



**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 1.2 от ноември 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 |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 3.02.\_Декларация за липса на конфликт на интереси и поверителност (за привеждане в съответствие с изменение на Закона за противодействие на корупцията) |
|  |  | 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 | 3.03.8.\_Приложения Въпросници за оценка на инвестиционни проекти |
|  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1.2. | 29/11/2024 | ГЛАВА 4 КОНТРОЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ |
|  |  |  |  | С версия 1.2 е добавено ново Приложение № 1.0-14 „Проверка на изменение на договор за обществена поръчка“, което ще се използва при проверката на подписани допълнителни споразумения към вече сключени договори. Контролен лист за проверка на подписани споразумения ще се създаде в ИСУН и вместо изготвянето на становища както е до момента, занапред ще се използват приложението и контролен лист за проверката.“ |
|  |  | 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 |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | Приложение 1.0-14 - за проверка на изменение на договор за обществена поръчка - нов |
|  |  | 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 |  |  |  | ГЛАВА 5 ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ |
|  |  | 1.2. | 29/11/2024 | С версия 1.2 е добавена нова процедура 1.12.4. „Общо описание на процеса на плащания на Бенефициенти, за които не е открит код в СЕБРА“, във връзка с която е изготвен и нов контролен лист № 5.04.4. Контролен лист за проверка на авансово плащане към бенефициенти без код за разплащане в СЕБРА и е променен Контролен лист № 5.03. Контролен лист за възстановяване на средства в бюджета Бенефициенти по Програма „Транспортна свързаност“. Във връзка с горното е променено и наименованието на Контролен лист № 5.04.1. на Контролен лист за директни плащания към изпълнители по проекти/бюджетни линии за външни Бенефициенти с код за разплащане в СЕБРА |
|  |  | 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 |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 5.03.\_Контролен лист - Възстановяване на средства в бюджета Бенефициенти по ПТС |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 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 |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 5.04.4. Контролен лист за проверка на авансово плащане към бенефициенти без код за разплащане в СЕБРА - нов |
|  |  | 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** |  | 1.2 | 29/11/2024 | ГЛАВА 6 ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ  (с версия 1.2) В Раздел II. „Техническа помощ“ на Глава 6 „Информация, публичност и техническа помощ“ са премахнати текстове, които се съдържат в Глава 5 „Финансово управление“. Актуализирано е съдържанието на т.3 „Координация на проекти, изпълнявани по приоритет „Техническа помощ“, където бенефициент е УО на ПТС. Среща за отчитане на напредъка по проектите“ в раздел II. „Техническа помощ“ на Глава 6. |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 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 |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | Във връзка с получени препоръки от Инспектората в Министерство на транспорта и съобщенията (МТС) относно контрол по спазването на сроковете по чл. 61, ал. 1 и чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (Загл. изм. ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 1.07.2022 г., предишно заглавие Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове), по повод изпълнение на Заповед РД-08-77/09.02.2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията, се наложи да променим частично ПНУИПТС (Процедурен наръчник за управление и изпълнение на програма „Транспортна свързаност“. |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 7.01.\_Регистър на проверките на място от УО на ПТС за ……. Година - отпада |
|  |  | 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 |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | С версия 1.2 Глава 8 Управление на риска  - в т. 5 са направени промени съобразно Регламент № 2024/2509 от 23 септември.  - Създадени са 3 нови за ПТС, съобразно Регламент № 2024/2509 от 23 септември :  1. Приложение № 8.07 - Декларация на служителите на УО, касаеща запознаването им с понятията нередност и измама и реда за докладване на нередности по програма ПТС;  2. Приложение № 8.12 – Декларация от членовете на звено/екип за управление за липса на конфликт на интереси;  3. Приложение № 8.13 – Декларация от служителите на УО за липса на конфликт на интереси  Глава 10 Административен капацитет:  - добавени са текстове във връзка с изпълняваните дейности в отдел "Управление на риска" като координатор на процеса на изграждане на административни |
|  |  | 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 |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 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 |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 8.12.\_Декларация от служител на УО за липса на конфликт на интереси |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | 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 |
|  |  | 1.2 | 29/11/2024 | С версия 1.2 в Глава 10 Административен капацитет са добавени текстове във връзка с изпълняваните дейности в отдел "Управление на риска" като координатор на процеса на изграждане на административния капацитет на служителите на УО и бенефициентите на програмата. |