

**УТВЪРДИЛ:**

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

# **НАРЪЧНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“**

## СЪДЪРЖАНИЕ

Р А З Д Е Л	№	В А Р И А Н Т	Дата	Раздел, име на процедура, приложение към процедура
<b>I</b>				<b>ПРОГРАМИРАНЕ</b>
I-	01	6	ян. 2020	Процедура № I-П01 Разработване и изменение на Индикативна годишна работна програма
I-		6	ян. 2020	Приложение I-K01 към Процедура № I-П01 Контролен лист
I-	02	5	ян. 2020	Процедура № I-П02 Разработване и изменение на Критерии за подбор на операции
I-		5	ян. 2020	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“
<b>II</b>				<b>ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (БФП)</b>
II-	01	7	ян. 2020	Процедура № II-П01 Утвърждаване на насоки за кандидатстване и откриване на процедура за предоставяне на БФП
II-		7	ян. 2020	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-		3	ян. 2020	Приложение II-T01-2 към Процедура № II-П01 Списък на документите, които се прилагат/ публикуват в ИСУН
II-	02	7	ян. 2020	Процедура № II-П02 Изменение на насоки/ указания за кандидатстване за БФП
II-		7	ян. 2020	Приложение II-K02 към Процедура № II-П02 Контролен лист
II-03				Процедура № II-П03 Определяне на оценителна комисия/оценителен екип (ОК,ОЕ), <i>отменена на 07.10.2015 г.</i>
II				Приложение II-K03 към Процедура № II-03 Контролен лист, <i>отменен на 07.10.2015 г.</i>
II-04				Процедура № II-П04 Издаване/изменение/отмяната решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/ за одобряване на бюджетна линия, <i>отменена на 07.10.2015 г.</i>
II-				Приложение II-K04 към Процедура № II-П04 Контролен лист, <i>отменен на 07.10.2015 г.</i>
II-	05	5	юни 2019	Процедура № II-П05 Предоставяне на БФП
II-		6	ян. 2020	Приложение II-K05 към Процедура № II-П05 Контролен лист
II-	06	6	ян. 2020	Процедура № II-П06 Изменение на договор/ заповед за предоставяне на БФП/ проект/ финансов план
II-		6	ян. 2020	Приложение II-K06-1 към Процедура № II-П06 Контролен лист
II-		1	ян. 2020	Приложение II-K06-2 към Процедура № II-П06 Контролен лист
II-	07	4	авг. 2018	Процедура № II-П07 Прекратяване на финансирането на проект/финансов план
<b>III</b>				<b>МОНИТОРИНГ И ВЕРИФИКАЦИЯ</b>
III-	01	7	ян. 2020	Процедура № III-П01 Верификация при искане за междинно/окончателно плащане
III-		8	ян. 2020	Приложение III-K01-1 към Процедура № III-П01 Контролен лист-част 1
III-				Приложение III-K01-2 към Процедура № III-П01 Контролен лист, <i>отменен септ. 2017 г.</i>
		8	ян. 2020	Приложение III-K01-2 към Процедура № III-П01 Контролен лист-част 2
		8	ян. 2020	Приложение III-K01-3 към Процедура № III-П01 Контролен лист-част 3

Р А З Д Е Л	№	В А Р И А Н Т	Дата	Раздел, име на процедура, приложение към процедура
III-		3	ян. 2020	Приложение III-T01-1 към Процедура № III-П01 Образец на Справка за верифицирани средства
III-		5	ян. 2020	Приложение III-T01-2 към Процедура № III-П01 Образец на Регистър на получените ПОД в ОПДУ
III-		1	септ. 2017	Приложение III-T01-3 към Процедура № III-П01 Индикатори за измама (червени флагове) при верификация
III-		1	февр. 2019	Приложение III-T01-4 към Процедура № III-П01 Уведомително писмо за съхранение на документи
III-		1	ян. 2020	Приложение III-T01-5 към Процедура № III-П01 Методология за определяне на извадка за извършване на административни проверки на исканията за плащане, подавани от бенефициентите по ОПДУ
III-		1	ян. 2020	Приложение III-T01-6 към Процедура № III-П01 Декларация за нередности и конфликт на интереси
III- 02		3	ян. 2020	Процедура № III-П02 Проверка на годишен технически отчет
III-		2	февр. 2017	Приложение III-K02 към Процедура № III-П02 Контролен лист
III- 03		5	ян. 2020	Процедура № III-П03 Изготвяне/актуализация на годишен план за проверки на място
III-		5	ян. 2020	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, <i>отменен февр. 2017 г.</i>
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-		3	ян. 2020	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		5	ян. 2020	Процедура № III-П04 Провеждане на проверки на място
III-		2	февр. 2017	Приложение III-K04 към Процедура № III-П04 Контролен лист
III-		3	ян. 2020	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		4	ян. 2020	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.

Р А З Д Е Л	№	В А Р И А Н Т	Дата	Раздел, име на процедура, приложение към процедура
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-	4	ян. 2020	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-	5	ян. 2020	Приложение IIIK05-7NN 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-	4	ян. 2020	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-	5	ян. 2020	Приложение IIIK05-8NN 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-	5	ян. 2020	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-	5	ян. 2020	Приложение IIIK05-9NN 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 IIIK05-10NN 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-	4	ян. 2020	Приложение III-K05-11N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след състезателен диалог по реда на ЗОП.	
III-	5	ян. 2020	Приложение IIIK05-11NN 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 IIIK05-12NN 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-	3	ян. 2020	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-	4	ян. 2020	Приложение III-K05-13NN 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-	3	ян. 2020	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-	4	ян. 2020	Приложение III-K05-14NN към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след конкурс за проект по чл. 18, ал. 1, т. 11 от ЗОП	

Р А З Д Е Л	№	В А Р И А Н Т	Дата	Раздел, име на процедура, приложение към процедура
III-		3	ян. 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-		4	ян. 2020	Приложение III-K05-15NN към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с приложения Таблица от 1 до 4
III-		3	ян. 2020	Приложение III-K05-16N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след пряко договаряне по реда на ЗОП.
III-		4	ян. 2020	Приложение III-K05-16NN 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-		3	ян. 2020	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-		4	ян. 2020	Приложение III-K05-17NN 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-		3	ян. 2020	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-		4	ян. 2020	Приложение III-K05-18NN 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-		4	ян. 2020	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-		2	ян. 2020	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	3	ян. 2020	Процедура № III –П07 Процедура по верификация на технически отчет
III-		1	февр. 2019	Приложение III –К07 към процедура П07 Контролен лист за верификация на технически отчет
III-	08	2	ян. 2020	Процедура № III-П08 Процедура по корекция на РОД/Препотвърждаване на РОД
III-		2	ян. 2020	Приложение III –К08 Контролен лист за корекция на РОД/препотвърждаване на РОД в ИСУН
IV				<b>ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ</b>
IV-	01	6	ян. 2020	Процедура № IV-П01 Одобрение на авансово плащане
IV-		6	ян. 2020	Приложение IV-K01 към Процедура № IV-П01 Контролен лист-част 1
		6	ян. 2020	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	4	ян. 2020	Процедура № IV-П02 Приключване на счетоводната година
		1		Приложение IV-T02 към Процедура № IV-П02 Приключване на счетоводната година <i>отменено авг. 2018 г.</i>
IV-	03	6	ян. 2020	Процедура № IV-П03 Изготвяне на (финален) междинен Доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи (ДС и ДДР) до Сертифициращия орган

Р А З Д Е Л	№	В А Р И А Н Т	Дата	Раздел, име на процедура, приложение към процедура
IV-		8	ян. 2020	Приложение IV-K03 към Процедура № IV-П03 Контролен лист
IV-	04	3		Процедура № IV-П04 Изготвяне на Информация за резултатите от извършените управленски проверки на УО на ОПДУ до СО <i>отменена ян. 2020 г.</i>
IV-05		1		Процедура № IV-П05 Изготвяне на годишен ДС и ДДР до Сертифициращия орган <i>отменена февр. 2017 г.</i>
IV-		1		Приложение IV-K05 към Процедура № IV-П05 Контролен лист <i>отменен февр. 2017 г.</i>
		1		Приложение IV-T05 към Процедура № IV-П05 Образец на Декларация за управление <i>отменен февр. 2017 г.</i>
IV-	05	1	авг. 2018	Приложение IV-П05 Процедура авансово финансиране
IV-		2	юни 2019	Приложение IV-K05-1 Искане авансово финансиране към Процедура № IV-П05 Авансово финансиране
IV-		2	юни 2019	Приложение IV-K05-2 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	4	ян. 2020	Процедура № IV-П06 Изготвяне (актуализация) на прогноза за плащанията до СО
IV-		4	ян. 2020	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-T07-1 Искане на средства към Процедура IV-П07 Искане на средства
IV-		1	авг. 2018	Приложение IV-T07-2 Списък с искания към Процедура IV-П07 Искане на средства
<b>V</b>				<b>СЧЕТОВОДСТВО</b>
V-	01	7	ян. 2020	Процедура № V-П01 Водене на Книга на длъжниците и Книга на длъжниците за системни пропуски
V-		2	юни 2019	Приложение V-K01-1 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-		4	ян. 2020	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-		5	ян. 2020	Приложение V-K02-1 към Процедура № V-П02 Контролен лист за проверка на Касов отчет
V-		5	ян. 2020	Приложение V-K02-2 към Процедура № V-П02 Контролен лист за проверка на Оборотна ведомост



Р А З Д Е Л	№	В А Р И А Н Т	Дата	Раздел, име на процедура, приложение към процедура
V-		3	ян. 2020	Приложение V-K02-3 към Процедура № V-П02 Контролен лист за месечно засичане между САП и ИСУН
V-		2	ян. 2020	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”
<b>VI</b>				<b>НЕРЕДНОСТИ</b>
VI-	01	6	ян. 2020	Процедура № VI-П01 Администриране и докладване на сигнали и нередности/съмнения за измама по ОПДУ
VI-		4	ян. 2020	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-		4	ян. 2020	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” – <i>отменен февр. 2017 г.</i>
VI-				Приложение VI-T01-5 към Процедура № VI-П01 Образец на Регистър за нередности по Оперативна програма „Добро управление” – <i>отменен февр. 2017 г.</i>
VI-				Приложение VI-T01-7 към Процедура № VI-П01 Образец на Тримесечно уведомление за нередности – <i>отменен февр. 2017 г.</i>
VI-				Приложение VI-T01-10 към Процедура № VI-П01 Образец на Уведомително писмо за закрыта нередност – <i>отменен февр. 2017 г.</i>
VI-		1	юни 2015	Приложение VI-T01-4 към Процедура № VI-П01 Образец на Регистър на наложените плоски финансови корекции по ОПДУ
VI-				Приложение VI-T01-5 към Процедура № VI-П01 Образец на Декларация за липса на установени нередности – <i>отменен авг. 2018 г.</i>
VI-		3	септ. 2017	Приложение VI-T01-6 към Процедура № VI-П01 Образец на Уведомително писмо за регистрирана нередност/съмнение за измама – <i>отменен авг. 2018 г.; възстановена февр. 2019 г.</i>
VI-				Приложение VI-T01-7 Контролен лист за съдържанието на досието на установената нередност/съмнение за измама – <i>отменен юни 2019</i>
<b>VII</b>				<b>ОДИТИ</b>
VII-	01	7	ян. 2020	Процедура № VII-П01 Последващи действия след извършени одити и за изготвяне на обобщение на окончателните одитни доклади
VII-		5	ян. 2020	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

Р А З Д Е Л	№	В А Р И А Н Т	Дата	Раздел, име на процедура, приложение към процедура
VII-		4	юни 2019	Приложение VII-T01-2 към Процедура № VII-П01 Образец на План за действие по одитни препоръки
VII-		6	ян. 2020	Приложение VII-T01-3 към Процедура № VII-П01 Годишно обобщение на окончателни одитни доклади и осъществен контрол на разходите
VII-		4	ян. 2020	Приложение VII-T01-4 към Процедура № VII-П01 Декларация за управлението
<b>VIII</b>				<b>СТРАТЕГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ/УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА НИВО ПРОГРАМА</b>
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 -K01 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-		4	ян. 2020	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
<b>IX</b>				<b>АРХИВИРАНЕ/ ОДИТНА СЛЕДА</b>
IX-		1	юни 2015	Приложение IX-T01 Образец на Регистър за използване на документи от архива на дирекция ОПДУ
IX-		2	авг. 2018	Приложение IX-T02 Образец на приемно – предавателен протокол (опис)
IX-		3	септ. 2017	Приложение IX-T03 Правила за създаване, поддържане и архивиране на досиета на проекти финансирани по ОПДУ
<b>X</b>				<b>КОМУНИКАЦИЯ И КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ</b>
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