

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
I				ПРОГРАМИРАНЕ
I-	01	6	ян. 2020	Процедура № I-П01 Разработване и изменение на Индикативна годишна работна програма
I-		7	дек. 2020	Приложение I-K01 към Процедура № I-П01 Контролен лист
I-	02	6	дек. 2020	Процедура № I-П02 Разработване и изменение на Критерии за подбор на операции
I-				Приложение I-K02 към Процедура № I-П02 Контролен лист - <i>отменено на 22.12.2020 г.</i>
I-		1	дек. 2020	Приложение I-K02-1 към Процедура № I-П02 Контролен лист
I-		1	дек. 2020	Приложение I-K02-2 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	7	ян. 2020	Процедура № II-П01 Утвърждаване на насоки за кандидатстване и откриване на процедура за предоставяне на БФП
II-		9	юни. 2021	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-		3	дек. 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/отмяна на 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-		7	дек. 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-		8	юни 2021	Приложение II-K06-1 към Процедура № II-П06 Контролен лист
II-		3	юни 2021	Приложение II-K06-2 към Процедура № II-П06 Контролен лист
II-	07	5	дек. 2020	Процедура № II-П07 Прекратяване на финансирането на проект/финансов план
III				МОНИТОРИНГ И ВЕРИФИКАЦИЯ
III-	01	8	дек. 2020	Процедура № III-П01 Верификация при искане за междинно/окончателно плащане

Р А З Д Е Л	№	В А Р И А Н Т	Дата	Раздел, име на процедура, приложение към процедура
III-		10	юни 2021	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>
III-		1	дек. 2020	Приложение III-K01-1-1 към Процедура № III-П01 Приложение 1 към Контролен лист-част 1
III-		9	дек. 2020	Приложение III-K01-2 към Процедура № III-П01 Контролен лист-част 2
III-		9	дек. 2020	Приложение III-K01-3 към Процедура № III-П01 Контролен лист-част 3
III-		4	дек. 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-		2	дек. 2020	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-		1	юни 2021	Приложение III-T01-7 към Процедура № III-П01 Писмо за допълнителни документи при верификация
III-		1	юни 2021	Приложение III-T01-8 към Процедура № III-П01 Писмо за обосновки по чл. 73, ал. 2 от ЗУСЕСИФ
III-		1	юни 2021	Приложение III-T01-9 към Процедура № III-П01 Писмо за верификация (без неверифицирани разходи)
III-		1	юни 2021	Приложение III-T01-10 към Процедура № III-П01 Писмо за отказ от верификация
III-				Процедура № III-П02 Проверка на годишен технически отчет <i>отменена на 22.12.2020 г.</i>
III-				Приложение III-K02 към Процедура № III-П02 Контролен лист <i>отменен на 22.12.2020 г.</i>
III-	03	5	ян. 2020	Процедура № III-П03 Изготвяне/актуализация на годишен план за проверки на място
III-		6	юни 2021	Приложение III-T03-1 към Процедура № III-П03 Методология за оценка на риска (формиране на извадка)
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-		3	юни 2021	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	7	юни 2021	Процедура № III-П04 Провеждане на планирана/извънредна проверка на място
III-		4	юни 2021	Приложение III-K04-01 към Процедура № III-П04 Контролен лист за проверка на място в ИСУН
III-		1	дек. 2020	Приложение III-K04-1-1 Допълнителна информация към КЛ (III-K04-01) за проверка на място в ИСУН към Процедура № III-П04
III-		2	юни 2021	Приложение III-K04-2 към Процедура № III-П04 Контролен лист за проверка на място за външен изпълнител (хартия)

Р А З Д Е Л	№	В А Р И А Н Т	Дата	Раздел, име на процедура, приложение към процедура
III-		2	юни 2021	Приложение III-K04-3 към Процедура № III-П04 Контролен лист за въвеждане в ИСУН на проверка на място - външен изпълнител
III-		5	юни 2021	Приложение III-T04-1 към Процедура № III-П04 Образец на План за провеждане на проверка на място
III-		4	юни 2021	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-		4	юни 2021	Приложение III-T04-4 към Процедура № III-П04 Образец на Уведомително писмо до бенефициента след извършена проверка на място
III-		3	дек. 2020	Приложение III-T04-5 към Процедура № III-П04 Образец на регистър за проверките на място по ОПДУ
III-	05	5	дек. 2020	Процедура № III-П05 Последващ контрол върху избора на изпълнители
III-		2	дек. 2020	Приложение III-K05-1 към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на документация за възлагане на процедура след договаряне без обявление по ЗОП с приложения III-K05-1-1: Указания за попълване
III-		2	дек 2020	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 III-K05-2-1 до III-K05-4: Таблица от 1 до 4 и III-K05-2-5: Указания за попълване.
III-		2	дек. 2020	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 III-K05-3-1 до III-K05-3-3: Таблица от 1 до 3 и III-K05-3-4: Указания за попълване.
III-		2	дек. 2020	Приложение III-K05-4 към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на документация за възлагане на открита процедура по ЗОП с приложения III-K05-3-1 до III-K05-4-4: Таблица от 1 до 4 и III-K05-4-5: Указания за попълване.
III-		2	дек. 2020	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. с приложение III-K05-5-1: Таблица 1 и III-K05-5-2: Указания за попълване.
III-		2	дек. 2020	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 с приложение III-K05-6-1: Таблица 1 и III-K05-6-2: Указания за попълване.
III-		5	дек. 2020	Приложение III-K05-7N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на документация за възлагане на открита процедура по ЗОП с приложения III-K05-7N-1 до III-K05-7N-4: Таблица от 1 до 4 и III-K05-7N-5: Указания за попълване.
III-		6	дек. 2020	Приложение III-K05-7NN 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 III-K05-7NN-1 до III-K05-7NN-4: Таблица от 1 до 4 и III-K05-7NN-5: Указания за попълване.
III-		5	дек. 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 III-K05-8N-1 до III-K05-8N-4: Таблица от 1 до 4 и III-K05-8N-5: Указания за попълване.
III-		6	дек 2020	Приложение III-K05-8NN 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 III-K05-8NN-1 до III-K05-8NN-4: Таблица от 1 до 4 и III-K05-8NN-5: Указания за попълване.
III-		5	дек. 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 с приложение III-K05-9N-1: Указания за попълване.

Р А З Д Е Л	№	В А Р И А Н Т	Дата	Раздел, име на процедура, приложение към процедура
III-	6	дек. 2020	Приложение III-K05-9NN 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 с приложение III-K05-9NN-1: Указания за попълване.	
III-	3	дек. 2020	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 с приложение III-K05-10N-1: Указания за попълване.	
III-	4	дек. 2020	Приложение III-K05-10NN 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 с приложение III-K05-10NN-1: Указания за попълване.	
III-	5	дек. 2020	Приложение III-K05-11N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след състезателен диалог по реда на ЗОП с приложение III-K05-11N-1: Указания за попълване.	
III-	6	дек. 2020	Приложение III-K05-11NN 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 с приложение III-K05-11NN-1: Указания за попълване.	
III-	3	дек. 2020	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 с приложение III-K05-12N-1: Указания за попълване.	
III-	4	дек. 2020	Приложение III-K05-12NN 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 с приложение III-K05-12NN-1: Указания за попълване.	
III-	4	дек. 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 с приложение III-K05-13N-1: Указания за попълване.	
III-	5	дек. 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 с приложение III-K05-13NN-1: Указания за попълване.	
III-	4	дек. 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 с приложение III-K05-14N-1: Указания за попълване.	
III-	5	дек. 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 с приложение III-K05-14NN-1: Указания за попълване.	
III-	4	дек. 2020	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 III-K05-15N-1 до III-K05-15N-4: Таблица от 1 до 4 и III-K05-15N-5: Указания за попълване.	
III-	5	дек. 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 III-K05-15NN-1 до III-K05-15NN-4: Таблица от 1 до 4 и III-K05-15NN-5: Указания за попълване.	
III-	4	дек. 2020	Приложение III-K05-16N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след пряко договаряне по реда на ЗОП с приложение III-K05-16N-1: Указания за попълване.	
III-	5	дек. 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 с приложение III-K05-16NN-1: Указания за попълване.	

Р А З Д Е Л	№	В А Р И А Н Т	Дата	Раздел, име на процедура, приложение към процедура
III-	4	дек. 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 с приложение III-K05-17N-1: Таблица 1 и III-K05-17N-2: Указания за попълване.	
III-	5	дек. 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 с приложение III-K05-17NN-1: Таблица 1 и III-K05-17NN-2: Указания за попълване.	
III-	4	дек. 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 с приложение III-K05-18N-1: Таблица 1 и III-K05-18N-2: Указания за попълване.	
III-	5	дек. 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 с приложение III-K05-18NN-1: Таблица 1 и III-K05-18NN-2: Указания за попълване.	
III-	5	дек. 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. с приложение III-K05-19N-1: Таблица 1 и III-K05-19N-2: Указания за попълване.	
III-	2	дек. 2020	Приложение III-K05-20N към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на направено изменение към сключен договор с изпълнител с приложение III-K05-20N-1: Указания за попълване.	
III-	7	дек. 2020	Приложение III-K05-7NNN 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 III-K05-7NNN-1 до III-K05-7NNN-4:Таблица от 1 до 4 и III-K05-7NNN-5: Указания за попълване.	
III-	7	дек. 2020	Приложение III-K05-8NNN 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 III-K05-8NNN-1 до III-K05-8NNN-4:Таблица от 1 до 4 и III-K05-8NNN-5: Указания за попълване.	
III-	6	дек. 2020	Приложение III-K05-13NNN 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 с приложение III-K05-13NNN-1: Указания за попълване.	
III-	6	дек. 2020	Приложение III-K05-15NNN 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 III-K05-15NNN-1 до III-K05-15NNN-4: Таблица от 1 до 4 и III-K05-15NNN-5: Указания за попълване.	
III-	6	дек. 2020	Приложение III-K05-16NNN 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 с приложение III-K05-16NNN-1: Указания за попълване.	
III-	6	дек. 2020	Приложение III-K05-17NNN 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 с приложение III-K05-17NNN-1: Таблица 1 и III-K05-17NNN-2: Указания за попълване.	
III-	6	дек. 2020	Приложение III-K05-18NNN 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 с приложение III-K05-18NNN-1: Таблица 1 и III-K05-18NNN-2: Указания за попълване.	
III-	6	дек. 2020	Приложение III-K05-19NNN към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени чрез публична покана/по реда на	

Р А З Д Е Л	№	В А Р И А Н Т	Дата	Раздел, име на процедура, приложение към процедура
				Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. с приложение III-K05-19NNN-1: Таблица 1 и III-K05-19NNN-2: Указания за попълване.
III-	3	дек. 2020		Приложение III-K05-20NNN към Процедура № III-П05 Контролен лист за проверка на направено изменение към сключен договор с изпълнител с приложение III-K05-20NNN-1: Указания за попълване.
III-	3	дек. 2020		Приложение III-T05-1 към Процедура № III-П05 Образец на работна таблица на проверени обществени поръчки
III-	6	юни. 2021		Приложение III-T05-2 към Процедура № III-П05 Правила за извършване на финансови корекции по ОПДУ
III-	2	юни 2021		Приложение III-T05-3 към Процедура № III-П05 Регистър на решенията по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ в УО на ОПДУ
III-	1	юни 2021		Приложение III-T05-4 към Процедура № III-П05 Решение за определяне на финансова корекция
III-	1	юни 2021		Приложение III-T05-5 към Процедура № III-П05 Решение за прекратяване на производство по определяне на финансова корекция
III- 06	3	дек. 2020		Процедура № III-П06 Процедура за третиране на установени системни грешки
III- 07	3			Процедура № III –П07 Процедура по верификация на технически отчет - отменена на 22.12.2020 г
III-	1			Приложение III-K07 към процедура П07 Контролен лист за верификация на технически отчет - отменен на 22.12.2020 г
III- 08	3	дек. 2020		Процедура № III-П08 Процедура по корекция на РОД/Препотвърждаване на РОД
III-	3	дек. 2020		Приложение III-K08-1 Контролен лист за корекция на РОД
III-	1	дек. 2020		Приложение III-K08-1-1 към Приложение III –K08-1 Контролен лист за корекция на РОД
III-	3	дек. 2020		Приложение III-K08-2 Контролен лист за препотвърждаване на РОД
III-	1	дек. 2020		Приложение III-K08-2-1 към Приложение III –K08-2 Контролен лист за препотвърждаване на РОД
III-	1	дек. 2020		Приложение III-T08-1 към Процедура № III-П08 Регистър на АУПВ
III-	1	юни 2021		Приложение III-T08-2 към Процедура № III-П08 Корекция на РОД (увеличение на верифицирани суми)
III-	1	юни 2021		Приложение III-T08-3 към Процедура № III-П08 Корекция на РОД (изискване на становище)
III-	1	юни 2021		Приложение III-T08-4 към Процедура № III-П08 Корекция на РОД (увеличение на неверифицирани суми)
IV				ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ
IV- 01	7	дек. 2020		Процедура № IV-П01 Одобрение на авансово плащане
IV-	7	дек. 2020		Приложение IV-K01-1 към Процедура № IV-П01-1 Контролен лист-част 1
	1	дек. 2020		Приложение IV-K01-1-1 към Приложение IV-K01-1-1 Контролен лист-част 1
	7	дек. 2020		Приложение IV-K01-2 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 отменено авг. 2018 г.
IV- 03	7	дек. 2020		Процедура № IV-П03 Изготвяне на (финален) междинен Доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи (ДС и ДДР) до Сертифициращия орган
IV-	9	дек. 2020		Приложение IV-K03 към Процедура № IV-П03 Контролен лист

Р А З Д Е Л	№	В А Р И А Н Т	Дата	Раздел, име на процедура, приложение към процедура
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	2	дек. 2020	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	5	дек. 2020	Процедура № IV-П06 Изготвяне (актуализация) на прогноза за плащанията до СО
IV-		5	дек. 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
V				СЧЕТОВОДСТВО
V-	01	8	дек. 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-		6	дек. 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-		4	дек. 2020	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	8	юни 2021	Процедура № VI-П01 Администриране и докладване на сигнали и нередности/съмнения за измама по ОПДУ
VI-		6	юни 2021	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-		1	окт. 2015	Приложение VI-T01-4 към Процедура № VI-П01 Образец на Регистър на наложените плоски финансови корекции по ОПДУ
VI-		1	дек. 2020	Приложение VI-T01-7 към Процедура № VI-П01 Регистър на решенията по нередности
VI-		1	юни 2021	Приложение VI-T01-8 към Процедура № VI-П01 Образец на решение за установена липса на нередност
VI-		1	юни 2021	Приложение VI-T01-9 към Процедура № VI-П01 Образец на решение за установена нередност
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 Тримесечно уведомление за нередности – отменен февр. 2017 г.
VI-				Приложение VI-T01-10 към Процедура № VI-П01 Образец на Уведомително писмо за закрыта нередност – отменен февр. 2017 г.
VI-				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-				Приложение VI-T01-7 Контролен лист за съдържанието на досието на установената нередност/съмнение за измама – отменен юни 2019

Р А З Д Е Л	№	В А Р И А Н Т	Дата	Раздел, име на процедура, приложение към процедура
VII				ОДИТИ
VII- 01	8	дек. 2020	Процедура № VII-П01 Последващи действия след извършени одити и за изготвяне на обобщение на окончателните одитни доклади	
VII-	6	дек. 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	
VII-	4	юни 2019	Приложение VII-T01-2 към Процедура № VII-П01 Образец на План за действие по одитни препоръки	
VII-	7	дек. 2020	Приложение VII-T01-3 към Процедура № VII-П01 Годишно обобщение на окончателни одитни доклади и осъществен контрол на разходите	
VII-	5	дек. 2020	Приложение VII-T01-4 към Процедура № VII-П01 Декларация за управлението	
VIII				СТРАТЕГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ/УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА НИВО ПРОГРАМА
VIII- 01	5	дек. 2020	Процедура № VIII-П01 Подготовка и изпращане на годишен/окончателен доклад за напредъка по изпълнението на ОПДУ	
VIII-	4	дек. 2020	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-	5	дек. 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	
IX				АРХИВИРАНЕ/ ОДИТНА СЛЕДА
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-	5	юни 2021	Приложение IX-T03 Правила за създаване, поддържане и архивиране на досиета на проекти финансирани по ОПДУ	
X				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	