



# Процедурен наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

## (ЧАСТ ПРИЛОЖЕНИЯ)

Одобрил:

**Ивайло Московски**

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията  
и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.



февруари 2013 г.

Дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на  
Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

## Съдържание

- 24.       **Приложения**
- 24.1.1.   **Заявление за потвърждаване на субсидия за големи проекти**
- 24.1.2.   **Формуляр за кандидатстване по Приоритетна ос „Техническа помощ”**
- 24.1.3.   **Формуляр за кандидатстване за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в сектор „Транспорт”**
- 24.2.       **Изисквания за попълване на формулярите за кандидатстване**
- 24.2.1.   **Изисквания за попълване на Заявление за потвърждаване на субсидия за големи проекти**
- 24.2.2.   **Изисквания за попълване на Формуляр за кандидатстване по Приоритетна ос „Техническа помощ”**
- 24.2.3.   **Изисквания за попълване на Формуляр за кандидатстване за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в сектор „Транспорт”**
- 24.2.4.   **Детайлни критерии за предварителна оценка и приоритизиране на проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.**
- 24.2.5.   **Критерии за оценка и избор на проекти по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт”**
- 24.2.6.   **Критерии за оценка и избор на проекти за техническа помощ на инвестиционни проекти по Оперативна програма „Транспорт”**
- 24.3.1.   **Формуляр за оценка на проекти над и под 50 млн. евро**
- 24.3.2.   **Формуляр за оценка на проекти по Приоритетна ос „Техническа помощ”**
- 24.3.3.   **Формуляр за оценка на проекти за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в сектор „Транспорт”**
- 24.4.       **Доклад за оценка на проекти над и под 50 млн. евро**
- 24.4.1.   **Доклад за оценка на проекти по приоритетна ос „Техническа помощ” и проекти за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти**
- 24.5.       **Контролен лист за оценка и избор на проекти**
- 24.6.       **Контролен лист за проверка на сроковете по проведена процедура за оценка на ФК**
- 24.7.       **Индикатори за зрялост на инфраструктурен проект**
- 24.7.1.   **Контролен лист за проверка на Индикативна годишна работна програма на УО на ОПТ**

**24.7.2. Контролен лист за проверка на изиксвания за кандидатстване за финансиране на проекти по оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.**

**24.8. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ**

**24.8.1. Контролен лист за проверка на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ**

**24.8.2. Контролен лист за проверка на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ**

**24.8.3. Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ**

**24.8.4. Заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ**

**24.9. Искане за авансово плащане от бенефициент по ОПТ**

**24.9.1. Контролен лист за искане за авансово плащане от бенефициент по ОПТ**

**24.9.2. Контролен лист за искане за авансово плащане по приоритетна ос „Техническа помощ” с бенефициент МТИТС**

**24.10. Искане за междинно/окончателно плащане от бенефициент по ОПТ**

**24.10.1. Контролен лист за искане за междинно/окончателно плащане от Бенефициент по ОПТ**

**24.10.2. Контролен лист за искане за междинно/окончателно плащане по приоритетна ос „Техническа помощ” с бенефициент МТИТС**

**24.11. Финансов отчет от бенефициент по ОПТ**

**24.11.1. Контролен лист за финансов отчет от бенефициент по ОПТ**

**24.11.2. Контролен лист на месечен финансов отчет по приоритетна ос „Техническа помощ” с бенефициент МТИТС**

**24.12. свободен номер**

**24.12.1. Контролен лист: Уведомително писмо за осчетоводени отписани, възстановени или прихванати суми**

**24.12.2. Контролен лист: Уведомително писмо до Сертифициращия орган за осчетоводени нередности**

**24.13. Финансов отчет от УО към СО**

**24.13.1. Контролен лист за финансов отчет от УО към СО**

**24.14. Междинен доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи от УО към СО**

**24.14.1. Контролен лист за Междинен доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи от УО към СО**

**24.15. Контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансовия контролор преди плащане**

- 24.16 Писмо за докладване/деклариране на нередности по Оперативните програми по Структурните и Кохезионния фондове за тримесичие за дирекция „АФКОС” в МВР**
- 24.16.А свободен номер**
- 24.16.А1 Декларация за служителите в УО, касаеща запознаването им с понятията нередност и измама и реда за докладване на нередностите по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.**
- 24.16.Б Уведомително писмо за осчетоводени нередности**
- 24.16.В Регистър на нередности и измами**
- 24.16.Г Уведомително писмо за осчетоводени отписави, възстановени или прихванати суми**
- 24.16.Д Годишна декларация за възстановените и подлежащи на възстановяване суми по Оперативна програма „Транспорт”**
- 24.16.Е свободен номер**
- 24.16.Ж Покана за доброволно възстановяване на дължими суми**
- 24.16.З Уведомление за открити/заподозрени нередности от бенефициента**
- 24.16 И Декларация за липса на установени нередности по Оперативните програми по Структурните и Кохезионния фондове**
- 24.16 К Регистър на сигналите за нередности и измами**
- 24.16.1 Контролен лист: Отчитане и докладване на нередности от УО**
- 24.17. Контролен лист: Контрол на Доклада на УО по ЕБК**
- 24.18. Индикатори за наблюдение на ОПТ**
- 24.19. Доклад за напредъка по проект**
- 24.20. Контролен лист за Доклад за напредъка по проект**
- 24.20.А Контролен лист за Доклад за напредъка по проект(в случай че УО е бенефициент по проект)**
- 24.21. свободен номер**
- 24.22. Коммуникационен план за изпълнение на мерките по информация и публичност**
- 24.23 Годишен доклад за напредъка по проект**
- 24.24. Контролен лист годишен доклад за напредъка по проект**
- 24.24. А Контролен лист годишен доклад за напредъка по проект (в случай че УО е бенефициент по проект)**
- 24.24.Б Окончателен доклад по проект**
- 24.24.В Контролен лист за окончателен доклад по проект**
- 24.24.Г Контролен лист за окончателен доклад по проект (в случай че УО е бенефициент по проект)**
- 24.25. Годишен доклад за изпълнение на ОПТ**
- 24.26. Контролен лист за Годишен доклад за изпълнение на ОПТ**

- 24.27. **Годишен план за проверки на място**
- 24.28. **Доклад от проверка на място**
- 24.29. **Контролен лист за доклад от проверка на място**
- 24.29.А **План за изпълнение на предписанията от проведена проверка на място**
- 24.29.Б **Отчет на плана за изпълнение на предписанията от проверка на място**
- 24.30. **Контролен лист „Документация за обществена поръчка – открита процедура”**
- 24.31. **Контролен лист „Документация за обществена поръчка – ограничена процедура”**
- 24.32. **Контролен лист „Документация за обществена поръчка – процедура на договаряне с обявление”**
- 24.33. **Контролен лист „Документация за обществена поръчка – процедура на договаряне без обявление”**
- 24.34. **Контролен лист „Документация за обществена поръчка – публична покана”**
- 24.35. **Контролен лист „Доклад за законосъобразност от АОП за поръчки с прогнозна стойност над праговете по чл. 19, ал. 2, т.22 от ЗОП”**
- 24.36. **Контролен лист „Технически спецификации за услуга”**
- 24.37. **Контролен лист „Технически спецификации за стоки при доставка”**
- 24.38. **Контролен лист „Технически спецификации за строителство”**
- 24.39. **Контролен лист „Протокол / Доклад от дейността на Комисията за провеждане на процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка”**
- 24.39.А. **Формат на доклад на наблюдател от УО върху работата на комисия за избор на изпълнител**
- 24.40. **Контролен лист „Протокол от дейността на Комисията за провеждане на процедурата за избор на изпълнител по реда на глава 8а от ЗОП”**
- 24.41. **Контролен лист „Решение за класиране на участниците и за определяне на изпълнител на обществената поръчка**
- 24.42. **Контролен лист „Договор за обществена поръчка”**
- 24.43. **Контролен лист „Промяна на договора за обществена поръчка”**
- 24.44. **Вътрешни правила за обмен на документи по електронен път и документи на хартиен носител в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията**
- 24.45. **Политика за системно администриране и сигурност на сървъри, компютри и локална мрежа, използвани в Министерството на транспорта**
- 24.46. **Вътрешни правила за работа с компютърната среда на потребителите в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията**

- 24.47. Справка за оповестяване на счетоводната политика на дирекция „Координация на програми и проекти” - Управляващ орган на Оперивна програма „Транспорт”
- 24.48. Стандартни счетоводни записвания при УО на ОПТ
- 24.49. Контролен лист за проверка на месечен контрол на счетоводните операции
- 24.50. Искане за създаване/промяна/изтриване на потребителски профил в ИСФУ
- 24.51. Индивидуален сметкоплан на УО на ОПТ
  
- 24.52. Уведомително писмо за прихванати суми по нередности
- 24.53. Уведомително писмо за възстановени суми
- 24.54. Форма за равнение – лимити
- 24.54.1. Контролен лист към Форма за равнение на лимити
- 24.55. Форма за равнение по десетразрядни кодове в СЕБРА
- 24.55.1. Контролен лист към Форма за равнение по десетразрядни кодове в СЕБРА
- 24.56. Форма за корекции на счетоводни записвания
- 24.57. Формуляр – Регистрационна карта за съхранение на проект
- 24.58. Кратко описание и схема на SAP R/3 (ИСФУ)
- 24.59. Контролен лист към Годишен финансов отчет
  
- 24.60. КОНТРОЛЕН ЛИСТ – Оценка на Комуникационен план на инвестиционен проект, финансиран от ОП „Транспорт” 2007-2013г.
- 24.61. ДОКЛАД за оценка на Комуникационен план на инфраструктурен проект, финансиран от ОП „Транспорт” 2007-2013 г.
- 24.62. Отчет за изпълнението на мерките за информация и публичност на инвестиционен проект, финансиран по ОП „Транспорт” 2007-2013г.
- 24.62.1. Декларация на бенефициента
- 24.63. Контролен лист – Отчет за изпълнение на мерките за информация и публичност на инвестиционен проект, финансиран от ОП „Транспорт” 2007-2013 г.
- 24.64. ИСКАНЕ за създаване/промяна на потребителски профил в интранет страницата на ОП „Транспорт” 2007-2013 г.
- 24.65. ИСКАНЕ за закриване на потребителски профил в интранет страницата на ОП „Транспорт” 2007-2013 г.
- 24.66. Примерен образец на Билборд за проект финансиран от ОП „Транспорт” 2007-2013 г.
  
- 24.67. Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от регламент 1605/2002 и за спазване на принципа на непристрасност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС (ОНИКИ)
- 24.68.1. Декларация за липса на конфликт на интереси и поверителност за член на комисия

- 24.68.2. Декларация за липса на конфликт на интереси и поверителност за член на екип**
- 24.69. Контролен лист за проверка на членовете на оценителната комисия липса на конфликт на интереси**
- 24.70. Контролен лист за проверка за двойно финансиране в ИСУН**
- 24.71. Методология за оценка на риска**
- 24.72. Уведомление за одобрен аванс**
- 24.73. Уведомление за верифицирани суми**
- 24.74. Контролен лист за верифициране на разходите при изпълнение на проекти по приоритетна ос „Техническа помощ” с бенефициент УО**
- 24.75. Контролен лист: Годишна декларация относно размера на отписаните и възстановените суми, на предстоящите възстановявания на средства и невъзстановимите суми**
- 24.76. Контролен лист: Директни плащания към изпълнители по проекти за външни Бенефициенти по ОП”Транспорт” 2007-2013 г.**
- 24.77. Контролен лист – Директни плащания към изпълнители по проекти по приоритетна ос „Техническа помощ” с Бенефициент УО**
- 24.78. Контролен лист: Възстановяване на средства в бюджета на външни Бенефициенти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.**
- 24.79. План за действие**
- 24.80. Книга на дължниците (плоски финансови корекции)**
- 24.81. Книга на дължниците**
- 24.82. Контролен лист за извършване на предварителен контрол от Финансовия контролор преди поемане на задължение**
- 24.83. Процедурата за управление на интерактивни профили за достъп до системата на Европейската комисия за управление на фондовете SFC 2007**
- 24.84. Вътрешна процедура на дирекция ИСУСЕС за управление на интерактивни профили за достъп до системата на Европейската комисия за управление на фондовете SFC 2007**
- 24.85. Искане за авансово финансиране**
- 24.85.1. Контролен лист за проверка на искане за авансово финансиране**
- 24.86. Уведомление за авансово финансиране**
- 24.87. Станивище по искане за авансово финансиране**
- 24.88. Контролен лист за проверка на плащавне по авансово финансиране**
- 24.89. Контролен лист за потвърждаване на плащания в СЕБРА**

## **24. ПРИЛОЖЕНИЯ**