



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК
за управление и изпълнение на
Програма „Транспортна свързаност“
2021-2027 г.



Съфинансирано от
Европейския съюз

Дирекция „Координация на програми
и проекти“, Управляващ орган на
Програма „Транспортна свързаност“

2021-2027 г.



Версия 1.0 от декември 2023 г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ПО ЦЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА“

Държава членка:	България
CCI: (Единен идентификационен код)	BG16FFPR001
Наименование на оперативната програма:	Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г.
Управляващ орган:	Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерство на транспорта и съобщенията
Лице за контакт:	Мартин Георгиев , директор на Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерство на транспорта и съобщенията
Контакт:	гр. София, 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 9 Тел.: +359 2 9409 421 Факс: +359 2 9409 795 Email: mgeorgiev@mtitc.government.bg www.mtitc.government.bg www.eufunds.bg

ГЛАВА 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 2 ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

ГЛАВА 3 ПРОГРАМИРАНЕ

ГЛАВА 4 КОНТРОЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ГЛАВА 5 ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 6 ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

ГЛАВА 7 ИЗПЪЛНЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ

ГЛАВА 8 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

ГЛАВА 9 НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

ГЛАВА 10 АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава №	Раздел №	Версия №	Дата	Глава №, Раздел №, приложение № - промяна
1		1	27/11/2023	ГЛАВА 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
		1	27/11/2023	1.01._Декларация за запознаване с процедурния наръчник
2		1	27/11/2023	ГЛАВА 2 ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
3		1	27/11/2023	ГЛАВА 3 ПРОГРАМИРАНЕ
		1	27/11/2023	3.01._Решение за Оценителна комисия
		1	27/11/2023	3.02._Декларация за липса на конфликт на интереси и поверителност
		1	27/11/2023	3.03.1_КЛ за проверка на членовете на оценителната комисия за липса на Конфликт на интереси
		1	27/11/2023	3.03.2_КЛ за предварителна оценка за определяне наличието на държавна помощ - Изключения
		1	27/11/2023	3.03.3_КЛ за предварителна оценка за определяне на приложим към мярката режим на съвместима държавна помощ
		1	27/11/2023	3.03.4_КЛ за извършена проверка в ИСУН за липса на двойно финансиране
		1	27/11/2023	3.03.5._КЛ за проверка на процедурата на извършена оценка на проектно предложение
		1	27/11/2023	3.03.6_КЛ за проверка на приложените документи в ИСУН
		1	27/11/2023	3.03.7._КЛ за извършване на предварителен контрол от финансовия контролор преди поемане на задължение
		1	27/11/2023	3.05._Доклад за извършена оценка на проектно предложение
		1	27/11/2023	3.06._Решение за отказ за предоставяне на БФП
		1	27/11/2023	3.07_Административен договор за предоставяне на БФП
		1	27/11/2023	3.08_Заповед за БФП

Глава №	Раздел №	Версия №	Дата	Глава №, Раздел №, приложение № - промяна
		1	27/11/2023	3.09._Писмо за промяна на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
		1	27/11/2023	Приложения Въпросник за оценка на инвестиционни проекти
4		1	27/11/2023	ГЛАВА 4 КОНТРОЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
		1	27/11/2023	Приложение 1.0-1 - открита процедура
		1	27/11/2023	Приложение 1.0-2 - ограничена процедура
		1	27/11/2023	Таблица 1а ограничена процедура ЗОП 2021
		1	27/11/2023	Приложение 1.0-3 - състезателна процедура с договаряне
		1	27/11/2023	Приложение 1.0-4 - договаряне с предварителна покана за участие
		1	27/11/2023	Приложение 1.0-б - състезателен диалог
		1	27/11/2023	Приложение 1.0-8 - договаряне без предварително обявление
		1	27/11/2023	Приложение 1.0-9 - договаряне без предварителна покана за участие
		1	27/11/2023	Приложение 1.0-11 - конкурс за проект
		1	27/11/2023	Приложение 1.0-12 - публично състезание
		1	27/11/2023	Приложение 1.0-13 - пряко договаряне
		1	27/11/2023	Приложение 1.0 -гл. 2б - събиране на оферти с обява
		1	27/11/2023	Приложение 1.0 Справка пазарни проучвания външно участие
		1	27/11/2023	Приложение 1.0 Декларация за липса на конфликт на интереси
		1	27/11/2023	Таблица № 4 открита процедура ЗОП_2021
		1	27/11/2023	Таблица № 1.- проверка на сроковете за процедурата
		1	27/11/2023	Таблица № 2. - критерии за подбор
		1	27/11/2023	Таблица № 3. - срокове за разяснения
5		1	27/11/2023	ГЛАВА 5 ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Глава №	Раздел №	Версия №	Дата	Глава №, Раздел №, приложение № - промяна
		1	27/11/2023	5.01.1.1. _Контролен лист - Искане за авансово плащане от Бенефициенти по ПТС
		1	27/11/2023	5.01.1.2. _Контролен лист - Искане за авансово плащане по проекти по приоритетна ос ТП на ПТС с бенефициент УО
		1	27/11/2023	5.01.2. _Искане за плащане от Бенефициенти по ПТС
		1	27/11/2023	5.01.2.1. _КЛ - Искане за междинно плащане от Бенефициенти по ПТС 4.6
		1	27/11/2023	5.01.2.2. _Контролен лист - Искане за междинно плащане по проекти по приоритетна ос ТП на ПТС с бенефициент УО
		1	27/11/2023	5.01.3.1. _Контролен лист - Искане за окончателно плащане от Бенефициенти по ПТС
		1	27/11/2023	5.01.3.2. _Контролен лист - Искане за окончателно плащане по проекти по приоритетна ос ТП на ПТС с бенефициент УО
		1	27/11/2023	5.02.1. _Финален Доклад за извършена верификация от Управляващ орган по Програма „Транспортна свързаност“
		1	27/11/2023	5.02.1.1. _Контролен лист - (Финален) Междинен Доклад за извършена верификация от Управляващия орган на ПТС
		1	27/11/2023	5.02.2. _Регистър на директните плащания по ПТС
		1	27/11/2023	5.03. _Контролен лист - Възстановяване на средства в бюджета Бенефициенти по ПТС
		1	27/11/2023	5.04.1. _Контролен лист - Директни плащания към изпълнители по проекти/бюджетни линии за външни Бенефициенти
		1	27/11/2023	5.04.2. _Контролен лист - Директни плащания към изпълнители по проекти/бюджетна линия с Бенефициент УО
		1	27/11/2023	5.04.3. _Контролен лист № за контрол от финансовия контролор преди извършване на плащане
		1	27/11/2023	5.05. _Контролен лист за верифициране на разходите при изпълнение на проекти по приоритетна ос ТП с бенефициент УО
		1	27/11/2023	5.06. _Счетоводната политика на дирекция КПП УО по ПТС
		1	27/11/2023	5.07. _Стандартни счетоводни записвания по ПТС

Глава №	Раздел №	Версия №	Дата	Глава №, Раздел №, приложение № - промяна
		1	27/11/2023	5.08._Контролен лист за проверка - месечен контрол на счетоводните операции
		1	27/11/2023	5.09._Искане за създаване/промяна/изтриване на потребителски профил в ИСФУ
		1	27/11/2023	5.10._Сметкоплан по ПТС
		1	27/11/2023	5.11._Форма за корекции на счетоводни записвания
		1	27/11/2023	5.12._Уведомително писмо за осчетоводени вземания
		1	27/11/2023	5.12.1._Контролен лист - Уведомително писмо до СО за осчетоводени вземания
		1	27/11/2023	5.13._Уведомително писмо за осчетоводени оттеглени отписани или възстановени (прихванати) суми
		1	27/11/2023	5.13.1._Контролен лист - Уведомително писмо за осчетоводени оттеглени отписани или възстановени (прихванати) суми
		1	27/11/2023	5.14._Уведомително писмо за възстановени (прихванати) суми по регистрирани нередности
		1	27/11/2023	5.15._Уведомително писмо за наложени финансови корекции преди изплащане на ФП на бенефициента
		1	27/11/2023	5.15.1._Контролен лист - Уведомително писмо до СО за наложени финансови корекции преди изплащане на ФП на бенефициента
		1	27/11/2023	5.16._Форма за равнение на десетразрядни кодове в СЕБРА
		1	27/11/2023	5.16.1._Контролен лист към Форма за равнение на десетразрядни кодове в СЕБРА
		1	27/11/2023	5.17._Форма за равнение - Лимити
		1	27/11/2023	5.17.1._Контролен лист към Форма за равнение на лимити
		1	27/11/2023	5.18._Контролен лист на Отчет по ЕБК на УО НА ПТС
		1	27/11/2023	5.19._Контролен лист за проверка на годишен финансов отчет
		1	27/11/2023	5.20._Становище за одобрение или отхвърляне на искане за авансово финансиране по реда на ДДС № 06_2011

Глава №	Раздел №	Версия №	Дата	Глава №, Раздел №, приложение № - промяна
		1	27/11/2023	5.21. _Контролен лист за проверка на искане за авансово финансиране по реда на ДДС № 06_2011
		1	27/11/2023	5.22. _Декларация в изпълнение на т. 43.4 от ДДС № 4_2016
		1	27/11/2023	5.23. _Контролен лист за проверка на плащане по авансово финансиране по реда на ДДС № 06_2011
		1	27/11/2023	5.24. _Контролен лист за потвърждаване на плащанията в СЕБРА по реда на ДДС № 06_2011
6		1	27/11/2023	ГЛАВА 6 ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
		1	27/11/2023	Приложение: 6.01. Комуникационен план ОСЗ
		1	27/11/2023	Приложение: 6.02. Комуникационен план
		1	27/11/2023	Приложение: 6.03. Отчет на комуникационен план
		1	27/11/2023	Приложение: 6.04. Декларация
		1	27/11/2023	Приложение: 6.05. Контролен лист за проверка на комуникационен план
7		1	27/11/2023	ГЛАВА 7 ИЗПЪЛНЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ
		1	27/11/2023	7.01. _Регистър на проверките на място от УО на ПТС за година
		1	27/11/2023	7.02. _Годишен доклад за напредъка по проект
		1	27/11/2023	7.03. _Годишен доклад за устойчивост (за приключил проект)
		1	27/11/2023	7.04. _Окончателен доклад по проект
		1	27/11/2023	7.04.1. _Контролен лист – Окончателен доклад по проект
		1	27/11/2023	7.05. _Годишен план за извършване на проверки на място от УО на ПТС за година
		1	27/11/2023	7.05.1. _Годишен план - Изменение 1 за извършване на проверки на място от УО на ПТС за година

Глава №	Раздел №	Версия №	Дата	Глава №, Раздел №, приложение № - промяна
		1	27/11/2023	7.05.2._Сигнали за нередности и Рискови фактори за извършване на проверки на място от УО на ПТС за година
		1	27/11/2023	7.06._Доклад от проверка на място, извършена от УО на ПТС
		1	27/11/2023	7.06.1._Контролен лист - подготовка и изпълнение на проверка на място
		1	27/11/2023	7.07._Доклад от проверка на място за дълготрайност извършена от УО на ПТС
		1	27/11/2023	7.07.1._Контролен лист - подготовка и изпълнение на проверка на място за устойчивост
		1	27/11/2023	7.08._Методология за оценка на риска
8		1	27/11/2023	ГЛАВА 8 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
		1	27/11/2023	8.01._Карта на рисковете
		1	27/11/2023	8.02._Риск регистър
		1	27/11/2023	8.02а._Риск вселена
		1	27/11/2023	8.03._Примерни критерии за оценка на влиянието
		1	27/11/2023	8.03а._Критерии за оценка на вероятността
		1	27/11/2023	8.04._План за действие за въвеждане на ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите
		1	27/11/2023	8.05-част 1._Разпределение за оценка на бруто риска
		1	27/11/2023	8.05-част 2._Помощни таблици
		1	27/11/2023	8.05-част 3._Обосновка за оценката на бруто риска
		1	27/11/2023	8.05-част 4._Инструмент за самооценка
		1	27/11/2023	8.06._План за действие- УР
		1	27/11/2023	8.07._Декларация за служителите в УО касаеща запознаването им с понятията нередност и измама и реда за докладване
		1	27/11/2023	8.08. Декларация за запознаване с Практическо ръководство за установяване на конфликт

Глава №	Раздел №	Версия №	Дата	Глава №, Раздел №, приложение № - промяна
		1	27/11/2023	8.09 Решение за определяне ФК
		1	27/11/2023	8.10 Проверка за съответствие на Решение на Ръководителя на Управляващия орган
		1	27/11/2023	8.11. _Доклад до Ръководителя на УО на ОПТТИ - тримесечно докладване на нередности от страна на УО на ОПТТИ
		1	27/11/2023	8.12. _Декларация от служител на УО за липса на конфликт на интереси
		1	27/11/2023	8.13. _Декларация от член на звено/екип за управление за липса на конфликт на интереси
		1	27/11/2023	8.14. _Решение за установяване липсата на извършена нередност по получен сигнал
		1	27/11/2023	8.15. _Решение за приключване на нередност
		1	27/11/2023	8.16 Протокол за устни сигнали за нередности
9		1	27/11/2023	ГЛАВА 9 НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
10		1	27/11/2023	ГЛАВА 10 АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ