**ИНФОРМАЦИЯ**

**за резултатите от извършените управленски проверки на управляващия орган на**

**Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“**

***За периода .../…/20…. г. - …/…/20…. г.[[1]](#footnote-1)***

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## Посочете всички актуални за докладвания период вътрешни правила и процедури (процедурни наръчници/ръководства/методологии), които регламентират начина, по който се управлява и контролира оперативната програма от УО

|  |  |
| --- | --- |
| Вид документ | Версия № и дата на одобрение |
|  |  |
|  |  |

## Представяне на информация по чл. 87, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (ако е приложимо)

# РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ ПРОВЕРКИ

## Констатирани проблеми от извършените управленски проверки

За констатираните проблеми от извършените управленски проверки, относими към верифицираните разходи за периода на настоящия доклад, попълнете информацията в долната таблица:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Констатиран проблем** | **Брой** | **Стойност[[2]](#footnote-2) (лв.)** | **% на грешка [[3]](#footnote-3)** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Недопустими проекти |  |  |  |
| Разходите не отговарят на правилата за допустимост |  |  |  |
| Частично или пълно неизпълнение на заложените индикатори по проекта  Непостигане на целите по проекта |  |  |  |
| Надеждност на представените данни и отчетени индикатори/показатели |  |  |  |
| Неточни и непълни искания за плащане по отношение на конкретните разходи и по отношение на изискуемата форма (липса на оригинални първични счетоводни документи (фактури, протоколи) от изпълнителите по конкретните договори) |  |  |  |
| Пропуски при провеждане на процедурите за избор на изпълнител |  |  |  |
| Липса на адекватна одитна пътека на конкретните разходи |  |  |  |
| Установено наличие на двойно финансиране |  |  |  |
| Пропуски при изпълнението на финансови инструменти |  |  |  |
| Пропуски в прилагането на формите за опростено отчитане на разходите |  |  |  |
| Пропуски в поддържането на отделна счетоводна система или в поддържането на адекватен счетоводен кодекс за всички трансакции, отнасящи се до операцията |  |  |  |
| Неспазване на изискването за дълготрайност съгласно чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 |  |  |  |
| Пропуски по отношение на проектите, генериращи приходи и неспазване на изискванията на националните правила за допустимост |  |  |  |
| Пропуски в спазването на правилата за държавните помощи |  |  |  |
| Пропуски в прилагането на равенството между половете, равните възможности и недискриминацията и опазването на околната среда |  |  |  |
| Грешки при осигуряване на мерките за информираност и публичност |  |  |  |
| Пропуски при спазване на принципа за добро финансово управление |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Други (*моля посочете*) |  |  |  |
| Общо: |  |  |  |
| в т.ч. системни грешки |  |  |  |

## Анализ на резултатите от извършените управленски проверки, идентифицирани проблеми и предприети мерки/корективни действия за изпълнението на програмата, рискове от неспазване на правилото N+3, рискове от неспазване на чл. 39, ал.4 от ЗУСЕСИФ и риск от неизпълнение на индикаторите по проектите и оперативната програма

Да се анализират причините за констатираните проблеми, описани в таблицата по-горе, и да се представи информация за действията/мерките, които Управляващият орган планира да предприеме/е предприел за тяхното преодоляване, да се представи информация за идентифицирани рискове от неспазване на правилото N+3, чл.39, ал.4 от ЗУСЕСИФ **и риск от неизпълнение на индикаторите по проектите и оперативната програма**.

## анализ на резултатите от извършените управленски проверки

## идентифицирани проблеми и предприети мерки/корективни действия за изпълнението на програмата

## рискове от неспазване на правилото N+3 за отмяна;

## рискове от неспазване на чл. 39, ал.4 от ЗУСЕСИФ (чл. 48, ал. 2 от ЗУСЕСИФ)

## риск от неизпълнение на индикаторите по проектите и оперативната програма

Дата: Подпис:

Ръководител на УО:

1. 1 януари - 30 юни или 1 юли – 31 декември [↑](#footnote-ref-1)
2. Стойност на неверифицираните разходи поради установени проблеми в съответната област. [↑](#footnote-ref-2)
3. % на грешка се изчислява като стойността на неверифицираните разходи се отнесе към размера на проверените от УО в рамките на процеса на верификация за отчетния период искания за плащане от бенефициентите (без искания за авансово плащане). [↑](#footnote-ref-3)