеята е да бъдат включени добри практики и адаптирането към тях.

Г-жа Добринка Кръстева призова следващия път на КН да има представители, на бенефициентите, които могат да носят отговорност и да отговарят на въпроси, които представляват интерес за членовете на КН.

Г-жа Ива Таралезкова изрази подкрепата си към предложението на г-жа Кръстева и добави, че особено за целеви проекти като тези по първите две процедури, които са за 50 млн. лв., би било добре, ако бенефициентът присъства и е в състояние да даде някакви отговори.

Г-н Антон Гладнишки: отпрати въпрос към Европейската комисия за мнение дали приема нивото на амбициозност на двете процедури, тази, и миналата за концесиите, особено предвид отправеното искане, да бъдат заложили като минимум целите в Пътната карта. Той изрази опасения, че дори през втория програмен период все още продължава фазата на разработване на анализи и търсене на добри практики, докато резултатите, са доста далеч от амбициозните цели.

Г-жа Дора Крумова изрази задоволство, че се повдигат такива въпроси и че в този програмен период съществува политика на пътните карти и се работи в посока проектите да се сложат в стратегически документи и да няма работа „на парче“. Тя сподели, че това което ЕК е изразила като мнение по време на техническата среща е да се направи опит за по-амбициозно формулиране на индикаторите, със съответни целеви стойности, защото в крайна сметка по този начин се мери накрая какво е направено с един проект и това е причината да се залагат индикатори по Пътната карта като минимални стойности.

Г-жа Стоянова взе отношение като насочи темата към индикаторите в самата програма, които са относими към процедурите по приоритетна ос 2, „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на програмата. Тя припомни, че индикаторите по тези процедури са именно подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, партньорски проекти за разработване и реализация на политики, администрации, подкрепени за организационно развитие и др. както и обучението на служителите и така са заложили в самата програма. Идеята на ПО 2, допълни г-жа Стоянова, е да е насочена към администрациите и повишаване на техния капацитет, тя е за по-меки мерки, за подкрепа на обучения на служителите и организационно развитие на държавната администрация.

Критериите по процедурата бяха приети с единодушие (един въздържал се).

Г-жа Стоянова представи:

5) Критерии за подбор на операции по процедура „Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране“ по ПО1 и ПО2

Г-жа Крумова помоли ако има представители на КЕВР да разяснят какво ще бъде изпълнено във фаза 1, която е финансирана от Европейската банка за възстановяване и развитие и е почти приключила и какво ще бъде надградено по този проект.

Г-жа Ива Георгиева (КЕВР) разясни че първата фаза се фокусира върху три задачи: първа - общи препоръки по функциите, за мониторинг, прозрачност и интегритет на пазара, втора - подкрепа на преходния период към пълна либерализация на пазара и трета - въпроси, свързани с конкуренцията. Първа фаза все още тече и се очаква да приключи през лятото или ранната есен на годината. По отношение на допълняемостта на двете дейности, допълни тя, най-важният резултат от първата фаза е подготвените промени в Закона за енергетиката, с които беше дадено основание на КЕВР да изпълнява



функциите по прилагане на Регламента за контрол на пазара на едро, Регламента за прозрачността на пазара на едро и Регламент 1227/2011, което е осмислило работата по проекта, с който се кандидатства.

Критериите по процедурата бяха приети с единодушие.

Г-жа Стоянова представи:

6) Критерии за подбор на операции по процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (ОИЦ) 2019 – 2021“ по ПО 4

Г-жа Нели Георгиева (Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“) се поинтересува в конкретика какво се има предвид по първата допустима дейност – закупуване на оборудване или нещо друго.

Г-жа Стоянова разясни, че първата дейност обхваща на практика цялото техническо осигуряване на ОИЦ и в нея се включват разходите за ремонти, закупуване на оборудване, ново брендиране или поддръжка на старото, материали, осигуряващи ежедневна им работа

Критериите по процедурата бяха приети с единодушие.

Г-жа Стоянова представи:

7) Критерии за подбор на операции по процедура „Техническа помощ за хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ 2019 – 2021“ по ПО4

Г-н Антон Гладнишки пожела да направи уточнение по повод допустимите дейности, свързани с програмиране, а именно дали се има предвид програмиране на следващия програмен период. Той постави въпроса до колко има яснота кои ще бъдат управляващи и програмиращи органи за следващия програмен период, че да се залагат такива дейности?

Г-жа Добринка Кръстева уточни, че за момента няма яснота, но се очаква след м. юни да започнат дейности в тази насока и те са предвидени отсега, за да не се одобрява догодина нов финансов план. Тя изясни, че това не означава, че тази година ще се правят разходи за това.

Г-жа Стоянова отбеляза, че разходите са допустими от 2019 г. по тази процедура и то само за хоризонталните структури като ЦКЗ, сертифициращ орган, одитен орган, но не и за Управляващи органи.

Критериите по процедурата и второто изменение на ИГРП на ОПДУ за 2018 г. бяха приети с единодушие.

3. Изпълнение и напредък по ОПДУ (вкл. изпълнение на Плана за оценка на ОПДУ, оценка на риска, одити и информация и комуникация)

Г-жа Ирена Първанова представи презентация с информацията за напредъка

4. Други

Г-жа Ива Таралезикова отправи въпрос какъв е рискът от загуба на средства за операцията, която е свързана с подобряване на партньорството между институциите и гражданите и техните организации, ако не стартира тя до края на тази година.

Г-жа Стоянова отговори, че към момента по приоритетна ос 2 на програмата в риск са около 3 млн. лв., като ще бъде направено всичко възможно да няма автоматично освобождаване в края на годината. Тя уточни, че пари не се губят автоматично, понеже тази процедура не е стартирала, а че биха



могли да се загубят като резерв по оста като цяло. В тази връзка, наблегна тя, работа на УО заедно с Комисията и с КН е да се реши кои са приоритетните мерки по ПО 2 и кои няма да могат да бъдат финансирани, ако бъдат загубени средства.

Г-н Антон Гладнишки постави въпрос относно предвидената възможност всяка държава членка, по желание, да обвърже част от резерва си за изпълнение с провеждането на някакви структурни или неструктурни реформи и каква е степента на готовност на УО.

Г-жа Крумова се включи в дискусиата конкретизирайки, че става въпрос за Reform Delivery, който се предвижда да бъде използван в този програмен период за страни, които решат да използват резерва си за определени реформи. Тя изрази опасение, че към момента това е малко над компетентността на този Комитет и на УО, защото решението за това как ще се използва резервът ще бъде на ниво държава. Тя допълни, че имайки предвид изпълнението на ЕСФ програмите и високите нива на усвояване, резервът би трябвало да се използва от самите програми. Г-жа Крумова добави, че все още не говорим за освобождаване на средства, а за мобилизация и наистина наваксване на изоставанията и закъсненията.

Г-жа Добринка Кръстева обясни, че има позиция, резервът да не отива, поне за този период, към Програмата за структурни реформи към пилотната част. По въпроса къде ще отива резервът, в постановление е заложено, че ЦКЗ трябва да подготви методика как това да се случи. Такава се подготвя, каза тя, за да е ясно какво ще се прави догодина.

Г-жа Първанова закри заседанието.

В рамките на Деветото заседание бяха взети следните решения:

1. **КН на ОПДУ одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПДУ за 2017 г. и предоставя мандат на УО на ОПДУ за отразяване на технически корекции по него.**
2. **КН на ОПДУ съгласува предложеното от ръководителя на управляващия орган на ОПДУ второ изменение на ИГРП на ОПДУ за 2018 г. и одобрява Критериите за подбор на операции чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по седем процедури**
 - ✓ Критерии за подбор на операции по процедура „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление“ по ПО 1 и ПО 2 с бенефициент ДАЕУ
 - ✓ Критерии за подбор на операции по процедура „Надграждане и развитие на държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ по ПО 1 и ПО 2 с бенефициент ДАЕУ
 - ✓ Критерии за подбор на операции по процедура „Усъвършенстване на концесионната политика“ по ПО 1 и ПО 2 с бенефициент Администрация на Министерския съвет
 - ✓ Критерии за подбор на операции по процедура „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“ по ПО 2 с бенефициент Министерството на финансите
 - ✓ Критерии за подбор на операции по процедура „Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране“ по ПО1 и ПО2
 - ✓ Критерии за подбор на операции по процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (ОИЦ) 2019 – 2021“ по ПО 4
 - ✓ Критерии за подбор на операции по процедура „Техническа помощ за хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ 2019 - 2021“ по ПО4



Неразделна част от настоящия протокол представляват следните документи, публикувани в секцията **Комитет за наблюдение на ОПДУ** на eufunds.bg:

1. Дневен ред на Деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ
2. Годишен доклад за изпълнението на Оперативна програма „Добро управление“ за 2017 г.
3. Резюме на Годишния доклад за изпълнението на ОПДУ 2017 г.
4. Презентация за Годишен доклад за изпълнението на ОПДУ за 2017 г.
5. Индикативна годишна работна програма за 2018 г. - 2-ро изменение (16.05.2018 г.)
6. Критерии за подбор на операциите по седем процедури (съгласно Дневния ред)
7. ИГРП 2018 (второ изменение) и КПО по седем процедури (презентация)
8. Изпълнение и напредък по ОПДУ (вкл. изпълнение на Плана за оценка на ОПДУ, оценка на риска, одити и информация и комуникация).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КН НА ОПДУ:

**ИРЕНА ПЪРВАНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ И
РЪКОВОДИТЕЛ НА
УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН
НА ОПДУ**