



**Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я**

**МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА**

# ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК

**за управление и изпълнение на**

**Програма „Транспортна свързаност”**

**2021-2027 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган на Програма „Транспортна свързаност”**  **2021-2027 г.** | cid:image002.jpg@01D9F5EF.3965C4E0 |
| Версия 1.1 от март 2024 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](http://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 контрольор 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 |
|  |  | 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 1.0-6 - 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. 26 - 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 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 контрольор 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 |
|  |  | 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 СO 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 1.1 | 29/03/2024 | Във връзка с получени Методически указания за администриране на нередности по европейските фондове при споделено управление от дирекция „Защита на финансовите интереси на ЕС“ към Министерство на вътрешните работи са направени промени в Процедурния наръчник в Глава 8 Управление на риска, т.4. Вътрешни правила за администриране на нередности на УО на ПТС |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.01.\_Карта на рисковете |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.02.\_Риск регистър |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.02a.\_Риск вселена |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.03.\_Примерни критерии за оценка на влиянието |
|  |  | 1 | 27/11/2023 | 8.03a.\_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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 1.1 | 29/03/2024 | 8.17 Проверка за съответствие с дефиницията за сигнал за нередност, съгласно § 1, т. 3 от ДР на НАНЕФСУ; |
|  |  | 1.1 | 29/03/2024 | 8.18 Минимално изискуеми документи в преписката по сигнал за нередност |
|  |  | 1.1 | 29/03/2024 | 8.18 Минимално изискуеми документи в досието на нередността |
|  |  | 1.1 | 29/03/2024 | 8.19 Контрол на доклад за нередности |
| 9 |  | 1 | 27/11/2023 | ГЛАВА 9 НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА |
|  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 27/11/2023 | ГЛАВА 10 АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ |
|  |  |  |  |  |