| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на Програма**  **„Техническа помощ” 2021-2027** | ***Процедура III-П06*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Процедура за третиране на установени системни грешки** | |
| Вариант на документа: 2 | *Одобрен от:*  *Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“* | Дата: 06.02.2026 г. |

| **№** | **Дейност** | **Отговорник** | **Описание (как)** | **Срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Констатиране на системна грешка от УО[[1]](#footnote-1)** | Всеки служител от УО в рамките на неговите компетенции | В случай на установяване на системна грешка, съответния експерт/началник на отдел установил грешката, изготвя доклад, съдържащ описание на грешката – нейния характер и стойност, както и предложение/я за действията, които следва да се предприемат за коригирането й. Докладът се подписва от началника на отдела и се изпраща до РУО.  По изключение експерт може да изпрати доклад директно до РУО, само когато според неговата преценка системната грешка произтича от действия или бездействия на началника на отдела. | До 5 работни дни от констатирането на системна грешка |
| Разглеждане на доклада и възлагане на изпълнението | Ръководител УО | РУО разглежда представения му доклад за установената системна грешка и определя начина за коригирането й. Разпределя доклада на съответния началник на отдел за изпълнение. | До 3 работни дни от получаване на доклада |
| Предприемане на действия за коригиране на установената системна грешка | Началник на компетентния отдел  Компетентен експерт/и | Началникът на компетентния отдел възлага изпълнението за коригиране на установената системна грешка.  Съответният/те експерт/и предприема/т действия за изпълнение на решението на РУО за коригиране на установената системна грешка. | До 1 работен ден от получаване на решението  До 20 работни дни от възлагане на задачата. В зависимост от обема на задачата срокът може да бъде удължен от съответния началник на отдел |
| 2.  4.1 | **Констатиране на системна грешка от други органи и възлагане на изпълнението** | РУО | РУО разпределя по компетентност на съответния началник на отдел получения доклад от външен контролиращ или проверяващ орган за установена системна грешка. | До 1 работен ден от получаване на доклада |
| Възлагане на проверка | Началник на отдел, в чиято компетентност е разпределена проверката | Възлага на експерт/и да извършат проверка по получената информация за установената системна грешка. | До 1 работен ден от получаване на информацията от РУО |
| Извършване на проверка | Експерт/и, на които е възложена проверката | Извършва/т проверка относно констатираната системна грешка и изготвя/т доклад с предложения за действия, които следва да се предприемат с цел коригиране на системната грешка/ограничаване на риска от подобни на установената системна грешка в бъдеще или обосновка, в случай че в хода на проверката се установи, че не е налице системна грешка. | До 20 работни дни от получаването на информацията  В зависимост от обема на проверяваната информация срокът може да бъде удължен. |
| Съгласуване на изготвения доклад | Началник на компетентния отдел | Съгласува доклада и го представя на РУО. | До 2 работни дни след получаването на доклада |
| Одобрение на доклада | РУО | Одобрява доклада или го връща за корекции. | До 3 работни дни от получаването на доклада |
| Изпълнение на действията за коригиране на системната грешка | Началник на компетентния отдел  Експерт/и по компетентност | Възлага изпълнението на действията за коригиране на системната грешка.  Извършва/т действията за коригиране на установената системна грешка съобразно доклада, одобрен от РУО. | До 1 работен ден от одобряването на доклада от страна на РУО  До 20 работни дни от възлагането. В зависимост от обема на задачата, срокът може да бъде удължен |

1. „**Системна грешка“** е всяко нарушение (действие или бездействие), което може да има повтарящ се характер, с висока степен на вероятност от поява при сходни по вид операции, което се дължи на сериозни недостатъци в ефективното функциониране на дадена система за управление и контрол, включително липса на подходящи процедури, установени в съответствие с приложимото законодателство и правила. [↑](#footnote-ref-1)