



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА**

**ДИРЕКЦИЯ „КООРДИНАЦИЯ НА ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ”**

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ” 2007-2013 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

2011 г.



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ** 2007-2013
По-близо, по-близки...



СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ.....	4
АБРЕВИАТУРА.....	7
СПИСЪК С ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТАБЛИЦИ.....	10
I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ.....	13
II. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОП „ТРАНСПОРТ“ ЗА 2011 Г.....	13
1. Анализ на напредъка и на постигнатите резултати	13
1.1 Физическо изпълнение на ОПТ към 31.12.2011 г.....	14
1.2 Финансово изпълнение на ОПТ към 31.12.2011 г.....	19
1.3 Информация за използваните средства по двата фонда.....	25
1.4 Представяне на помощта по целеви групи.....	28
1.5 Възстановен или повторно използван принос.....	28
1.6 Анализ на постигнатия физически и финансов напредък на ОПТ и в частност за постигане целите на Лисабонската стратегия (Lisbon earmarking).....	29
1.7 Анализ на постигнатия общ напредък по ОПТ към 31.12.2011 г.....	31
2. Информация за съответствие с правото на Общността (проблеми и мерки за преодоляването им).....	34
3. Сериозни проблеми и предприети мерки за преодоляването им.....	34
4. Промени в контекста на изпълнение на ОПТ през 2011 г.	36
4.1 Изменение на ПМС № 70 на Министерския съвет от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от ЕС.....	36
4.2 Създаване на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.....	36
5. Съществено изменение по смисъла на чл. 57 от Регламент 1083/2006.....	36
6. Допълняемост с други инструменти на Общността.....	37
6.1 Сътрудничество с ДЖАСПЪРС.....	37
7. Мерки за мониторинг и оценка и информация за проведени одити по ОПТ.....	38
7.1 Проведени заседания на Комитета за наблюдение през 2011 г.....	38
7.1.1 Десето заседание на Комитета за наблюдение на ОПТ.....	38
7.1.2 Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОПТ.....	38
7.2 Използване на информационната система ИСУН	39
7.3 Използване на системата за наблюдение и планиране ЛОТАР.....	39
7.4 Извършени проверки на място през 2011 г.....	40
7.5 Провеждане на периодични срещи с бенефициентите през 2011 г.....	46
7.6 Извършване на текуща оценка на ОПТ.....	47
7.7 Проведени одити в УО на ОПТ през 2011 г.....	51
7.7.1 Проведени одити от Звеното за вътрешен одит в МТИТС.....	51
7.7.2 Проведени одити от Одитния орган.....	51
7.7.3 Проведени одити от Сметната палата.....	53
7.8 Промени в Процедурния наръчник на Управляващия орган на ОПТ.....	54
8. Национален резерв за резултатна работа (national performance reserve).....	55
9. Осъществения напредък във финансирането и прилагането на инструменти на финансовия инженеринг по член 44 от Регламент 1083/2006.....	55
10. Въпроси от хоризонтален характер.....	55
10.1 Осъществяване на предварителен контрол от страна на УО на ОПТ във връзка с провеждането на обществени поръчки по проекти изпълнявани по ОПТ.....	55
10.2 Промени в законодателството за провеждане на обществени поръчки през 2011 г.....	56



III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ” ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ.....	58
1. Приоритетна ос I – „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”.....	58
1.1 Постигане на целите и анализ на напредъка.....	58
1.2 Съществени проблеми при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетната ос и предприети мерки.....	71
2. Приоритетна ос II – „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”.....	73
2.1 Постигане на целите и анализ на напредъка.....	73
2.2 Съществени проблеми при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетната ос и предприети мерки.....	82
3. Приоритетна ос III – „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари”.....	83
3.1 Постигане на целите и анализ на напредъка.....	83
3.2 Съществени проблеми при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетната ос и предприети мерки.....	87
4. Приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища”.....	88
4.1 Постигане на целите и анализ на напредъка.....	88
4.2 Съществени проблеми при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетната ос и предприети мерки.....	91
5. Приоритетна ос V – „Техническа помощ”.....	92
5.1 Постигане на целите и анализ на напредъка.....	92
5.2 Проблеми и предприети мерки за преодоляването им.....	95
6. Използване на техническата помощ.....	95
7. Мерки за информация и публичност, изпълнение на Комуникационния план.....	95
7.1 Събития за информация и публичност по Оперативна програма „Транспорт”.....	95
7.2 Проекти, финансирани по Комуникационния план на ОПТ.....	98
7.3 Извършени основни дейности по информация и публичност.....	99
7.4 Статистика за посещаемостта на интернет страницата на ОП „Транспорт”.....	99



РЕЗЮМЕ

Годишният доклад за изпълнение на Оперативна програма „Транспорт” за 2011 г. е изготвен в съответствие с чл. 67 на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1828/2006 на Комисията. Той следва определената в Регламент 1828/2006 структура за изготвяне на годишни доклади и утвърдилата се през предходните години структура на годишни доклади за изпълнение на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Докладът отразява изпълнението на ОПТ към 31.12.2011 г., която се явява най-успешна по отношение на размер на предоставена безвъзмездна финансова помощ, сертифицирани и възстановени от ЕК разходи. Само през 2011 г. размерът на предоставената БФП е около 1.1 млрд. евро или почти два пъти повече от целия период 2007-2010 г., като на бенефициентите са изплатени над 308 млн. евро, което е почти 3 пъти повече от периода 2007-2010 г. Към края на 2011 г. Европейската комисия е изплатила общо по програмата над 374 млн. евро, което представлява около 23% от бюджета на европейското-съфинансиране по програмата.

Същевременно стартира изпълнението на редица ключови за програмата инфраструктурни проекти в железопътния и пътният сектор като рехабилитация на ж.п. линията „Пловдив – Бургас”; рехабилитация на ж.п. линията „Септември – Пловдив”; изграждане на лотове 1 и 2 на АМ „Марица”, лот 1 на АМ „Струма”, както и връзката на Софийски околновъстен път с АМ „Хемус” и рехабилитацията на пътя „Кърджали – Подкова”. Успешно бяха проведени и процедурите за обществени поръчки за горепосочените проекти, което позволи през 2011 г. да стартира реалното строителство.

Паралелно с това бенефициентите подготвиха и подадоха в УО на ОПТ формулярите за кандидатстване, като към края на 2011 г. по програмата на национално ниво са одобрени 4 инвестиционни проекта в ж.п. сектора, 3 от които са „големи” (над 50 млн. евро), в пътният сектор са одобрени 5 инвестиционни проекта, 3 от които са големи, два големи инфраструктурни проекта за изграждане на метрото в гр. София и един проект за изграждане на речна информационна система в българската част на р. Дунав. Само през 2011 г. ЕК одобри ФК на 3 големи проекта, а други ФК са изпратени за одобрение. Общо от началото на програмния период до края на 2011 г. по ОПТ одобрение от ЕК са получили 5 „големи проекта”.

Успешно продължава изпълнението на проектите за изграждане на ж.п. линията Свиленград – турска граница, АМ „Тракия”, лотове 2, 3 и 4 и двата проекта за разширение на Софийското метро. В края на 2011 г. бе открит за експлоатация пътният възел при Стара Загора – част от лот 2 на АМ „Тракия”. През 2012 г. се планира пускането в експлоатация на ж.п. линията Свиленград – турска граница, двата проекта за разширение на метрото, и по-голямата част от АМ „Тракия”. След пускането в експлоатация на горепосочените проекти ще усетят и първите ефекти от изпълнението на ОПТ, свързани с облекчаване на пътният трафик към гр. Бургас и осигуряване на по-бърз и чист градски транспорт в гр. София.

Отчетеният през 2011 г. напредък по отношение финансово и физическо изпълнение на програмата е резултат от няколко фактора. От една страна това е спецификата на подготовка и изпълнение на инфраструктурните проекти. Подготовката на проектите по ОПТ продължи по-дълго от първоначално предвиденото и с изключение на проекта за разширение на метрото в София и АМ „Тракия”, изпълнението на останалите големи инфраструктурни проекти стартира през 2011 г.



По този начин през годината се осигури ритмично разплащане между УО, бенефициентите и изпълнителите и съответно сертифициране на разходи и възстановяването им от ЕК.

Постигнатият напредък в изпълнението на ОПТ е резултат и от направените в края на 2010 г. изменения в програмата. С решение на ЕК от 11.11.2011 г. бе прието изменението на ОПТ, с което се даде възможност етап II от проектът за разширение на метрото да бъде финансиран по приоритетна ос 1, както и мостовия между предприсъединителната програма ИСПА и ОПТ ж.п. проект „Първомай – Свиленград“. Напредналата фаза на изпълнение на втория проект за изграждане на метрото в голяма степен допринесе за добрия финансов напредък на програмата.

През 2011 г. УО подготви ново изменение на ОПТ, което бе продиктувано от невъзможността проектът за подобряване на корабоплаването по р. Дунав да бъде изпълнен през настоящия програмен период. Подготовката на проекта не успя да завърши през 2011 г., а същевременно той ангажира по-голямата част от финансовия ресурс на приоритетна ос 4. В тази връзка УО проведе консултации с ЕК проектът да бъде изпълнен през следващия програмен период. Този въпрос бе обсъден и на 11 заседание на Комитета за наблюдение през м. декември 2011 г., като бе решено през настоящия програмен период да завърши подготовката на проекта, а през следващия неговото изпълнение. С освободения финансов ресурс ще се финансира изграждането на метрото в участъка от „Цариградско шосе“ до Летище „София“. За целта на 11 заседание на КН на ОПТ бяха прехвърлени 110 млн. евро от приоритетна ос 4 в приоритетна ос 3 за изпълнението на новия проект за изграждане на метрото по приоритетна ос 3.

С цел получаване на по-голяма яснота за изпълнението на ОПТ, Годишният доклад за 2011 г. е разделен на два основни раздела. В раздел II **„Общ преглед на изпълнението на ОП „Транспорт“ за 2011 г.“** е представена обща информация за финансово и физическото изпълнение към края на 2011 г. В таблица 1 е докладвано за изпълнението на ключовите (core) индикатори, които са релевантни за ОПТ. Финансово изпълнение на програмата е представено в т. 1.2 **„Финансово изпълнение на ОПТ към 31.12.2011 г.“** от доклада. Представена е информация за размера на предоставена БФП и изплатени средства по източници на финансиране и категории разходи. Към края на 2011 г. е договорена БФП в размер на 3 407 603 951.97 лева (1 742 280 234.97 евро) или 87% от общия бюджет на програмата. Изплатената БФП е в размер на 888 320 262.08 лева (454 190 937.90 евро), което представлява 22.67 % от бюджета на програмата. Общият размер на верифицираните разходи по програмата към края на 2011 г. е в размер на 980 045 720.93 лева (501 089 420.31 евро). Сертифицираните разходи към ЕК възлизат на 895 101 030.48 лева (457 657 889.73 евро), от които разходи, съфинансирани от КФ – 538 884 578.89 лева (275 531 536.39 евро) и разходи съфинансирани от ЕФРР – 356 216 451.59 лева (182 133 373.35 евро). Към 31.12.2011 г. ЕК е извършила междинни плащания по ОПТ в размер на 732 730 385 лева (374 639 097 евро).

Изпълнението на всяка от приоритетните оси и на отделните инфраструктурни проекти е представено в раздел III **„Изпълнение на оперативна програма „Транспорт“ по приоритетни оси“**. Докладвано е за постигане стойностите на индикаторите по приоритетни оси към края на 2011, като за всеки инфраструктурен проект в процес на изпълнение е представена информация за физическия и финансов напредък. По отношение на извършените дейности по мониторинг и оценка на програмата е представена информация за проведените заседания на КН на ОПТ и взетите решения, както и за извършените от УО проверки на място. През 2011 г. бяха извършени първите три оценки на ОПТ – на ниво крайни бенефициенти, междинна



оценка на програмата и оценка на системата за наблюдение. Информация за констатациите и препоръките от отделните оценки е представена в т. 7.6 „**Извършване на текуща оценка на ОПТ**” от раздел III на доклада. Последната част е посветена на изпълнените дейности по информация и публичност през 2011 г.



АБРЕВИАТУРА

- АМ – Автомагистрала
- АОП – Агенция за обществени поръчки
- АПИ – Агенция „Пътна инфраструктура”
- БТК – Българска телекомуникационна компания
- БУЛРИС – Българска речна информационна система
- БФП – безвъзмездна финансова помощ
- ГД – Главна дирекция
- ГИС – Географска информационна система
- ДАГ – Държавна агенция по горите
- ДВ – Държавен вестник
- ДППИ – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”
- ЕБВР – Европейска банка за възстановяване и развитие
- ЕК – Европейска комисия
- ЕИБ – Европейска инвестиционна банка
- ЕИП – Единен информационен портал (www.eufunds.bg)
- ЕО – Европейски общности
- ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
- ЕС – Европейски съюз
- ЗИП – Звено за изпълнение на проекти
- ЗУТ – Закон за устройство на територията
- ИА ОСЕС – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”
- ЗООС – Закон за опазване на околната среда
- ЗОП – Закон за обществените поръчки
- ЗУТ – Закон за устройство на територията
- ИА – Изпълнителна агенция
- ИА ППД – Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”
- ИМТ – интермодален терминал
- ИСПА (ISPA) – програма, основен предприсъединителен финансов инструмент на ЕС
- ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз
- КН – Комитет за наблюдение
- КП – Комуникационен план
- КПП – Дирекция „Координация на програми и проекти”



КФ – Кохезионен фонд

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС – Министерски съвет

МС – метро-станция

МТ – Министерство на транспорта

МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МФ – Министерство на финансите

МФИ – Международни финансови институции

НВМОП – Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

НИОНКЦ – Национален институт за опазване на недвижимите културни ценности

НИПК – Национален институт за паметниците на културата

НКЖИ – Национална компания „Железопътна инфраструктура”

НПО – Неправителствени организации

НСРР – Национална стратегическа референтна рамка

НФ – Национален фонд

ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда

ОП – Оперативна програма

ОПТ – Оперативна програма „Транспорт”

ОСУК – Описание на системите за управление и контрол

ПМС – Постановление на Министерски съвет

ПУП – Подробен устройствен план

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите

РИС – Речна информационна система

СКУСЕС Съвет за координация при управление на средствата от ЕС

СО – Столична община

СОП – Софийски околовръстен път

СОС – Столичен общински съвет

ТЕС – Технически експертен съвет

УО – Управляващ орган

ФК – Формуляр за кандидатстване

ЦКЗ – Централно координационно звено



AFCOS – Съвет за координация в борбата срещу правонарушенията, които оказват влияние на финансовите интереси на ЕО (Anti-Fraud Co-ordination Service)

ERTMS – Европейска система за управление на железопътния трафик (European Railway Traffic Management System)

JASPERS - съвместна инициатива на ЕК, ЕИБ и ЕБВР за предоставяне на техническа помощ при подготовката на големи инфраструктурни проекти

ЛОТАР (LOTNAR) – Система за прогнозиране и наблюдение на финансовото изпълнение на оперативните програми в България

TEN-T – Транс-европейска транспортна мрежа

VTMIS – Система за управление на морския трафик



СПИСЪК С ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТАБЛИЦИ

Таблица 1: Ключови (Core) индикатори в ОПТ

Таблица 2: Разпределение на помощта от ЕС в евро по приоритетни оси

Таблица 3: Финансово изпълнение на ОПТ в евро към 31.12 2011 г. въз основа на декларирани и сертифицирани допустими разходи

Таблица 4: Финансово изпълнение на ОПТ по приоритетни оси и фондове към 31.12.2011 г. (в евро)

Таблица 5: Индикативно разпределение на средствата от Общността в евро по категории

Таблица 6: Предоставена безвъзмездна финансова помощ от Общността за сключените договори за изпълнение по категории към 31.12.2011 г. (в евро)

Таблица 7: Изплатени от УО средства от помощта на Общността по категории към 31.12.2011 г. (в евро)

Таблица 8: Индикативно разпределение на средствата в евро, предвидени за дейности за постигане целите на Лисабонската стратегия по ОПТ (Lisbon earmarking) (само ЕС)

Таблица 9: Предоставена безвъзмездна финансова помощ в евро от Общността за сключени договори за изпълнение към 31.12.2011 г., за дейности за постигане целите на Лисабонската стратегия (Lisbon earmarking) (само ЕС)

Таблица 10: Изплатени средства в евро към 31.12.2011 г., за дейности за постигане целите на Лисабонската стратегия по ОПТ (Lisbon earmarking) (само ЕС)

Таблица 11: Физически напредък по приоритетна ос I – „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” по количествено измерими индикатори към 31.12 2011 г.

Таблица 12: Напредък в изпълнението на различните етапи от изпълнението на големи проекти съгласно т. Д1 от Приложение XXI XXII за проект *„Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив”- част от Транс-европейската железопътна мрежа”*

Таблица 13: Финансово изпълнение в евро на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006 по проект *„Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив”- част от Транс-европейската железопътна мрежа”*



Таблица 14: Напредък в изпълнението на различните етапи от изпълнението на големи проекти съгласно т. Д1 от Приложение XXI XXII за проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ж.п. линията Пловдив – Бургас”

Таблица 15: Финансово изпълнение в евро на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006 по проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ж.п. линията Пловдив – Бургас”

Таблица 16: Напредък в изпълнението на различните етапи от изпълнението на големи проекти съгласно т. Д1 от Приложение XXI XXII за проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград”

Таблица 17: Финансово изпълнение в евро на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006 по проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград”

Таблица 18: Напредък в изпълнението на различните етапи от изпълнението на големи проекти съгласно т. Д1 от Приложение XXI XXII за проект „Разширение на метрото в София етап II, лот 1 „ж.к. „Обеля” – пътен възел „Надежда” и лот 2 „ж.к. „Младост” I – ж.к. „Младост” III – бул. „Цариградско шосе”

Таблица 19: Финансово изпълнение в евро на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006 по проект „Разширение на метрото в София етап II, лот 1 „ж.к. „Обеля” – пътен възел „Надежда” и лот 2 „ж.к. „Младост” I – ж.к. „Младост” III – бул. „Цариградско шосе”, включително конструкциите на МС 8 и МС 11

Таблица 20: Физически напредък по приоритетна ос II – „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” по количествено измерими индикатори към 31.12 2011 г.

Таблица 21: Напредък в изпълнението на различните етапи от изпълнението на големи проекти съгласно т. Д1 от Приложение XXI XXII за проект „Изграждане на АМ „Марица”, лот 1 и лот 2”

Таблица 22: Финансово изпълнение в евро на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006 по проект „Изграждане на АМ „Марица”, лот 1 и лот 2”



Таблица 23: Напредък в изпълнението на различните етапи от изпълнението на големи проекти съгласно т. Д1 от Приложение XXI XXII за проект „Доизграждане на АМ „Тракия”, лотове 2, 3 и 4”

Таблица 24: Финансово изпълнение в евро на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006 по проект „Доизграждане на АМ „Тракия”, лотове 2, 3 и 4

Таблица 25: Физически напредък по приоритетна ос III – „Подобряване на интермодалността при превозите на пътниците и товарите” по количествено измерими индикатори към 31.12 2011 г.

Таблица 26: Напредък в изпълнението на различните етапи от изпълнението на големи проекти съгласно т. Д1 от Приложение XXI XXII за проект „Разширение на метрото в София, етап I „Пътен възел Надежда – Централна ж.п гара – пл. Св. Неделя – бул. „Черни връх”

Таблица 27: Финансово изпълнение на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006 за проект „Разширение на метрото в София, етап I „Пътен възел Надежда – Централна ж.п гара – пл. Св. Неделя – бул. „Черни връх”

Таблица 28: Физически напредък по приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища” по количествено измерими индикатори към 31.12 2011 г

Таблица 29: Физически напредък по приоритетна ос V – „Техническа помощ” по количествено измерими индикатори към 31.12 2011 г.

Таблица 30: Проведени събития за информация и публичност по ОПТ за 2011 г.



I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Цел: „Сближаване”
	Допустима област: България
	Програмен период: 2007-2013 г.
	Номер на програмата (ССИ №): 2007BG161PO004
	Име на програмата: Оперативна програма „Транспорт”
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	Година на докладване: 2011 г.
	Дата на одобрение на годишния доклад от Комитета за наблюдение: 05.06.2012 г.

II. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОП „ТРАНСПОРТ” ЗА 2011 Г.

1. Анализ на напредъка и на постигнатите резултати

Изпълнението на Оперативна програма „Транспорт” през 2011 г. може да се определи като най-успешното до момента, както по отношение на финансово изпълнение, така и по отношение на подадени и одобрени формуляри за кандидатстване за инфраструктурни проекти. Това в основна степен се дължи на инфраструктурните проекти в напреднал етап на изпълнение – като двата проекта за изграждане на метрото в гр. София, АМ „Тракия” лотове 2, 3 и 4. Тяхното изпълнение стартира през 2009-2010 г. и през 2011 г. успя да генерира достатъчно разходи по Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), така че да се редуцира до минимум рискът от загуба на средства по програмата.

През 2011 г. в железопътния сектор бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за проектите за рехабилитация на ж.п. линията Пловдив – Бургас и модернизация на ж.п линията Септември – Пловдив. Към края на 2011 г. по приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” бе предоставена БФП в размер на 94% от бюджета на оста. По тази ос се изпълнява и проектът за изграждане на етап II от разширението на метрото в гр. София, както и мостовият ж.п. проект Първомай – Свиленград. Формулярът за кандидатстване за този проект бе одобрен на национално ниво през 2010 г., но договорът за предоставяне на БФП бе подписан през м. март 2012 г. В резултат по приоритетна ос 1 към м. март 2012 г. бе предоставена БФП в размер от почти 10% надвишаващ наличния ресурс. В тази връзка след приключване на всички тръжни процедури по приоритетна ос 1, УО планира да намали предоставената БФП до размера на сключените договори с изпълнители. По този начин ще се освободи ресурс, който няма да бъде напълно достатъчен, но ще може да бъде използван за изпълнение на проекта Първомай – Свиленград.

По приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” към края на 2011 г. бе предоставена БФП в размер на 97.6% от наличния ресурс. В изпълнение са пет инфраструктурни проекта, три от които са „големи”. Както в ж.п сектора, така и в пътния сектор се очаква да се освободи финансов ресурс след завършване на тръжните



процедури по приоритетна ос 2 и намаляване на БФП по ОПТ до размера на сключените договори за изпълнение на проектите. С освободения финансов ресурс ще се финансира изпълнението на 'зрелите' за финансиране пътни проекти като София – Калотина.

Изпълнението на приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” е с най стабилно изпълнение, по отношение на договорената БФП (около 88% от бюджета на оста) и извършване на плащания. Основната причина е успешното изпълнение на етап I от проекта за разширение на Софийското метро, който бе и първият одобрен голям инфраструктурен проект по програмата. През 2011 г. окончателно стана ясно, че проектът за изграждане на Итермодалния терминал в гр. София по приоритетна ос 3 не може да бъде изпълнен, тъй като мястото за изграждане на терминала е изгубило своята актуалност. В тази връзка на 11 заседание на КН на ОПТ бенефициентът НКЖИ предложи проектът да бъде заменен с изграждането на интермодален терминал в гр. Пловдив.

През 2011 г. бе постигнат напредък и в изпълнението на приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища” с одобрението на първия проект по оста за изграждане на Речна информационна система в българската част на р. Дунав (БУЛРИС). Бенефициентът Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) е в напреднала подготовка и на фаза 3 от проекта за изграждане на система за управление на морския трафик (VTMIS), който се очаква да бъде одобрен от УО през 2012 г. Най-сериозният проблем за изпълнението на оста е отпадането на проекта за подобряване на корабоплаването по р. Дунав, който е и най-големият проект във водния сектор по ОПТ. Забавянето в подготовката на румънския проект по програма ИСПА е обсъждано многократно през последните години. Поради невъзможността проектът да бъде изпълнен през настоящия програмен период, по време на 11 заседание на КН на ОПТ през м. декември 2011 г., бе решено през настоящия програмен период да се извърши неговата подготовка. Българската и румънската страна в съвместна декларация се ангажираха да извършат неговото изпълнение през следващия програмен период, като освободеният ресурс в размер на 110 млн. евро от приоритетна ос 4 бе прехвърлен в приоритетна ос 3. С тези средства ще се финансира трети проект на „Метрополитен” ЕАД за изграждане на метрото в гр. София в отсечката от Цариградско шосе до Летище София.

Със средствата от приоритетна ос „Техническа помощ” се финансират редица дейности за функционирането на бенефициентите и УО, както за подобряване на административния капацитет, така и за подготовка на проекти. Основната препоръка от страна на ЕК, която остава актуална към бенефициентите и УО е да се потърси по-системен подход за използването на техническата помощ при укрепване капацитета на двата най-големи бенефициента – НКЖИ и АПИ. Въпросът е актуален и за другите бенефициенти по програмата, като за неговото решаване трябва да се намери общ национален подход.

1.1 Физическо изпълнение на ОПТ към 31.12.2011 г.

Към 31.12.2011 г. по Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ) са сключени/издадени 65 договора/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), в размер на 3 407 603 951.97 лева (1 742 280 234.97 евро) или 87% от общия бюджет на програмата. Към края на 2011 г. в процес на изпълнение са 51 проекта по всички приоритетни оси. Сключени са 11 договора за предоставяне на БФП за инфраструктурни проекти, като общата стойност на предоставената БФП е 3 345 697 772.91 лева (1 710 628 108,23 евро), 7 от проектите са големи



инфраструктурни проекти (над 50 млн. евро). Одобрени от УО на ОПТ и изпратени до ЕК са 8 формуляра за кандидатстване за големи инфраструктурни проекти, от които 5 са одобрени от ЕК, а други три са в процес на оценка.

В процес на изпълнение са следните инфраструктурни проекти:

- По приоритетна ос 1 **„Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”**
 - Електрификация и реконструкция на ж.п. линия Свиленград - турска граница”;
 - „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас” – голям проект, ФК е одобрен от ЕК през 2011 г.;
 - „Разширение на метрото в София: Етап II лот 1 „Обеля-Надежда” и лот 2 „Младост I - Цариградско шосе” – голям проект, ФК е одобрен от ЕК през 2011 г.;
 - „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград” – голям проект, ФК е одобрен от ЕК през 2011 г.
 - „Модернизация на железопътен участък Септември - Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа” – голям проект, ФК е одобрен от ЕК през 2012 г.;
- По приоритетна ос 2 **„Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”**
 - „Доизграждане на АМ „Тракия”, лотове 2, 3 и 4” – голям проект, ФК е одобрен от ЕК през 2010 г.;
 - „Изграждане на автомагистрала „Марица”, Лот 1 и Лот 2” - голям проект, ФК е одобрен от ЕК през 2012 г. ;
 - „Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Подкова”
 - „Автомагистрала „Хемус”, участък „СОП-пътен възел Яна”;
 - „Автомагистрала „Струма”, лотове 1, 2 и 4” „Автомагистрала „Струма”, лотове 1, 2 и 4” - голям проект, ФК е подаден за одобрение в ЕК през м. декември 2011 г.;
- По приоритетна ос 3 **„Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари”**
 - „Разширение на софийското метро – I етап „Пътен възел „Надежда” - бул. Черни връх” - голям проект, ФК е одобрен от ЕК през 2009 г.;
- По приоритетна ос 4 **„Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища”**
 - „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав”

Подробна информация за физическия напредък по отделните приоритетни оси и проекти е представена в раздел III **„Изпълнение на оперативна програма „Транспорт” по приоритетни оси”**.



Таблица 1: Ключови (Core) индикатори в ОПТ

Индикатор		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
Проекти в транспортния сектор (брой)	Постигнат резултат	0	0	2	3	12 ¹					12
	Целева стойност									15	
	Базова стойност	0									
Нови пътища (км)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				81.7					248.9	
	Базова стойност	0									
Нови TEN пътища (км)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				81.7					248.9	
	Базова стойност	0									
Реконструирани пътища (км)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				290					880	
	Базова стойност	0									
Спестени евро ¹ (пътища)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0

² Стойността на индикаторът се базира само на проект „Доизграждане на АМ „Тракия“, лотове 2,3 и 4”



(милиони за година)	Целева стойност							150			
	Базова стойност	0									
Нови железопътни линии (км)	Постигнат резултат	0	0	0	2.3	16.3					16.3
	Целева стойност				11.9					36	
	Базова стойност	0									
TEN железопътни линии (км)	Постигнат резултат	0	0	0	2.3	16.3					16.3
	Целева стойност				269.6					817	
	Базова стойност	0									
Реконструирани железопътни линии (км)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				269.6					817	
	Базова стойност	0									
Спестени евро (железопътен транспорт) (милиони на година)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				0.79					2.39	
	Базова стойност	0									
Допълнително население обслужвано от	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева				0			190 000			



подобрен градски транспорт (брой)	стойност										
	Базова стойност	0									

Към момента на докладване – 31.12.2011 г. по програмата може да бъде отчетено частично изпълнение на индикаторите, тъй като все още няма завършен инфраструктурен проект. Поради спецификата на изпълнението на инфраструктурни проекти, едва след тяхното завършване ще може да се отчете напредък по отношение постигането на заложените индикатори. Предвид факта, че по-голямата част от инфраструктурните проекти ще бъдат завършени през 2014 - 2015 г., в този период ще може да се отчете сериозен напредък по отношение постигане целевите стойности на индикаторите.

Във връзка с отчитането на индикаторите по програмата, през 2011 г. бе извършена оценка на тема „Оценка на системата за наблюдение на ОПТ”. Една от препоръките на консултанта извършил оценката е свързана с преразглеждане на базовите и целевите стойности на индикаторите, актуализиране на времевата рамка за постигане на индикаторите и актуализиране на методологията за тяхното изчисление.

В тази връзка през 2012 г. Управляващия орган ще възложи на външен консултант актуализация на системата от индикатори на програмата, в т.ч на ключови индикатори и специфичните за програмата индикатори по приоритетни оси. Целта е да се постигне реалистично отчитане на индикаторите по програмата и съответно физическото изпълнение на програмата, като се актуализират целевите стойности и се подобри методологията за тяхното отчитане.



1.2 Финансово изпълнение на ОПТ към 31.12.2011 г.

През 2011 г. по Оперативна програма „Транспорт” бе постигнат значителен напредък във финансовото изпълнение. В процентно изражение увеличението в размера на договорената БФП е от 30% в края на 2010 г. на 87% към края на 2011 г. от общия бюджет на програмата. Размерът на изплатените на бенефициентите средства само за 2011 г. се е увеличил 3 пъти спрямо края на 2010 г. и в края на 2011 г. по програмата са изплатени 22.67% от бюджета. В резултат на доброто финансово изпълнение на ОПТ към края на 2011 г., към момента по програмата не съществува риска за загуба на средства.

Общо за периода от началото на изпълнение на програмата до 31.12.2011 г. по Оперативна програма „Транспорт” са сключени/издадени 65 договора/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), в размер на 3 407 603 951.97 лева (1 742 280 234.97 евро) или 87% от общия бюджет на програмата. Към края на 2011 г. в изпълнение са 51 проекта.

Общият размер на сключените договори за изпълнение по програмата е в размер на 2 309 092 659.46 лв (1 180 620 329,71 евро) или 58.9% от бюджета на програмата. Съответно по приоритетна ос 1 са сключени договори за изпълнение на стойност 953 303 685.05 лв (487 416 434.48 евро) или 76.1% от бюджета на оста. По приоритетна ос 2 са сключени договори за изпълнение в размер на 940 538 285.03 лв (480 889 589.09 евро) или 51.7% от бюджета на оста. По приоритетна ос 3 са сключени договори за изпълнение на стойност 362 257 360.13 лв (185 219 247.14 евро) или 87.7% от бюджета на оста. По приоритетна ос 4 са сключени договори за изпълнение на стойност 11 492 366.35 лв (5 875 953.61 евро) или 3.7% от бюджета на оста. По приоритетна ос 5 са сключени договори за изпълнение на стойност 41 500 962.89 лв (21 219 105.39 евро) или 32.1% от бюджета на оста.

По програмата са сключени 11 договора за предоставяне на БФП за инфраструктурни проекти, като общата стойност на предоставената БФП е 3 345 697 772.91 лева (1 710 628 108,23 евро), 7 от проектите са големи инфраструктурни проекти (над 50 млн. евро). Одобрени от УО на ОПТ и изпратени до ЕК са 8 формуляра за кандидатстване за големи инфраструктурни проекти, от които 5 са одобрени от ЕК, а три са в процес на оценка.

Само през 2011 г. са сключени/издадени 20 договора/заповеди за предоставяне на БФП, като общата стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ е 2 238 399 815.64 лева (1 144 475 652,61 евро). През годината са сключени договори за 8 инфраструктурни проекта на обща стойност 2 225 567 675.64 лева (1 137 914 683,61 евро), 5 от които „големи” инфраструктурни проекта (над 50 млн. евро).

Към 31.12.2011 г. на бенефициентите по програмата е изплатена БФП в размер на 888 320 262.08 лева (454 190 937.90 евро), което представлява 22.67 % от бюджета на програмата. Изплатената БФП е с източници на финансиране, както следва: Кохезионен фонд (КФ) – 466 946 221.54 лева (238 745 812.03 евро) – 19.01% от финансирането по фонда, Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – 258 941 862.39 лева (132 394 871.94 евро) – 35.90% от финансирането по фонда, национално съфинансиране – 162 432 178.15 лева (83 050 253.93 евро) – 21.91% от финансирането от държавния бюджет. Общият размер на верифицираните разходи по програмата към края на 2011 г. е в размер на 980 045 720.93 лева (501 089 420.31 евро). Сертифицираните разходи към ЕК възлизат на 895 101 030.48 лева (457 657 889.73 евро), от които разходи, съфинансирани от КФ – 538 884 578.89 лева (275 531 536.39 евро) и разходи съфинансирани от ЕФРР – 356 216 451.59 лева (182 133 373.35 евро). Към 31.12.2011 г.



ЕК е извършила междинни плащания по ОПТ в размер на 732 730 385 лева (374 639 097 евро).

За периода 01.01-31.12.2011 г. на бенефициентите по програмата е изплатена БФП в размер на 668 135 631.78 лева (341 612 324.07 евро) – 17.05 % от бюджета на програмата по източници както следва: КФ – 429 397 515.06 лева (219 547 463.26 евро) – 17.48% от финансирането по фонда ; ЕФРР – 111 680 427.26 лева (57 101 295.75 евро) – 15.48% от финансирането по фонда; национално съфинансиране – 127 057 689.46 лева (64 963 565.06 евро) – 17.14% от финансирането от държавния бюджет. Общият размер на верифицираните разходи през 2011 г. е 795 466 825.52 лева (406 715 729.65 евро). Сертифицираните разходи през 2011 г. към ЕК възлизат на 726 974 004.36 лева (457 657 889.73 евро), от които разходи, съфинансирани от КФ – 526 524 803.16 лева (269 211 986.48 евро); разходи, съфинансирани от ЕФРР – 200 449 201.18 лева (102 489 621.22 евро).



Таблица 2: Разпределение на помощта от ЕС в евро по приоритетни оси

Приоритетна ос – Европейски фонд	Съ- финансиране от Общността	Национално финансиран е	Национално финансиране		Общо финансиране	Съотношени е на финансиране то от европейски фондове	За информация	
			Национално публично финансиран е	Национа лно частно финансиран е			Финансира не от ЕИБ	Друго финансир ане
	(а)	(б) = (в) + (г)	(в)	(г)	(д) = (а) + (б)	(е) = (а)/ (д)		
Приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс- европейските и основните национални транспортни оси” - КФ	512 000 000	128 000 000	128 000 000	0	640 000 000	80 %	0	0
Приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни осиг” - КФ	743 669 892	185 917 473	185 917 473	0	929 587 365	80 %	0	0
Приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари” - ЕФРР	179 429 731	31 664 070	31 664 070	0	211 093 801	85 %	0	0



Приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища - ЕФРР	133 322 500	23 527 500	23 527 500	0	156 850 000	85 %	0	0
Приоритетна ос V „Техническа помощ” - ЕФРР	56 057 500	9 892 500	9 892 500	0	65 950 000	85 %	0	0
ОБЩО	1 624 479 623	379 001 543	379 001 543	0	2 003 481 166		0	0



Таблица 3: Финансово изпълнение на ОПТ в евро към 31.12 2011 г. въз основа на декларирани и сертифицирани допустими разходи

Име на приоритетна ос	Общо финансиране по Оперативната програма (ЕС и национално)	Основа за изчисляване на приноса от ЕС (публични или общи разходи)	Обща сума на сертифицираните допустими разходи, платени от бенефициентите ²	Съответстващо публично участие	Коефициент на изпълнение в %
	a	b	c	d	e=d/a за публичните разходи
Приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси” (Кохезионен фонд)	640 000 000,00	Публични разходи	155 407 009.98	155 407 009.98	24.28
Приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” (Кохезионен фонд)	929 587 365,00	Публични разходи	120 124 526.41	120 124 526.41	12.92
Приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” (Европейски фонд за регионално развитие)	211,093,801.00	Публични разходи	178 157 039.30	177 451 746.33	84.06
Приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно водни пътища”	156,850,000.00	Публични разходи	0.00	0.00	0.00

² Изразени кумулативно в цифри.



(Европейски фонд за регионално развитие)					
Приоритетна ос V „Техническа помощ” (Европейски фонд за регионално развитие)	65,950,000.00	Публични разходи	3 976 334.05	3 976 334.05	6.03
Общо	2,003,481,166.00	Публични разходи	457 664 909.74	456 959 616.77	22.81

Таблица 4: Финансово изпълнение на ОПТ по приоритетни оси и фондове към 31.12.2011 г. (в евро)

Приоритетна ос	Разходи платени от бенефициентите, включени в исканията за плащане към УО	Съответстващо публично участие	Разходи платени от УО към бенефициентите	Общо плащания, получени от ЕК (само междинни)
Приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси” (Кохезионен фонд)	166 497 933.63	166 497 933.63	141 072 123.87	124 325 607.98
Приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” (Кохезионен фонд)	138 497 658.91	138 497 658.91	157 360 141.17	96 099 621.13
Приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” (Европейски фонд за регионално развитие)	152 094 218.96	152 094 218.96	142 941 186.10	150 833 984.38
Приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно водни пътища” (Европейски фонд за регионално развитие)	4 518 815.99	4 518 815.99	2 609 750.78	0.00
Приоритетна ос V „Техническа помощ” (Европейски фонд за регионално развитие)	9 341 299.26	9 341 299.26	10 207 735.98	3 379 883.94
Общо	470 949 926.75	470 949 926.75	454 190 937.90	374 639 097.43



1.3 Информация за използваните средства по двата фонда

Легенда в съответствие с Приложение 2, част А на Регламент №1828/2006

Кодове за приоритетни теми

Код	Приоритетна тема
17	Ж.п линии (TEN-T)
21	Магистралаи (TEN-T)
22	Национални пътища
26	Мултимодален транспорт
27	Мултимодален транспорт (TEN-T)
28	Интелигентни транспортни системи
32	Вътрешни водни пътища (TEN-T)
85	Подготовка, изпълнение, мониторинг и проверка
86	Оценка и изследвания, информация и комуникация

Форма на финансиране

01 – безвъзмездна помощ

Кодове за тип територия

00 – неприложимо

01 – градска

Кодове за стопанска дейност

00 – неприложимо

11 – транспорт

Код за местонахождение

BG – България

BG411 – София (столица)

В таблица 5 е представена информация в евро за предвидените средства от общността за ОПТ по категории



Таблица 5: Индикативно разпределение на средствата от Общността в евро по категории

Комбиниране на кодове от измерения 1 – 5					
Код * Измерение 1 Приоритетна тема	Код * Измерение 2 Форма на финансиране	Код * Измерение 3 Територия	Код * Измерение 4 Стопанска дейност	Код * Измерение 5 Местонахождение	Сума в евро **
17	01	00	11	BG	312 000 000
21	01	00	11	BG	646 869 892
22	01	00	11	BG	96 800 000
26	01	01	11	BG411	357 414 731
27	01	01	11	BG411	22 015 000
28	01	00	11	BG	16 022 500
32	01	00	11	BG	117 300 000
85	01	00	00	BG	44 557 500
86	01	00	00	BG	11 500 000
Общо					1 624 479 623
* За всяко измерение категориите следва да се кодират според типова им класификация					
** Размер на помощта на Общността за всяка комбинация от категории					



В таблица 6 е представена информация за предоставената безвъзмездна финансова помощ от Общността за сключените договори с изпълнители в евро по категории, в съответствие с част В на Приложение II от регламент 1828/2006

Таблица 6: Предоставена безвъзмездна финансова помощ от Общността за сключените договори за изпълнение по категории към 31.12.2011 г. (в евро)

Комбиниране на кодове от измерения 1 – 5					
Код * Измерение 1 Приоритетна тема	Код * Измерение 2 Форма на финансиране	Код * Измерение 3 Територия	Код * Измерение 4 Стопанска дейност	Код * Измерение 5 Местонахождение	Сума в евро **
17	01	00	11	BG	207 364 529,27
21	01	00	11	BG	368 954 959,76
22	01	00	11	BG	15 756 711,51
26	01	01	11	BG411	339 983 349,31
27	01	01	11	BG411	21 629,07
28	01	00	11	BG	4 994 560,57
32	01	00	11	BG	0,00
85	01	00	00	BG	14 983 330,41
86	01	00	00	BG	3 052 909,17
Общо					955 111 979,08
* За всяко измерение категориите следва да се кодират според типовата им класификация					
** Размер на помощта на Общността за всяка комбинация от категории					



Таблица 7: Изплатени от УО средства от помощта на Общността по категории към 31.12.2011 г. (в евро)

Комбиниране на кодове от измерения 1 – 5***					
Код * Измерение 1 Приоритетна тема	Код * Измерение 2 Форма на финансиране	Код * Измерение 3 Територия	Код * Измерение 4 Стопанска дейност	Код * Измерение 5 Местонахождение	Сума в евро **
17	01	00	11	BG	112 838597.24
21	01	00	11	BG	122 746 595.46
22	01	00	11	BG	3 141 517.48
26	01	01	11	BG411	121 497 480.97
27	01	01	11	BG411	21 629.08
28	01	00	11	BG	2 218 288.16
32	01	00	11	BG	0.00
85	01	00	00	BG	7 717 856.97
86	01	00	00	BG	433 021.62
Общо					370 614 986.98
* За всяко измерение категориите следва да се кодират според типова им класификация					
** Размер на помощта на Общността за всяка комбинация от категории					

1.4 Представяне на помощта по целеви групи

Не е приложимо.

1.5 Възстановен или повторно използван принос

(информация за усвояването на възстановен или повторно използван принос, вследствие анулиране на определен принос, в приложение на членове 57 и 98, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006).

През м. януари 2011 г., на базата на извършен от ОСЕС през 2010 г. Одит на операциите за изразяване на увереност, че декларираните разходи са верни и транзакциите са законосъобразни и редовни, УО на ОПТ извърши анализ на изпълняваните към началото на 2011 г. проекти, съдържащи подобни дейности, които бяха обект на наложените финансови корекции през 2010 г. В резултат на направените проверки от страна на УО и на базата на препоръките на Одитния орган, през м. февруари 2011 г. Управляващият орган констатира недопустими разходи в размер на 73 862.07 евро (144 459.43 лв.). Установените от УО недопустими разходи не попадат в периода на извършения през 2010 г. одит от ОСЕС, и по-конкретно за заплащане на възнаграждения на служители, които изпълняват дейности по програма ИСПА. Във връзка с извършения през 2010 г. одит на операциите от ОСЕС и извършения анализ от страна на УО, към м. февруари 2011 г. общата сума на недопустимите разходи по ОПТ бе в размер на 148 868.24 евро



(291 156.51 лв). Тази сума бе прихваната през 2011 г. от последващи плащания към бенефициента.

На 11.10.2011 г. е регистрирана нередност по проект, изпълняван по приоритетна ос „Техническа помощ” на ОПТ с финансово изражение 3 990 лв. В тази връзка Ръководителя на УО на ОПТ изпрати покана на бенефициента за възстановяване на дължимата сума, която той възстанови по сметка на УО на 07.11.2011 г. Към 31.12.2011 г. по ОПТ са възстановени 295 146.51 лв (150 906.01 евро).

1.6 Анализ на постигане физически и финансов напредък на ОПТ и в частност за постигане целите на Лисабонската стратегия (Lisbon earmarking)

Таблица 8: Индикативно разпределение на средствата в евро, предвидени за дейности за постигане целите на Лисабонската стратегия по ОПТ (Lisbon earmarking) (само ЕС)

Цел „Сближаване”			
Код (в съответствие с Приложение IV на Регламент 1083/2006)	Приоритетни теми (в съответствие с Приложение IV на Регламент 1083/2006)	Финансиране от общността, предназначено за съответната категория разходи (в евро)	Дял на категорията разходи, спрямо общото разпределение на средства от Общността в %
	Транспорт	1 471 622 123	90,59
17	Ж.п линии (TEN-T)	312 000 000	19.21
21	Магистралаи (TEN-T)	646 869 892	39.82
26	Мултимодален транспорт	357 414 731	22,00
27	Мултимодален транспорт (TEN-T)	22 015 000	1.36
28	Интелигентни транспортни системи	16 022 500	0.99
32	Вътрешни водни пътища (TEN-T)	117 300 000	7.22
Общо средства категории разходи, предвидени за постигане целите на Лисабонската стратегия		1 471 622 123	90,59
Общо предвидени средства от ЕС по цел „Сближаване”		1 624 479 623	100



Таблица 9: Предоставена безвъзмездна финансова помощ в евро от Общността за сключени договори за изпълнение към 31.12.2011 г., за дейности за постигане целите на Лисабонската стратегия (Lisbon earmarking)(само ЕС)

Цел „Сближаване”			
Код (в съответствие с Приложение IV на Регламент 1083/2006)	Приоритетни теми (в съответствие с Приложение IV на Регламент 1083/2006)	БФП за сключени договори с изпълнители от Общността, предназначена за съответната категория разходи (в евро)	Дял на категорията разходи, спрямо разпределението на средства от Общността за тази категория в %
	Транспорт		
17	Ж.п. линии (TEN-T)	207 364 529,27	66.46
21	Магистралаи (TEN-T)	368 954 959,76	57.04
26	Мултимодален транспорт	339 983 349,31	95.12
27	Мултимодален транспорт (TEN-T)	21 629,07	0.01
28	Интелигентни транспортни системи	4 994 560,57	31.17
32	Вътрешни водни пътища (TEN-T)	0.00	0.00
Общо предоставена безвъзмездна финансова помощ от Общността за сключени договори за изпълнение за постигане целите на Лисабонската стратегия (само ЕС)		921 319 027,98	56.71
Общо средства категории разходи, предвидени за постигане целите на Лисабонската стратегия (само ЕС)		1 471 622 123	100



Таблица 10: Изплатени средства в евро към 31.12.2011 г., за дейности за постигане целите на Лисабонската стратегия по ОПТ (Lisbon earmarking) (само ЕС)

Цел „Сближаване”			
Код (в съответствие с Приложение IV на Регламент 1083/2006)	Приоритетни теми (в съответствие с Приложение IV на Регламент 1083/2006)	Изплатени средства от Общността, предназначени за съответната категория разходи (в евро)	Дял на изплатените средства от Общността, спрямо разпределението на средства от Общността за тази категория в %
	Транспорт		
17	Ж.п линии (TEN-T)	112 838 597.24	36.17
21	Магистралаи (TEN-T)	122 746 595.46	18.98
26	Мултимодален транспорт	121 497 480.97	33.99
27	Мултимодален транспорт (TEN-T)	21 629.08	0.10
28	Интелигентни транспортни системи	2 218 288.16	13.84
32	Вътрешни водни пътища (TEN-T)	0.00	0.00
Общо изплатени средства по категории за постигане целите на Лисабонската стратегия (само ЕС)		359 322 590,91	24.42
Общо средства категории разходи, предвидени за постигане целите на Лисабонската стратегия (само ЕС)		1 471 622 123	100

1.7. Анализ на постигнатия общ напредък по ОПТ

По приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” към 31.12.2011 г. са сключени 6 договора за предоставяне на БФП. Договорената БФП е в размер на 600 698 136.98 евро (1 174 863 437.25 лева), което представлява 93,86 % от бюджета на оста. Към края на 2011 г. изплатената БФП по приоритетна ос 1 е в размер на 141 072 123.87 евро (275 913 092.02 лева) или 22.04 % от бюджета на оста. Общият размер на верифицираните разходи по приоритетната ос към края на 2011 г. е 188 108 201.62 евро (367 907 663.98 лева).

В процес на изпълнение са 3 ж.п. проекта с бенефициент НКЖИ. Първият стартирал инфраструктурен проект на бенефициента „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград – турска граница” продължава да се изпълнява като към края на 2011 г. общия физически напредък достигна 70 %. През годината бяха подписани следните допълнителни договор и споразумение между НКЖИ и изпълнителя „ОХЛ ЖС” АД: *Допълнително споразумение № 1*, с което срокът за изпълнение на строителните работи беше удължен от 24 на 36 месеца; *Допълнителен договор за повдигане на нивелетата* на стойност 10,4 млн. лв. без ДДС, който ще се финансира



изцяло от бюджета на бенефициента. Очаква се проекта да бъде пуснат в експлоатация преди края на 2012 г.

През 2011 г. между НКЖИ и УО на ОПТ бяха сключени договорите за предоставяне на БФП по ж.п. проектите: „Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас” и „Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив”- част от Транс-европейската железопътна мрежа”. От компанията бяха проведени тръжните процедури за избор на изпълнители за СМР по проектите, както и за осъществяването на надзор. През 2011 г. за проекта „Пловдив - Бургас” бяха сключени договорите с избраните изпълнители за строителство и надзор и стартира извършването на подготвителните и строителните дейности. За проекта „Септември - Пловдив” бяха сключени договорите за извършването на СМР, но процедурата за надзор беше обжалвана, поради което се очаква строителният консултант да бъде избран в началото на 2012 г. В края на 2011 г. ЕК одобри подаденият от НКЖИ ФК за проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград”. На 29.12.2011 г. беше прието Решение на МС № 959, с което правителството даде съгласие УО на ОПТ да сключи договор за предоставяне на БФП на НКЖИ за финансирането на проекта. През 2011 г. компанията проведе и тръжните процедури за избор на изпълнители за извършването на строителството и надзора по проекта. Очаква се през м. януари 2012 г. НКЖИ да подпише договорите с избраните изпълнител, както и да бъде сключен договорът с УО на ОПТ за отпускането на БФП.

През 2011 г. по приоритетна ос 1 между „Метрополитен” ЕАД и УО на ОПТ беше сключен договор за предоставяне на БФП по проект „Разширение на метрото в София етап II, лот 1 „ж.к. „Обеля” – пътен възел „Надежда” и лот 2 „ж.к. „Младост” I – ж.к. „Младост” III – бул. „Цариградско шосе”. Към края на годината физическият напредък по Лот I беше 65 %, съответно по Лот II – 95 %, като се очаква лотът да бъде пуснат в експлоатация предсрочно през м. април 2012 г.

По приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” към 31.12.2011 г. са сключени 6 договора за предоставяне на БФП. Договорената БФП е в размер на 907 600 241.40 евро (1 775 111 780.14 лева), което представлява 97,63 % от бюджета на оста. Изплатената БФП към 31.12.2011 г. по приоритетна ос 2 е в размер на 157 360 141.17 евро (307 769 684.90 лева) или 16,93 % от бюджета на оста. Общият размер на верифицираните разходи по приоритетната ос към края на 2011 г. е 125 676 758.34 евро (245 802 374.27 лева).

В процес на изпълнение са 5 инфраструктурни проекта по оста с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”. Продължава изпълнението на проект „Доизграждане на автомагистрала „Тракия”, Лотове 2, 3 и 4”, като към края на годината изпълнението на трите Лота е съгласно утвърдения график. Физическият напредък по Лотове 2 и 3 е над 70 %. Предсрочно през есента на 2011 г. беше открит и пуснат в експлоатация новоизграденият пътен възел Стара Загора. Във връзка с възникналите трудности с преовлажнените участъци от Лот 4, през 2011 г. АПИ проведе обществена поръчка за определяне на изпълнител за изработка на стабилизация на земната основа на засегнатите места от обекта, като се очаква изпълнението на договора да стартира през 2012 г. Мероприятията за стабилизация на земната основа няма да увеличат срока за изпълнение на проекта. Планира се през м. юли 2012 г. да бъдат пуснати в експлоатация Лотове 2 и 3 и приблизително 16 км от Лот 4.



През 2011 г. между УО на ОПТ и АПИ бяха сключени общо 4 договора за предоставяне на БФП за следните инфраструктурни проекти:

- „Изграждане на автомагистрала „Марица“, Лот 1 и Лот 2”
- „Път Е-85 (I-5) изграждане на участък Кърджали-Подкова”
- „Автомагистрала „Хемус“, участък „СОП-пътен възел Яна”
- „Автомагистрала „Струма“, Лот 1, Лот 2 и Лот 4”

В резултата на успешно приключилите през годината обществени поръчки, към края на 2011 г. АПИ е сключила договорите с избраните изпълнители за извършването на строителството и надзора за всички изброени проекти, като през 2012 г. предстои сключването на договорите за Лот 4 и Лот 2 на АМ „Струма”. През годината стартира извършването и на подготвителните дейности по всички одобрени през 2011 г. пътни проекти на АПИ.

По приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” към 31.12.2011 г. са сключени 2 договора за предоставяне на БФП. Договорената БФП е в размер на 185 449 446,94 евро (362 707 591.81 лева), което представлява 87,9 % от бюджета на оста. Към 31.12.2011 г. изплатената БФП по приоритетна ос 3 е в размер на 142 941 186.10 евро (279 568 660.01 лева) или 67.71 % от бюджета на оста. Общият размер на верифицираните разходи по приоритетната ос към края на 2011 г. е 178 154 306.58 евро (348 439 537.44 лева).

В процес на изпълнение е един инфраструктурен проект за „Разширение на метрото в София, етап I „Пътен възел Надежда – Централна ж.п гара – пл. Св. Неделя – бул. „Черни връх””. Общият физически напредък по проекта към края на 2011 г. е над 80 %, като се планира участъците да бъдат пуснати в експлоатация през м. август – септември 2012 г.

Във връзка със срещнатите трудности при реализацията на проекта за изграждане на интермодален терминал София и предвид факта, че мястото на строителство вече е изгубило своята актуалност, през 2011 г. на 11-то заседание на КН на ОПТ бе решено НКЖИ да пристъпи към изграждане на интермодален терминал в гр. Пловдив, а за този в гр. София ще бъдат възложени проучвания за неговото изграждане.

По приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища” към края на 2011 г. е сключени 1 договор за предоставяне на БФП. Договорената БФП е в размер на 18 088 951.35 евро (35 378 913.72 лева), което представлява 11,53 % от бюджета на оста. Към 31.12.2011 г. изплатената БФП по приоритетна ос 4 е в размер на 2 609 750.78 евро (5 104 228.87 лева) или 1.66 % от бюджета на оста. По оста няма верифицирани средства към края на 2011 г.

В процес на изпълнение е проектът за „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав”, като през 2011 г. беше сключен договорът за предоставяне на БФП и беше открита първа фаза от проекта. В края на 2011 г. ДППИ подаде за одобрение от УО на ОПТ и ФК за проект „Изграждане на система за управление на морския трафик (VTMIS) – фаза 3”.

На последното 11-то заседание на КН на ОПТ беше взето решение изпълнението на проекта за подобряване на корабоплаването по р. Дунав в участъците Батин – Белене да бъде отложено за следващия програмен период, като през настоящия остава за финансиране по оста техническа помощ осъществяването на подготовката на проекта. ИАПД подготвя за финансиране по програмата и друг проект - „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав”, като се очаква АФ да бъде подаден в УО през 2012 г.



По приоритетна ос 5 „Техническа помощ” към 31.12.2011 г. са сключени/издадени 48 договора/заповеди за предоставяне на БФП. Договорената БФП е в размер на 30 443 458.30 евро (59 542 229.05 лева), което представлява 45 % от бюджета на оста. Към края на 2011 г. изплатената БФП е в размер на 10 207 735.99 евро (19 964 596.28 лева) или 15.48 % от бюджета на оста. Общият размер на верифицираните разходи по оста е 9 150 153.77 евро (17 896 145.24 лева).

2. Информация за съответствие с правото на Общността (проблеми и мерки за преодоляването им)

Към 31.12.2011 г. не са идентифицирани проблеми свързани с несъответствие с правото на Общността.

3. Сериозни проблеми и предприети мерки за преодоляването им **През 2011 г. УО на ОПТ идентифицира следните сериозни проблеми, в процеса на изпълнение на програмата:**

- **Липса на решение за осигуряване на средства за осигуряване на финансирането на предвидените за изпълнение проекти по ОПТ.** След проведените две заседания на КН на ОПТ през 2011 г. и взетите решения за разширяване на списъка от проекти в програмата е налице възможност за пълно ангажиране на всички налични средства. Същевременно общата стойност на предложените проекти надвишава значително бюджета на програмата и това предполага съответно решение да се гарантира допълващото национално съфинансиране от една страна, а от друга следва да се гарантира навременното и качествено изпълнение и завършване на проектите.

***Развитие:** Необходимо е решение за осигуряване на допълнителни национални средства за изпълнението на инфраструктурни проекти на стойност над бюджета на програмата, както и решение дали ще се финансират тези проекти чието изпълнение ще започне след средата на 2012 г. поради риск от приключването им извън рамките на този програмен период.*

- По приоритетни оси 1 и 2 е налице недостиг на средства за финансиране на подготовката на приоритетни инвестиционни проекти по основната и разширената ТЕН-Т мрежи.

***Развитие:** Необходимо е решение за осигуряване на средства за финансиране на подготовката на основните проекти, за които ще се търси финансиране от КФ и СФ през следващия програмен период.*

- Не е приключил напълно процесът на структуриране на звената за управление на проектите при двата най-големи бенефициента – Агенция „Пътна инфраструктура” и Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

Развитие:

През м. септември 2011 г. НКЖИ е стартирала изпълнението на съвместен проект с ДЖАСПЪРС за „Техническа помощ за укрепване на административния капацитет на ДП НКЖИ и въвеждане на ефективни модели за управление на железопътни проекти“. Проектът предвижда анализ и оптимизиране на текущата организация на дирекция „СРИП”, както и допълване на правилата за



управление на инфраструктурни проекти на НКЖИ с разработването на конкретни правила за работата и структурата на ЗИП/ЗИУП по ж.п. проектите, изпълнявани по ОПТ. Очаква се през първата половина на 2012 г. правилата да бъдат финализирани, като се планира консултантите на ДЖАСПЪРС да продължат да оказват съдействие при тяхното практическо приложение.

По отношение на АПИ – към момента за всички одобрени за финансиране проекти по ОПТ, агенцията е сформирала ЗИП. Разработват се методологии за управление на отделните проекти.

- Забавяне подготовката и изпълнението на планираните проекти по приоритетна ос 4. Към края на 2011 г. има стартирал само един проект по оста.

Решение: На 11-то заседание на КН на ОПТ, УО на ОПТ внесе предложение за прехвърляне на средства от приоритетна ос 4 към приоритетна ос 3 на ОПТ, което беше прието. Предложението бе направено, във връзка с решението проектът за подобряване на корабоплаването по р. Дунав в участъка Батин – Белене да остане за изпълнение през следващия програмен период, а през този да бъде извършена неговата подготовка.

- **Отмяна на ПМС 194/2007.** С ПМС 330 от 5 декември 2011 г. е отменено ПМС 194/2007 за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от ЕС. С което се ограничава гъвкавостта за сформирани на възнаграждението на звената за управление на проекти при бенефициентите по ОПТ.

Решение: Всеки бенефициент индивидуално разработва методологии за управление на проекти, съобразявайки се със своята структура и действащата нормативна уредба.

- Вероятност част от проектите да не приключат в периода на допустимост на разходите по програмата.

Предприети мерки: УО на ОПТ извършва анализ за рискови проекти и евентуалното им финансиране, който ще бъде съобразен с процеса на сключване на договори с изпълнители.

Основните рискове, идентифицирани от УО в процеса на изпълнение на ОПТ:

- Финализиране на ФК за останалите проекти в пътният сектор и представянето им в ЕК за одобрение преди средата на 2012 г., както и своевременното провеждане на обществените поръчки с цел завършване на проектите до края на 2014 г. - началото на 2015 г.
- УО на ОПТ счита, че всеки формуляр за кандидатстване, изпратен в ЕК след средата на 2012 г. е високо рисков от гледна точка на възможността да не се получи одобрение до края на 2013 г.;
- Няма яснота дали започването на изпълнението преди подаването на формуляри за кандидатстване ще бъде финансово обезпечено;

4. Промени в контекста на изпълнение на ОПТ през 2011 г.



4.1 Изменение на ПМС № 70 на Министерския съвет от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от ЕС

През 2011 г. бяха приети изменения на ПМС № 70 на Министерския съвет от 14.04.2010 г., насочени към:

- детайлизиране на функциите и правомощията на министъра по управление на средствата от ЕС;
- промени в състава и функциите на Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС, който съгласно измененията вече се създава към министъра по управление на средствата от ЕС;
- оптимизиране на механизма за координация на програмите, финансирани от ЕС и повишаване на ефективността при тяхното управление и наблюдение.

4.2 Създаване на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

През 2011 г. бяха приети изменения в Закона за пътищата (Обн. ДВ, бр. 55 от 19 юли 2011 г.), с които беше създадена Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Основният предмет на дейност на новото държавно предприятие е проектирането, изграждането, поддържането и ремонта на автомагистралите „Струма“, „Хемус“ и „Черно море“. В тази връзка, се предвижда прехвърляне към Националната компания на правата и задълженията по подготовката и изграждането на посочените автомагистралаи с цел ускоряване реализацията на стратегическите инфраструктурни проекти. Планира се през 2012 г. компанията да бъде включена и като бенефициент по приоритетни оси 2 и 5 на ОПТ. Управлението на държавното предприятие се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, от изпълнител директор и управителен съвет. През 2011 г. беше избран и назначен изпълнителен директор. Планира се след включването на компанията като бенефициент по ОПТ, да стартира осъществяване на проект по приоритетна ос „Техническа помощ“ на програмата за обезпечаване на разходи, свързани с институционализирането, структурирането и стартиране на работа на държавното предприятие.

5. Съществено изменение по смисъла на чл. 57 от Регламент 1083/2006

С Регламент (ЕС) № 539/2010 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 юни 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление беше направено изменение в чл. 57 „Продължителността на операциите“ на Регламент (ЕО) № 1083/2006. Промяната засяга общото условие за продължителността на изпълнение на операциите, при което средствата предоставени като безвъзмездно финансова помощ по смисъла на регламент 1083/2006 не подлежат на връщане към бюджета на Европейския съюз. Промените са както следва:

- Изменен е параграф 1, както следва :
 - „Държавата-членка или управляващият орган гарантира, че операция, включваща инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции, запазва приноса от фондовете само, ако в срок от пет години след нейното приключване тя не



претърпи значително изменение, което произтича от промяна в характера на собствеността на елемент от инфраструктурата или от прекратяването на производствена дейност, и което засяга характера или условията на изпълнение на операцията или породи за дадено предприятие или публична организация недължими предимства.

- За дейности, попадащи в обхвата на помощта от ЕСФ, се счита, че не са запазили приноса единствено, когато за тях съществува задължение за поддържане на инвестицията съгласно приложимите правила за държавни помощи по смисъла на член 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз и когато претърпят значително изменение в резултат на прекратяването на производствената дейност в рамките на срока, определен в тези правила.

Държавите-членки имат право да намалят срока, посочен в първа алинея, на три години в случаи, свързани с поддържането на инвестиции от страна на малки и средни предприятия.“;

- Добавен е и нов параграф 5 , който уточнява, че разпоредбите на параграфи 1 - 4 не се прилагат за операции, които претърпяват значително изменение в резултат на прекратяването на производствената дейност поради несъстоятелност, която не е с измамна цел.“;

Към момента на докладването – 31.12.2011 г. не са настъпили съществени изменения по смисъла на член 57 от Регламент (ЕО) 1083/2006.

6. Допълняемост с други инструменти на Общността

6.1 Сътрудничество с ДЖАСПЪРС

През 2011 г. в съответствие с утвърденият План за действие за 2011 г. бе използвана помощта на Инициативата ДЖАСПЪРС при подготовката на формулярите за кандидатстване на 5 инфраструктурни проекти: един за железопътна инфраструктура и 4 за пътна инфраструктура както следва:

1. „Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив“- част от Транс-европейската железопътна мрежа”
2. Строителство на автомагистрала „Струма”, Лот 1, Лот 2 и Лот 4
3. „Кърджали –Подкова”
4. „Строителство на пътна връзка между магистрала „Хемус” и Софийски околновръстен път”
5. „Изграждане на автомагистрала „Марица” – лотове 1 и 2

Основно помощта на ДЖАСПЪРС бе насочена към разглеждане и преглед на резултатите от техническите проекти и преглед на формулярите за кандидатстване и свързаните с нея документи за предпроектни проучвания, анализ ”разходи-ползи” и ОВОС.

Съгласно плана за действие с инициативата, през 2011 г. е приключило изпълнението на следните проекти: “Септември-Пловдив”, АМ “Струма” – лотове 1, 2 и 4, връзката на АМ “Хемус” със СОП, и АМ “Марица”. Становище за приключване на дейността на Jaspers за Кърджали-Подкова е получено в началото на 2012 г.

В резултат на успешното сътрудничество с експертите от ДЖАСПЪРС и своевременната им реакция при решаване на възникнали въпроси в процеса на оценка на проектите всичките пет проекта бяха одобрени от УО на ОПТ.



Три от тези проекти са „големи” проекти и след одобрението от УО на ОПТ бяха подадени в ЕК за окончателна оценка. За два от тях - железопътен участък „Септември-Пловдив” и АМ „Марица” бе получено и одобрението на ЕК в началото на 2012 г. Формулярът за кандидатстване на проекта за изграждане на АМ „Струма” е в процес на оценка от службите на ЕК.

През 2011 г. НКЖИ съвместно с ДЖАСПЪРС стартира разработването на правила за работата и структурата на ЗИП / ЗИУП за ж.п. проектите по ОПТ, с цел практическото създаване на нови ЗИП/ЗИУП и усъвършенстване работата на вече функциониращите такива. Очаква се през първата половина на 2012 г. правилата да бъдат финализирани и одобрени от НКЖИ и да стартира практическото им приложение.

7. Мерки за мониторинг и оценка и информация за проведени одити по ОПТ

7.1 Проведени заседания на Комитета за наблюдение на ОПТ през 2011 г.

7.1.1 Десето заседание на Комитета за наблюдение на ОПТ

Десето заседание на КН на ОПТ се проведе в периода 07-08.06.2011 г., като заседанието бе разделено на експертна сесия (07.06.2011) и официална част (08.06.2011 г.). По време на експертната сесия бе обсъден напредъкът по изпълнението на отделните проекти по приоритетни оси, което включва физически и финансов напредък, статус на формулярите за кандидатстване за отделните проекти и сътрудничество с ДЖАСПЪРС, статус на провежданите тръжни процедури от бенефициентите. Обсъден бе още процесът на разплащане към бенефициентите и искането за възстановяване на средства от ЕК, подготовката на проекти за следващия програмен период. Двата на-големи бенефициента – АПИ и НКЖИ предложиха списък с проекти за изпълнение в периода 2014-2020 г., който значително надвишава очаквания ресурс на бъдещата ОП „Транспорт”. По време на официалната част на заседанието бе приет Годишния доклад за изпълнение на ОПТ за 2010 г. УО на ОПТ докладва общото финансово изпълнение на програмата, предприетите мерки за мониторинг и оценка, извършени дейности по предварителен контрол, както и изпълнението на мерки за информация и публичност.

7.1.2 Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОПТ

- Единадесето заседание на КН на ОПТ се проведе в периода 07-08.12.2011 г., като по време на експертната сесия (07.12.2011 г.) се обсъди напредъкът в изпълнението на отделните проекти, по приоритетни оси. Бенефициентите докладваха за физическото и финансово изпълнение, статуса на формулярите за кандидатстване и сътрудничеството с ДЖАСПЪРС, етапа на провеждане на тръжни процедури. По време на официалната част на заседанието (08.12.2011 г.) бяха приети критерии за оценка и избор на проекти за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по ОПТ; обсъдена бе Индикативната годишна работна програма за 2012 г.; подготовката на бъдещата Оперативна програма „Транспорт” и връзката ѝ с изготвения Стратегически инвестиционен план за транспорта. По предложение на УО, КН прие основните насоки за изменение на ОП „Транспорт”. Те са свързани с:

- Прехвърлянето на 110 млн. евро от приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища” в приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари”. В резултат приоритетна ос 4 остава с бюджет в размер на 47 млн. евро, като ще се изпълняват проектите БУЛРИС, VTМIS фаза 3 и техническа помощ за подготовка изпълнението на проекта за подобряване на корабоплаването по р. Дунав през следващия програмен, който отпада за изпълнение през настоящия период



- В приоритетна ос 3 ще се изпълняват проектите за разширение на метрото в София, участък "Цариградско шосе – Летище София", като по ОПТ се предвижда да бъдат предоставени около 140 млн. евро; проект за рехабилитиране на ж.п гари, като по ОПТ се предвижда да се предоставят около 40 млн. евро; проект за изграждане на Интермодален терминал в гр. Пловдив, като по ОПТ се предвижда да бъдат предоставени около 8 млн. евро и проект за проектиране на Интермодален терминал в гр. Русе, като по ОПТ се предвижда да бъдат предоставени около 2.5 млн. евро. Бе решено проектът за изграждане на Интермодален терминал в гр. София да отпадне, поради забавената подготовка и невъзможността да бъде завършен в настоящия програмен период.

По време на официалната част представителите на ЕК представиха предложенията за Кохезионната и транспортната политика на ЕС за програмния период 2014-2020 г. Представени бяха и резултатите от извършените три оценки на ОПТ на теми „Изследване на процеса на изпълнение на проекти на ниво крайни бенефициенти“, „Междинна оценка на напредъка и цялостното изпълнение на програмата“ и „Оценка на системата за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт“ 2007- 2013 г.“, както и предприетите дейности в изпълнение на Комуникационния план.

7.2 Използване на информационната система ИСУН

През 2011 г. УО на ОПТ и бенефициентите по програмата използваха активно в своята работа Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС (ИСУН). Периодично бяха актуализирани профилите на служителите, имащи право да работят със системата, в зависимост от правата за съответните модули, съобразени с функциите, които те изпълняват.

С цел подобряване работата със системата и решаване на възникнали текущи проблеми, периодично се провеждаха срещи на сформирания междуведомствена работна група за развитие на ИСУН под ръководството на Централното координационно звено, включваща представители на Сертифициращия орган и на управляващите органи на оперативните програми.

Във връзка с физическото преместване на ИСУН от Министерство на финансите в администрацията на Министерски съвет и нова Политика и Процедури за информационна сигурност, бяха взети допълнителни мерки за сигурност на системата и надеждност на съдържащата се в нея информация. В изпълнение на новите мерки за сигурност, в УО на ОПТ бяха определени лица на ръководни позиции, които да изпълняват контролни административни функции по отношение действията на останалите потребители на ИСУН от страна на ОПТ и които да изпращат по електронен път заявките за отключване на потребителски профили на потребителите на системата.

7.3 Използване на системата за наблюдение и планиране ЛОТАР

Наложеният в прогнозите за 2011 г. подход за представяне на видовете разходи по проектите в съответствие с част Н.1 "Разбивка на разходите" от Формуляра за кандидатстване на база сключени договори с изпълнители доказва своята ефективност, тъй като дава добра основа за наблюдение и своевременното идентифициране на рискове при изпълнението на всеки от проектите, включени в системата Лотар. Подходът допринесе за ефективното наблюдение на изпълнението на всеки един проект - по кои от заложените в проекта дейности има сключени договори и съответно какъв финансов ресурс от предоставената БФП остава неангажиран по проекта. На тази база започнаха действия за актуализиране на договорите за БФП и предоставянето на освободения



финансов ресурс за изпълнението на други проекти. В резултат ще се постигне висока ефективност при използването на средствата по програмата.

През м. декември 2011 г. бяха замразени финансовите прогнози за изпълнение на проектите по ОПТ в системата до края на 2012 г. Прогнозите бяха изготвени на база актуални данни, представени от бенефициентите по ОПТ.

При прогнозирането/„замразяването” на сроковете за сертифициране на разходи до ЕК бе отново използван подходът - шест месеца след верификация на съответните разходи.

7.4 Извършване на проверки на място през 2011 г.

През 2011 г. по проектите по ОПТ в процес на изпълнение бяха извършени общо 13 проверки на място, като 10 от тях бяха в съответствие с одобрения от Ръководителя на УО на ОПТ Годишен план за извършване на проверки на място от УО за 2011 г. и Изменение № 1 към него, останалите 3 бяха извънредни проверки на място във връзка с приключването на проекти по ОПТ.

Проверки на място по проекти, финансирани по приоритетна ос 1 на ОПТ:

1. Проверка на място по проект BG161PO004-1.0.01-0002 - „Електрификация и реконструкция на ж.п. линия Свиленград – турска граница”, проведена в периода: 16.06.2011 г. – 17.06.2011 г.

Основните цели на проверката на място бяха свързани с извършването на необходимия преглед на документацията по проекта, степента на изпълнението на СМР, както и проследяване изпълнението на препоръките от предходни проверки на място.

Екипът от проверяващи извърши детайлна документална проверка в офиса на бенефициента в гр. София и в обектовите офиси на Изпълнителя и Инженера на спирка Генералово с цел проследяване изпълнението на сключения договор, проверка на наличните разрешителни за строителство и на други нормативни документи, както и на отделните отчетни документи по проекта. Бяха посетени и изградените строителни площадки по трасето в района на гр. Свиленград и мястото на изграждане на моста над р. Марица.

В резултат на извършените посещения, прегледаните документи и проведените разговори, екипът на УО на ОПТ констатира, че извършените СМР са с добро качество, но е натрупано значително закъснение при изпълнението им спрямо заложения график. Също така към момента на проверката все още няма изготвено проектно решение в района на българо - турската граница, където трябва да има механическо и електрическо разделение на контактната мрежа, изграждане на секционен пост, както и осигурено храняване на контактната мрежа – за което също липсва техническо решение.

За по-голямата част от идентифицираните проблеми по време на проверката УО на ОПТ вече е отправял препоръки към бенефициента. Единствената препоръка от проведената проверка е НКЖИ да финализира в най-кратки срокове подписването на договор с настоящия Изпълнител за извършване на допълнителни дейности, които не са предвидени в първоначалния договор. На 03.09.2011 г. е подписано Допълнителното споразумение № 1 към основния Договор с „ОХЛ ЖС” АД.



2. Проверка на място по проект BG161PO004-1.0.01-0002 - „Електрификация и реконструкция на ж.п. линия Свиленград – турска граница”, проведена в периода: 05.10.2011 г. – 06.10.2011 г.

Целите на проверката на място бяха свързани с проследяване на общия напредък на физическото изпълнение на проекта, както и частична проверка на работите, включени в Заменителни таблици № 2 и № 3 към Договора с Изпълнителя.

По време на проверката бяха проведени срещи с Инженера, Изпълнителя и бенефициента в приобектовите офиси при спирка Генералово с цел обсъждане напредъка на СМР и идентифициране на възможни рискове и проблеми по проекта. Цялото трасе на ж.п. линията включена в обхвата на проекта беше обходено като се обърна особено внимание на част от видимите съоръжения, включени във Вариационните заповеди. Беше извършена проверка на спазването на приложимата нормативна база за изготвяне на актове и протоколи по Наредба № 3/2003, в резултат на което екипът на УО на ОПТ констатира, че актовете са подписани от Директора на проекта съгласно договора за консултантски услуги и строителен надзор, а не от управителя на фирмата носител на лиценз за строителен надзор съгласно чл. 167 от ЗУТ. В тази връзка беше отправена препоръка към бенефициента, всички актове по Наредба № 3 да се подпишат и от управителя на фирмата носител на лиценз – партньор в консорциума, упражняващ строителния надзор. Също така с цел да се избягват грешки и да се работи по одобрените проекти, УО на ОПТ отправи препоръка в приобектовите офиси на Инженера и Изпълнителя да се осигури наличието на минимум едно копие от пълния комплект одобрени проекти по всички части на проекта.

3. Проверка на място по проект BG161PO004-1.0.01-0002 - „Електрификация и реконструкция на ж.п. линия Свиленград – турска граница”, проведена в периода: 12.12.2011 г. – 13.12.2011 г.

Основната цел на проверката беше да се проследи общият напредък на физическото изпълнение на проекта и да се идентифицират проблемите и рисковете.

В процеса на проверката бяха проведени срещи с бенефициента, Инженера и Изпълнителя в приобектовите офиси на спирка Генералово, както и беше обходено цялото трасе на ж.п. линията, включена в обхвата на проекта с цел проверка изпълнението на СМР.

В резултат на извършените посещения, прегледаните документи и проведените разговори, беше констатирано, че основният риск за завършването на проекта е изграждането на връзката с контактната мрежа на територията на Турция и необходимостта от по-нататъшна координация с турските железници за финализиране на предприетите действия. Също така към момента на проверката, Изпълнителят все още не беше предал ревизирана работна програма, съгласно подписаното Допълнително споразумение, с което Договорът с „ОХЛ ЖС” АД се удължава до 30.06.2012 г. В тази връзка УО на ОПТ изиска НКЖИ своевременно да предостави работната програма след актуализирането ѝ от Изпълнителя.



4. Проверка на място по проект BG161PO004-1.0.01-0006 - „Проект за разширение на метрото в София: Етап II Лот 1 „Обеля -Надежда” и Лот 2 „ Младост 1 - Цариградско шосе”, проведена в периода: 21.03.2011 г. – 07.07.2011 г.

Целта на проверката бе да бъде направен обстоен преглед на физическото изпълнение на проекта, тъй като същият бе включен за финансиране по ОПТ на доста напреднал етап на строителство (около 50% изпълнение на договорените дейности). Проверката бе извършена от УО и екип от консултанти – специалисти по тунелно строителство и строителен надзор със следния обхват:

- проверка на наличната документация, свързана с изпълнението на строителството и консултантските услуги
- оценка на постигнатия физически напредък и съпоставяне с графици на изпълнение;
- проверка дали се спазва нормативната база при изпълнение на СМР.

Бяха посетени всички строителни площадки и бяха извършени документални проверки в офисите на „Метрополитен” ЕАД и Изпълнителите. Констатирано бе, че няма строителни дейности, които да се изпълняват без необходимите одобрени документи. В началото на изпълнение на строителството, някои строителни работи, свързани с изместване на инженерни мрежи и инфраструктура са се извършвали успоредно с проектирането, т.е. преди одобрението на проектите, допуснато е също забавяне при издаването на някои разрешителни за строеж, което е забавило изпълнението на дейности на Лот 2. Съставените строителни книжа по време на строителството са в необходимия обем и пълнота. Графици за строителството по отделните лотове се спазват.

В резултат на направените констатации, УО отправи следните препоръки:

- Да не се допуска изпълнение на СМР без одобрени проекти.
- Всички временни строителни площадки да се приведат в съответствие с изискванията на ЗУТ и съгласно одобрените ситуационни планове (ПБЗ). Да се ограничи достъпът на автомобили и лица неангажирани със строителството.
- Координаторите по БЗ на всички строителни площадки следва да упражняват действителен и ефективен контрол на място относно спазването на безопасните и здравословни условия на труд и да следят за изпълнението на одобрените планове за съответния етап.
- Консултантът на Лот 1 да съставя своевременно всички актове за приемане на извършените СМР.

5. Проверка на място по проект BG161PO004-1.0.01-0006 - „Проект за разширение на метрото в София: Етап II Лот 1 „Обеля -Надежда” и Лот 2 „ Младост 1 - Цариградско шосе”, проведена в периода: 15.11.2011 г. – 14.12.2011 г.

Целта на проверката беше извършване на детайлен преглед на физическия напредък на проекта, както и проследяване на изпълнението на препоръките от извършената предходна проверка на място.

В рамките на проверката бяха проведени срещи в офиса на бенефициента, на които бе обсъдено физическото изпълнение на проекта, както и предприетите мерки от бенефициента за изпълнението на отправените от УО препоръки. Беше прегледана част от наличната документация в офиса на бенефициента и приобектовите офиси на Изпълнителите на Обособени позиции 1 и 2 (МС 4 и прилежащите участъци; МС 3 и прилежащите участъци). Екипът на УО на ОПТ посети строителните площадки на двата лота и част от изградените метротунели и констатира, че физическият напредък по



проекта е в съответствие с одобрените графици, като се очаква предсрочно приключване на Лот 2.

По време на проверката беше установено, че при възстановяването на бул. „Ломско шосе” са премахнати информационните табели от строителните площадки, като поради значителния напредък на СМР бяха обсъдени варианти за релокацията им на друго подходящо място или поставяне на постоянни обяснителни табели на готовите метростанции.

6. Проверка на място по проект BG161PO004-1.0.01-0007 – „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас”, проведена в периода 31.10.2011 г. – 02.11.2011 г.

Основните цели на проверката бяха следните: да се установи законовото започване на обекта съгласно ЗУТ - наличието на строителните книжа и на документация, изискуема съгласно договорите за строителни работи по позиция 1, позиция 2 и позиция 3; да се проследи общият напредък на физическото изпълнение основно по позиция 1 от проекта - участък „Михайлово-Калояновец”; да се идентифицират проблемите и рисковете по отделните строителни договори; да се установи дали се спазват мерките за публичност; да се направи проверка на документацията, свързана с казуса относно лиценза на италианския консорциум ДЗЗД „ЕТАКОНС-Вито Прато”, изпълнителя на строителен надзор, и одобряване на българския подизпълнител „Рубикон инженеринг” ООД.

В процеса на проверката бяха проведени срещи с бенефициента НКЖИ; бяха прегледани документите, свързани със строителния надзор и с представените от строителя планове за управление на качеството, за опазване на околната среда и други документи по позиция 1 от проекта. Представителите на УО извършиха посещение на гара Кермен и гара Калитиново, където бяха проверени извършените доставки на релси; бяха посетени офиса на Инженера в гр. Стара Загора и приобектовите офиси при гара Калояновец. Беше извършен и обход на трасето по позиция 1, което е с приблизителна дължина от 21 км (сумарно за двата коловоза).

В резултат на направените констатации при извършената проверка, УО на ОПТ отправи следните препоръки:

- Върху всички изготвяни досега и за в бъдеще документи, изисквани съгласно строителните договори по позиция 1, позиция 2 и позиция 3 трябва да бъде нанесена датата на одобрение от страна на Инженера.
- В оставащите 7 месеца за изпълнение на строителните работи по позиция 1, да се направи подходяща мобилизация от страна на Строителя и да се представи реалистичен график за завършването на работите до 15.06.2012 г., който да се спазва. Да се оказва пълно съдействие на Строителя от страна на Инженера и Възложителя – НКЖИ.
- Бенефициентът официално да изиска договора между италианския консорциум ДЗЗД „Етаконс-Вито Прато” и българския подизпълнител „Рубикон инженеринг” ООД и да го представи в УО.
- Да се монтира информационната табела при гара Михайлово на собствена носеща конструкция и да бъде двустранна, така че да има добра видимост от двата пътникопотока.



7. Проверка на място по проект BG161PO004-1.0.01-0004 - „Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив”, проведена на 15.06.2011 г.

Извънредната проверка на място бе проведена във връзка с подадени окончателен доклад и окончателно искане за плащане по проекта. Целта на проверката бе проследяването на изпълнените дейности и постигането на заложените цели по проекта, както и спазването от страна на бенефициента на правилата за съхранение / архивиране на проектната документация и воденето на счетоводната дейност, съгласно изискванията за проекти по ОПТ.

Екипът на УО на ОПТ констатира, че всички планирани дейности са извършени, за което са налице съответните документи.

Проверки на място по проекти, финансирани по приоритетна ос 2 на ОПТ:

8. Проверка на място по проект BG161PO004-2.0.01-0004 – „Доизграждане на автомагистрала „Тракия”, Лотове 2, 3, 4”, проведена в периода: 09.06.2011 г. - 01.07.2011 г.

Целта на проверката беше проследяването на физическия напредък по проекта.

При проведената проверка беше констатирано, че изпълнението и на трите лота се движи съгласно утвърдения график. Констатиран бе проблем във връзка с издаването на декларации за съответствие за материалите, използвани за изграждане на насипите, както и известно забавяне при вземане на решения от страна на бенефициента.

УО отправи препоръка към бенефициента в най-кратки срокове да бъде сключен договор за изпълнение на проект за актуализиран план на отводняване и нови проектни решения за укрепване на слабите почви на Лот 4, както и Консултантите да засилят входящия контрол върху материалите.

9. Проверка на място по проект BG161PO004-2.0.01-0004 – „Доизграждане на автомагистрала „Тракия”, Лотове 2, 3, 4”, проведена в периода: 24.10.2011 г. - 01.11.2011 г.

Целта на проверката беше проследяване на изпълнението на препоръките от предходни проверки на място и проверка на физическия напредък по проекта.

При направената проверка екипът на УО на ОПТ установи, че за трите лота продължава да съществува констатираният от РДНСК проблем с издаването на декларации за съответствие за материалите, използвани за изграждане на насипите, за което е съставен акт на консултанта на обекта.

При преглед на сключения договор за авторски надзор на Лот 4 се установи, че има несъответствие в обхвата на договорите за строителство и за авторски надзор, в следствие на което за участък с обща дължина от 780 м не е осигурен авторски надзор. В тази връзка УО отправи препоръка бенефициентът в най-кратки срокове да намери решение на проблема с несъответствието в обхвата на договорите за строителство и авторски надзор на Лот 4, като бъде осигурен авторски надзор за цялото трасе на Лота.



Проверки на място по проекти, финансирани по приоритетна ос 3 на ОПТ:

10. Проверка на място по проект BG161PO004-3.0.01-0001 - „Проект за разширение на метрото в София, I етап - II метродиаметър: участък Пътен възел Надежда”(МС 5 - II) – бул. „Черни връх” (МС 11- II)”, проведена в периода: 15.09.2011 г. – 20.10.2011 г.

Целта на проверката беше проследяване изпълнението на отправените препоръки от предходните проверки на място и извършване на преглед на физическия напредък на проекта.

Бяха проведени работни срещи в офиса на бенефициента – „Метрополитен” ЕАД, в рамките на които бяха обсъдени напредъкът на проекта, възникналите проблеми, набелязаните мерки за тяхното отстраняване и разрешаване, както и бяха прегледани съответните документи по проекта. Екипът на УО посети всички строителни площадки по двете обособени позиции, включително и площадките при МС 8 и МС 11, които не се финансират по ОПТ, и установи, че изпълняваните дейности действително съответстват на докладвания от бенефициента напредък. По време на извършените посещения беше констатирано, че физическият напредък по проекта е в съответствие с одобрените времеви програми и се очаква приключването му съгласно планирания срок. Бенефициентът е предприел необходимите мерки и е изпълнил съществена част от отправените препоръки от УО при предходни проверки.

В резултат на извършената проверка, УО на ОПТ отправи само една препоръка към бенефициента относно изпълнението на мерките за информация и публичност, както следва: след промяна на временната организация на движение и възстановяване на уличната настилка, изпълнителите да преместват своевременно информационните табели (билбордове) на видно място до приключване на изпълнението на проекта в съответствие с одобрените комуникационни планове и изискванията на Регламент 1828/2006.

Проверки на място по проекти, финансирани по приоритетна ос 4 на ОПТ:

11. Проверка на място по проект BG161PO004-4.0.01-0003 - „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”, проведена в периода: 22.11.2011 г. – 30.12.2011 г.

През 2011 г. беше извършена първата проверка на място по проекта след сключването на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ (ДОПТ-14/04.10.2011г.) с бенефициента – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ).

Основните цели на проверката на място бяха следните:

- Проверка на системата за организация на съхранението / архивирането на документацията по проекта.
- Детайлна проверка на проектното досие, в т.ч.: сключените договори по проекта; предадените разработки по него (всички версии) и приемането им; проведената кореспонденция с изпълнителите.
- Преглед на физическия напредък на обектите, където се извършват или са приключили строително-монтажните работи.
- Проверка на наличната техника и оборудване доставени по проекта.
- Проследяване на изпълнението на препоръките от извършените предходни проверки.

В резултат на проведените срещи с бенефициента и направената проверка на отделните обекти по проекта, екипът на УО на ОПТ отправи препоръка пълната документация по



проекта да бъде изисквана от териториалните поделения, да бъде окомплектована и съхранявана на подходящо място в централния офис на ДППИ в гр. София.

Проверки на място по проекти, финансирани по приоритетна ос 5 на ОПТ:

12. Проверка на място по проект BG161PO004-5.0.01-0024 - „Подпомагане на НКЖИ с техническа експертиза при осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнението на договора по проект „Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, проведена на 15.06.2011 г.

Извънредната проверка на място беше проведена във връзка с подадени окончателен доклад и окончателно искане за плащане. Целта на проверката бе проследяването на изпълнените дейности и постигането на заложените цели по проекта, както и спазването от страна на бенефициента на правилата за съхранение / архивиране на проектната документация и воденето на счетоводната дейност, съгласно изискванията за проекти по ОПТ. Беше констатирано, че всички планирани дейности са извършени, за което са налице съответните документи. Основните препоръки отправени към бенефициента НКЖИ бяха в контекста на спазването на условията и сроковете, заложен в сключваните договори.

13. Проверка на място по проект BG161PO004-5.0.01-0015 - „Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, проведена в периода: 13.09.2011 г. – 17.09.2011 г.

Извънредната проверка на място бе проведена във връзка с приключването на проекта и подаване на окончателно искане за плащане от страна на бенефициента. Целта на проверката бе проследяването на изпълнените дейности и постигането на заложените цели по проекта, както и спазването от страна на бенефициента на правилата за съхранение / архивиране на проектната документация и воденето на счетоводната дейност, съгласно изискванията за проекти по ОПТ.

При извършената проверка беше установено, че дейностите по проекта са изпълнени в срок и обхват съгласно сключените договори и проектът е приключил във времевата рамка на подписаното на 25.05.2011 г. допълнително споразумение между УО на ОПТ и НКЖИ към Договора за безвъзмездна помощ. Въпреки сложността и спецификата на проекта бенефициентът е направил всичко необходимо да се справи с възникналите технически и финансови трудности и да го завърши успешно. В резултат на това НКЖИ разполага с разработена, изградена, технически обезпечена и функционираща Географска информационна система и обучени служители за работа с нея. На 15.02.2011 г. в рамките на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” на НКЖИ – ЦУ е създадено звено „ГИС” с основна цел поддръжка и работа със системата.

УО на ОПТ отправи следната препоръка към бенефициента - придобитият нематериален дълготраен актив да бъде заведен като такъв и НКЖИ да предостави в УО разпечатки от счетоводната си система за изпълнението на препоръката.

7.5 Провеждане на периодични срещи с бенефициентите по ОПТ

В изпълнение на чл. 6 „Наблюдение и докладване”, т. 7 от Оперативните споразумения, сключени между УО на ОПТ и бенефициентите по програмата УО на ОПТ организира и провежда периодични срещи за отчитане на напредъка по проектите. Периодичните



срещи се провеждат с цел осъществяването на текущ мониторинг на подготовката и изпълнението на проектите и програмата като цяло. Срещите се организират с всеки бенефициент поотделно, като участват представители на тяхното ръководство. На тях се обсъждат, както възникнали общи въпроси, така и текущите проблеми по изпълняваните от тях проекти по ОПТ и се поемат конкретни ангажменти от ръководството на съответния бенефициент. В срещите участват и представители на Централното координационно звено и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като принципал на Агенция „Пътна инфраструктура”, Одитиния и Сертифициращия орган. През 2011 г. УО на ОПТ проведе 6 периодични срещи с бенефициентите за отчитане напредъка по програмата.

7.6 Извършване на текуща оценка на ОПТ

През 2011 г. бяха извършени първите оценки на ОП „Транспорт” в съответствие с индикативния план за оценка на програмата. На 27.06.2011 г. бяха сключени договори с трима различни изпълнители за провеждането на четирите планирани оценки на програмата – избраните изпълнители бяха: Консорциум „Еко-Вико”, Консорциум „УИГ и Партньори” и Обединение „ЕКОРИС”. Три от оценките на програмата бяха осъществени в периода юли-септември 2011 г. и представиха моментното състояние на ОПТ към месец юни 2011 г. Изготвените оценителни доклади имаха за цел да подобрят качеството, ефективността, въздействието, устойчивостта и съответствието на помощта, предоставяна от Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

В края на 2011 г. и началото на 2012 г. УО на ОПТ одобри изготвените през 2011 г. 3 оценителни доклада. В началото на 2012 г. бяха проведени и заключителни дебрифинг срещи с изпълнителите по отделните оценки, в рамките на които бяха обсъдени отправените от тях препоръки. В хода на срещите беше констатирано, че съществена част от препоръките в 3-те оценителни доклада вече са изпълнени или са в процес на изпълнение от УО и бенефициентите по ОПТ.

В края на 2011 г. стартира извършването на 4-та оценка по ОПТ на тема „Оценка на интегрирането на хоризонталните принципи в управлението, мониторинга и изпълнението на ОПТ” с изпълнител ЕКОРИС.

Темите на проведените през 2011 г. оценки на ОПТ бяха следните:

1. „Изследване на процеса на изпълнение на проекти на ниво крайни бенефициенти”

Оценката беше извършена в периода юли-септември 2011 г. от Консорциум „Еко-Вико”. В края на 2011 г. изпълнителят представи окончателната версия на оценителния доклад, който след отстраняването на препоръките на възложителя бенефициентите по ОПТ, беше одобрен от УО в началото на 2012 г.

В рамките на оценката бяха изследвани всички 6 бенефициента на ОПТ. Основните области на доклада включваха оценка на: капацитета на бенефициентите; ефективността при изпълнение на процедурите; идентифициране на проблеми при изпълнението на проектите; представяне на добри практики и анализ на възможностите за техния обмен между бенефициентите. Основните критерии, на базата на които изпълнителят извърши независимата оценка бяха: релевантност, ефективност, ефикасност и последователност.



Основни констатации от оценката:

Един от основните изводи в доклада на оценителя е, че всички бенефициенти по ОПТ имат изградени вътрешни структури, които осигуряват в добра степен процесите по подготовка, изпълнение, управление, наблюдение и контрол на проектите по програмата. Обобщените резултати от оценката по тематичната област за ефективността при изпълнение на процедурите от страна на бенефициентите по ОПТ показват, че като цяло разделението на функциите и отговорностите между УО на ОПТ и бенефициентите е подходящо. Анализът на консултанта сочи, че при изпълнение на процедурите за подготовка на проекти, УО на ОПТ има най-висока степен на ефективност, следван от АПИ и НКЖИ. Като основни причини за намаляване на ефективността на процедурите и забавяне на проектите по ОПТ са посочени липса на проектна готовност и неуспешни тръжни процедури.

По отношение на проблемите при изпълнението на проектите по ОПТ, оценката показва, че всички бенефициенти срещат трудности при провеждането на тръжни процедури, свързани основно с коректното определяне на минималните изисквания към кандидатите и разработването на методика за оценка на офертите. При някои от бенефициентите са идентифицирани проблеми с капацитета за подготовката на големите инфраструктурни проекти, в т.ч. и изготвянето на формуляри за кандидатстване.

В рамките на извършената оценка, като пример за добра практика е идентифициран изпълняваният от „Метрополитен“ ЕАД проект за разширение на Софийското метро. Успехът на проекта се дължи на създадената добра организация от страна на бенефициента за оценка на риска, разработената двойна система на мониторинг и контрол, както и ангажираността на всички участници в процесите на изпълнение и управление на проекта.

Основни препоръки от оценката:

- УО на ОПТ да предложи създаване на „буферен“ механизъм, чрез използване на средствата от ЕИБ, държавен заем или резерв за оборотни средства от ДБ за своевременно извършване на междинните плащания в срок и изцяло - стойност и дължим ДДС.
- УО и бенефициентите по ОПТ да предприемат мерки против загубата на квалифицирани експерти, както и да се предвидят стимули за тяхното задържане и професионално развитие – в т.ч. да се предприемат мерки за осигуряването на по-добро заплащане на служителите, работещи по ОПТ, както и да се изготвят планове за обучения на експертите и реализирането им.
- Да се създадат работни групи, които да анализират проблемите при изпълнение на големи инфраструктурни проекти, които са резултат от изискванията на ЗОП, ЗУТ и други нормативни актове. Да се предложат промени, които да подпомагат изпълнението на големи инфраструктурни проекти.
- УО на ОПТ да съдейства между България и Румъния да се изгради съвместна координационна структура, която да организира и проследява хода на проучванията и процеса на подготовката на предвидените дейности по проект „Батин - Белен“ на достатъчно високо ниво, за да се решават проблемите извън компетенциите на ИА ППД



2. „Междинна оценка на напредъка и цялостното изпълнение на програмата”

Оценката беше извършена в периода юли-септември 2011 г. от Консорциум „УИГ и Партньори”. В края на 2011 г. изпълнителят представи окончателната версия на оценителния доклад, който след отстраняването на препоръките на възложителя и бенефициентите по ОПТ, беше одобрен от УО в началото на 2012 г.

В рамките на оценката, изпълнителят е изследвал следните теми: общ финансов и физически напредък в изпълнението на програмата; идентифициране на пречки и проблеми при усвояване на средствата по ОПТ; анализ в развитието на външната за програмата среда; напредък по изпълнение целите на ОПТ и по-широкото въздействие от програмата.

Основни констатации от оценката:

Една от основните констатации в доклада на оценителя е, че след сравнително бавен старт на програмата, към края на м. юни 2011 г. изпълнението на ОПТ набира скорост и ако тази тенденция бъде запазена, би следвало изпълнението да протече без загуби на средства.

В оценителния доклад се посочва, че се очаква още по-добро финансово изпълнение на програмата във връзка с включването за изпълнение по Приоритетна ос 1 на проекта за изграждане Етап II на Софийското метро, както и стартиране изпълнението на големите инфраструктурни проекти с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура” – АМ „Марица” и АМ „Струма”.

С цел запазване на добрия темп на усвояване на средства по програмата, оценителят е наблегнал на необходимостта от осигуряването на добра подготовка на проектите, планирани за финансиране, както през настоящия, така и през следващия програмен период, като се препоръчва да бъдат инвестирани повече средства в тази насока.

Консултантът е идентифицирал като проблем неравномерното изпълнение в рамките на отделните приоритетни оси по ОПТ. В периода на оценката не е отчетен напредък по отношение на мултимодалния транспорт на товари по Приоритетна ос 3 и водния транспорт по Приоритетна ос 4.

Основните проблеми, които бенефициентите срещат при изпълнението на проектите по ОПТ са свързани с отчуждаването, получаването на строителни и екологични разрешителни, както и трудности, свързани с осигуряването на финансирането на проектите. В тази връзка оценителят е препоръчал да се предприемат действия за обсъждане на някои важни промени по отношение на правната и институционалната среда на изпълнение на ОПТ, като например нормативни промени, които да предвиждат „ускорено” администриране на проекти, финансирани от ЕС, от страна на лицензиращите органи и съдилищата.

Основни препоръки от оценката:

- УО на ОПТ да продължи с изпълнението на мерките за укрепване на своя административен капацитет и този на бенефициентите, чрез провеждането на обучения, въвеждането на система за осигуряване на необходимото материално стимулиране на служителите, както и наемането на външни експерти по проектите.
- УО на ОПТ съвместно с бенефициентите да идентифицират нови проекти за изпълнение в областта на водния транспорт и мултимодалния транспорт на товари с цел постигането на очакваното икономическо и социално въздействие на програмата.
- УО съвместно с бенефициентите да определят необходимите средства за подготовка на проекти за финансиране както през настоящия, така и през следващия програмен период.



- Да се предприемат действия за обсъждане на някои важни промени по отношение на правната и институционалната среда на изпълнение на ОПТ, като например нормативни промени, които да предвиждат „ускорено” администриране на проекти, финансирани от ЕС, от страна на лицензиращите органи и съдилищата – целта е съкращаване на сроковете и облекчаване на процедурите, свързани с отчуждаването на земи, строителните разрешителни, ОВОС, археологичните проучвания, ЗОП.
- С цел предотвратяване на закъснения при проектите в процес на изпълнение с крайни срокове за приключване края на 2014 г. - 2015 г., УО на ОПТ да съдейства на бенефициентите при тяхното изпълнение чрез редовни консултации, подпомагане в преговорите за осигуряване на допълнителни средства за финансиране и провеждането на редовни проверки на място по тези проекти.

3. „Оценка на системата за наблюдение на ОПТ”

Оценката беше извършена в периода юли-септември 2011 г. от Обединение „ЕКОРИС”. През м. ноември 2011 г. изпълнителят представи окончателната версия на оценителния доклад, който беше одобрен в края на 2011 г.

Оценката на системата за мониторинг на ОПТ обхваща следните основни теми: анализ на ефективността на системата за наблюдение, анализ на качеството на индикаторите за наблюдение; анализ на организацията, капацитета и ефективността на отделите в Управляващия орган, отговорни за осъществяване на мониторинг на оперативната програма.

Основни констатации от оценката:

Един от основните изводи в доклада на оценителя е, че системата за наблюдение на проектите по ОПТ е постигнала висока ефективност.

Според доклада мониторинговата система има ясно установена структура, участници, правила и отговорности, които като цяло отговарят на изискванията на регламентите на Европейската комисия за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд и на националните нормативни документи. Според консултантите системата за наблюдение е динамична и се променя, за да отговори по-добре на нуждите и с цел повишаване на ефективността на работа на всички звена.

Оценителният доклад изтъква, че УО на ОПТ има ясни процедурни правила за оценка на риска и утвърдена методология, която позволява идентификация на рисковите фактори, анализ и изготвяне на превантивни мерки, а също така отчитане на ефекта на управление на риска. Проверките на място се провеждат спрямо заложените изисквания и отговарят на основните си цели. Като цяло те се считат за ефективен механизъм за наблюдение, както от Управляващия орган, така и от бенефициентите.

Докладът констатира недостатъчен брой експерти и специалисти в отделите, които изпълняват дейности по мониторинг на ниво програма. Отправят се препоръки за актуализиране на системата от индикатори и разработване на подробна програма на обучения за експертите, ангажирани с управлението на проектите по програмата. Консултантът е констатирал подобряване на качеството на докладване, но и наличие на слабости по отношение на ефективна работа с информацията.

Основни препоръки от оценката:

- Пълно разделяне на отговорностите за наблюдение на ниво проекти и ниво оперативна програма с цел елиминиране на възможности за дублиране на работа и



по-голяма ефективност, по-голяма яснота на отговорностите и по-добър контрол при изпълнението на задълженията.

- Оптимизиране на формата на месечните доклади, по-добро използване на ИСУН. Провеждане на обучение както за Управляващия орган, така и за бенефициентите за представяне на основните функционални възможности на системата. Обсъждане с Централното координационно звено на възможности за подобряването ѝ от гледна точка на улесняване на работата с нея и по-доброто ѝ използване за наблюдение.
- По-активна роля на Централното координационно звено в процеса на наблюдение, като звеното поеме инициатива за координиране и обсъждане на хоризонтални въпроси и проблеми и по-задълбочено коментира качеството на подаваната към него информация от Управляващия орган.
- Съдействие на бенефициентите от страна на Управляващия орган да подобрят управлението на риска на проектно ниво. За формализиране на процеса, цялостното управление на риска следва да залегне като процедура в процедурните наръчници на бенефициентите.
- Назначаване на достатъчно на брой служители със съответните компетенции и отделянето на дейностите по комуникация и публичност в сектор или отдел. Препоръчва се планиране на оценката на изпълнението на Комуникационния план на Оперативна програма „Транспорт“.
- Препоръчва се актуализация на методологията за изчисление на индикаторите по програмата; преразглеждане на базовите и целевите стойности на индикаторите; актуализация на времевата рамка на индикаторите.
- Оценителят препоръчва и наемане на консултант за изработване на обоснована програма за обучение на служителите на УО и времеви план за нейното осъществяване и провеждане на обученията в следващите 1-2 години, съобразно индивидуалните и групови нужди.

7.7 Проведени одити в УО на ОПТ през 2011 г.

7.7.1 Проведени одити от Звеното за вътрешен одит в МТИТС

През 2011 г. в УО на ОПТ са получени 19 окончателни одитни доклада от проведени одити от дирекция „Звено за вътрешен одит“ към МТИТС.

Препоръките и констатациите са представени на УО и на одитираните бенефициенти, а копия на одитните доклади са изпратени до Сертифициращия орган. Одитите касаят предимно изпълнението на отделни проекти, проверка на проведени процедури за обществени поръчки по ОПТ, проверка на допустимост на разходи и изразходване на средства по ОПТ. Където е било необходимо, са изготвени планове за действие за изпълнение на препоръките. Част от препоръките са изпълнени, а отворените се изпълняват или предстои да бъдат изпълнени.

7.7.2 Проведени одити от Одитния орган

- *“Одит на системите за управление и контрол на ОП „Транспорт“*

Одитът е извършен в периода 11.10.2010 г. – 10.12.2010 г. от ИА „ОСЕС“ и касае системите за управление и контрол на ОПТ. Същият е извършен на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № Н-2 от 24.03.2009 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз и чл. 62, т. 1 от Регламент № 1083 от 2006 г. на Европейската комисия. На 18.05.2011 г. в УО е представен предварителен одитен доклад. Окончателният доклад е получен в УО на 30.06.2011 г.

Отправените препоръки касаят:



- Изменение на Процедурния наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт” с цел подобряване работата на УО
- Спазване на срокове при отчитане изпълнение на проектите и извършването на плащания
- Подобряване документирането на извършените дейности с проследимост и одитна следа
- Комплектоването на досиетата по проектите
- Подобряване на контролни процедури
- Спазване на процедурите при възлагане на обществени поръчки
- Подобряване работата на оценителните комисии

УО на ОПТ е изпълнил основната част от дадените препоръки. Актуализиран е Процедурния наръчник за управление и изпълнение на Оперативна програма „Транспорт”, като същия е утвърден на 15.11.2011 г. Изготвен е План за действие № 14-00-32600/ 12.12.2011 г., който е в процес на изпълнение.

- *Системен одит по Ключово изискване 7 от общите насоки на ЕК за обща методология за оценка на системите за управление и контрол в страните-членки - „Необходими превантивни и коригиращи действия, в случай на идентифицирани системни грешки от одити”* бе проведен в периода 1 септември – 21 октомври 2011 г. в Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Общата цел на одита да се получи разумна увереност относно ефективното функциониране на системите за управление и контрол в УО на ОПТ, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1083/2006 и Регламент (ЕО) № 1828/2006.

Специфичната цел на одита е да се получи разумна увереност и да се оцени дали въведените процедури осигуряват:

- адекватен преглед и проследяване на резултатите от всички одити, изпълнени от съответните одитиращи институции съгласно чл. 62 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, включително адекватно документиране на тези прегледи;
- изпълнението на превантивни и коригиращи действия в случай на системни грешки.

Окончателният одитен доклад е получен в УО на ОПТ през м. февруари 2012 г. без отправени препоръки и оценка 1 „Работи добре. Необходими са незначителни подобрения”

- *„Одит на ИТ системите, използвани по Структурните фондове и Кохезионния фонд”* През м. февруари 2011 г. УО е изпратил становище по предварителния одитен доклад с писмо рег. № 07-00-46/08.02.2011 г. На 13.05.2011 г. в УО е получен окончателен одитен доклад и УО е изготвил план за действие за изпълнение на дадените препоръки.

Отправените препоръки касаят:

- Необходимост от навременно уведомяване на ЦКЗ при конкретно установени несъответствия при работата с ИСУН
- Подобряване на работата с цел поддържане на актуална информация

В периода 20 октомври – 30 ноември 2011 г. Одитния орган проведе системен одит за проследяване изпълнението на препоръките от одита (Системен одит по Ключово изискване 6 „Надеждни системи за счетоводно отчитане, наблюдение и финансово докладване в компютъризирана форма”). През м. април 2012 г. УО на ОПТ получи окончателния одитен доклад, като препоръките касаещи УО на ОПТ са затворени.



- **Одит на операциите по Оперативна програма „Транспорт”**

Това е вторият одит на операциите по ОПТ, извършен от Одитния орган. Целта на одита бе да се изрази увереност, че декларираните пред Европейската комисия разходи в периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. по ОПТ са верни и свързаните с тях трансакции са законосъобразни и редовни. Проверени са 99 % от разходите по ОПТ, а именно 112 723 596,85 лв. (от общо 113 641 761,21 лв.). Проверените разходи са направени по 15 искания за плащане по 7 проекта.

В резултат на направените проверки Одитния орган е определил като недопустими извършени разходи в размер в размер на 434 574,54 лв., или 0,39 % от одитираните сертифицирани разходи по 4 проекта.

Конкретните грешки, които са довели до финансови корекции са свързани с:

- недопустими разходи за възнаграждения, изплатени на служители, чиито функции не са свързани с подготовката, управлението, мониторинга и оценката, информацията и контрола на ОПТ и такива, изплатени на одитори от Звеното за вътрешен одит, без да са налице доказателства за принос, по проект BG161PO004-5.0.01-0029 - „Осигуряване на месечно допълнително възнаграждение на служителите, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от ОПТ 2007-2013 г.”
- финансова корекция по проведена процедура за обществена поръчка, свързана с определянето на срока за представяне на оферти, ограничителни условия към участниците в противоречие на изискванията на ЗОП, неяснота в изискванията на възложителя по проект BG161PO004-5.0.01-0015 „Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на НКЖИ”
- недопустими разходи за автомобили и командировки по проект BG161PO004-1.0.01-0002 „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград-турската граница”
- недопустими разходи заради извършена верификация на разходи по ОПТ в нарушение на принципите за разделение на отговорностите и добро финансово управление по проект BG161PO004-5.0.01-0022 (външен верификатор)

В допълнение, Одитния орган е отправил констатации във връзка с подобряване на одитната пътека. В резултат от окончателния одитен доклад, УО изготви план за изпълнение на дадените препоръки, който бе одобрен на 15.12.2011 г. от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. През м. април 2012 г. УО на ОПТ представи на Одитния орган доказателства за изпълнение на препоръките, съгласно одобрения план за действие, част от които са в процес на изпълнение.

7.7.3 Проведени одити от Сметната палата

В края на 2010 г. в УО беше проведен одит от Сметната палата на тема „Одит на Оперативна програма „Транспорт” в частта на приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основни национални транспортни оси” за периода 01.01.2007 – 30.06.2010 г.”. Целта на одита бе да направи проверка на изпълнението на приоритетна ос 1 до средата на 2010 г. През м. февруари 2011 г. УО е представил своите коментари по предварителна версия на одитния доклад.

В **окончателния одитен доклад**, получен в УО на 16.05.2011 г., е препоръчано:

- Процедурният наръчник на НКЖИ да бъде процедиран за одобрение от Ръководителя на УО на ОПТ.
- Да бъде възложено на лицата отговорни за счетоводни записвания в НКЖИ и УО, да полагат подписи преди поемането на финансови задължения.



- Да бъде извършен анализ на административния капацитет на служителите в дирекция КПП на МТИТС.
- Да бъде назначено длъжностно лице в НКЖИ, което да осъществява предварителен контрол за законосъобразност.

С писмо № 16-00-167 от 15.08.2011 г. УО на ОПТ е отчетел пред Сметна палата статуса на изпълнение на дадените препоръки. В началото на 2012 г. Сметната палата извърши последващ контрол за изпълнението на препоръките към одитния доклад, които към м. март 2012 г. са със статус „изпълнени“.

Одит на ОПТ по приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ за периода 01.01.2007 до 30.06.2010 г. – одитът е извършен в Агенция „Пътна инфраструктура“. Одитният доклад е получен на 08.08.2011 г.; отправените препоръки касаят:

- Укрепване на административния капацитет на АПИ.
- Организиране на архива на досиетата за проведени и възложени обществени поръчки.
- Определяне на лица, отговорни за изпълнението на изискванията за мерките за информация и публичност, които да съгласуват комуникационните планове на проектите и да координират изпълнението на мерките за публичност.
- Да се регламентира изготвянето на планове за извършваните дейности по подготовка и изпълнение на проекти по ОПТ.
- Да се предприемат действия за подготовката на формуляри за кандидатстване за резервните проекти.

През м. февруари 2012 г. АПИ е отчетел пред Сметната палата изпълнението на дадените в доклада препоръки, като част от тях са изпълнени, а останалите са в процес на изпълнение.

7.8 Промени в Процедурния наръчник на Управляващия орган на ОПТ

С цел оптимизиране на процесите на управление и отправени одитни препоръки Процедурният наръчник за управление и изпълнение на ОПТ (ПНУИОПТ) бе актуализиран. Основните изменения в ПНУИОПТ се отнасят до:

- Промени в структурата на Управляващия орган (дирекция „Координация на програми и проекти“);
- Актуализация на функциите и отговорностите по отдели;
- Актуализация на допустимостта на проектите и дейностите на проектите по ОПТ на база промени в приложимата нормативна база;
- Актуализиране списъка с бенефициенти по приоритетите оси на ОПТ в съответствие с Промените в ОПТ, одобрени на Деветото заседание на Комитета за наблюдение на програмата от 9-10 декември 2010 г.;
- Актуализиране процесите и указанията за подготовка на проекти в съответствие с актуалните Изисквания за кандидатстване по ОПТ;
- Оптимизиране процедурите за избор и одобрение на проекти в съответствие с препоръки на Одитния и Сертифициращия орган;
- В част, т. 13 „Финансово управление“ са извършени промени и актуализация на текстовете и процедурите в резултат на извършен одит на системите по ОПТ и извършени одити на операциите от ИА „ОСЕС“, промяна на нормативната уредба и конкретни препоръки за подобряване на контролната среда от страна на Сертифициращия орган и опита на Управляващия орган при изпълнението на процедурите за финансово управление на ОПТ. Направените промени целят



оптимизиране на процедурите, вследствие на натрупания опит в УО при тяхното прилагане и са във връзка с указанията на министъра на финансите от 2010 г. по отношение на: условията и реда на изплащане на безвъзмездната финансова помощ със средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране (ДНФ № 4/26.07.2010 г.), сертифицирането на разходите по оперативните програми, съфинансирани от СКФ (ДНФ № 5/21.10.2010 г.) и организацията на счетоводния процес в Управляващите органи/Междинните звена, управляващи средства по СКФ на ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране (ДНФ № 6/13.12.2010 г.);

- Отразени указанията на министъра на финансите, съгласно ДНФ № 7/22.12.2010 г., за отписване и възстановяване на недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС;
- Оптимизация и съкращаване на контролите в контролните листове чрез избягване дублирането на проверките и концентриране на контрола от УО върху въпросите с най-висок риск;
- Отстраняване на откритите до момента слабости и недостатъци в наръчника и приложенията към него и подобряване на процедурите, вследствие на натрупания опит при тяхното прилагане, създаване на по-голяма яснота и адаптиране към условията на изпълнение;

8. Национален резерв за резултатна работа (National performance reserve)

Неприложимо.

9. Осъществения напредък във финансирането и прилагането на инструменти на финансовия инженеринг по член 44 от Регламент 1083/2006.

Неприложимо.

10. Въпроси от хоризонтален характер

10.1 Осъществяване на предварителен контрол от страна на УО на ОПТ във връзка с провеждането на обществени поръчки по проекти изпълнявани по ОПТ

През 2011 г. бенефициентите по програмата проведеха обществени поръчки под контрола на УО във връзка с изпълнението на следните проекти:

- Проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград”
- Проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив”, участък „Септември – Пловдив”;
- Проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив”, участък Елин Пелин-Септември”;
- Проект „Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия „Пловдив – Бургас”
- Проект за разширение на метрото в София: Етап II, лот 1 кв.„Обеля- Надежда”
- Проект за разширение на метрото в София: Етап II, лот 2 „Младост I - Цариградско Шосе”;
- Проект „Доизграждане на Автомагистрала „Тракия” – Лот 2, Лот 3 и Лот 4”;



- Проект „Строителство на Автомагистрала Марица”;
- Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова”;
- Проект „Строителство на Автомагистрала Струма – Лотове 1, 2 и 4” -;
- Проект „Автомагистрала „Хемус” „СОП – Пътен възел Яна”;
- Път II-18 Софийски околновръстен път”;
- Проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове – фаза 3 лот 1 – GMDSS A2, A1, NAVTEX”;
- Проект „Извършване на дейности в изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”;
- Проект „Независими оценки на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. през 2010 и 2011 г.” ;/
- Проект „Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на НКЖИ”;
- Проект „Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”;
- Проекти за укрепване на административния капацитет - осъществен е предварителен контрол върху тържни документации, във връзка с изпълнението на три проекта по ОПТ с бенефициенти ДДПИ, НКЖИ и УО.

През 2011 г. е осъществен и последващ контрол върху представени документи от проведени тържни процедури за избор на изпълнители по проект „Разширение на метрото в София - етап II: лот 1 „Обеля-Надежда” и Лот 2 „Младост I - Цариградско шосе” с предмет: „Доставка на дизелов маневрен локомотив с параметри, съгласно одобрено техническо задание на Възложителя” и „Преустройство на ТПС 17 (МС-1) във връзка с пуска на втори метродиаметър”

10.2 Промени в законодателството за провеждане на обществени поръчки през 2011 г.

През 2011 г. са приложима последните изменения на ЗОП от юли 2010 г., както и Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове.

През ноември 2011 г. е приет Закон за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ бр. 73 от 2011 г. и бр. 93 от 2011 г.), който влиза в сила от 26.02.2012 г. Целта на измененията са опростяване на законодателството в сектора, облекчаване на процеса на възлагане на обществени поръчки в страната и усъвършенстване на предварителния контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от европейски фондове. В закона са регламентирани всички видове режими и процедури за възлагане на обществени поръчки в зависимост от тяхната стойност, като по този начин се опростява структурата на действащото законодателство и се намалява броя на подзаконовите нормативни актове. Отменена е Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, като за възлагане на поръчки на стойности по наредбата ще се прилагат процедурите, предвидени в ЗОП, но с някои облекчения. Определени са нови прагове на обществените поръчки. Въведен е по-гъвкав ред за извършване на промени в процедурата. Предвидена е възможност възложителите да променят еднократно обявените условия в 14 – дневен срок от откриването на процедура за избор на изпълнител, като това може да се използва за отстраняване на открити грешки и пропуски, включително и когато те са установени при осъществяване на предварителния контрол, извършван от Агенцията по обществени поръчки (АОП). По този начин се



гарантира бързина при провеждане на процедурите без се засягат установените в закона минимални срокове и без да се влияе върху правата на заинтересованите лица.

С приетите изменения и допълнения на закона се изменя и обхватът на предварителния контрол, упражняван от АОП и механизмът за неговото осъществяване. На предварителен контрол от страна на агенцията е предвидено да подлежат тръжни процедури, финансирани с евро средства, чиито стойности са значително по-ниски в сравнение с действалия до сега ред. Контролът за спазване на Закона за обществените поръчки ще се упражнява само от агенцията и ще обхваща обявленията за откриване на процедурите и методиката за оценка на офертите, а за някои видове процедури (по договаряне с обявление или състезателен диалог) – и решението за откриване на процедурите. Измененията въвеждат и механизъм за осъществяване на обратна връзка, чрез който ще се проследява изпълнението на направените от АОП препоръки, като по този начин ще се повиши законосъобразността на проверяваните процедури.

Измененията предвиждат отпадане на публикацията на предварителното обявление в „Държавен вестник“, като остава задължителното публикуване в Регистъра на обществените поръчки, а когато е приложимо – и в „Официален вестник“ на Европейския съюз.

Въвежда се публичност при възлагането на обществени поръчки с ниска стойност чрез изискването към възложителите да публикуват покана на Портала за обществени поръчки и на страницата си в интернет – „профил на купувача“. Достъп до поканата следва да се осигури на всички заинтересовани страни за период не по-кратък от 7 дни.

Допълват се правилата за работа на комисията по избора и се регламентират отношенията ѝ с възложителя като е предвидена възможност за връщане на протоколите за корекция от страна на възложителя поради грешки или пропуски.

Отпада изискването за задължително включване в състава на комисиите на външни експерти, а възможността остава по преценка на възложителя в зависимост от неговите нужди.



III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ” ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

1. Приоритетна ос I – „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”

1.1 Постигане на целите и анализ на напредъка

Таблица 11: Физически напредък по приоритетна ос I – „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” по количествено измерими индикатори към 31.12 2011 г.

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
Приоритетна ос I – „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”											
Спестени часове (милиони за година) ж.п	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				0,76					2,3	
	Базова стойност	0									
Спестени евро (милиони за година) ж.п	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				0,79					2,39	
	Базова стойност	0									
Спестени хиляди часове (хиляди на ден) метро	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност							13,42			
	Базова стойност	0									
Спестени милиони евро (милиони за година) метро	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност							20,186			
	Базова стойност	0									
Пътници използващи метрото	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0



	Целева стойност							92 460			
	Базова стойност										
Средна скорост (км/ч)	Постигнат резултат	102.9	102.9	102.9	102.9	102,9					102.9
	Целева стойност					106,6				114,2	
	Базова стойност	102,9									
Капацитет за трафик (влакове на ден)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност					2393,7				2645	
	Базова стойност	2270									
Построени железопътни линии (км)	Постигнат резултат	0	0	0	2.3	16,3					16,3
	Целева стойност					3659,9				3684	
	Базова стойност	3648									
Рехабилитирани железопътни линии (км)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност					707,7				1231	
	Базова стойност	450									
Електрифицирани железопътни линии (км)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност					3296,9				3321	
	Базова стойност	3285									
Изградени метро линии (км)	Постигнат резултат	0	0	0	0	1.6					1.6
	Целева стойност							6,7			
	Базова стойност	9,9									
Изградени метростанции	Постигнат резултат	0	0	0	0	5					5



	Целева стойност							6			
	Базова стойност	8									

Целевите стойности за индикаторите: Спестени хиляди часове (метро), Спестени милиони евро (метро), Пътници използващи метро, Изградени метро линии и Изградени метро станции не включват базовите стойности на индикаторите от Работен документ 7 – „Индикативни указания за методи за оценка : докладване на ключови индикатори за ЕФРР и КФ”.



Към 31.12.2011 г. по приоритетната ос 1 са сключени 6 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТ на обща стойност 600 698 136.98 евро, което е 93,86 % от бюджета на оста.

Към 31.12.2011 г. по приоритетна ос 1 е изплатена безвъзмездна финансова помощ в размер на 275 913 092.02 лева (141 072 123.87 евро) – 22.04 % от бюджета на оста, която по източници на финансиране е както следва: КФ – 220 730 473.62 лева (112 857 699.10 евро); национално съфинансиране – 55 182 618.40 лева (28 214 424.77 евро). Общият размер на верифицираните разходи по приоритетната от към края на 2011 г. е 367 907 663.98 лева (188 108 201.62 евро).

В процес на изпълнение са 4 инфраструктурни проекта, като договорите за предоставяне на БФП за 3 от „големите” проекти по оста бяха сключени през 2011 г. както следва:

- проект „Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”;
- „Проект за разширения на метрото в София: Етап II Лот 1 „Обеля – Надежда” и Лот 2 „Младост I - Цариградско шосе”;
- проект „Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив”- част от Транс-европейската железопътна мрежа”.

През 2011 г. продължава изпълнението и на проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград – турска граница”, който се очаква да приключи до края на 2012 г.

През 2011 г. бяха проведени тръжните процедури за избор на изпълнители по 3-те обособени позиции в рамките на проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Димитровград – Свиленград”, като договорите с избраните изпълнители ще бъдат сключени в началото на 2012 г. Апликационната форма по проекта е одобрена от ЕК в края на 2011 г. и се очаква през първото тримесечие на 2012 г. да бъде сключен договорът за предоставяне на БФП по ОПТ.

През 2011 г. се наблюдава изключително подобрение на размера на договорените средства по оста и финансовото изпълнение, както и поэтапно стартиране на строителните дейности по всички одобрени през 2011 г. „големи” инфраструктурни проекти.

Проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин - София”

През 2011 г. НКЖИ изготви документация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за координиране на проектирането и съпътстващите дейности и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София”.

Поради високата индикативна стойност на проекта за строителство и предвид планирания бюджет на ОПТ за следващия програмен период, УО на ОПТ е предложил преразглеждане на обхвата на проекта и възлагане на Консултанта по координиране да оптимизира инвестиционната му стойност. Предстои ревизиране на документацията за Координатор на проекта, както и на ФК с обхват железопътните участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла.

През м. октомври 2011 г. бенефициентът внесе за разглеждане от УО на ОПТ последната ревизирана версия на ФК по проекта за осигуряване на финансиране за фазата на техническото проектиране и подготовка на инфраструктурния проект.



Проект „Модернизация на ж.п линията София – Пловдив”

През 2011 г. с Решение на ръководителя на УО на ОПТ от 25.05.2011 г. беше одобрен проект „Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив”- част от Транс-европейската железопътна мрежа”. Формулярът за кандидатстване е подаден в ЕК за оценка на 06.06.2011 г.

На 05.08.2011 г. между УО на ОПТ и НКЖИ е сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 102 258 376,24 евро. Очаква се в началото на 2012 г. АФ по проекта да бъде одобрена и от ЕК.

През 2011 г. могат да бъдат отбелязани следните по-важни моменти от изпълнението на проекта:

- След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по три обособени позиции на 05.07.2011 г. НКЖИ е подписала договорите за проектиране и строителство с избраните изпълнители, както следва:
 - ЛОТ 1 (Септември-Пазарджик, 17,61 км). Изпълнител е Консорциум „Свителски-РВП Кьоне” и стойността на сключения договор е 57 083 580,24 лв. без ДДС.
 - ЛОТ 2 (Пазарджик-Стамболийски, 19,31 км). Изпълнител е ДЗЗД „АЙ ДЖИ ЕЙ” – Консорциум и стойността на сключения договор е 49 842 820,26 лв. без ДДС.
 - ЛОТ 3 (Стамболийски-Пловдив, 15,81 км). Изпълнител е „Порр Бау ГмбХ” и стойността на сключения договор е 50 934 435,25 лв без ДДС.
- На 16.11.2011 г. е сключен договор на стойност 47 034,30 лв без ДДС с предмет „Теренни проучвания за издирване на археологически обекти по трасето на ж.п линията Септември-Пловдив за проект „Модернизация на ж.п участък Септември-Пловдив-част от транс-европейската железопътна мрежа”. Към края на 2011 г. общото изпълнение на дейностите по договора е 80 %.
- През м. август 2011 г. е избран Консултант за извършване на „Оценка на съответствието и строителен надзор за проекта „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа”. Решението на Възложителя е било обжалвано пред КЗК, която през м. ноември 2011 г. се произнася за връщането на процедурата на етап ново разглеждане, оценяване и класиране на техническите предложения на участниците. Предстои издаването на решение на КЗК.

Таблица 12: Напредък в изпълнението на различните етапи от изпълнението на големи проекти съгласно т. Д1 от Приложение XXI XXII за проект „Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив”- част от Транс-европейската железопътна мрежа”

Дейности	Начална дата	Дата на завършване
1.Проучвания за приложимост (feasibility study)	25.01.2008	01.11.2010
2.Анализ разходи-ползи	01.09.2009	02.11.2010
3.Оценка на въздействието върху околната среда:	Не се изисква	Не се изисква
4.Проектни проучвания	01.04.2010	01.11.2010



5. Подготовка на тръжна документация		
5.1 Тръжна документация за строителство в три лота	02.08.2010	01.11.2010
5.2 Тръжна документация за проверка на оперативната съвместимост	11.10.2011	08.02.2012
5.3 Тръжна документация за надзор на съхранението на културните паметници	04.07.2011	04.10.2011
6. Стартиране на тръжните процедури		
6.1 Тръжна процедура за строителство в три лота	02.11.2010	11.07.2011
6.2 Тръжна процедура за сигнализация	30.06.2011	29.11.2011
6.3 Тръжна процедура за строителство на надлези	04.06.2011	06.09.2011
6.4 Тръжна процедура за проверка на оперативната съвместимост	09.02.2012	08.08.2012
6.7 Тръжна процедура за надзор на съхранението на културните паметници	04.07.2011	03.02.2012
7. Отчуждения (надлези)	02.02.2012	03.08.2012
8. Етап на строителство		
8.1 Строителство (в три лота)	12.03.2012	10.01.2014
8.2 Сигнализация	31.10.2012	13.11.2012
8.3 Строителство на надлези	04.12.2012	03.10.2013
8.4 Надзор	07.09.2011	14.09.2015
8.5 Проверка на оперативната съвместимост	09.08.2012	10.01.2014
9. Етап на експлоатация	11.01.2014	11.01.2044



Таблица 13: Финансово изпълнение в евро на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006 по проект „Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив“- част от Транс-европейската железопътна мрежа”

Обща сума на инвестиционните разходи в евро - източници на финансиране					За информация
Обща сума на инвестиционните разходи	Помощ от общността	Национално публично участие	Национално частно участие	Други източници	Заеми от ЕИБ/ЕИФ
a=b+c+d+e	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
322 434 086	202 215 017	120,219,069	0.00	0.00	0.00

За подготовката на проекта „Модернизация на железопътен участък София – Септември – част от Трансевропейската транспортна мрежа” през 2011 г. НКЖИ е извършила следните дейности:

- стартирала е процедура за избор на изпълнител за „Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение „Модернизация на ж.п линията София-Пловдив в участъка Елин Пелин-Септември”;
- започнала е подготовка на тръжна документация за „Координиране на проектирането и съпътстващите дейности, и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проект „Модернизация на железопътен участък София – Септември – част от Трансевропейската железопътна мрежа”.

Проект „Електрификация и реконструкция на ж.п линията Свиленград – турска граница”

Проектът е одобрен с Решение на ръководителя на УО на ОПТ от 21.05.2009 г. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 29 795 134,62 евро 58 274 218.15 лв. е сключен на 22.05.2009 г.

На 25 май 2009 г. бе сключен договор с „ОХЛ ЖС” АД Чехия за изпълнението на проекта на стойност 69 999 666 лв. (без ДДС) и изпълнението по него е стартирало на 01.07.2009 г. Във връзка с възникналата необходимост по време на строителството от допълнителни работи, непредвидени в договора и в работната програма на Изпълнителя, на 24.10.2011 г. е подписан договор за „Повдигане на нивелетата на железния път и съпътстващи допълнителни работи по ж.п. линия Свиленград – Турска граница” между НКЖИ и Изпълнителя по основния договор на стойност 10,4 млн. лв. без ДДС. Датата за стартиране на договора е 04.11.2011 г. със срок за изпълнение 8 месеца.

През 2011 г. могат да бъдат отбелязани следните по-важни събития от изпълнението на проекта:

- Общото изпълнение на строителните работи по договора към края на 2011 г. е 70 %.
- Положен е 14 км железен път, като остават за изграждане още 1,9 км.
- При големите съоръжения са завършени 13 ж.п. моста и са ремонтирани съществуващите 5 бр ж.п. мостове;
- При малки съоръжения (водостоци и прокари) са завършени общо 27 бр.
- Извършените строителни работи по моста на р. Марица са 68 %.
- Извършените строителни работи по „Нов пътен надлез Генералово” са 65 %.



- Монтирани са 80% от стълбовете за контактната мрежа и е положен нов магистрален кабел с обща дължина 5 065 м.
- На 03.09.2011 г. е подписано Допълнително споразумение № 1 към договора с Изпълнителя, съгласно което срокът за изпълнение на строителните работи се удължава от 24 месеца на 36 месеца, т.е. очаква се строителните дейности по проекта да бъдат завършени до 30.06.2012 г.

Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ж.п. линията Пловдив – Бургас”

Проектът е одобрен с Решение на ръководителя на УО на ОПТ от 02.02.2011 г., а договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 218 611 929 евро е сключен на 07.02.2011 г. На 01.07.2011 г. проектът е одобрен и от ЕК.

Сключени са следните договори с изпълнители

- За супервизия по проекта с ДЗЗД „ЕТАКОНС-ВИТО ПРАТО”, като стойността на договора е 9 893 505, 60 лв. без ДДС.
- Проектът за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на линията Пловдив - Бургас е разделен на 3 обособени позиции:
 - Позиция 1 – „Рехабилитация на ж.п. отсечка Михайлово – Калояновец”, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км; стойност 29 652 343 лв. без ДДС; срок за изпълнение - 15 месеца;
 - Позиция 2 – „Рехабилитация на ж.п. отсечки Стара Загора - Ямбол и Завой – Зимница”, с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км; стойност: 151 536 000 лв. без ДДС; срок за изпълнение - 38 месеца;
 - Позиция 3 - Рехабилитация на ж.п. отсечка Церковски – Карнобат”, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км; стойност: 135 780 506 лв. без ДДС.; срок за изпълнение - 31 месеца.
- За изпълнението на 3-те обособени позиции на 08.02.2011 г. са подписани договори с консорциум „Джи Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра” на обща стойност 318 млн. лева. Изпълнението на трите сключени договора за строителство е стартирало на 15.03.2012 г. и обхваща следните основни етапи:
 - Изготвяне на работен проект, с включени всички дейности по рехабилитация/подновяване на железопътната инфраструктура;
 - Строително-монтажни работи по: железния път; системите на контактната мрежа и секционните постове; системите за сигнализация и телекомуникация, описани в Техническите спецификации към всеки договор;
 - Тестване и въвеждане в редовна експлоатация.
- През 2011 г. са извършени следните дейности по отделните обособени позиции:
 - ЛОТ 1. СМР са стартирали на 14.09.2011 г. Одобрен е работен проект за участъка. Към края на 2011 г. е реализирано 26 % физическо изпълнение.
 - ЛОТ 2. СМР са стартирали в средата на м. декември 2011 г. Към края на 2011 г. е реализирано 8 % физическо изпълнение.
 - ЛОТ 3. На 21.11.2011 г. е стартирало извършването на подготвителните дейности за СМР. Осигурени са влакови прозорци от страна на Възложителя, с цел ефикасно протичане на процеса на работа по обекта. Одобрен е работен проект за участъка. Към края на 2011 г. е реализирано 13 % физическо изпълнение.

През 2012 г. предстои стартирането на тръжни процедури за избор на изпълнители за следните дейности:



- „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в железопътен възел Бургас“;
- „Възстановяване, ремонт и модернизация на пет тягови подстанции“.

Таблица 14: Напредък в изпълнението на различните етапи от изпълнението на големи проекти съгласно т. Д1 от Приложение XXI XXII за проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ж.п. линията Пловдив – Бургас“

Дейности	Начална дата	Дата на завършване
1.Проучвания за приложимост (feasibility study)	01.12.2007	17.05.2008
2.Анализ разходи-ползи (вкл. финансов анализ)	01.12.2009	30.04.2010
3.Оценка на въздействието върху околната среда:	Не се изисква	Не се изисква
4.Проектни проучвания	18.05.2008	10.12.2008
5. Подготовка на тръжна документация	13.02.2010	03.01.2011
6. Стартиране на тръжните процедури	17.09.2010	14.03.2011
7. Отчуждения	Не се изискват	Не се изискват
8. Етап на строителство		
8.1 лот 1 Михайлово - Калояновец	14.03.2011	04.10.2012
8.2 лот 2 Стара Загора – Ямбол и Завой – Зимница	14.03.2011	24.09.2014
8.3 лот 3 Церковски – Карнобат и Карнобат - Бургас	14.03.2011	27.04.2014
8.4 лот 4 Ресигнализация Дружба – Бургас	30.05.2011	14.05.2014
8.5 Супервизия	19.01.2011	24.12.2015
9.Етап на експлоатация	28.09.2014	28.09.2043

Таблица 15: Финансово изпълнение в евро на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006 по проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ж.п. линията Пловдив – Бургас“

Обща сума на инвестиционните разходи в евро - източници на финансиране					За информация
Обща сума на инвестиционните разходи	Помощ от общността	Национално публично участие	Национално частно участие	Други източници	Заеми от ЕИБ/ЕИФ
a=b+c+d+e	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
304,300,075	174,889,543	129,410,532	0	0	0



Проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград”

Формулярът за кандидатстване на проекта за финансиране по ОПТ е одобрен от ЕК на 22.12.2011 г. Предстои подписването на договор за предоставяне на БФП между УО на ОПТ и НКЖИ.

През 2011 г. бе проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, включваща три обособени позиции. В началото на 2012 г. предстои подписването на договорите с избраните изпълнители както следва:

- Позиция 1 - Реконструкция и електрификация на ж.п. отсечка Димитровград – Харманли - изпълнител „ТЕРНА” АД.
- Позиция 2 - Реконструкция и електрификация на ж.п. отсечка Харманли – Свиленград и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция - изпълнител Сдружение „Железопътна инфраструктура2011”.
- Позиция 3 - Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград - изпълнител „Старт – Инженеринг” АД.

Таблица 16: Напредък в изпълнението на различните етапи от изпълнението на големи проекти съгласно т. Д1 от Приложение XXI XXII за проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград”

Дейности	Начална дата	Дата на завършване
1.Проучвания за приложимост (feasibility study)	1994	2000
2.Анализ разходи-ползи (вкл. финансов анализ)	2000 Юли 2010	2001 Октомври 2010
3.Оценка на въздействието върху околната среда:	2000	2001
4.Проектни проучвания	2000	2001
5. Подготовка на тръжна документация	2000	2010
6. Стартиране на тръжните процедури		
6.1 Фаза 2, Димитровград – Свиленград (ОПТ)	Декември 2010	Май 2011
6.2 Допълнителни работи (ОПТ)	Януари – Юни 2011	Юли 2011 – Януари 2012
7. Отчуждения	2001	Декември 2010
8. Етап на строителство		
8.1 Фаза 1, Крумово –Първомай (ИСПА)	25.05.2006	Юни 2011



8.2 Фаза 2, Първомай – Димитровград (ИСПА)	02.10.2007	Юли 2011
8.3 Системи	16.10.2007	Декември 2013
8.4 Надзор	25.04.2006	Юни 2015
8.5 Дългосрочна техническа помощ	26.09.2005	Юни 2015
8.6 Фаза 2, Димитровград – Свиленград (ОПТ)	Май 2011	Декември 2013
Допълнителни работи (ОПТ)	Юли 2011	Декември 2012
	Януари 2012	Декември 2013
9.Етап на експлоатация	Юли 2011	Юли 2041
	Януари 2014	Януари 2044

Таблица 17: Финансово изпълнение в евро на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006 по проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград”

Обща сума на инвестиционните разходи в евро - източници на финансиране					За информация
Обща сума на инвестиционните разходи	Помощ от общността	Национално публично участие	Национално частно участие	Други източници	Заеми от ЕИБ/ЕИФ
a=b+c+d+e	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
283 381 139	142 965 536	140 415 603	0.00	0.00	70 000 000

Проект „Модернизация на жп линията София – Драгоман”

В края на 2011 г. НКЖИ е стартирала тръжна процедура за избор на изпълнител за подготовка на Формуляр за кандидатстване за финансиране на техническо проектиране. На 28.12. 2011 г. е стартирала тръжна процедура за избор на изпълнител за изготвяне на доклада за ОВОС за проект „Модернизация на жп линията София – Драгоман”.

Проект „Разширение на метрото в София етап II, лот 1 „ж.к. „Обеля” – пътен възел „Надежда” и лот 2 „ж.к. „Младост” I – ж.к. „Младост” III – бул. „Цариградско шосе”

Проектът е одобрен с решение на УО на ОПТ от 18.02.2011 г., като на 01.07.2011 г. ФК е одобрен и от ЕК. Договорът за предоставяне на БФП в размер на 250 000 000 евро е сключен на 22.02.2011 г.

В периода 2008 г. - 2009 г. бенефициентът „Метрополитен” ЕАД е сключил договори за строителство и строителен надзор. През 2011 г. са сключени и договори за доставка на подвижен състав – 18 броя метровлакове и договор за изграждане на ж.п. връзка и разширение на депо в „Обеля”, което е необходимо условие за пускане в експлоатация



и нормално функциониране и на линията от етап I. Общата стойност на сключените договори с изпълнители по проекта е в размер на 284 041 169,17 евро

Физическото изпълнение на проекта към края на 2011 г. е както следва:

- Лот I - Линия 2 (II метродиаметър) – участък „ж. к. Обеля – ж. к. Надежда – Пътен възел Надежда” с дължина 4,2 км. и 4 метростанции – изпълнени са около 65 % от договорените дейности. Изпълнени са преустройствата на подземните и надземни комуникации и съоръжения. Възстановен и обновен е бул. „Ломско шосе”. Издадено е Разрешение за ползване от 07.11.2011 г. Изграден е 3.650 км двупътен тунел. Основна част от конструкциите на метростанциите, метротунелите, естакадата и съоръженията от участъка са завършени. Направена е тунелната връзка със Стартова шахта от Етап I. Изпълнени са 75 % от надземния естакаден участък и прилежащата МС 1. Конструкциите на две от метростанциите (МС 3 и МС 4) са на 95% завършени и в тях се изпълняват архитектурни и довършителни работи. Конструкцията на МС 2 е почти завършена.
- Лот II - Линия 1 (I метродиаметър) - участък „Младост 1 (МС 13) – бул. „Цариградско шосе” (МС 19) с дължина 2,5 км, 2 метростанции и буферен подземен паркинг - изпълнени са около 90 % от договорените дейности. Конструкциите (вътрешни и външни) на метростанциите, буферният паркинг при МС 19 на бул. „Цариградско шосе” и метротунелите са изпълнени. Възстановено е движението по бул. „Цариградско шосе”. В тунелния участък от МС 18 до МС 19 и на метростанциите е монтиран и бетонизиран единичен релсов път с дължина 2.865 км. Работи се по релсовия път между МС 13 и МС 18. Продължават работите по вътрешната архитектура и интериорното оформление на МС 19. Доставено е над 95 % от необходимото оборудване, като доставките за релсови пътища и тунелна вентилация са 100 %. Очаква се предсрочно приключване на участъка през месец април 2012 г.

Таблица 18: Напредък в изпълнението на различните етапи от изпълнението на големи проекти съгласно т. Д1 от Приложение XXI XXII за проект „Разширение на метрото в София етап II, лот 1 „ж.к. „Обеля” – пътен възел „Надежда” и лот 2 „ж.к. „Младост” I – ж.к. „Младост” III – бул. „Цариградско шосе”

Дейности	Начална дата	Дата на завършване
1.Проучвания за приложимост (feasibility study)	01.01.2006	15.10.2009
2.Анализ разходи-ползи (вкл. финансов анализ)	01.05.2010	15.10.2010
3.Оценка на въздействието върху околната среда:	22.03.2007	26.02.2009
4.Проектни проучвания	01.01.2009	15.06.2010
5. Подготовка на тръжна документация	01.03.2008	15.11.2010
6. Стартиране на тръжните процедури		



6.1 Лот 2 – строителство, проектиране и изпълнение	19.06.2008	06.12.2008
6.2 Лот 2 – Инженер-консултант	25.10.2008	18.02.2009
6.3 Лот 1 – участък „Бели Дунав – Пътен възел „Надежда” – строителство, част конструкции и архитектурно-строителна	19.06.2009	19.12.2009
6.4 Лот 1 – участък „МС Обеля – Бели Дунав”, строителство, част конструкции и архитектурно-строителна	17.12.2009	06.05.2010
6.5 Лот 1 – независим строителен надзор	06.11.2009	20.01.2012
6.6 Доставка на подвижен състав за лот 1 и лот 2	20.10.2010	31.12.2010
6.7 Лот 1 тръжни процедури – част електромеханична и доставка на ТПС оборудване	01.11.2010	31.03.2011
6.8 Лот 1 тръжна процедура – слаботокови системи, транспортна автоматика, част релсов път, контактна релса и покритие на подземни и надземни участъци	01.11.2010	31.03.2011
6.9 Лот 1 – проектиране и строителство, изграждане на ж.п връзка и разширение на депо „Обеля”	30.11.2010	31.12.2010
7. Отчуждения	01.01.2009	31.11.2010
8. Етап на строителство		
8.1 Лот 1	05.02.2010	31.12.2012
8.2 Лот 2	01.03.2009	01.07.2012
9. Етап на експлоатация	01.01.2013	01.01.2043



Таблица 19: Финансово изпълнение в евро на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006 по проект „Разширение на метрото в София етап II, лот 1 „ж.к „Обеля” – пътен възел „Надежда” и лот 2 „ж.к. „Младост” I – ж.к. ”Младост” III – бул. ”Цариградско шосе”, включително конструкциите на МС 8 и МС 11

Обща сума на инвестиционните разходи в евро - източници на финансиране					За информация
Обща сума на инвестиционните разходи	Помощ от общността	Национално публично участие	Национално частно участие	Други източници	Заеми от ЕИБ/ЕИФ
a=b+c+d+e	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
385 897 073	200 000 000	185 897 073	0.00	0.00	105 000 000

1.2 Съществени проблеми при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетната ос и предприети мерки

Основните проблеми, които бенефициентът НКЖИ среща при подготовката и изпълнението на проекти по оста са свързани с:

- Недостиг на средства по приоритетната ос за финансиране на всички подготвени от НКЖИ проекти. Към края на 2011 г. индикативният бюджет на подготвените от НКЖИ проекти за финансиране по приоритетна ос 1 значително надхвърля нейния бюджет. УО на ОПТ е предприел подхода след приключване на тръжните процедури по отделните проекти в ж.п сектора, където е възможно да се намали размерът на предоставената БФП до размера на сключените договори за изпълнение. Освободеният финансов ресурс ще се използва за останалите проекти в ж.п сектора. Предприет е подход всеки отделен проект, за който недостига финансов ресурс, да се разглежда индивидуално и съвместно с Министерство на финансите да се потърсят начини за неговото финансиране.
- Лицензионният режим за изпълнители чуждестранни фирми, по отношение на признаване правото на чуждестранните физически и юридически лица от страни-членки на ЕС или на друга страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство да упражняват дейностите като консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на територията на Република България. В тази връзка бенефициентът НКЖИ е провел редица срещи с отговорните институции, като е представил предложения за промяна в ЗУТ.
- Не е приключил напълно процесът на структуриране на звената за управление на проектите в Национална компания „Железопътна инфраструктура”. В тази връзка се използва експертна помощ от инициативата ДЖАСПЪРС на ЕИБ.

Основният проблем, който стои пред „Метрополитен” ЕАД като бенефициент по ОПТ е свързан с приключването през 2012 г. на двата проекта за доизграждане на софийското метро (по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 3) и осигуряване на последните 10% от плащанията към изпълнителите. Тъй като съгласно съществуващата нормативна уредба разплащането на БФП се извършва до достигане на 80 % от договорената БФП и до 10 % от отпуснатия аванс, като останалите 10 % се изплащат след пускането в експлоатация



на обекта. В случая бенефициентът „Метрополитен“ ЕАД не разполага с достатъчно средства за изплащане на всички задължения по сключените договори с изпълнителите по проектите. Проблемът е поставен пред Министерство на финансите, като съвместно с което се търси неговото решение.



Средна скорост на първокласната пътна мрежа (км/ч) <ul style="list-style-type: none"> • За леки превозни средства • За тежкотоварни превозни средства 	Постигнат резултат	50 40	50 40	50 40	50 40	50 40					50 40
	Целева стойност				60					80	
	Базова стойност	50 40	50 40								70
Построени автомагистралаи (км)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				399					537,7	
	Базова стойност	331,2									
Построени околоръстни пътища (км)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				13,9					42,3	
	Базова стойност	0									
Рехабилитирани първокласни пътища (км)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				290					880	
	Базова стойност	0									



Към 31.12.2011 г. по приоритетна ос 2 са сключени 6 договора за предоставяне на БФП, като общата стойност на договорената БФП е в размер на 1 775 111 780.14 лева (907 600 241.40 евро), което е 97,63 % от бюджета на оста.

Към 31.12.2011 г. по приоритетна ос 2 е изплатена БФП в размер на 307 769 684.90 лева (157 360 141.17 евро) – 16.93 % от бюджета на оста. По източници изплатената БФП е както следва: КФ – 246 215 747.92 лева (125 888 112.93 евро); национално съфинансиране – 61 553 936.98 лева (31 472 028.24 евро). Общият размер на верифицираните разходи по приоритетната към края на 2011 г. е 245 802 374.27 лева (125 676 758.34 евро).

По оста в процес на изпълнение са 5 инфраструктурни проекти, като договорите за предоставяне на БФП за 4 от тях бяха сключени през 2011 г. както следва:

- проект „Изграждане на автомагистрала „Марица”, Лот 1 и Лот 2”;
- проект „Път Е-85 (I-5) изграждане на участък Кърджали-Подкова”;
- проект „Автомагистрала „Хемус”, участък „СОП-пътен възел Яна”;
- проект „Автомагистрала „Струма”, Лот 1, Лот 2 и Лот 4”;
- продължава изпълнението на проект „Доизграждане на автомагистрала „Тракия”, Лотове 2, 3 и 4”, като се очаква през м. юли 2012 г. да бъдат пуснати в експлоатация Лот 2 и 3 и приблизително 16 км от Лот 4.

През 2011 г. в процес на подготовка са 4 инфраструктурни проекта, които се очаква да стартират към средата на 2012 г.

През 2011 г. по приоритетна ос 2 също е постигнат значителен напредък както в договарянето на средствата по оста, така и във финансовото и физическото изпълнение на стартиралите проекти – проведени са тръжните процедури за избор на изпълнители за строителство и за надзор по всички проекти на АПИ и поетапно е стартирало извършването на подготвителни и строителни дейности по тях.

Проект „Модернизация на участък от път I-1 (Е-79) Враца-Ботевград”

- С Решение № 325 от 19 май 2011 г. на МС, обектът е обявен за национален.
- През 2011 г. е взето решение от УС на АПИ обектът да бъде разделен на 2 Лота: Лот 1 - от края на обхода на с. Лютидол до Ботевград и Лот 2 - от гр. Мездра до края на обхода с. Лютидол.
- Започнала е актуализация на наличните от 2009 г. Технически проект и ПУП-ПП, като се очаква цялостният проект да бъде предоставен в АПИ в началото на 2012 г.
- Поради наличието на 2 обхода в проекта - на селата Лютидол и Новачане се е наложило допълнение към ДОВОС, като след получаване на положително становище от МОСВ, през м. септември 2011 г. е издадено ново Решение по ОВОС.
- През 2011 г. са изготвени предварителните археологически проучвания.
- В края на 2011 г. формулярът за кандидатстване за финансирането на проекта по ОПТ е предоставен на JASPERS. Стартирала е подготовката на тръжните документации за избор на изпълнител на строителството и консултант, както и за изпълнение на инженеринг на Лот 2. Очаква се строителството по проекта да стартира в периода юли – август 2012 г.

Проект „Път Е-79 Видин – Монтана”

- С Решение № 325 от 19 май 2011 г. на МС, обектът е обявен за национален.
- Планира се строителството на обекта да бъде извършено през следващия програмен период.
- През настоящия програмен период ще приключи изцяло подготовката му, като проектирането ще се извърши по приоритетна ос 2 на ОПТ



Проект „Кърджали – Подкова“

На 30.09.2011 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Подкова“ в размер на 45 400 748.02 лева (23 213 033,86 евро). На 30 август 2011 г. между АПИ и ДЗЗД „Кърджали – Подкова“ е подписан договор за строителство на стойност 31 989 546 лв. без ДДС. На 30 август 2011 г. е подписан договор за надзор с ДЗЗД „Инфраструктура - Магистрални пътища“ на стойност 189 000 лв. без ДДС. От АПИ са сключени 2 договора на обща стойност 108 000 лв. без ДДС за осъществяване на авторски надзор върху участъка с ново строителство и участъка за рехабилитация.

Към края на 2011 г. по проекта е изплатена БФП в размер на 3 846 305.52 лева (1 966 584.78 евро – 8.47 % от одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекта). Верифицираните разходи са в размер на 3 838 745.52 лева (1 962 719.42 евро).

През 2011 г. могат да бъдат отбелязани следните по-важни моменти от изпълнението на проекта:

- На 01.09.2011 г. е стартирало извършването на строителните работи по проекта. Сроктът за изпълнението им е 25 месеца. Общата дължина на отсечката е 34,1 км, от които 26,6 км ново строителство и 7,5 км рехабилитация на съществуващия Път 1-5.
- Изпълнен е етап II на строителство от общо XVIII етапа. През 2011 г. на обекта са изпълнявани земни работи по етапи от III до VI етап, които включват основно: отстраняване на хумусен пласт и извършване на изкопи на годни за насип земни почви. Към края на 2011 г. физическият напредък на проекта се оценява на 2,6 %.

Проект „Връзка на АМ „Хемус“ със СОП“

На основание Решение № 647 на Министерския съвет на Република България от 30.08.2011 г. договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Автомагистрала „Хемус“, участък „СОП-пътен възел Яна“ е подписан на 14.10.2011 г.

Предоставената БФП е в размер на 47 856 420.81 лева (24 468 599,42 евро).

На 21.09.2011 г. между АПИ и ДЗЗД „Хемус А2“ е сключен договор за строителство на обща стойност 31 950 309,45 лв. без ДДС. На 21.09.2011 г. е сключен договор за строителен надзор с „Трансконсулт – БГ“ ООД на стойност 151 200 лв. без ДДС. През м. декември 2011 г. е подписан договор за авторски надзор с „Пътпроект“ ЕООД на стойност 93 000 лв. без ДДС.

През 2011 г. могат да бъдат отбелязани следните по-важни моменти от изпълнението на проекта:

- Началната дата на строителните дейности е 21.10.2011 г. Има 8 етапа на строителство като срокът за изпълнението им е 22 месеца.
- Към края на м. декември 2011 г. се извършват дейности, свързани с допълнителното проектиране и организацията на строителния процес.

До края на 2011 г. изплатената БФП е в размер на 3 834 037.14 лева (1 960 312.06 евро) – 8.01 % от одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекта, като към 31.12.2011 г. по проекта няма верифицирани разходи.



Проект „Автомагистрала „Струма”, лот 1, лот 2 и лот 4”

Проектът е одобрен с Решение на ръководителя на УО на ОПТ от 28.11.2011 г. Договорът за предоставяне на БФП е подписан на 01.12.2011 г., като предоставената БФП е в размер на 581 787 858.70 лева (297 463 408,73 евро). Формулярът за кандидатстване е изпратен в ЕК за одобрение на 19.12.2011 г.

Към 31.12.2011 г. изплатената БФП по проекта е в размер на 7 024 080.00 лева (3 591 355.08 евро – 1.21 % от одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекта). Верифицираните разходи са в размер на 7 024 080.00 лева (3 591 355.08 евро).

На 30.09.2011 г. АПИ е сключила договор за строителство на Лот 1 „Долна Диканя - Дупница” с Консорциум „Струма-1” на стойност 70 240 800 лв. с ДДС. На 30.09.2011 г. е сключен договор за строителен надзор с „Инфраструктура-Магистрални пътища” ДЗЗД на стойност 323 280 лв. с ДДС. През 2007 г. Агенцията е сключила договор за авторски надзор с „Ню ИТ и Инженеринг” ООД на стойност 657 918 лв. с ДДС, който включва проектиране и авторски надзор по време на строителството.

През 2011 г. са извършени следните дейности по проекта:

- Изпълнението на строителните работи по Лот 1 е стартирало на 01.10.2011 г. Договорът за строителство включва 18 етапа със срок за изпълнение 23 месеца.
- На 28.11.2011 г. е одобрена представената от Изпълнителя строително-технологична програма. Към 31.12.2011 г. са завършени Етапи II и III от технологично-строителната програма, като общият физически напредък е 7,50 %. Успоредно с тях се работи и по част от останалите етапи от договора с Изпълнителя - IV, V, VI и VII, които съгласно графика са планирани да приключат до края на м. март 2012 г.
- За Лот 4 тръжните процедури все още не са приключили и се очаква договорите за строителство и надзор с избраните изпълнители да бъдат сключени през първото тримесечие на 2012 г.
- Един от основните проблеми по проекта е, че към края на 2011 г. трасето е частично освободено за строителството, поради археологически обект при с. Дрен. След извършени сондажни проучвания са били регистрирани археологически структури, които следва да бъдат допроучени - очаква се тези археологически дейности да бъдат извършени до края на м.юни 2012 г.
- Също така през м. декември 2011 г. Регионален исторически музей – гр. Кюстендил е информирал АПИ за новооткрити археологически обекти от км 319+200 до км 319+220 и от км 320+841 до км 321+100. В тази връзка от АПИ планират до края на м. януари 2012 г. отделните музеи да предоставят нови план-сметки и изисквания, на базата на които да бъдат подписани договори за извършване на пълни археологически проучвания.
- По трасето на магистралата все още има и горски масиви, поради неприключили отчуждителни процедури. От АПИ планират до средата на м.февруари 2012 г. да приключи процедура за избор на секач, след което да се пристъпи към усвояване на дървесния материал и пълно освобождаване на трасето за строителство в тези участъци. С това ще бъдат приключени отчуждителни процедури по горския фонд.



Проект „Изграждане на АМ „Марица”, лот 1 и лот 2”

Проектът е одобрен с Решение на Ръководителя на УО на ОПТ от 04.08.2011 г. На 09.08.2011 г. между УО на ОПТ и АПИ е сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като предоставената БФП е в размер на 398 618 465.29 лева (203 810 385,00 евро). На 09.08.2011 г. ФК е изпратен в ЕК за одобрение.

Към 31.12.2011 г. изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 43 770 348.82 лева (22 379 423.99 евро) – 10.98 % от одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекта. Верифицираните разходи са в размер на 30 632 001.36 лева (15 661 893.60 евро).

Физическото изпълнение на проекта през 2011 г. е както следва:

- *ЛОТ 1 „Оризovo - Димитровград”, от км 5+000 до км 36+400.* На 01.08.2011 с Кооперативно дружество „Кооператива муратори и чементисти - Чи. Ем. Чи. Ди равенна” е сключен договор на стойност 159 755 613,60 лв. с ДДС за възлагане на допълнително проектиране и строителство. Договорът включва изпълнението на 18 етапа за срок от 25 месеца след началото на строителните работи. На 01.08.2011 г. с ДЗЗД „Т7/СНИК” е сключен договор за осъществяване на строителен надзор на стойност 678 600,00 лв. с ДДС. Строителството е стартирало на 20.10.2011 г., като на обекта се извършват дейности по Етапи I и II от договора, които включват отстраняване на хумус и неподходящи почви, които се депонират на определените за това места. Към края на 2011 г. физическото изпълнение е около 3%.
- *ЛОТ 2 „Димитровград – Харманли”, от км 36+400 до км 70+620.* На 25.07.2011 г. със Сдружение „Марица Хайуей” е сключен договор за възлагане на допълнителното проектиране и строителството на стойност 146 564 400 лв. с ДДС. Договорът включва изпълнението на 10 етапа за срок от 25 месеца след началото на строителните работи. На 25.07.2011 г. с ДЗЗД „Рутекс – ЕТЕ” е сключен договор за строителен надзор на стойност 799 200 лв. с ДДС. Строителните дейности са стартирали на 26.07.2011 г. Изпълнени са СМР по етапи II, III и IV. Работи се по етапи V, VI, VII и VIII. Извършват се СМР свързани с почистване на строителната площадка, отстраняване на хумус и депонирането му на определените за това места. Към края на 2011 г. физическият напредък се оценява на 7.21 %.
- *По проекта е сключен договор за осъществяване на авторски надзор с „Пътпроект” ЕООД.*

Таблица 21: Напредък в изпълнението на различните етапи от изпълнението на големи проекти съгласно т. Д1 от Приложение XXI XXII за проект „Изграждане на АМ „Марица”, лот 1 и лот 2”

Дейности	Начална дата	Дата на завършване
1.Проучвания за приложимост (feasibility study)	14.11.1975	30.09.2010
2.Анализ разходи-ползи (вкл. финансов анализ)	01.03.2011	30.06.2011
3.Оценка на въздействието върху околната среда:	06.12.2007	04.07.2011
4.Проектни проучвания	23.09.2008	30.09.2010
5. Подготовка на тръжна документация	01.11.2010	19.12.2010



6. Стартиране на тържните процедури		
6.1 Лот 1 – Надзор	20.12.2010	11.05.2011
6.2 Лот 1 – Строителство	01.12.2010	20.04.2011
6.3 Лот 2 – Надзор	05.01.2011	02.06.2011
6.4 Лот 2 – Строителство	21.12.2010	06.06.2011
7. Отчуждения	02.06.2009	14.07.2011 приключване на отчужденията на основното трасе 28.02.2012 г. приключване отчужденията на прилежащата инфраструктура
8. Етап на строителство		
8.1 Лот 1	01.08.2011	31.08.2013
8.2 Лот 2	01.08.2011	31.08.2013
9. Етап на експлоатация	01.09.2013	01.09.2043

Таблица 22: Финансово изпълнение в евро на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006 по проект „Изграждане на АМ „Марица”, лот 1 и лот 2”

Обща сума на инвестиционните разходи в евро - източници на финансиране					За информация
Обща сума на инвестиционните разходи	Помощ от общността	Национално публично участие	Национално частно участие	Други източници	Заеми от ЕИБ/ЕИФ
a=b+c+d+e	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
203 810 385	163 048 308	40 762 077	0.00	0.00	0.00

Проект „Доизграждане на АМ „Тракия” лотове 2,3,4”

Проектът е одобрен с Решение на ръководителя на УО на ОПТ от 23.04.2010 г. На 21.12.2010 г. АФ беше одобрена и от ЕК. Договорът за предоставяне на БФП е подписан на 23.04.2010 г., като предоставената БФП е в размер на 699 648 287.32 лева (357 724 489,00 евро)

Към края на 2011 г. по проекта е изплатена БФП в размер на 249 294 913.42 лева (127 462 465.26 евро) – 35.63 % от одобрената безвъзмездна финансова помощ за



проекта. Верифицираните разходи са в размер на 204 307 547.39 лева (104 460 790.25 евро).

Изпълнението на основните дейности по отделните лотове на проекта през 2011 г. е както следва:

- На 14.10.2011 г. бе открит и пуснат в експлоатация новоизграденият пътен възел Стара Загора.
- **ЛОТ 2 „Стара Загора-Нова Загора”** – изпълнени са около 73% от строително-монтажните работи и са завършени 13 от общо 16 етапа на строителство. Има изоставане в етапи 14 и 15 поради наличието на големи количества асфалтови работи, които поради атмосферните условия не могат да бъдат извършени към края на 2011 г. Работи се по етапи 14, 15 и 16. Очаква се строителството да завърши в началото на м. юли 2012 г.
- **ЛОТ 3 „Нова Загора-Ямбол”** – изпълнени са около 72% от строително-монтажните работи и са завършени 14 от общо 18 етапа на строителство. Работи се по етапи 15 и 16. Очаква се строителството да завърши в през месец юли 2012 г.
- **ЛОТ 4 „Ямбол-Карнобат”** – към момента са изпълнени около 40 % от строително-монтажните работи и са завършени 6 от общо 9 етапа на строителство. Изплатени са всички завършени етапи, включително етап 6. Работи се по етапи 7 и 8. Очакваната дата на завършване на строителството – за първия участък от 15 км. – до юли 2012 г., за останалата част от лота (около 35 км.) – януари 2013 г.

Изпълнението на трите Лота е съгласно утвърдения график. Изпълняват се СМР по цялото трасе на автомагистралата, като не се работи единствено върху преобладаващите участъци от Лот 4 – в тази връзка АПИ е предприела мерки за извършване на мероприятия за стабилизация на теренната основа под пътен насип, която не е била предвидена в основния проект. През 2011 г. е проведена обществена поръчка с предмет *„Определяне на изпълнител за изработка на стабилизация на земна основа под пътен насип на обект АМ Тракия от км 276+200 до км 325+280”* в участъци с обща дължина 12 505 м. Класиран на първо място е сдружение „Аксиона България”. Предстои сключването на договора. Индикативната стойност на поръчката е 15 000 000 лв. без ДДС.

Таблица 23: Напредък в изпълнението на различните етапи от изпълнението на големи проекти съгласно т. Д1 от Приложение XXI XXII за проект „Доизграждане на АМ „Тракия”, лотове 2, 3 и 4”

Дейности	Начална дата	Дата на завършване
1.Проучвания за приложимост (feasibility study)	29.07.1977	05.1987
2.Анализ разходи-ползи	06.10.2009	23.12.2009
3.Оценка на въздействието върху околната среда:	05.06.2009	25.12.2009
4.Проектни проучвания		
- Лот 2	14.03.2001	01.2004



- Лот 3	14.03.2001	04.2004
- Лот 4	14.03.2001	04.2004
5. Подготовка на тръжна документация		
5.1 Тръжна документация за строителство		
- Лот 2	07.04.2009	10.11.2009
- Лот 3	08.12.2009	25.02.2010
- Лот 4	01.02.2010	06.04.2010
5.2 Тръжна документация за надзор		
- Лот 2	01.12.2009	19.01.2010
- Лот 3	18.01.2010	22.04.2010
- Лот 4	22.02.2010	07.05.2010
6. Стартиране на тръжните процедури		
6.1 Тръжни процедури за строителство		
- Лот 2	12.11.2009	25.02.2010
- Лот 3	26.02.2010	25.06.2010
- Лот 4	07.04.2010	05.08.2010
6.2 Тръжни процедури за надзор		
- Лот 2	22.01.2010	15.04.2010
- Лот 3	23.04.2010	09.07.2010
- Лот 4	10.05.2010	30.07.2010
7. Отчуждения		
- Лот 2	17.08.2009	10.06.2010
- Лот 3	17.08.2009	25.05.2010
- Лот 4	17.08.2009	25.05.2010
8. Етап на строителство		
- Лот 2	03.05.2010	08.06.2012



- Лот 3	02.08.2010	04.09.2012
- Лот 4	01.09.2010	10.01.2013
9.Етап на експлоатация		
- Лот 2	2012	2039
- Лот 3	2012	2039
- Лот 4	2013	2039

Таблица 24: Финансово изпълнение в евро на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006 по проект „Доизграждане на АМ „Тракия”, лотове 2, 3 и 4 ”

Обща сума на инвестиционните разходи в евро - източници на финансиране					За информация
Обща сума на инвестиционните разходи	Помощ от общността	Национално публично участие	Национално частно участие	Други източници	Заеми от ЕИБ/ЕИФ
a=b+c+d+e	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
362 591 215	286 179 591	76 411 624	0.00	0.00	0.00

2.2 Съществени проблеми при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетната ос и предприети мерки

Основният проблем, който е идентифициран при подготовката и изпълнение на проекти по оста е свързан с финализиране ФК за останалите проекти в пътния сектор и представянето им в ЕК за одобрение преди средата на 2012 г., както и своевременното провеждане на обществените поръчки с цел завършване на проектите до края на 2014 г. - началото на 2015



3. Приоритетна ос III – „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари”
3.1 Постигане на целите и анализ на напредъка

Таблица 25: Физически напредък по приоритетна ос III – „Подобряване на интермодалността при превозите на пътниците и товарите” по количествено измерими индикатори към 31.12 2011 г.

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
Приоритетна ос III - Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари											
Спестени часове (хиляди на ден)	Постигнат резултат	0	0	0	23,4	23,4					23,4
	Целева стойност				19,3					60,5	
	Базова стойност	0									
Спестени евро (милиони на година)	Постигнат резултат	0	0	0	4,92	4,92					4,92
	Целева стойност				4,2					12,8	
	Базова стойност	0									
Пътници използващи метро (брой)	Постигнат резултат	0	0	0	15600 0	15600 0					156000
	Целева стойност				20400 0					260000	
	Базова стойност	78400									
Брой обработени товари (TEU на седмица)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				1000					1000	
	Базова стойност	100									
Средна скорост за градски транспорт по централни маршрути (км/ч)	Постигнат резултат	14	14	14	14	20,5					20,5
	Целева стойност				22,5					40	
	Базова стойност	14									
Капацитет на метро системата	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0



(брой вагони)	Целева стойност				65				72 (120)		
	Базова стойност	48									
Работен капацитет на интермодалните терминали (TEU/седмица)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				1500					1500	
	Базова стойност	500									
Изградени метро-линии (км)	Постигнат резултат	0	0	0	0	5.39					5.39
	Целева стойност				0					6.5	
	Базова стойност	9,9 (17.7)									
Изградени метро-станции (брой)	Постигнат резултат	0	0	0	0	4					4
	Целева стойност				0					7	
	Базова стойност	8(14)									
Модернизирани интермодални терминали (брой)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				1					1	
	Базова стойност	0									
Дължина на железопътните линии на терминалите за комбиниран транспорт (км)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				3					3	
	Базова стойност	0									
Зони, подготвени за товарни селища в (кв. м.)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				13200 0					400000	
	Базова стойност	0									



Към 31.12.2011 г. по приоритетната ос са сключени 2 договора за предоставяне на БФП. Общата стойност на договорената БФП 362 707 591.81 лева (185 449 446,94 евро), което е 87,9 % от бюджета на оста.

Към 31.12.2011 г. по приоритетна ос 3 е изплатена БФП в размер на 279 568 660.01 лева (142 941 186.10 евро) – 67.71 % от бюджета на оста. Тя е разпределена по източници, както следва: ЕФРР – 237 633 361.00 лева (121 500 008.19 евро); национално съфинансиране – 41 935 299.01 лева (21 441 177.91 евро). Общият размер на верифицираните разходи по приоритетната ос към 31.12.2011 г. е 348 439 537.44 лева (178 154 306.58 евро).

Проект „Разширение на метрото в София, етап I „Пътен възел Надежда – Централна ж.п гара – пл. Св. Неделя – бул. „Черни връх”

Предоставената БФП е в размер на 362 207 591.81 лева (185 193 801,00 евро). Проектът е одобрен от ЕК на 22.09.2009 г.

Към края на 2011 г. изплатената БФП е в размер на 279 518 892.01 лева (142 915 740.13 евро)– 77.17 % от одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекта. Верифицираните разходи са в размер на 348 419 369.44 лева (178 143 994.85 евро).

Физическото изпълнение по проекта към края на 2011 г. е както следва:

- **Участък „Пътен възел Надежда – Централна ж.п. гара – пл. Света Неделя – бул. Патриарх Евтимий”** – физическо изпълнение 82 %.
През 2011 г. приключи работата на тунело-пробивната машина (респективно и производството на стоманобетонни сегменти), с което изцяло бе завършен двупътен тунел с обща дължина 3160 м и вътрешен диаметър 8,5 м. В участъка между Стартова шахта в кв.„Надежда” и МС 7 релсовият път е положен и бетониран. Основна част от конструкциите на метростанциите са изпълнени. По-голяма част от архитектурно-довършителните работи на МС 5 и МС 6 са завършени. Планирано е приключване на довършителните дейности на МС 7 и МС 8 през месец април 2012 г.
- **Участък „Бул. Патриарх Евтимий – НДК – бул. Черни връх”** - физическо изпълнение 79 %. Към края на 2011 г. изцяло е изпълнен двупътният тунел с дължина 738 м и отвор 8,5 м (между МС 10 и МС 11). Релсовият път в участъка между МС 9 и МС 10 е положен и бетониран. Изградени са основните конструкции на метростанциите. Довършителните работи и интериорното оформление на МС 9 и МС 10 са завършени. Извършва се монтаж на необходимото оборудване и системи. Планирано е архитектурно-довършителните дейности на МС 11 да приключат през месец април 2012 г.

Предстои проектът да бъде пуснат в експлоатация през втората половина на 2012 г.



Таблица 26: Напредък в изпълнението на различните етапи от изпълнението на големи проекти съгласно т. Д1 от Приложение XXI XXII за проект „Разширение на метрото в София, етап I „Пътен възел Надежда – Централна ж.п гара – пл. Св. Неделя – бул. „Черни връх”

Дейности	Начална дата	Дата на завършване
1.Проучвания за приложимост (feasibility study)	01.06.2006	01.06.2008
2.Анализ разходи-ползи	01.06.2006	01.07.2008
3.Оценка на въздействието върху околната среда:	01.05.2006	31.03.2007
4. Проектни проучвания	01.03.2006	01.03.2007
5. Подготовка на тръжна документация	01.01.2007	15.05.2007
6. Стартиране на тръжните процедури	01.07.2007	01.04.2008
7. Отчуждения	неприложимо	неприложимо
8. Етап на строителство	01.12.2008	01.10.2012
9. Етап на експлоатация	02.01.2013	

Таблица 27: Финансово изпълнение на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006 за проект „Разширение на метрото в София, етап I „Пътен възел Надежда – Централна ж.п гара – пл. Св. Неделя – бул. „Черни връх”

Обща сума на инвестиционните разходи в евро - източници на финансиране					За информация
Обща сума на инвестиционните разходи	Помощ от общността	Национално публично участие	Национално частно участие	Други източници - Столична община	Заеми от ЕИБ/ЕИФ
a=b+c+d+e	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
379 115 649	157 414 731	221 700 918	0	0	0

Проект „Изграждане на интермодален терминал в гр.София” – фаза 1”

На проведеното през м. декември 2011 г. 11-то заседание на КН на ОПТ беше взето решение, че изпълнението на проекта за изграждане на интермодален терминал в гр. София няма да бъде извършвано през настоящия програмен период. С оглед изпълнението на политиките за развитие на интермодалния-контейнеров транспорт и за да не бъдат нарушени основните цели на приоритетна ос 3 на ОПТ, НКЖИ е предприела действия по изграждането на ИМТ Пловдив през настоящия програмен период.



3.2 Съществени проблеми при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетната ос и предприети мерки

Основният проблем, който стои пред „Метрополитен“ ЕАД като бенефициент е свързан с приключването през 2012 г. на двата проекта за доизграждане на софийското метро (по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 3) и осигуряване на последните 10% от плащанията към изпълнителите. Тъй като съгласно съществуващата нормативна уредба разплащането на БФП се извършва до достигане на 80 % от договорената БФП и до 10 % от отпуснатия аванс, като останалите 10 % се изплащат след пускането в експлоатация на обекта. В случая бенефициентът „Метрополитен“ ЕАД не разполага с достатъчно средства за изплащане на всички задължения по сключените договори с изпълнителите по проектите. Проблемът е поставен пред Министерство на финансите, като съвместно се търси решение на проблема.

По отношение изграждането на Интермодален терминал в гр. София, на 11 Заседание на КН на ОПТ през м. декември 2011 г. бе обсъден статусът на подготовка на изпълнение на проекта. Предвид факта, че мястото на строителство на терминала е изгубило своята актуалност, бе решено да се пристъпи към изграждане на интермодален терминал в гр. Пловдив.



4. Приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища”

4.1 Постигане на целите и анализ на напредъка

Таблица 28: Физически напредък по приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища” по количествено измерими индикатори към 31.12 2011 г

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
Приоритетна ос IV - Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно водни пътища											
Част от морските пътища, покрити от система за безопасност (%)	Постигнат резултат	10,3	18	18	18	18					18
	Целева стойност				39,9					100	
	Базова стойност	10,3									
Част от речните пътища по р. Дунав покрити от система за безопасност (%)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				36,4					100	
	Базова стойност	5,10									
Спестени разходи при прехвърлянето от железопътен към вътрешно-воден транспорт за км (евро)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				0,01					0,03	
	Базова стойност	0									
Наблюдавани брегови дължини (морски мили)	Постигнат резултат	24,7	35	35	35	35					35
	Целева стойност				95					238,4	
	Базова стойност	24,7									
Наблюдавани речни дължини (км)	Постигнат резултат	14	60	60	60	60					60
	Целева стойност				126,6					407,7	



	Базова стойност	24									
Плавателен период през годината (%)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				70					83	
	Базова стойност	64									
Изпълнение на VTMS (брой)	Постигнат резултат	1 (с ограничен капацитет)	1 (с ограничен капацитет)	1 (с ограничен капацитет)	1 (с ограничен капацитет)	1 (с ограничен капацитет)					1 (с ограничен капацитет)
	Целева стойност									1 (с подобрен капацитет – нови съоръжения и софтуер)	
	Базова стойност	1 (с ограничен капацитет)									
Речна информационна система (брой)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност									1	
	Базова стойност	0									
Дължина на участъци за коригиране (км)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				17,4					0	
	Базова стойност	26									



Към края на 2011 г. по приоритетната ос е сключен 1 договор за предоставяне на БФП,. Общата стойност на договорената БФП е в размер на 35 378 913.72 лева (18 088 951.35 евро), която представлява 11,53 % от бюджета на оста.

Към 31.12.2011 г. по приоритетна ос 4 е изплатена БФП в размер на 5 104 228.87 лева (2 609 750.78 евро) – 1.66 % от бюджета на оста, която по източници е както следва: ЕФРР – 4 338 594.54 лева (2 218 288.16 евро); национално съфинансиране – 765 634.33 лева (391 462.62 евро). Към края на 2011 г. по оста няма верифицирани разходи.

Проект „Подобряване на корабоплаването в българо- румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене”

Поради натрупаното забавяне в подготовката на проекта по Румънската програма ИСПА, на 11 заседание на КН на ОПТ през м. декември 2011 г. бе предложено проектът да бъде подготвен през настоящия програмен период, а изпълнението да бъде извършено през следващия програмен период. Предложеният индикативен бюджет на проекта за подготовка е 10 млн. евро.

Проект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав”

Договорът за предоставяне на БФП е подписан на 04.10.2011 г., като предоставената БФП е в размер на 35 378 913.72 лева (18 088 951,35 евро). Проектът е в процес на изпълнение. На 15.05.2010 г. е подписан договор с „Обединение БУЛРИС 2009” за Фаза 1 на проекта на стойност 6,9 млн. евро. На 18.10.2011 г. бе открита първа фаза от проекта.

По проекта е изплатена БФП в размер на 5 104 228.87 лева (2 609 750.78 евро – 14.43 % от одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекта), като към края на 2011 г. няма верифицирани разходи.

Физическото изпълнение по проекта, е както следва:

Изградени и оборудвани са две нови кули в с. Флорентин и гр. Оряхово, оборудвани са три кули собственост на БТК-VIVACOM и Национално управление „Радио и телевизионни станции” в гр. Силистра, гр. Тутракан и гр. Русе. Напълно завършени и оборудвани са временен оперативен РИС център гр. Русе, Резервиращ РИС център гр. Варна и обект разположен на покрива на „Българско Речно Плаване” гр. Русе. Напълно завършени и интегрирани през 2011 г. са 4 основни подсистеми от РИС, а именно ERI – Система за електронно докладване, NtS – известия до капитаните, AIS – автоматична идентификационна система и Data Gateway – система за обмен на данни с всички страни, които имат изградена РИС система. Изпълнението на фаза 1 от проекта се очаква да завърши в средата на 2012 г.

Проект „Изграждане на система за управление на морския трафик (VTMIS) – фаза 3”

През 2011 г. могат да бъдат отбелязани следните по-важни моменти от подготовката на проекта:

- ФК по проекта е подаден за одобрение от УО на ОПТ в края на 2011 г.
- Поддадено е и уведомление за инвестиционно предложение към МОСВ. Има издадени решения на РИОСВ Варна и Бургас, съгласно които обектите по проекта не са предмет на процедури по оценка на въздействие върху околната среда.
- През 2011 г. ДППИ е сключило следните договори за извършване подготовката на проекта:



- „Изработване на подробен устройствен план за имот № 2652 по плана на 29 микрорайон Варна с предназначение „изграждане на сграда за управление на корабния трафик – трафик кула“;
- „Изготвяне на заявление за потвърждаване на субсидия по членове 39 - 41 от регламент (ЕО) № 1083/2006” и на „Анализ разходи – ползи, в част финансов анализ, анализ на чувствителността и оценка на риска“;
- „Консултантски услуги за изработване на техническа спецификация за инженеринг и методика за оценка за изграждане на кули за управление на корабния трафик във Варна и Бургас” за проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове - фаза 3”.

Проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав”

През 2011 г. са изготвени техническите спецификации по отделните компоненти на проекта. Подготвя се и формуляр за кандидатстване за отпускане на средства по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” за финансирането на консултантски услуги за подготовката на инвестиционния проект.

4.2 Съществени проблеми при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетната ос и предприети мерки

Основният проблем при изпълнението на проектите по оста е натрупаното закъснение в тяхната подготовка и изпълнение. В резултат проектът за подобряване на корабоплаването по р. Дунав в участъците Батин – Белене ще бъде изпълнен през следващия програмен период. В тази връзка българската и румънската страна са подписали съвместна декларация, с която се ангажират за изпълнението на проекта през следващия програмен период. През настоящия период ще се извърши неговата подготовка с индикативен бюджет от около 10 млн. евро.

За успешното изпълнение целите на приоритетната ос е необходимо успешното изпълнение на проектите за БУЛРИС и VTMISS, както и проекта на ИАППД за подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав.



5. Приоритетна ос V – „Техническа помощ”

5.1 Постигане на целите и анализ на напредъка

Таблица 29: Физически напредък по приоритетна ос V – „Техническа помощ” по количествено измерими индикатори към 31.12 2011 г.

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
Приоритетна ос V - Техническа помощ											
Общ генерален план за транспорта (брой)	Постигнат резултат	0	0	0	1	1					1
	Целева стойност				1						1
	Базова стойност	0									
Стратегически бизнес план за развитието на железопътния транспорт (брой)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				1						1
	Базова стойност	0									
Изпълнение на комуникационния план на ОПТ (брой)	Постигнат резултат	0	1 ³	1	1	1					1
	Целева стойност				1						1
	Базова стойност	0									
Генерален план за мониторинг на околната среда и изпълнението му (брой)	Постигнат резултат	0	0	0	0	0					0
	Целева стойност				1						1
	Базова стойност	0									
Обучени хора в съответствие с програмите за	Постигнат резултат	0	4.2	8.2	8.6	57					57
	Целева стойност				100 %					100 %	

³ Одобрен – в процес на изпълнение.



обучение (%)	Базова стойност	0									
Дейности за информация и публичност на национално ниво (брой)	Постигнат резултат	4	11	16	19	24					24
	Целева стойност				9					24	
	Базова стойност	0									



Към 31.12.2011 г. по приоритетната ос са сключени/издадени 48 договора/заповеди за предоставяне на БФП. Договорената БФП по ОПТ е в размер на 59 542 229.05 лева (30 443 458.30 евро), което представлява 45, % от бюджета на оста.

Изплатена БФП към края на 2011 г. е в размер на 19 964 596.28 лева (10 207 735.99 евро), което е 15.48 % от бюджета на оста. От ЕФРР са изплатени 16 969 906.84 лева (8 676 575.59 евро); национално съфинансиране – 2 994 689.44 лева (1 531 160.40 евро). Общият размер на верифицираните разходи по оста е 17 896 145.24 лева (9 150 153.77 евро).

Проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „кв. Княжево – ЦГЧ – бул. „Ботевградско шосе“ за реализация като тип „леко метро“

Предоставена е БФП в размер на 3 270 000 лева (1 671 924,45 евро)

Към края на 2011 г. Изпълнителят е приключил работата по Етап I – предпроектни и прединвестиционни проучвания. Избран е вариант за трасе на Трети метродиаметър, базиран на разработения от Изпълнителя вариант „4А“ с малки изменения. В момента се разработва идейния проект всички специалности с основни натурни и показатели на отделните части. Проектът се изпълнява съгласно планирания график.

Проект „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на НКЖИ“

Предоставената БФП е в размер на 5 112 918,81 евро

През 2011 г. всички дейности по проекта бяха изпълнени в срок и обхват съгласно сключените договори. Официалното откриване и представяне на ГИС на НКЖИ (презентация и пресконференция) бе направено на 05.04.2011 г. Към края на 2011 г. НКЖИ разполага с разработена, изградена, технически обезпечена и функционираща Географска информационна система и обучени служители за работа с нея. В рамките на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ на НКЖИ – Централно Управление е създадено звено „ГИС“ за работа със системата.

Проект „Техническа помощ за подпомагане стратегическото развитие на железопътния сектор в Република България“

През 2011 г. проектът приключи. Общата стойност на изплатените средства по него е в размер на 1 028 400 лв. или около 83,6 % от заложения бюджет по проекта. В резултат на изпълнението му бяха изготвени следните документи:

- *Проект на Стратегия за внедряване на технически спецификации за оперативна съвместимост на конвенционалната железопътна система в Република България /2010-2030/;*
- *Проект на Дългосрочен план за внедряване на технически спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в Република България /2010-2030/;*
- *Проект на Стратегия за внедряване на европейска железопътна система за управление на трафика (ERTMS) в Република България ;*
- *Проект на Национален план на Република България за внедряване на ERTMS.*

Планира се през 2012 г. да бъде създадена работна група с представители на компетентните администрации в областта на железопътния транспорт като Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ и дирекция „Национална транспортна политика“, в МТИТС. Работната група ще има задача да приведе



изготвените проекти на документи във вид на национални стратегически документи за развитието на железопътния транспорт и да съдейства за тяхното приемане и утвърждаване на национално ниво.

5.2 Проблеми и предприети мерки за преодоляването им

Към края на 2011 г. няма идентифицирани съществени проблеми по изпълнението на приоритетна ос 5.

6. Използване на техническата помощ

Проектите, които се изпълняват по приоритетна ос „Техническа помощ” могат да бъдат класифицирани в няколко категории, със следния размер на БФП, за всяка от категориите:

1. Повишаване на административния капацитет на бенефициентите и предоставяне на експертиза за подобряване на процеса им на работа – 18 223 236, 01 евро.
2. Подготовка и провеждане на Комитети за наблюдение на ОПТ – 169 634,41 евро
3. Дейности, свързани с визуализация и публичност – 5 062 896,16 евро
4. Изработване на стратегически документи – 4 264 787,85 евро
5. Оценка на изпълнението на ОПТ – 613 550,26 евро
6. Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти – 2 192 248,30 евро

Основно предизвикателство през 2011 г. По отношение използването на техническа помощ от програмата бе изясняването на възможностите за използване на средства за финансиране на консултантски услуги от международните финансови институции. В тази връзка УО на ОПТ е участвал в процеса на подготовка на условията за предоставяне на подобна помощ. Това са проекти за техническа помощ, предвидени за изпълнение в контекста на взаимодействието на Република България със Световна банка за реформи в железопътния сектор и проектът за изработване на генерален план за мониторинг на околната среда.

Със средства от техническата помощ се предвижда да се финансира и подготовката на оперативната програма за следващия програмен период, като изготвяне на различни анализи и проучвания.

7. Мерки за информация и публичност, изпълнение на Комуникационния план

7.1 Събития за информация и публичност по Оперативна програма „Транспорт”

Като част от Комуникационния план и в изпълнение на мерките за информация и публичност, през 2011 г. УО на ОПТ извърши следните основни дейности:



Таблица 30: Проведени събития за информация и публичност по ОПТ за 2011 г.

№	Дата	Място	Събитие	Целеви групи
1.	08.02. 2011	София	Официално подписване на договора за рехабилитация на ж.п. линия Пловдив-Бургас	Медии Широка общественост Местни власти
2.	01.04. 2011	София	Инспекция от министър-председателят Бойко Борисов на проекта за разширение на метрото в София	Медии Широка общественост Местни власти
3.	13- 15.05. 2011	София	Изложение „Европа за нас“ с участието на ОПТ	Медии Широка общественост Местни власти
4.	21.06. 2011	ЦУМ	Официално завършване на пробива на тунела на столичното метро при ЦУМ	Медии Широка общественост Местни власти
5.	27.06. 2011	София	Официално откриване на реконструирания участък от бул. Ломско шосе	Населението в района на изграждане, Медии Широка общественост Местни власти
6.	26.07. 2011	главния път „Хасково-Димитровград“	Официална церемония „Първа копка“ на строителството на Лот 2 от АМ „Марица“	Медии, широка общественост, местни власти
7.	02.08. 2011	изхода от АМ "Тракия"	Официална церемония „Първа копка“ на строителството на Лот 1 от АМ „Марица“	Населението в района на изграждане, Медии, широка общественост, местни власти
8.	15.08. 2011	Историческия музей в гр. Чирпан	Изложба на археологически находки открити по трасето на АМ „Марица“	Медии, широка общественост, местни власти
9.	01.09. 2011		Официална церемония „Първа копка“ на строителството на пътя Кърджали-Подкова	Медии, широка общественост, местни власти
10.	08.09. 2011	София	Дискусионен форум за изпълнението на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.	Медии, широка общественост, местни власти
11.	09- 11.09. 2011	к.к Златни пясъци	Обучителен семинар за журналисти	Управляващ орган на ОПТ, медии
12.	26.09.		Официална церемония „Първа	Медии,



	2011		копка” за изграждане на връзката между АМ „Хемус” и Софийския околновръстен път	широка общественост, местни власти
--	------	--	---	------------------------------------



13.	28.09. 2011	София	Посещение на строителната площадка на метрото от премиера на Южна Корея	Медии, широка общественост, местни власти
14.	01.10. 2011	на км 305+220 на АМ „Струма“, преди Долна Диканя от гр. София	Официална церемония „Първа копка“ на строителството на Лот 1 от АМ „Струма“	Медии, широка общественост, местни власти
15.	13.10. 2011	София	Посещение на строителната площадка на метрото на втори метродиаметър от председателя на ЕК Жозе Мануел Барозо	Медии, широка общественост, местни власти
16.	14.10. 2011		Официално откриване на пътен възел „Стара Загора“	Медии, широка общественост, местни власти
17.	18.10. 2011	Русе	Официално откриване на проекта БУЛРИС	Медии, широка общественост, местни власти
18.	20- 22.10. 2011	Банско	Обучителен семинар за поведение пред медиите	Управляващ орган на ОПТ, Бенефициенти
19.	15.12. 2011 г.	София	Годишен форум за представяне на напредъка в изпълнението на ОП „Транспорт“	Медии, Широка общественост, НПО, бенефициенти

7.2 Проекти, финансирани по Комуникационния план на ОПТ

В изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма „Транспорт“ към момента има действащи четири проекта:



Проект BG161PO004-5.0.01-0011 „Разработване и поддръжка на интернет страница на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

Проектът е действащ до 16.07.2011 г. Интернет страницата отговаря на всички изисквания на Регламент 1828/2006 г. Чрез публикациите на сайта се изпълнява изискването на Прилагащия регламент за публикуване на списъците с бенефициентите на програмата и финансираните проекти. Страницата се актуализира регулярно с новини и материали, свързани с ОП „Транспорт”. Сайтът е безплатен и публично достъпен. Разработена е версия и за незрящи хора. Създадена е възможност за безплатен абонамент с рубриката новини. Има специална рубрика „нередности”, където гражданите могат да подават сигнали и по електронен път.

С цел подобряване на прозрачността при процедурите за възлагане на обществени поръчки по проекти, предвидени за финансиране по ОП „Транспорт”, в рубрика „Новини” на страницата бяха публикувани актуални информации относно откриването на конкурсите, кандидатите, участващи в тях, както и избора на изпълнител за конкретната процедура.

Проект BG161PO004-5.0.01-0032 „Извършване на дейности в изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г.”

Решение ОПТ- 48/26.08.2009 г. на Ръководителя на УО на ОПТ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общ бюджет на проекта – 3 600 000 лв (с ДДС)

Продължителност на проекта – 24.11.2008 – 1.09.2012 г.

Извършването на предвидените комуникационни дейности в изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) ще даде възможност на Управляващия орган на ОПТ да изпълни изискванията на ЕК по отношение на мерките за информация и публичност на Структурните инструменти на ЕС и ще допринесе за извършване на мерките и постигане на целите, заложи в Комуникационния план на ОПТ. Проектът съдържа типове дейности, свързани с популяризиране на целите и приоритетите на ОПТ, отразяване на емблематични публични събития, както и разработване на Ръководство за изпълнение на мерките за информация и публичност.

Проект BG161PO004-5.0.01-0051 Популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радиостанции).

С цел популяризиране на ОП „Транспорт”, бяха сключени следните договори:

Договори с телевизионни оператори с национално ефирно покритие:

- „Предоставяне на програмно време в националната програма на „ТВ СЕДЕМ” ЕАД” за популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. – стойност: 200,064.00 лв., сключен на 15.02.2011 г. със срок 1 г.

- „Предоставяне на програмно време в националната програма на „БНТ 1” и „БНТ Свят” за популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. – стойност: 300,192.00 лв., сключен на 03.05.2011 г. със срок 1 г.

- „Предоставяне на програмно време в програмата на „Нова телевизия” за излъчването на 6 броя филми по основни теми в областта на изпълнението на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. – стойност: 419 707,36 лв., сключен на 29.12.2011 г. със срок 1 г.



В изпълнение на договорите излъчванията съгласно сключените договори с телевизии с национално ефирно покритие са общо 307 бр. общо за 2011 г.

Договори с радио оператори с национално ефирно покритие:

- „Предоставяне на програмно време в националната програма на Дарик радио” за популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. – стойност: 312, 000 лв, дата на подписване: 12.01.2011 г. със срок 1 г.
- „Предоставяне на програмно време в националната програма на БНР” за популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” – стойност: 216,174.72 лв., сключен на 08.02.2011 със срок 1 г.

През 2011 г. излъчванията съгласно сключените договори с радиа с национално ефирно покритие са 1161 бр.

7.3 Извършени основни дейности по информация и публичност

- Публикувани новини в страницата на ОП „Транспорт” – 110 броя;
- Публикуване на одобрените за финансиране проекти, актуализация на месечна база;
- Одобрени Комуникационни планове на инвестиционни проекти;
- Участие в редовните срещи с експертите по информация и публичност на оперативните програми, организирани от Централния информационен офис.

Основните дейности по информиране и публичност през 2011 г. бяха съсредоточени в подобряване на прозрачността на обявените тръжни процедури. Целта е чрез предоставяне на навременна и актуална информация за търгове, чиито договори се предвижда да бъдат финансирани по Оперативна програма „Транспорт”, от една страна да се повиши информираността на широката общественост относно провежданите процедури, а от друга страна – да се повиши гражданският контрол.

Проект BG161PO004-5.0.01-0056 „Популяризиране на ОП Транспорт” 2007-2013г. чрез сътрудничество с печатни медии и интернет издания и организиране и провеждане на работни посещения в страни - членки на Европейския съюз за български представители на средствата за масово осведомяване”.

Беше открита процедура за „Публикуване на материали в печатни издания във връзка с изпълнението и популяризирането на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. ”.

7.4 Статистика за посещаемостта на интернет страницата на ОП „Транспорт” www.optransport.bg

- Общ брой посетители за годината – 22 365 броя;
- Уникални посещения (брой посещения на различни потребители в рамките на денонощия 00 – 24 ч.) – 19 855 броя ;
- Импресии (брой зареждания на страницата) - 77 591 броя;
- Максимален брой (пик) он-лайн потребители, отчетени за един ден– 27 броя.