| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Оперативна програма**  **„Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение III-T03-3*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Правила за работа с инструмента ARACHNE в процеса на верификация на проекти/финансови планове и проверки на сигнали за нередност по Оперативна програма „Добро управление”** | |
| Вариант на документа: 4 | *Одобрен от:*  *Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”* | Дата: 01.08.2022 г. |

**ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ИНСТРУМЕНТА ARACHNE В ПРОЦЕСА НА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ПРОЕКТИ/ФИНАНСОВИ ПЛАНОВЕ И ПРОВЕРКИ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”**

В общата рамка на борба срещу нередностите и измамите Европейската комисия е създала специализиран софтуерен инструмент за измерване на риска от измами и нередности ARACHNE. Посредством използването на инструмента се очаква да се повиши ефикасността на подбора, управлението, проверките и одита на проектите и допълнително да се подобри процесът по предотвратяване и откриване на измами. Инструментът способства определянето на най-рисковите проекти и предоставя възможност за продължително и систематично наблюдение и преглед на данни от вътрешни и външни източници по отношение на проекти, бенефициенти, договори и изпълнители.

Достъпът до системата се осъществява посредством създаден от съответния потребител профил в ECAS на интернет адрес <https://ecas.ec.europa.eu/cas/>. Управлението (създаване, промяна, прекратяване) на профилите за достъп в системата се извършва от централния координатор на системата (Дирекция „Централно координационно звено” в администрацията на Министерския съвет).

Потребителите от УО на ОПДУ и техните роли в инструмента ARACHNE се определят със заповед на министър-председателя или оправомощено от него лице. Искането за създаване или промяна на профили се извършва съгласно Процедура за управление на достъпа до инструмента на Европейската комисия за измерване на риска от измами и нередности ARACHNE.

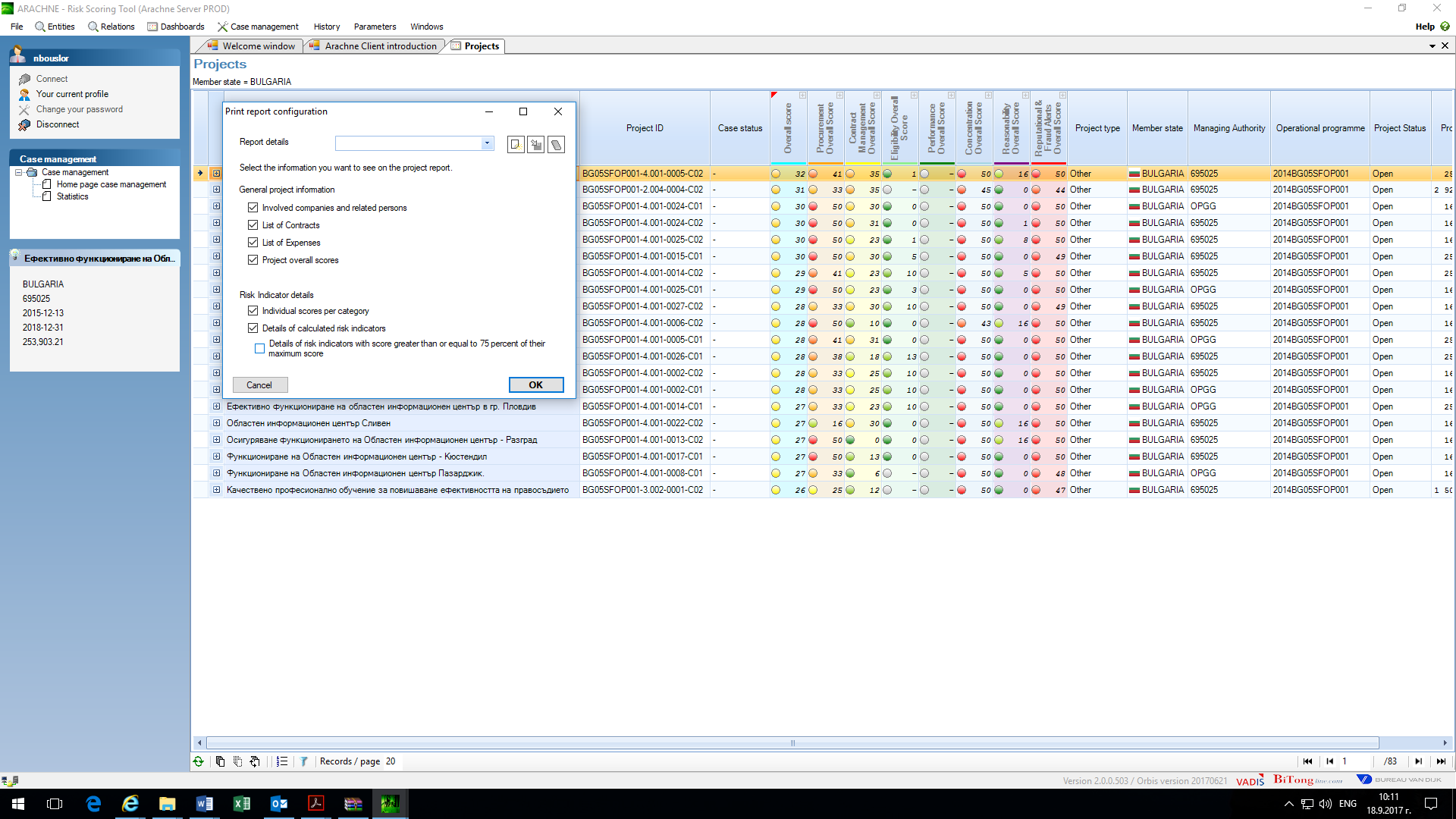
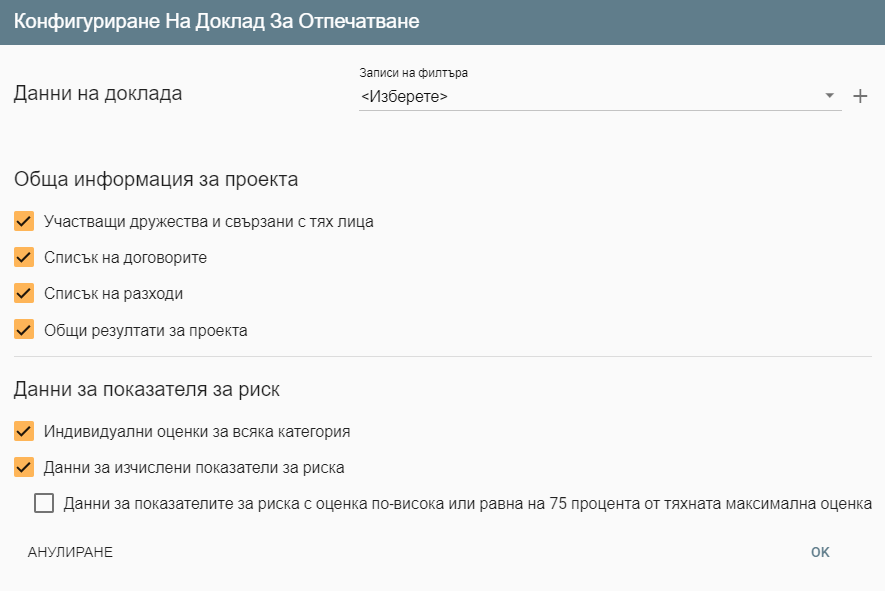
Профилите за достъп до ARACHNE са лични и не следва да бъдат предоставяни на други лица. Потребителите са отговорни за всички действия, осъществявани чрез профили за достъп, използвайки своето потребителско име и парола, дори когато действията са извършени от трети лица, на които потребителят е разкрил своето потребителско име и парола.

За работа с инструмента ARACHNE е разработено Ръководство за работа с ARACHNE (ARACHNE User Manual Client Application V2.0.0) и Ръководство за калкулирането на рисковете (ARACHNE Risk Calculations), които са налични в системата, както и на сървъра на УО на ОПДУ ([Q:\Отдел 2 МВ\ARACHNE\ARACHNE MANUALS](file:///Q:\Отдел%202%20МВ\ARACHNE\ARACHNE%20MANUALS)).

В хода на верификацията на искане за плащане в инструмента ARACHNE се извършва проверка на проекта по описаните по-долу рискови категории и отделни рискови индикатори към тях. Проверката се извършва от служител МВ1/служителят, който извършва верификацията на искането за плащане като първи чек, който има профил за работа с инструмента. В случай че той не разполага с такъв, началникът на отдел „Мониторинг и верификация“ определя служител, който има профил, за да извърши проверката в ARACHNE и да я документира, след което да предостави информацията на служител МВ1/служителя, който извършва верификацията на искането за плащане като първи чек.

Посочените по-долу проверки на рискови категории се извършват и от служител, извършващ проверка на сигнал/и за нередност/и.

Проверката се документира, като се създаде „Printable report“ с настройки, показани по-долу, който се запаметява в папката на искането за плащане на сървъра на УО. Ако е необходимо, се прилагат допълнителни документи/материали, свързани с направените проверки.

 или 

В контролния лист за верификация при искане за междинно или окончателно плащане и в контролния лист за проверка на направено изменение към сключен договор с изпълнител, както и в контролните листове за проверка на документация за обществени поръчки, се описват резултатите от извършените проверки на показаните в инструмента рискови индикатори и се отразява становището на проверяващия експерт относно необходимостта от предприемане на допълнителни мерки за изясняване на обстоятелствата, показани в инструмента по рисковите индикатори, подлежащи на проверка.

В случай че проверяващият експерт установи наличието на данни, водещи до съмнение за нередност, той е длъжен да подаде сигнал за нередност до служителя по нередности ведно с цялата необходима документация относно установените обстоятелства съгласно Процедура за администриране и докладване на сигнали и нередности/съмнения за измама по ОПДУ *(Процедура VI-П01 от Наръчника за изпълнение на ОПДУ).* Разходите, засегнати от сигнала за нередност не се верифицират до изясняване на обстоятелствата, свързани с него, и до приключване на производството по администрирането му.

Приложимите рискови категории, описани по-долу, се проверяват в ARACHNE в хода на верификацията на искане за плащане, когато общата стойност на риска на съответната категория е над 30. Рисковите категории/рисковите индикатори и проверките, които се правят по тях, са както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рискова категория** | **Рисков индикатор** | **Проверява се (🗸)/не се проверява (🗴)** | **Забележка** |
| **Обществени поръчки** | *Период от време между откриването на процедурата и сключването на договора с изпълнител* | **🗴** | По правило се извършва 100% документална проверка на всички проведени поръчки по Закона за обществените поръчки и ПМС 160. |
|  | *Съотношение между отхвърлените оферти и общо получените* | **🗴** | По правило се извършва 100% документална проверка на всички проведени поръчки по Закона за обществените поръчки и ПМС 160. |
|  | *Брой на валидните оферти* | **🗴** | По правило се извършва 100% документална проверка на всички проведени поръчки по Закона за обществените поръчки и ПМС 160. |
|  | *Договорени суми посредством ограничени процедури (вкл. директно възлагане)/обща стойност на проекта* | **🗴** | По правило се извършва 100% документална проверка на всички проведени поръчки по Закона за обществените поръчки и ПМС 160. |
|  | *Брой на измененията на договори, сравнен със средния за сектора* | **🗴** | По правило се извършва 100% документална проверка на всички проведени поръчки по Закона за обществените поръчки и ПМС 160. |
|  | *Финансови корекции* | **🗴** | По правило се извършва 100% документална проверка на всички проведени поръчки по Закона за обществените поръчки и ПМС 160 и в случай на констатирано нарушение се предприемат действия за определяне на ФК. |
| **Управление на договорите с изпълнители** | *Изпълнител с невалиден ДДС номер* | **🗴** | Бенефициентът въвежда в ИСУН ДДС номер на всеки изпълнител, като системата осъществява контрол за формата и валидността на номера на всички регистрирани в РБългария субекти.По правило се проверява дали данните в ИСУН съответстват на данните в договора с изпълнителя. |
|  | *Подизпълнител с невалиден ДДС номер* | **🗴** | Бенефициентът въвежда в ИСУН ДДС номер на всеки изпълнител, като системата осъществява контрол за формата и валидността на номера на всички регистрирани в РБългария субекти.По правило се проверява дали данните в ИСУН съответстват на данните в договора с изпълнителя/подизпълнителя. |
|  | *Допълнителни разходи по договори спрямо разходите по проекта* | **🗴** | По правило се извършва проверка на всички изменения в договорите с изпълнители (разходи по които са включени в ИП), които не са проверявани до момента. **Измененията включват както обективираните в анекс промени, така също и отклоненията в изпълнението на договора от договорените условия, които не са предмет на анекс.** |
|  | *Допълнителни разходи по договора спрямо първоначално договорените* | **🗸** | Извършва се проверка на всички изменения в договорите с изпълнители (разходи по които са включени в ИП), които не са проверявани до момента.  Следва да се има предвид, че в АРАХНЕ се визуализира информацията от ИСУН относно стойността на договора, финансирана по-проекта, която за някои договори (отнасящи се до дейността на администрацията като цяло) е много по-малка от тази на сключения с изпълнителя договор. В случай на изменение на стойността на договора с изпълнител системата изчислява променената стойност на договора (общата стойност на актуалния анекс) спрямо стойността, финансирана по проекта, и в резултат на това се получава висок процент, който не отразява коректно ситуацията. В случай че цялата стойност на договора с изпълнител е финансирана по проекта, при изменение на стойността се отчита съотношението между общата стойност на актуалния анекс спрямо първоначалната стойност на договора, което също дава висок процент. В определени случаи, там където в ИСУН бенефициентът е въвел стойността на договора с изпълнителя и в клетката „Обща стойност на актуалния анекс“ и без да е налице изменение на стойността на договора, ARACHNE го отчита като 100 % и го показва като рисков. |
|  | *Разлика между фактическата крайна дата на договора с изпълнител и първоначалната крайна дата на договора* | **🗸** | Извършва се проверка на всички изменения в договорите с изпълнители (разходи по които са включени в ИП), които не са проверявани до момента. |
|  | *Брой на членовете на консорциума* | **🗴** | По правило се проверяват всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор. Проверява се и изпълнението на всички договори, разходи по които са включени в ИП. |
|  | *Изменения на договор с изпълнител* | **🗸** | Извършва се проверка на всички изменения в договорите с изпълнители (разходи по които са включени в ИП), които не са проверявани до момента. |
|  | *Промяна на ключови експерти по договор с изпълнител* | **🗸** | Извършва се проверка на всички изменения в договорите с изпълнители (разходи по които са включени в ИП), които не са проверявани до момента. |
|  | *Ключови експерти по договор, свързани с договори по други проекти* | **🗴** | По този индикатор информация не е налична в АРАХНЕ за проекти по ОПДУ. |
|  | *Сума по договора спрямо годишния оборот на изпълнителя* | **🗴** | По правило се проверяват всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор, вкл. критериите за подбор на възложителя (в т.ч. свързани с наличието на определен годишен оборот). Проверява се и изпълнението на всички договори, разходи по които са включени в ИП.) |
|  | *Външен доставчик на услуги* | **🗴** | По този индикатор информация не е налична в АРАХНЕ за проекти по ОПДУ. |
| **Допустимост на разходите** | *Разходи по проекта, платени извън периода на допустимост (преди началото на проекта)* | **🗸** | Прави се проверка на разходите, включени в ИП, платени преди началото на проекта, показани в инструмента. |
|  | *Разходи по проекта, платени извън периода на допустимост (след края на проекта)* | **🗸** | Прави се проверка на разходите, включени в ИП, платени извън периода на допустимост след края на проекта. Взима се предвид срокът за допустимост на плащанията, определен в договра/заповедта за предоставяне на БФП (в общия случай 2 месеца след изтичането на срока за изпълнение). |
|  | *Разлика между датите на фактурите и датите на плащане* | **🗴** |  |
|  | *Висок процент на разходите, разпределени в края на проекта* | **🗸** | Проверява се изпълнението на дейностите по проекта, в т.ч. спазването на графика за изпълнение. |
|  | *Разходи в кръгли суми* | **🗸** | Проверяват се всички включени в ИП разходи. |
|  | *Дублирани суми на разходите* | **🗸** | Проверява се дали посочените в инструмента разходи не са включени и верифицирани в предходни ИП. |
|  | *Разходи с отрицателен знак* | **🗴** | Неприложимо, тъй като ИСУН не позволява да се въвеждат разходи с отрицателен знак. Извършва се проверка на всички включени в ИП разходи |
|  | *Разходи по-високи от стойността на проекта* | **🗸** | Проверява се превишението, показано в инструмента. |
|  | *Разходи за земя спрямо разходите по проекта* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
| **Изпълнение** | *Брой на фактически обучените хора по проекта спрямо предвидения брой* | **🗸** | Проверява се постигането на индикатора за брой обучени представители на целевата група. |
|  | *Брой фактически часове на обучение по проекта спрямо предвидения брой* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Извършени разходи за един обучителен час спрямо одобрените* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Брой на допълнителен персонал след приключването на проекта спрямо предвидения по проекта* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Брой на предвидения по проекта допълнителен персонал по проекта спрямо наличния* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Допълнителен оборот в края на проекта спрямо допълнителен договорен оборот* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Допълнителен договорен оборот спрямо реалния оборот при одобряването на проекта* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Разходи по проекта спрямо км. път* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Разходи по проекта спрямо км. път* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Разходи по проекта спрямо км. релсов път* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Разходи по проекта спрямо количество третирани твърди отпадъци* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Количество на третираните твърди отпадъци спряма предвидените за третиране по проекта* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Разходи за третиране на отпадните води спрямо население, което ще се ползва от това* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Разходи за третиране на отпадните води спрямо население, което се ползва от това* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Разходи за обновяване на канализацията спрямо км за реновиране* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Разходи за водоснабдяване спрямо населението, което ще се ползва* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Разходи за водоснабдяване спрямо км за реновиране* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Разходи по проекта спрямо намалено потребление на електричество* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
|  | *Разходи по проекта спрямо градско развитие* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
| **Концентрация** | *Бенефициенти, участващи в множество проекти* | **🗴** | Бенфициентите по ОПДУ са преобладаващо конкретни бенефициенти – администрации/организации, на които нормативно са възложени определени функции и няма възможност определени интервенции да бъдат реализирани от друг. В тази връзка инструментът ще показва висок риск по този индикатор за повечето от тях. Преди сключването на договора/подписването на заповедта за предоставяне на БФП се извършва оценка на административния, оперативен и финансов капацитет на кандидата.  По правило се проверява изпълнението на всички дейности по проекта и всички разходи, включени в ИП. |
|  | *Бенефициенти, участващи в множество оперативни програми* | **🗴** | Бенфициентите по ОПДУ са преобладаващо конкретни бенефициенти – администрации/организации, на които нормативно са възложени определени функции и няма възможност определени интервенции да бъдат реализирани от друг. В тази връзка инструментът ще показва висок риск по този индикатор за повечето от тях. Преди сключването на договора/подписването на заповедта за предоставяне на БФП се извършва оценка на административния, оперативен и финансов капацитет на кандидата.  По правило се проверява изпълнението на всички дейности по проекта и всички разходи, включени в ИП. |
|  | *Партньори, участващи в множество проекти* | **🗴** | По правило се проверява изпълнението на всички дейности по проекта и всички разходи, включени в ИП. Преди сключването на договора/подписването на заповедта за предоставяне на БФП се извършва оценка на административния, оперативен и финансов капацитет на кандидата/партньора. |
|  | *Партньори, участващи в множество оперативни програми* | **🗴** | По правило се проверява изпълнението на всички дейности по проекта и всички разходи, включени в ИП. Преди сключването на договора/подписването на заповедта за предоставяне на БФП се извършва оценка на административния, оперативен и финансов капацитет на кандидата/партньора. |
|  | *Изпълнители, участващи в множество проекти* | **🗴** | По правило се проверяват всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на всички договори, разходи по които са включени в ИП. |
|  | *Изпълнители, участващи в множество проекти на бенефициента* | **🗴** | По правило се проверяват всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на всички договори, разходи по които са включени в ИП. |
|  | *Изпълнители, участващи в множество оперативни програми* | **🗴** | По правило се проверяват всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на всички договори, разходи по които са включени в ИП. |
|  | *Свързани с проекта лица, участващи в множество проекти* | **🗸** | Прави се проверка относно участието на физически лица, ангажирани в управлението и изпълнението на други проекти и отчетността в тази връзка. |
|  | *Членове на консорциум, участващи в множество проекти* | **🗴** | По правило се проверяват всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на всички договори, разходи по които са включени в ИП. |
|  | *Членове на консорциум, участващи в множество проекти на бенефициента* | **🗴** | По правило се проверяват всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на всички договори, разходи по които са включени в ИП. |
|  | *Подизпълнители, участващи в множество проекти* | **🗴** | По правило се проверяват всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на всички договори, разходи по които са включени в ИП. |
|  | *Подизпълнители, участващи в множество проекти на бенефициента* | **🗴** | По правило се проверяват всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на всички договори, разходи по които са включени в ИП. |
|  | *Изпълнител с надзорни функции няколко пъти в една и съща комбинация с изпълнители на строителни работи* | **🗴** | Неприложимо по ОПДУ. |
| **Съотносимост** | *Финансова помощ от ЕС спрямо разходите по проекта*  *Финансова помощ от ЕС срещу приходи от проекти*  *Финансова помощ от ЕС срещу друг принос*  *Разходи за персонал спрямо разходите по проекта*  *Разходи за ДМА спрямо разходите по проекта*  *Разходи за администрирането на проекта спрямо разходите по проекта*  *Представителни и пътни разходи спрямо разходите по проекта*  *Режийни разходи за спрямо разходите по проекта спрямо разходите по проекта*  *Разходи за семинари, публикации*  *Разходи за изследвания спрямо разходите по проекта*  *Други разходи спрямо разходите по проекта*  *Извънредни разходи спрямо разходите по проекта*  *Разходи за ДМА спрямо разходите за персонал*  *Финансова помощ от ЕС спрямо оборота на бенефициента*  *Обща финансова помощ от ЕС спрямо оборота на бенефициента* | **🗴** | По правило се проверява дали всички включени в ИП извършени и отчетени разходи с натрупване не превишават заложената сума в отделните бюджетни редове. Прави се проверка за спазване на приложимите процентни ограничения. |
| **Репутация и измами**  ***Финансови*** | *Бенефициенти с невалиден ДДС номер* | **🗴** | В ИСУН се въвежда ДДС номер на бенефициента, като системата осъществява контрол за формата и валидността на номера на всички български регистрирани субекти. |
|  | *Висока или повишаваща се вероятност от фалит (бенефициент, партньор, изпълнител, подизпълнител, член на консорциум, свързани с проекта)* | **🗴** | Бенефициенти/партньори по ОПДУ са преобладаващо структури от държавната администрация, които не са изложени на риск от фалит. Бенефициентите НПО и общини предоставят обезпечение на авансовото плащане от УО. На бенефициентите текущо се възстановяват извършени и изплатени разходи относими към реално извършени дейности и постигнати резултати, като всички от тях се проверяват при верификацията. Що се отнася до изпълнител/подизпълнител/ член на консорциум, свързани с проекта, по правило всички обществени поръчки преминават последващ контрол за законосъобразност, включително критериите за подбор на възложителя. |
|  | *Висока или повишаваща се вероятност от фалит в сравнение със сектора (бенефициент, партньор, изпълнител, подизпълнител, член на консорциум, свързани с проекта)* | **🗴** | Бенефициенти/партньори по ОПДУ са преобладаващо структури от държавната администрация, които не са изложени на риск от фалит. Бенефициентите НПО и общини предоставят обезпечение на авансовото плащане от УО. На бенефициентите текущо се възстановяват извършени и изплатени разходи относими към реално извършени дейности и постигнати резултати, като всички от тях се проверяват при верификацията. Що се отнася до изпълнител/подизпълнител/ член на консорциум, свързани с проекта, по правило всички обществени поръчки преминават последващ контрол за законосъобразност, включително критериите за подбор на възложителя. |
|  | *Висок финансов риск на свързани компании (shareholders/subsidiaries)* | **🗴** | По правило всички обществени поръчки преминават последващ контрол за законосъобразност, включително критериите за подбор на възложителя. |
|  | *Неподаване на годишни отчети* | **🗴** | Обстоятелството не оказва влияние върху изпълнението на проектите, дейностите по които текущо се мониторират. |
|  | *Разлика между разходите по проекта и годишния оборот на бенефициента* | **🗴** | Бенфициентите по ОПДУ са преобладаващо конкретни бенефициенти – администрации/организации, на които нормативно са възложени определени функции и няма възможност определени интервенции да бъдат реализирани от друг. Преди сключването на договора/подписването на заповедта за предоставяне на БФП се извършва оценка на административния, оперативен и финансов капацитет на кандидата.  По правило се проверява изпълнението на всички дейности по проекта и всички разходи, включени в ИП. |
|  | *Разходи по проекта спрямо брой на заетите на бенефициента* | **🗴** | Бенфициентите по ОПДУ са преобладаващо конкретни бенефициенти – администрации/организации, на които нормативно са възложени определени функции и няма възможност определени интервенции да бъдат реализирани от друг. Преди сключването на договора/подписването на заповедта за предоставяне на БФП се извършва оценка на административния, оперативен и финансов капацитет на кандидата.  По правило се проверява изпълнението на всички дейности по проекта и всички разходи, включени в ИП. |
| **Репутация и измами**  ***Връзки*** | *Връзки между бенефициентите/партньорите по проекта* | **🗸** | Извършва проверка по индикатора за проекти с бенефициенти НПО за целите на определяне на допустимия размер на минимална помощ. (На етап кандидатстване са определени допустимите бенефициенти и партньори, от които се изисква съвместно изпълнение на проекта при определени условия, заложени в проекта и партньорското споразумение.) |
|  | *Връзки между бенефициентите/партньорите по проекта и изпълнители/членове на консорциуми* | **🗸** | При осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на проведените обществени поръчки се изследват връзките, показани в инструмента. |
|  | *Връзки между бенефициентите/партньорите по проекта и подизпълнители* | **🗸** | При осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на проведените обществени поръчки се изследват връзките, показани в инструмента. |
|  | *Връзки между изпълнители/членове на консорциум* | **🗴** | По правило се проверяват всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на договорите, разходи по които са включени в ИП. |
|  | *Връзки между изпълнители/членове на консорциум и подизпълнители* | **🗴** | По правило се проверяват всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на договорите, разходи по които са включени в ИП. |
|  | *Връзки между свързани с проекта лица и участващи компании* | **🗸** | Прави се проверка относно свързаността на физически лица, ангажирани в управлението и изпълнението на проекта с изпълнители/подизпълнители по проекта. |
|  | *Управляващи/собственици с голям брой на мандатите* | **🗴** |  |
|  | *Регистрация на множество компании на един адрес с бенефициент, партньор, изпълнител, член на консорциум* | **🗴** | По правило се проверяват всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор на изпълнители. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на договорите, разходи по които са включени в ИП. |
| **Репутация и измами**  ***Репутационни*** | *Свързаност на управляващи/собственици с фалит* | **🗴** |  |
|  | *Свързаност на управляващи/собственици бенефициент, партньор, изпълнител, член на консорциум) с чувствителни региони (офшорни зони, места с високо ниво на корупция)* | **🗴** | Съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.  Проверяват се (от съответните служители) всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на договорите, разходи по които са включени в ИП.) |
|  | *Регистрация в чувствителни региони (бенефициент, партньор, изпълнител, член на консорциум)* | **🗴** | Съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.  Проверяват се (от съответните служители) всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на договорите, разходи по които са включени в ИП.) |
|  | *Връзки на участници в група с чувствителни региони (компания - бенефициент, партньор, изпълнител, член на консорциум, която притежава компания, регистрирана в чувствителен регион)* | **🗴** | Съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.  Проверяват се (от съответните служители) всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на договорите, разходи по които са включени в ИП.) |
|  | *Участие в множество стопански дейности* | **🗴** | По правило са проверяват всички обществени поръчки, разходи по които са включени в ИП, за законосъобразност на проведения избор. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане, за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на договорите, разходи по които са включени в ИП. |
|  | *Използване на пощенска кутия* | **🗴** |  |
| **Репутация и измами**  ***Санкции*** | *Участие в списъци с политически обвързани лица*  *Участие в списъци със санкционирани лица*  *Участие в списъци с осъдени/глобени лица*  *Участие в неблагоприятни медийни публикации* | **🗴** | По правило се проверява допустимостта на всички включени в ИП разходи, в т.ч. всички относими обществени поръчки за законосъобразност на проведения избор, в т.ч. преди сключването дали избраният кандидат е представил свидетелства за съдимост на съответните лица съгласно ЗОП. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане, за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на договорите, разходи по които са включени в ИП. |
| **Репутация и измами**  ***Промени*** | *Новосъздадена компания*  *Нов собственик/управляващ*  *Честа смяна на управляващи*  *Промяна на стопанската дейност*  *Промяна на адреса*  *Промяна на името* | **🗴** | По правило се проверява допустимостта на всички включени в ИП разходи, в т.ч. на всички относими обществени поръчки за законосъобразност на проведения избор. Извършва се проверка на обществените поръчки, възложени чрез директното възлагане, за евентуално разделяне. Проверява се изпълнението на договорите, разходи по които са включени в ИП. Извършва се проверка на всички изменения в договорите с изпълнители (разходи по които са включени в ИП), които не са проверявани до момента. Измененията включват както обективираните в анекс промени, така също и отклоненията в изпълнението на договора от договорените условия, които не са предмет на анекс. |