**УТВЪРДИЛ: ......................................**

**ИРЕНА ПЪРВАНОВА**

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ**

**„Добро управление”**

**Ръководител НА**

**УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПДУ**

**Дата: 11.06.2019 г.**

|  |
| --- |
| **НАРЪЧНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**  НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” |

**СЪДЪРЖАНИЕ**

| **Р А З Д Е Л** | **№** | **ВАРИАНТ** | **Дата** | **Раздел, име на процедура, приложение към процедура** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** |  |  |  | **ПРОГРАМИРАНЕ** |
| I- | 01 | 5 | юни 2019 | Процедура № I-П01 Разработване и изменение на Индикативна годишна работна програма |
| I- |  | 5 | юни 2019 | Приложение I-K01 към Процедура № I-П01 Контролен лист |
| I- | 02 | 4 | юни 2019 | Процедура № I-П02 Разработване и изменение на Критерии за подбор на операции |
| I- |  | 4 | юни 2019 | Приложение I-K02 към Процедура № I-П02 Контролен лист |
| I- |  | 3 | юни 2019 | Приложение I-T02 към Процедура № I-П02 Образец на критерии за подбор на операции |
| I- | 03 | 1 | авг. 2018 | Процедура I-П03 Процедура за изменение на Оперативна програма „Добро управление“ |
| **II** |  |  |  | **ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (БФП)** |
| II- | 01 | 6 | юни 2019 | Процедура № II-П01 Утвърждаване на насоки за кандидатстване и откриване на процедура за предоставяне на БФП |
| II- |  | 6 | юни 2019 | Приложение II-K01 към Процедура № II-П01 Контролен лист |
| II- |  | 1 | авг. 2018 | Приложение II-T01-1 към Процедура № II-П01 Регистър на поисканите и предоставени разяснения съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ |
| II- |  | 2 | юни 2019 | Приложение II-T01-2 към Процедура № II-П01 Списък на документите, които се прилагат/ публикуват в ИСУН |
| II- | 02 | 6 | юни 2019 | Процедура № II-П02 Изменение на насоки/ указания за кандидатстване за БФП |
| II- |  | 1 | юни 2019 | Приложение II-К02 към Процедура № II-П02 Контролен лист |
| II-03 |  |  |  | Процедура № II-П03 Определяне на оценителна комисия/оценителен екип (ОК,ОЕ), ***отменена на 07.10.2015 г.*** |
| II |  |  |  | Приложение II-K03 към Процедура № II-03 Контролен лист, ***отменен на 07.10.2015 г.*** |
| II-04 |  |  |  | Процедура № II-П04 Издаване/изменение/отмянана решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/ за одобряване на бюджетна линия, ***отменена на 07.10.2015 г.*** |
| II- |  |  |  | Приложение II-K04 към Процедура № II-П04 Контролен лист, ***отменен на 07.10.2015 г.*** |
| II- | 05 | 5 | юни 2019 | Процедура № II-П05 Предоставяне на БФП |
| II- |  | 5 | юни 2019 | Приложение II-К05 към Процедура № II-П05 Контролен лист |
| II- | 06 | 5 | юни 2019 | Процедура № II-П06 Изменение на договор/ заповед за предоставяне на БФП/ проект/ финансов план |
| II- |  | 5 | юни 2019 | Приложение II-K06 към Процедура № II-П06 Контролен лист |
| II- | 07 | 4 | авг. 2018 | Процедура № II-П07 Прекратяване на финансирането на проект/финансов план |
| **III** |  |  |  | **МОНИТОРИНГ И ВЕРИФИКАЦИЯ** |
| III- | 01 | 6 | юни 2019 | Процедура № III-П01 Верификация при искане за междинно/окончателно плащане |
| III- |  | 7 | юни 2019 | Приложение III-K01-1 към Процедура № III-П01 Контролен лист-част 1 |
| III- |  |  |  | Приложение III-K01-2 към Процедура № III-П01 Контролен лист, ***отменен септ. 2017*** *г.* |
|  |  | 7 | юни 2019 | Приложение III-K01-2 към Процедура № III-П01 Контролен лист-част 2 |
|  |  | 7 | юни 2019 | Приложение III-K01-3 към Процедура № III-П01 Контролен лист-част 3 |
| III- |  | 2 | февр. 2017 | Приложение III-T01-1 към Процедура № III-П01 Образец на Справка за верифицирани средства |
| III- |  | 4 | юни 2019 | Приложение III-T01-2 към Процедура № III-П01 Образец на Регистър на получените ИП и ТД в OПДУ |
| III- |  | 1 | септ. 2017 | Приложение III-T01-3 към Процедура № III-П01 Индикатори за измама (червени флагове) при верификация |
|  |  | 1 | февр. 2019 | Приложение III-T01-4 към Процедура № III-П01 Уведомително писмо за съхранение на документи |
| III- | 02 | 2 | февр. 2017 | Процедура № III-П02 Проверка на годишен технически отчет |
| III- |  | 2 | февр. 2017 | Приложение III-K02 към Процедура № III-П02 Контролен лист |
| III- | 03 | 4 | юни 2019 | Процедура № III-П03 Изготвяне/актуализация на годишен план за проверки на място |
| III- |  | 4 | юни. 2019 | Приложение III-T03-1 към Процедура № III-П03 Методология за оценка на риска |
| III- |  |  |  | Приложение III-T03-2 към Процедура № III-П03 Индивидуален оценъчен лист 1.1, ***отменен февр. 2017 г.*** |
| III- |  | 3 | септ. 2017 | Приложение III-T03-2 към Процедура № III-П03 Индивидуален оценъчен лист |
| III- |  | 2 | септ. 2017 | Приложение III-T03-3 към Процедура № III-П03 Правила за работа с инструмента ARACHNE |
| III- |  | 2 | февр. 2017 | Приложение III-T03-4 към Процедура № III-П03 Образец на Годишен план за проверките на място |
| III- |  | 3 | септ. 2017 | Приложение III-T03-5 към Процедура № III-П03 Доклад за извършена оценка на риска |
| III- | 04 | 4 | юни 2019 | Процедура № III-П04 Провеждане на проверки на място |
| III- |  | 2 | февр. 2017 | Приложение III-K04 към Процедура № III-П04 Контролен лист |
| III- |  | 2 | февр. 2017 | Приложение III-T04-1 към Процедура № III-П04 Образец на План за провеждане на проверка на място |
| III- |  | 2 | февр. 2017 | Приложение III-T04-2 към Процедура № III-П04 Образец на Уведомително писмо до бенефициента относно проверка на място |
| III- |  | 2 | февр. 2017 | Приложение III-T04-3 към Процедура № III-П04 Образец на Протокол от проведена проверка на място |
| III- |  | 2 | февр. 2017 | Приложение III-T04-4 към Процедура № III-П04 Образец на Уведомително писмо до бенефициента след извършена проверка на място |
| III- |  | 2 | февр. 2017 | Приложение III-T04-5 към Процедура № III-П04 Образец на регистър за проверките на място по ОПДУ |
| III- | 05 | 3 | юни 2019 | Процедура № III-П05 Последващ контрол върху избора на изпълнители |
| III- |  | 1 | юни 2015 | Приложение III-K05-1 към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на документация за възлагане на процедура след договаряне без обявление по ЗОП |
| III- |  | 1 | юни 2015 | Приложение III-K05-2 към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след процедура договаряне с обявление по реда на ЗОП с приложения Таблица от 1 до 4. |
| III- |  | 1 | юни 2015 | Приложение III-K05-3 към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени чрез ограничена процедура по реда на ЗОП с приложения Таблица от 1 до 4. |
| III- |  | 1 | юни 2015 | Приложение III-K05-4 към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на документация за възлагане на открита процедура по ЗОП с приложения Таблица от 1 до 4. |
| III- |  | 1 | юни 2015 | Приложение III-K05-5 към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени чрез публична покана по реда на ПМС 118/20.05.2014 г. |
| III- |  | 1 | юни 2015 | Приложение III-K05-6 към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП |
| III- |  | 3 | авг. 2018 | Приложение III-K05-7N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на документация за възлагане на открита процедура по ЗОП с приложения Таблица от 1 до 4. |
| III- |  | 4 | юни 2019 | Приложение IIIK05-7N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с приложения Таблица от 1 до 4 |
| III- |  | 3 | авг. 2018 | Приложение III-K05-8N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след ограничена процедура по реда на ЗОП с приложения Таблица от 1 до 4. |
| III- |  | 4 | юни 2019 | Приложение IIIK05-8N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след ограничена процедура по чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗОП с приложения Таблица от 1 до 4 |
| III- |  | 3 | авг. 2018 | Приложение III-K05-9N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след състезателна процедура с договаряне по реда на ЗОП. |
| III- |  | 4 | юни 2019 | Приложение IIIK05-9N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след проведена състезателна процедура с договаряне по реда на чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗОП |
| III- |  | 2 | септ. 2017 | Приложение III-K05-10N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП. |
| III- |  | 3 | юни 2019 | Приложение IIIK05-10N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени с процедура на договаряне с предварителна покана за участие по чл. 18, ал. 1, т. 4 от ЗОП |
| III- |  | 3 | авг. 2018 | Приложение III-K05-11N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след състезателен диалог по реда на ЗОП. |
| III- |  | 4 | юни 2019 | Приложение IIIK05-11N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени чрез състезателен диалог по реда на чл. 18, ал. 1, т. 6 от ЗОП |
| III- |  | 2 | септ. 2017 | Приложение III-K05-12N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП. |
| III- |  | 3 | юни 2019 | Приложение IIIK05-12N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след процедура на договаряне без предварителна покана за участие по чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП |
| III- |  | 2 | септ. 2017 | Приложение III-K05-13N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП. |
| III- |  | 3 | юни 2019 | Приложение III-K05-13N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП |
| III- |  | 2 | септ. 2017 | Приложение III-K05-14N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след конкурс за проект по реда на ЗОП. |
| III- |  | 3 | юни 2019 | Приложение III-K05-14N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след конкурс за проект по чл. 18, ал. 1, т. 11 от от ЗОП |
| III- |  | 2 | септ. 2017 | Приложение III-K05-15N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след публично състезание по реда на ЗОП с приложения Таблица от 1 до 4. |
| III- |  | 3 | юни 2019 | Приложение III-K05-15N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след публичносъстезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с приложения Таблица от 1 до 4 |
| III- |  | 2 | септ. 2017 | Приложение III-K05-16N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след пряко договаряне по реда на ЗОП. |
| III- |  | 3 | юни 2019 | Приложение III-K05-16N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след пряко договаряне по реда на чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП |
| III- |  | 2 | септ. 2017 | Приложение III-K05-17N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след събиране на оферти с обява по реда на ЗОП. |
| III- |  | 3 | юни 2019 | Приложение III-K05-17N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени по реда на глава двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява“ , на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП |
| III- |  | 2 | септ. 2017 | Приложение III-K05-18N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след покана до определени лица по реда на ЗОП. |
| III- |  | 3 | юни 2019 | Приложение III-K05-18N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени по реда на глава двадесет и шеста „Покана до определени лица“, на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП |
| III- |  | 3 | септ. 2017 | Приложение III-K05-19N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени чрез публична покана/по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. |
| III- |  | 1 | септ. 2017 | Приложение III-K05-20N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на направено изменение към сключен договор с изпълнител |
| III- |  | 1 | юни 2015 | Приложение III-T05-1 към Процедура № III-П05 Образец на работна таблица на проверени обществени поръчки |
| III- |  | 4 | авг. 2018 | Приложение III-T05-2 към Процедура № III-П05 Правила за извършване на финансови корекции по ОПДУ |
| III- | 06 | 2 | февр. 2017 | Процедура № III-П06 Процедура за третиране на установени системни грешки |
| III- | 07 | 2 | юни 2019 | Процедура № III –П07 Процедура по верификация на технически отчет |
| III- |  | 1 | февр. 2019 | Приложение III –K07 към процедура П07 Контролен лист за верификация на технически отчет |
| III- | 08 | 1 | юни 2019 | Процедура № III-П08 Процедура по корекция на РОД/Препотвърждаване на РОД |
| III- |  | 1 | юни 2019 | Приложение III –K08 Контролен лист за корекция на РОД/препотвърждаване на РОД в ИСУН |
| **IV** |  |  |  | **ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ** |
| IV- | 01 | 5 | юни 2019 | Процедура № IV-П01 Одобрение на авансово плащане |
| IV- |  | 5 | юни 2019 | Приложение IV-K01 към Процедура № IV-П01 Контролен лист-част 1 |
|  |  | 5 | юни 2019 | Приложение IV-K01 към Процедура № IV-П01 Контролен лист-част 2 |
|  |  | 3 | юни 2019 | Приложение IV-T01-1 към Процедура № IV-П01 Справка за разплатени средства |
|  |  | 3 | февр. 2019 | Приложение IV-T01-2 към Процедура № IV-П01 Уведомително писмо за плащане |
| IV- | 02 | 3 | авг. 2018 | Процедура № IV-П02 Приключване на счетоводната година |
|  |  | 1 |  | Приложение IV-Т02 към Процедура № IV-П02 Приключване на счетоводната година ***отменено авг. 2018 г.*** |
| IV- | 03 | 5 | юни 2019 | Процедура № IV-П03 Изготвяне на (финален) междинен Доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи (ДС и ДДР) до Сертифициращия орган |
| IV- |  | 7 | юни 2019 | Приложение IV-K03 към Процедура № IV-П03 Контролен лист |
| IV- | 04 | 3 | авг. 2018 | Процедура № IV-П04 Изготвяне на Информация за резултатите от извършените управленски проверки на УО на ОПДУ до СО |
| IV-05 |  | 1 |  | Процедура № IV-П05 Изготвяне на годишен ДС и ДДР до Сертифициращия орган  ***отменена февр. 2017 г.*** |
| IV- |  | 1 |  | Приложение IV-K05 към Процедура № IV-П05 Контролен лист  ***отменен февр. 2017 г.*** |
|  |  | 1 |  | Приложение IV-Т05 към Процедура № IV-П05 Образец на Декларация за управление ***отменен февр. 2017 г.*** |
| IV- | 05 | 1 | авг. 2018 | Приложение IV-П05 Процедура авансово финансиране |
| IV- |  | 2 | юни 2019 | Приложение IV-К05-1 Искане авансово финансиране към Процедура № IV-П05 Авансово финансиране |
| IV- |  | 2 | юни 2019 | Приложение IV-К05-2 Погасяване авансово финансиране към Процедура № IV-П05 Авансово финансиране |
| IV- |  | 1 | авг. 2018 | Приложение IV-T05-1 ДДС-06-2011-макет към Процедура № IV-П05 Авансово финансиране |
| IV- |  | 1 | авг. 2018 | Приложение IV-T05-2 Уведомителни ел. писма ИАФ към Процедура № IV-П05 Авансово финансиране |
| IV- | 06 | 3 | авг. 2018 | Процедура № IV-П06 Изготвяне (актуализация) на прогноза за плащанията до СО |
| IV- |  | 3 | юни 2019 | Приложение IV-K06 към Процедура № IV-П06 Контролен лист |
| IV- |  | 2 | авг. 2018 | Приложение IV-T06-1 към Процедура № IV-П06 Образец на Прогноза за плащания |
| IV- |  | 1 | февр. 2017 | Приложение IV-T06-2 към Процедура № IV-П06 Образец на Прогноза за плащания на бенефициентите (Disbursement forecast) |
| IV- | 07 | 1 | авг. 2018 | Процедура IV-П07 Процедура искане на средства |
| IV- |  | 1 | авг. 2018 | Приложение IV-Т07-1 Искане на средства към Процедура IV-П07 Искане на средства |
| IV- |  | 1 | авг. 2018 | Приложение IV-Т07-2 Списък с искания към Процедура IV-П07 Искане на средства |
| **V** |  |  |  | **СЧЕТОВОДСТВО** |
| V- | 01 | 6 | юни 2019 | Процедура № V-П01 Водене на Книга на длъжниците и Книга на длъжниците за системни пропуски |
| V- |  | 2 | юни 2019 | Приложение V-К01-1 към Процедура № V-П01 Контролен лист за месечно засичане на Книга на длъжниците |
| V- |  | 2 | авг. 2018 | Приложение V-T01-1 към Процедура № V-П01 Образец на Уведомително писмо за осчетоводени вземания |
| V- |  | 2 | авг. 2018 | Приложение V-T01-2 към Процедура № V-П01 Образец на Уведомително писмо за осчетоводени оттеглени, отписани или възстановени (прихванати) вземания |
| V- |  | 3 | септ. 2017 | Приложение V-T01-3 към Процедура № V-П01 Образец на Уведомително писмо за възстановени/прихванати суми |
| V- |  | 3 | юни 2019 | Приложение V-T01-4 Вътрешни правила разсрочване задължения на общини |
| V- |  | 2 | авг. 2018 | Приложение V-T01-5 Уведомително писмо заявление за разсрочване |
| V- |  | 1 | септ. 2017 | Приложение V-T01-6 към Процедура № V-П01 Покана за доброволно изпълнение |
| V- | 02 | 4 | септ. 2017 | Процедура № V-П02 Месечно засичане на информацията в САП и отчитане към Сертифициращия орган |
| V- |  | 4 | юни 2019 | Приложение V-К02-1 към Процедура № V-П02 Контролен лист за проверка на Касов отчет |
| V- |  | 4 | юни 2019 | Приложение V-К02-2 към Процедура № V-П02 Контролен лист за проверка на Оборотна ведомост |
| V- |  | 2 | юни 2019 | Приложение V-К02-3 към Процедура № V-П02 Контролен лист за месечно засичане между САП и ИСУН |
| V- |  | 1 | юни 2015 | Приложение V-T02-1 към Процедура № V-П02 Образец на Форма за банково засичане |
| V- |  | 1 | юни 2015 | Приложение V-T02-2 към Процедура № V-П02 Образец на Уведомително писмо за наложени финансови корекции/нередности преди изплащане на ФП на бенефициента |
| V- |  | 1 | септ. 2017 | Приложение V-T02-3 към Процедура № V-П02 Образец на Месечно уведомление за касово възстановени суми |
| V- |  | 1 | септ. 2017 | Приложение V-T02-4 към Процедура № V-П02 Справка за плащанията на УО |
| V- | 03 | 2 | февр. 2017 | Процедура № V-П03 Осчетоводяване |
| V- |  | 4 | авг. 2018 | Приложение V-T03-1 към Процедура № V-П03 Счетоводна политика |
| V- |  | 2 | февр. 2019 | Приложение V-T03-2 към Процедура № V-П03 Образец на Справка за потребителите на SAP |
| V- |  | 3 | авг. 2018 | Приложение V-T03-3 към Процедура № V-П03 Образец на Стандартни счетоводни записвания |
| V- |  | 1 | юни 2015 | Приложение V-T03-4 към Процедура № V-П03 Образец на Сметкоплан на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” |
| **VI** |  |  |  | **НЕРЕДНОСТИ** |
| VI- | 01 | 5 | юни. 2019 | Процедура № VI-П01 Администриране и докладване на сигнали и нередности/съмнения за измама по ОПДУ |
| VI- |  | 3 | септ. 2017 | Приложение VI-T01-1 към Процедура № VI-П01 Политика за противодействие на измамите, корупцията и конфликт на интереси |
| VI- |  | 2 | февр. 2017 | Приложение VI-T01-2 към Процедура № VI-П01 Индикатори за измами |
| VI- |  | 2 | февр. 2017 | Приложение VI-T01-3 към Процедура № VI-П01 Образец на Декларация за запознаване с определението за нередност/измама/конфликт на интереси |
| VI- |  |  |  | Приложение VI-T01-4 към Процедура № VI-П01 Образец на Регистър на сигналите за нередности по Оперативна програма „Добро управление” – ***отменен февр. 2017 г.*** |
| VI- |  |  |  | Приложение VI-T01-5 към Процедура № VI-П01 Образец на Регистър за нередности по Оперативна програма „Добро управление” – ***отменен февр. 2017 г.*** |
| VI- |  |  |  | Приложение VI-T01-7 към Процедура № VI-П01 Образец на Тримeсечно уведомление за нередности – ***отменен февр. 2017 г.*** |
| VI- |  |  |  | Приложение VI-T01-10 към Процедура № VI-П01 Образец на Уведомително писмо за закрита нередност – ***отменен февр. 2017 г.*** |
| VI- |  | 1 | юни 2015 | Приложение VI-T01-4 към Процедура № VI-П01 Образец на Регистър на наложените плоски финансови корекции по ОПДУ |
| VI- |  | 2 | февр. 2017 | Приложение VI-T01-5 към Процедура № VI-П01 Образец на Декларация за липса на установени нередности – ***отменен авг. 2018 г.*** |
| VI- |  | 3 | септ. 2017 | Приложение VI-T01-6 към Процедура № VI-П01 Образец на Уведомително писмо за регистрирана нередност/съмнение за измама – ***отменен авг. 2018 г.; възстановена февр. 2019 г.*** |
| VI- |  | 1 | февр. 2017 | Приложение VI-T01-7 Контролен лист за съдържанието на досието на установената нередност/съмнение за измама – отменен юни 2019 |
| **VII** |  |  |  | **ОДИТИ** |
| VII- | | 01 | 6 | юни 2019 | Процедура № VII-П01 Последващи действия след извършени одити и за изготвяне на обобщение на окончателните одитни доклади |
| VII- | |  | 4 | юни 2019 | Приложение № VII-K01 към Процедура № VII-П01 Контролен лист за изготвяне на Годишно обобщение на окончателни одитни доклади и извършени проверки и Декларация за управлението |
| VII- |  | 2 | февр. 2017 | Приложение VII-T01-1 към Процедура № VII-П01 Образец на База данни на извършените одити |
| VII- |  | 4 | юни 2019 | Приложение VII-T01-2 към Процедура № VII-П01 Образец на План за действие по одитни препоръки |
| VII- |  | 5 | юни 2019 | Приложение VII-T01-3 към Процедура № VII-П01 Годишно обобщение на окончателни одитни доклади и осъществен контрол на разходите |
| VII- |  | 3 | юни 2019 | Приложение VII-T01-4 към Процедура № VII-П01 Декларация за управлението |
| **VIII** |  |  |  | **СТРАТЕГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ/УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА НИВО ПРОГРАМА** |
| VIII- | 01 | 4 | юни 2019 | Процедура № VIII-П01 Подготовка и изпращане на годишен/окончателен доклад за напредъка по изпълнението на ОПДУ |
| VIII- |  | 3 | авг. 2018 | Приложение VIII -К01 към Процедура № VIII -П01 Контролен лист за проверка на Годишен доклад за напредъка по изпълнението на ОПДУ |
| VIII- |  | 3 | септ. 2017 | Приложение VIII -T01 Методология за идентифицирани оценка на риска при управлението на ОПДУ |
| VIII- |  | 3 | септ. 2017 | Приложение VIII -T02 Правила за организацията и дейността на Работната група по оценка на риска в УО на ОПДУ |
| VIII- |  | 3 | септ. 2017 | Приложение VIII -T03 Оценка на риска |
| VIII- |  | 1 | септ. 2017 | Приложение VIII –T04 Инструмент за оценка на риска от измами |
| VIII- |  | 1 | септ. 2017 | Приложение VIII –T05 Методика за използване на инструмента за оценка на риска от измами |
| VIII- | 02 | 1 | юни 2015 | Процедура № VIII-П02 Процедура за извършване на анализ на административния капацитет на УО на ОПДУ |
| **IX** |  |  |  | **АРХИВИРАНЕ/ ОДИТНА СЛЕДА** |
| IX- |  | 1 | юни 2015 | Приложение IX-Т01 Образец на Регистър за използване на документи от архива на дирекция ОПДУ |
| IX- |  | 2 | авг. 2018 | Приложение IX-Т02 Образец на приемно – предавателен протокол (опис) |
| IX- |  | 3 | септ. 2017 | Приложение IX-Т03 Правила за създаване, поддържане и архивиране на досиета на проекти финансирани по ОПДУ |
| **Х** |  |  |  | **КОМУНИКАЦИЯ И КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ** |
| X- |  | 2 | септ. 2017 | Процедура X-П01 Разработване, изменение и отчитане на Годишен план за действие за информация и комуникация |
| X- |  | 2 | септ. 2017 | Процедура X-П02 Избор на представители на неправителствени организации за общественополезна дейност в състава на КН на ОПДУ |