

Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

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

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ” 2007-2013 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

2009 г.



По-близо, по-близки...

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ	5
АБРЕВИАТУРА	6
СПИСЪК С ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТАБЛИЦИ	9
I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ	12
II. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОП „ТРАНСПОРТ“ ЗА 2009 Г.	12
1. Анализ на напредъка и постигнатите резултати	12
1.1 Физическо изпълнение на ОПТ към 31.12.2009 г.	12
1.2 Финансово изпълнение на ОПТ към 31.12.2009 г.	16
1.3 Информация за използваните средства по двата фонда	22
1.4 Предоставена помощ по целеви групи	24
1.5 Възстановен или повторно използван принос	24
1.6 Анализ на постигнатия физически и финансов напредък на ОПТ и в частност за постигане целите на Лисабонската стратегия (Lisbon earmarking)	25
2. Информация за съответствие с правото на Общността (проблеми и мерки за преодоляването им)	27
3. Срещнати проблеми и предприети мерки за преодоляването им	27
3.1 Значително забавяне при подготовката на проекти по програмата	27
3.2 Липса на средства в бюджета на бенефициентите за пре-финансиране на проекти, отчуждителни процедури и археологически проучвания	28
3.3 Административен капацитет	29
3.4 Системите за управление и контрол на ОПТ	31
4. Промени в контекста на изпълнението на ОПТ	32
4.1 Промяна в организацията и координацията на механизма за управление на средствата от ЕС	32
4.2 Промяна в структурата на АПИ	33
5. Съществено изменение по смисъла на чл. 57 от Регламент 1083/2006	34
6. Допълняемост с други инструменти на Общността	34
6.1 Допълняемост с изпълнявани проекти по ИСПА	34
6.2 Сътрудничество с JASPERS	37
6.3 Сътрудничество с ЕИБ	37
6.4 Разработване на ERTMS стратегия в България	39

7. Въпроси от хоризонтален характер	40
7.1 Обществени поръчки и извършване на предварителен контрол от страна на УО на ОПТ	40
7.2 Създаване на междуведомствени работни групи за подобряване на координацията	42
7.3 Изготвяне на процедурните наръчници на бенефициентите	43
8. Мерки за мониторинг и оценка и проведени одити на ОПТ	44
8.1 Проведени заседания на ОПТ	44
8.2 Информационна система (ИСУН)	45
8.3 LOTNAR	46
8.4 Извършени проверки на място	47
8.5 Провеждане на месечни срещи с бенефициентите	52
8.6 Текуща оценка на ОПТ	52
8.7 Проведени одити	53
8.7.1 Проведени одити от външни одитиращи институции	53
8.7.2 Проведени одити от дирекция „Звено за вътрешен одит“ в МГИТС	54
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	63
2. Приоритетна ос II – „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси“	66
2.1 Постигане на целите и анализ на напредъка	66
2.2 Съществени проблеми при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетната ос и предприети мерки	72
3. Приоритетна ос III – „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари“	75
3.1 Постигане на целите и анализа на напредъка	75
3.2 Съществени проблеми при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетната ос и предприети мерки	81

4. Приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища”	82
4.1 Постигане на целите и анализ на напредъка	82
4.2 Съществени проблеми при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетната ос и предприети мерки	86
5. Приоритетна ос V „Техническа помощ”	88
5.1 Постигане на целите и анализ на напредъка	88
5.2 Съществени проблеми при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетната ос и предприети мерки	92
6. Използване на техническа помощ	92
7. Мерки за информация и публичност, изпълнение на Комуникационния план	93
7.1 Събития за информация и публичност по Оперативна програма „Транспорт”	94
7.2 Извършени основни дейности	95
7.3 Статистика за посещаемостта на интернет страницата на ОП „Транспорт”	95
7.4 Проекти, финансирани по Комуникационния план на ОПТ	96

РЕЗЮМЕ

Годишният доклад за изпълнение на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. бе 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 две години структура на годишни доклади за изпълнение на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

Положителен факт е, че към края на 2009 г. има одобрени проекти и сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по четири от петте приоритетни оси, с изключение на приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища“. От Европейската комисия бе одобрен и първият голям инфраструктурен проект – за разширение на Софийското метро, а по приоритетна ос I бе одобрен и проектът за „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград – Турска граница“. Въпреки това съществува забавяне в първоначално предвидените срокове за подготовка и изпълнение на проекти по програмата. С цел преодоляване на натрупаното забавяне на изпълнението на проекти, по време на шестото заседание на КН на ОПТ бенефициентите АПИ и НКЖИ предложиха да бъде разширен обхватът на програмата. В резултата на проведеното заседание на КН през м. юли 2009 г. бе решено обхватът на ОПТ да бъде разширен с проектите за „Доизграждане на АМ „Тракия“, лотове 2.3 и 4“, „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив – Бургас“ и „Модернизация на ж.п линията София – Драгоман“.

Валидни през 2009 г. остават и основните проблеми пред програмата, свързани със забавяне при подготовката на проекти по програмата; административния капацитет на двата най-големи бенефициента – АПИ и НКЖИ, липсата на средства при бенефициентите за извършване на дейности по префинансиране на проекти, отчуждителни процедури и археологически разкопки. Наличието на тези проблеми е осъзнато, като решаването на част от тях надхвърля компетенциите на УО. В II т. 3 са представени основните проблеми пред програмата и възможните според УО корективни действия, които са предлагани и обсъждани на различни нива.

По отношение финансовото изпълнение на програмата, положителен факт е че към края на 2009 г. има извършени плащания по три от приоритетните оси, с изключение на II и IV ос. Притеснителен остава фактът, че към края на 2009 г. от

бюджета на програмата на бенефициентите са изплатени едва 0.2%, а ЕК не е извършвала междинни плащания, поради липсата на одобрени системи за управление и контрол. Ускоряване темпа на физическо изпълнение на проектите през следващите години се очаква да доведе и до по-добро финансово изпълнение на програмата. Съществува реална остава заплахата след 2011 г. да започне автоматично освобождаване на средства, поради недостатъчно финансово изпълнение. Възможно решение на този проблем е да се изпълняват приоритетно по-зрели проекти, които да имат по-бърз физически и финансов ефект за програмата.

С цел получаване на по-голяма яснота за изпълнението на ОПТ, Годишният доклад за 2009 г. е разделен на два основни раздела – един за общия напредък на изпълнението на програмата през 2009 г. и втори раздел за изпълнението по приоритетни оси.

В Раздел II „Общ преглед на изпълнението на ОП „Транспорт“ за 2009 г., съгласно изискванията за оформяне на Годишния доклад и с цел изчерпателност е представена информация за физическото и финансово изпълнение на ОПТ към 31.12.2009 г. По отношение на физическия напредък по програмата през 2009 г. спрямо 2008 г. не се наблюдава съществен напредък. Финансовото изпълнение на програмата бележи известен ръст, като към 31.12.2009 г. са договорени около 11.75 % от бюджета на програмата, спрямо 0.2 % към 31.12.2008 г. Напредъкът във финансовото изпълнение на ОПТ се дължи предимно на изпълнението на проекта за разширение на Софийското метро.

В раздел III „Изпълнение на Оперативна програма „Транспорт“ по приоритетни оси” е представена информация за напредъка в подготовката и изпълнението на отделните големи проекти по приоритетни оси. Положителен е фактът, че през 2009 г. ЕК одобри първият за България голям инфраструктурен проект – разширението на Софийското метро. От друга основен проблем остава забавената подготовка на другите големи проекти, предвидени за финансиране по ОПТ. Както бе споменато причините до голяма степен се дължат на продължителния процес на подготовката на формулярите за кандидатстване, ненавременното приключване на отчуждителни процедури и археологически проучвания, както и липсата на средства в бюджета на бенефициентите за префинансиране на проекти. Въпросът с административния капацитет на двата най-големи бенефициента – НКЖИ и АПИ остава открит.

АБРЕВИАТУРА

АМ – Автомагистрала

АОП – Агенция за обществени поръчки

АПИ – Агенция „Пътна инфраструктура“

БТК – Българска телекомуникационна компания

БУЛРИС – Българска речна информационна система

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“

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
НАПИ – Национална агенция „Пътна инфраструктура“
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“
ОСЕС – Дирекция „Одит на средствата от Европейския съюз“
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
СО – Столична община
СОП – Софийски околовръстен път
СОС – Столичен общински съвет
СУСЕС – Съвет за управление на средствата от Европейския съюз
ТЕС – Технически експертен съвет
УО – Управляващ орган

ФАР (PHARE) – програма, основен предприежителен финансов инструмент на ЕС за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа

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 ЕБРР за предоставяне на техническа помощ при подготовката на големи инфраструктурни проекти

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

SAP (САП) – Компютърно базирана система за счетоводно отчитане (Software Accounting System)

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 31.12.2009 г. по приоритетни оси и източници на финансиране

Таблица 4: Сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и извършените по тях плащания в евро към 31.12.2009 г.

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

Таблица 6: Договорена безвъзмездна финансова помощ от Общността по категории към 31.12.2009 г. (в евро)

Таблица 7: Изплатени от УО средства от помощта на Общността по категории към 31.12.2009 г. (в евро)

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

Таблица 9: Договорени средствата към 31.12.2009 г., за дейности за постигане целите на Лисабонската стратегия по ОПТ (само ЕС)

Таблица 10: Изплатени средствата към 31.12.2009 г., за дейности за постигане целите на Лисабонската стратегия по ОПТ (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 31.12.2009 г.

Таблица 12: Физически напредък по приоритетна ос II – „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” по количествено измерими индикатори към 31.12.2009 г.

Таблица 13: Физически напредък по приоритетна ос III – „Подобряване на интермодалността при превозите на пътниците и товарите” по количествено измерими индикатори към 31.12.2009 г.

Таблица 14: 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 15: Финансово изпълнение на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006

Таблица 16: Физически напредък по приоритетна ос IV – „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища“

Таблица 17: Физически напредък по приоритетна ос V – „Техническа помощ“ по количествено измерими индикатори към 31.12 2009 г.

Таблица 18: Проведени събития за информация и публичност по ОПТ през 2009 г.

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Цел: „Сближаване”
	Допустима област: България
	Програмен период: 2007-2013 г.
	Номер на програмата (ССТ №): 2007BG161PO004
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	Име на програмата: Оперативна програма „Транспорт”
	Година на докладване: 2009 г.
	Дата на одобрение на годишния доклад от Комитета за наблюдение: 08.06.2010 г.

II. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОП „ТРАНСПОРТ” ЗА 2009 Г.

1. Анализ на напредъка и на постигнатите резултати

1.1 Физическо изпълнение на ОПТ към 31.12.2009 г.

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 ¹							2
	Целева стойност									15	
	Базова стойност	0									
Нови пътища (км)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				81.7					248.9	
	Базова стойност	0									
Нови TEN пътища (км)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				81.7					248.9	
	Базова стойност	0									
Реконструирани пътища (км)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				290					880	
	Базова стойност	0									
Спестени евро ²	Постигнат	0	0	0							0

¹ Инфраструктурни проекти в процес на изпълнение.

Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 г.

(пътища) (милиони за година)	резултат										
	Целева стойност							150			
	Базова стойност	0									
Нови железопътни линии (км)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				11.9					36	
	Базова стойност	0									
TEN железопътни линии (км)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				269.6					817	
	Базова стойност	0									
Реконструирани железопътни линии (км)	Постигнат резултат	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
	Целева стойност				0.79					2.39	
	Базова стойност	0									

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

Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 г.

	стойност										
Допълнително население обслужвано от подобрен градски транспорт (брой)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				0			190 000			
	Базова стойност	0									

1.2 Финансово изпълнение на ОПТ към 31.12.2009 г.

Към 31.12.2009 г. по Оперативна програма „Транспорт“ са сключени договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по четири от петте приоритетни оси, с изключение на приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно водни пътища“. Общо за цялата програма от началото на 2007 г. до края на 2009 г. са сключени 36 договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност 235 356 949,38 евро (460 318 182.30 лв) или 11.75% от бюджета на програмата са договорени към края на 2009 г. Само през 2009 г. са сключени 23 договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност 231 087 652.08 евро

За периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г. Управляващият орган на ОП „Транспорт“ е извършил реални плащания към бенефициентите в размер на 42 311 787.80 евро (82 754 663.95 лева) или към 31.12.2009 г. са усвоени 2.06, % от общия бюджет на програмата. Само през 2009 г. са изплатени 41 438 960.68 евро (81 047 562.47 лева).

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

Приоритетна ос – Европейски фонд	Съ-финансиране от Общността	Национално финансиране	Национално финансиране		Общо финансиране	Съотношение на финансирането от европейски фондове	За информация	
			Национално публично финансиране	Национално частно финансиране			Финансиране от ЕИБ	Друго финансиране
	(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	464 000 000	116 000 000	116 000 000	0	580 000 000	80 %	0	0
Приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” - КФ	791 669 892	197 917 473	197 917 473	0	989 587 365	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 2009 г. по приоритетни оси и източници на финансиране

	Разходи, платени от бенефициентите, включени в исканията за плащане, подадени на Управляващия орган (ЕС+национално)	Съответстващо публично участие (ЕС+национално)	Разходи, платени от органа, отговорен за извършване на плащания към бенефициентите (ЕС+национално)	Общо плащания, получени от ЕК (само междинни)
Приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси” (Кохезионен фонд)	3 596 920.11	3 596 920.11	3 602 903.42	0.00
Приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” (Кохезионен фонд)	0.00	0.00	0.00	0.00
Приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” (Европейски фонд за регионално развитие)	30 013 534.52	30 013 534.52	36 725 550.82	0.00
Приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по	0.00	0.00	0.00	0.00

Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 г.

морските и вътрешно водни пътища” (Европейски фонд за регионално развитие)				
Приоритетна ос V „Техническа помощ” (Европейски фонд за регионално развитие)	2 714 467.92	2 714 467.92	1 983 333.56	0.00
Общо	36 324 922.55	36 324 922.55	42 311 787.80	0.00
Частта от общия сбор на общо платеното в регионите, които се ползват от преходно подпомагане				
Частта от общия сбор на общо платеното в регионите, които не се ползват от преходно подпомагане				
Разходи по линия на ЕСФ като част от общия сбор, когато оперативната програма се финансира от ЕФРР				
Разходи по линия на ЕФРР като част от общия сбор, когато оперативната програма се съфинансира от ЕСФ				

Таблица 4: Сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и извършените по тях плащания в евро към 31.12.2009 г.

Име на проекта	Обща стойност на проекта (в евро)	Обща стойност на допустимите разходи (в евро)	Безвъзмездна финансова помощ (в евро)		Извършени плащания към 31.12.2009 г. (в евро)		
			ЕС	национално	ЕС	национално	Общо
Приоритетна ос 1	43 916 797.88	29 825 045.20	23 860 036.16	5 965 009.04	2 882 322.73	720 580.69	3 602 903.42
„Техническа помощ за подготовка на проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград-турска граница” – BG161PO004-1.0.01-0001	35 892.69	29 910.58	23 928.46	5 982.12	19 101.86	4 775.47	23 877.33
„Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград-турска граница” BG161PO004-1.0.01-0002	43 880 905.19	29 795 134.62	23 836 107.70	5 959 026.92	2 863 220.87	715 805.22	3 579 026.09
Приоритетна ос 2	2 454 201.03	2 454 201.03	1 963 360.82	490 840.21	0.00	0.00	0.00
„Изготвяне на технически проект на обект: АМ „Струма” Лот 2, участък „Дупница-Благоевград” от км 322+000 до км 356+000” BG161PO004-2.0.01-0002	1 533 875.64	1 533 875.64	1 227 100.51	306 775.13	0.00	0.00	0.00
„Оказване на консултантски услуги за попълване на формуляри за кандидатстване за	920 325.39	920 325.39	736 260.31	184 065.08	0.00	0.00	0.00

Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 г.

финансиране на проект „Строителство на АМ ”Струма” BG161PO004-2.0.01-0003							
Приоритетна ос 3	379 422 424.13	211 935 948.94	157 632 029.90	27 817 417.04	31 216 718.20	5 508 832.62	36 725 550.82
„Проект за разширение на метрото в София, I етап-II метродиаметър: участък пътен възел „Надежда” (МС 5-II) – бул.”Черни връх” (МС 11-II)” BG161PO004-3.0.01-0001	379 115 649.00	211 680 303.00	157 414 730.85	27 779 070.15	31 216 718.20	5 508 832.62	36 725 550.82
„Техническа помощ за подготовка на проект: „Изграждане на интермодален терминал в гр.София” – фаза 1” BG161PO004-3.0.01-0003	306 775.13	255 645.94	217 299.05	38 346.89	0.00	0.00	0.00
Приоритетна ос 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Приоритетна ос 5	18 799 053.25	17 628 256.19	14 984 017.76	2 644 238.43	1 685 833.53	297 500.03	1 983 333.56
„Изработване на общ генерален план на транспорта” BG161PO004-5.0.01-0001	3 592 950.31	3 592 950.31	3 054 007.76	538 942.55	1 018 002.58	179 647.52	1 197 650.10
Общо	444 592 476.29	261 843 451.36	198 439 444.64	36 917 504.72	35 784 874.46	6 526 913.34	42 311 787.80

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 С стопанска дейност	Код * Измерение 5 Местонахождение	Сума в евро **
17	01	00	11	BG	464 000 000
21	01	00	11	BG	646 869 892
22	01	00	11	BG	144 800 000
26	01	01	11	BG411	157 414 731
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	56 057 500
Общо					1 624 479 623
* За всяко измерение категориите следва да се кодират според типозата им класификация					
** Размер на помощта на Общността за всяка комбинация от категории					

В таблица 6 е представена информация за договорената безвъзмездна финансова помощ в евро от общността по категории, в съответствие с част В на Приложение II от регламент 1828/2006

Таблица 6: Договорена безвъзмездна финансова помощ от Общността по категории към 31.12.2009 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 С стопанска дейност	Код * Измерение 5 Местонахождение	Сума в евро **
17	01	00	11	BG	23 836 107.70
21	01	00	11	BG	0.00
22	01	00	11	BG	0.00
26	01	01	11	BG411	157 414 730.85
27	01	01	11	BG411	0.00
28	01	00	11	BG	0.00

32	01	00	11	BG	0.00
85	01	00	00	BG	15 505 770.89
86	01	00	00	BG	1 682 835.20
Общо					198 439 444.64
* За всяко измерение категориите следва да се кодират според типова им класификация					
** Размер на помощта на Общността за всяка комбинация от категории					

В таблица 7 е представена информация за изплатените средства в евро от общността по категории, в съответствие с чат В на Приложение II от регламент 1828/2006

Таблица 7: Изплатени от УО средства от помощта на Общността по категории към 31.12.2009 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	2 863 220.87
21	01	00	11	BG	0.00
22	01	00	11	BG	0.00
26	01	01	11	BG411	31 216 718.20
27	01	01	11	BG411	0.00
28	01	00	11	BG	0.00
32	01	00	11	BG	0.00
85	01	00	00	BG	1 594 371.81
86	01	00	00	BG	110 563.58
Общо					35 784 874.46
* За всяко измерение категориите следва да се кодират според типова им класификация					
** Размер на помощта на Общността за всяка комбинация от категории					

1.4 Предоставена помощ 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).

Към момента няма събитие, довело до усвояването на възстановен или повторно използван принос или извършване на финансови корекции.

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

Предвид спецификата на ОП „Транспорт” 87.6% от бюджета на програмата е предвиден за дейности за постигане целите на Лисабонската стратегия. Тъй като цялостното изпълнение - физическо и финансово на програмата остава по-ниско от първоначално планирано, изпълнението на дейности за постигане целите на Лисабонската стратегия изостава.

Таблица 8: Индикативно разпределение на средствата, предвидени за дейности за постигане целите на Лисабонската стратегия по ОПТ (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 по тази цел в %
	Транспорт	1 423 622 123	87.64
17	Ж.п линии (TEN-T)	464 000 000	28.56
21	Магистрала (TEN-T)	646 869 892	39.82
26	Мултимодален транспорт	157 414 731	9.69
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, предвидени за категории разходи за постигане целите на Лисабонската стратегия		1 423 622 123	87.64
Общо предвидени средства от ЕС по цел „Сближаване”		1 624 479 623	100

Таблица 9: Договорени средствата към 31.12.2009 г., за дейности за постигане целите на Лисабонската стратегия по ОПТ (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)	Договорени средства от общността, предназначени за съответната категория разходи (в евро)	Дял на категорията разходи, спрямо общото разпределение на средства от Общността по тази цел в %
	Транспорт		
17	жп линии (TEN-T)	23 836 107.70	5.14
21	Магистрали (TEN-T)	0.00	0.00
26	Мултимодален транспорт	157 414 730.85	100
27	Мултимодален транспорт (TEN-T)	0.00	0.00
28	Интелигентни транспортни системи	0.00	0.00
32	Вътрешни водни пътища (TEN-T)	0.00	0.00
Общо договорени средства по категории за постигане целите на Лисабонската стратегия (само ЕС)		181 250 838.55	11.16
Общо предвидени средства по цел „Сближаване” (само ЕС)		1 624 479 623	100

Таблица 10: Изплатени средствата към 31.12.2009 г., за дейности за постигане целите на Лисабонската стратегия по ОПТ (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 категорията разходи, спрямо общото разпределение на средства от Общността по тази цел в %
	Транспорт		
17	Ж.п линии (TEN-T)	2 863 220.87	0.62
21	Магистрали (TEN-T)	0.00	0.00
26	Мултимодален транспорт	31 216 718.20	4.83
27	Мултимодален транспорт (TEN-T)	0.00	0.00
28	Интелигентни транспортни системи	0.00	0.00
32	Вътрешни водни пътища (TEN-T)	0.00	0.00
Общо изплатени средства по категории за		34 079 939.07	2.10

постигане целите на Лисабонската стратегия (само ЕС)		
Общо предвидени средства по цел „Сближаване” (само ЕС)	1 624 479 623	100

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

Към 31.12.2009 г. не са идентифицирани проблеми свързани с несъответствие с правото на Общността.

3. Сериозни проблеми и предприети мерки за преодоляването им

В процеса на изпълнение на Оперативна програма „Транспорт” към края 2009 г. могат да се идентифицират следните основни проблеми:

3.1 Значително забавяне при подготовката на проекти по програмата

Най-осезаемо е забавянето при изпълнението на проектите в пътния сектор, за който са отделени почти 1 млрд. евро от бюджета на програмата. Основните причини за това са липсата на подготвени за изпълнение проекти, липсата на средства в бюджета на бенефициента Агенция „Пътна инфраструктура” за пре-финансиране на дейности, извършване на отчуждителни процедури и археологически проучвания. Допълнително негативно влияние оказва и няколкократно преструктуриране на администрацията на бенефициента през последните години, характеризиращо се със сериозно текучество на опитни кадри. МТИТС е инициирало дискусия с АПИ и МРРБ да се инициират подходящи мерки за подпомагане на АПИ при изпълнението на проектите в пътния сектор.

С цел ускоряване подготовката и стартирането на важни пътни проекти, със заповед на министър-председателя в края на м. август 2009 г. бе създадена работна група със задача да осигурява координацията, необходима за стартирането на АМ „Тракия” и АМ „Марица” и АМ „Люлин”. В състава ѝ са включени представители на различни ведомства, които имат отношение към режима на отчуждавания, промяна предназначението на земи, ОВОС. До края на 2009 г. основната ѝ дейност бе свързана с подготовка на стартирането на Лот 2 на АМ „Тракия”, като в тази връзка бе извършен пълен преглед на процедурите, необходими за приключване на отчуждителните процедури и издаване на строително разрешение. Предстои преглед на статуса на лотове 3 и 4 на АМ „Тракия” и преглед на подготовката на АМ „Марица”. МТИТС ще обсъди възможността този формат за подготовка на проекти да се приложи и за други проекти в пътния сектор.

Съществува реална опасност през 2011 г., поради неусвояване на средства по приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”, автоматично да бъдат освободени средства от приоритетната ос. МТИТС е изискало от АПИ да обсъди възможността за представяне на допълнителни проекти в програмата.

Сериозно забавяне е натрупано и при подготовката на проект „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на река Дунав при островите Батин – Белене”, предвиден за финансиране по приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно водни пътища”. Основната причина за забавената подготовка е натрупаното закъснение в изпълнението на проект по програма ИСПА, изпълняван от Румъния, който трябва да подготви изпълнението и на българския проект по ОПТ. Отчитайки факта, че за изпълнението на горепосочения проект са предвидени около 117 млн. евро от ЕФРР, при продължаващо забавяне в подготовката и изпълнението му, от 2011 г. ще започне автоматично освобождаване на средства и по приоритетна ос IV. МТИТС е изискало от АППД, ДППИ и Морска администрация да обсъдят възможността за представяне на допълнителни проекти в програмата.

Забавяне се наблюдава и при подготовката на проекти, финансирани по приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”. Положителен обаче е фактът, че по тази приоритетна ос има проекти, които се изпълняват и други, които са в напреднала фаза на подготовка.

3.2 Липса на средства в бюджета на бенефициентите за пре-финансиране на проекти, отчуждителни процедури и археологически проучвания

От стартирането на програмата през 2007 г., като сериозен проблем се очерта и липсата на средства за финансиране на дейностите, преди официалното одобрение от ЕК на големите проекти. Този проблем се отнася предимно за АПИ и НКЖИ, които имат нужда от сериозен финансов ресурс, за да пре-финансират своите дейности, тъй като процесът на одобрение на големите инфраструктурни проекти е продължителен и завършва с официално решение на ЕК. Възможен начин за осигуряване на средства за пре-финансиране на дейности по отделните проекти е чрез осигуряване на заеми от ЕИБ или други международни финансови институции. Известен напредък в тази посока бе постигнат през втората половина на 2009 г., но въпреки това проблемът като цяло остава

нерешен. МТИТС е поставило въпроса за обсъждане в Министерски съвет, няма решение към края на 2009 г.

Следва да се отчете и рискът при пре-финансиране със собствени ресурси, на по-късен етап не всички средства да бъдат верифицирани и/или сертифицирани.

В допълнение към горепосочения проблем може да се очертае и липсата на достатъчно средства в бюджета на бенефициентите за извършване на отчуждителни процедури и археологически проучвания, както и сложните процедури за тяхното извършване. В тази връзка е необходимо осигуряване на средства в бюджета на бенефициентите за извършване на горепосочените дейности и подобряване на координацията между отделните администрации. Положителна стъпка в тази посока бе създаването на междуведомствена комисия, в състава на която са включени представители на различни ведомства, които имат отношение към режима на отчуждавания, промяна предназначението на земи, ОВОС при изграждането на основните автомагистралаи.

3.3 Административен капацитет

През 2009 г. сериозен проблем остава състоянието на административния капацитет на бенефициентите. Въпреки, че в рамките на УО на ОПТ не се наблюдава сериозно текучество на кадри, двата най-големи бенефициента по ОПТ - Агенция „Пътна инфраструктура” и Национална компания „Железопътна инфраструктура” многократно поставят въпроса за укрепване на административния им капацитет.

Изграждането и укрепването на капацитета би следвало да се изразява не само в провеждане на обучения за служителите, но предимно в създаването на стимули за служителите, както материални, така и за кариерното им развитие. Въпреки че бяха създадени определени материални стимули за експертите, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от ЕС, към момента те се оказват недостатъчни за устойчиво изграждане на административния капацитет на бенефициентите по ОПТ. Допълнително негативно влияние оказва и отмяната на ПМС 197/2008 в края на 2009 г., с което по-рано бе създадена възможност да се осигурят допълнителни материални стимули за експертите, работещи с евро средства.

Възможно решение в посока укрепване на административния капацитет, както в УО, така и при бенефициентите, е по-ефективното използване на средствата за техническа помощ, чрез които да се създадат необходимите стимули за изграждане на подготвена и компетентна администрация.

В допълнение, УО констатира и други проблеми и слабости в изпълнението на ОПТ:

- Бавен процес на подготовката на формулярите за кандидатстване;
- Взаимодействието с инициативата JASPERS не винаги е достатъчно ефективно, съгласуването на редица въпроси, свързани с подготовката на формулярите за кандидатстване, отнема месеци;
- Правените до момента от бенефициентите прогнози за изпълнението на проектите не отчитат възможността да няма пълно сертифициране на разходите по проектите (неусвояване на средства).
- Многократното изместване на прогнозите за изпълнението на проектите заплашва финансовото изпълнение на програмата – има реална опасност от загуба на средства в края на 2011 г., както бе отбелязано най-рисково в това отношение е изпълнението на проектите в пътния сектор, както и проектът за подобряване на корабоплаването по река Дунав.

За решаване на гореизложените проблеми са възможни следните корективни мерки:

- Да се премине, когато е възможно към започване на тръжни процедури и подписване на договори за строителство преди одобрението на формулярите за кандидатстване. Тук следва да се отчита и рискът от неодобрение на проекта от страна на ЕК, както и рискът стойността на тръжните процедури да надвиши стойността на подадения формуляр за кандидатстване, което ще доведе до допълнителен финансов недостиг. В допълнение, за големите проекти (над 50 млн. евро) е разумно да се взема и съгласието на Министерския съвет, за да се гарантира финансово приключването на проекта.
- Решаване на въпроса с финансовия недостиг при проектите, генериращи приходи. В случая с ОП “Транспорт” това са инвестиционните проекти на НК “Железопътна инфраструктура”.
- Уреждане на механизма за пре-финансиране на проекти от бюджета на програмата преди одобряването на формуляр за кандидатстване. Този подход е използван от МТИТС спрямо “Метрополитен” ЕАД, непосредствено преди решението на ЕК. Подобен подход следва да бъде регламентиран с решение на МС, като за проекти над 50 млн. евро следва да се взема и съгласието на Министерския съвет, за да се защити финансовият интерес на Общността – ако проектът не бъде одобрен, да се гарантира възстановяването на средствата в програмата.

- Да се регламентира възможността за договаряне на средства, надвишаващи наличния бюджет по приоритетните оси, за да може при възникване на проблеми с изпълнението на даден проект, проектите, които се изпълняват с ритмичен темп, да “компенсират” разходването на средства.

3.4 Системите за управление и контрол на ОПТ

Както бе докладвано в Годишния доклад за изпълнение на ОПТ за 2008 г., с писмо на ЕК № 11973 от 11.12.2008 г. УО на ОПТ и Одитния орган бяха информирани, че представените документи са неприемливи, поради нефункциониране на основни модули от ИСУН и Незадоволителна система за извършване на одити и одитни операции, в съответствие с чл. 61, ал. 1, т.а) и т. б) от Регламент (ЕО) 1083/2006 г.

Във връзка с провеждането на повторна оценка на съответствието, през първото тримесечие на 2009 г. беше направена актуализация на Описанието на системите за управление и контрол, което бе одобрено на 21.04.2009 г. На 30.04.2009 г. на ИА ОСЕС бе изпратен и актуализиран вариант на Процедурния наръчник за управление и изпълнение на ОПТ. В процеса на осъществяване на оценка на съответствието, бяха отразени препоръките на ОСЕС и ЕК. След преработването на ОСУК, те бяха отново изпратени на Одитния орган на 30.05.2009 г. В резултат на 01.07.2009 г. доклада за оценка на системите за управление и контрол на ОПТ бе изпратен на ЕК. С писмо от 12.08.2009 г. на ЕК СУК на ОПТ за втори път не получи положително становище, като основната причина бе свързана с ИСУН.

В резултат от повторното неодобрение на СУК на ОПТ, през есента на 2009 г. УО предприе действия по отразяване на последните коментари и слабости в ОСУК и Процедурния наръчник за изпълнение на ОПТ. На 26.11.2009 г. УО на ОПТ. изпрати на ИА ОСЕС актуализирани версии на „Описание на системите за управление и контрол” и актуализиран вариант на „Процедурен наръчник на ОПТ”. С писмо от 09.12.2009 г. бе получен предврителен одитен доклад от ОСЕС за оценка на съответствието на системите за управление и контрол на ОПТ. Заключение на Одитния орган бяха, че системите за управление и контрол за изпълнение на ОПТ, съответстват на изискванията на чл. 58 до чл. 62 от Регламент 1083/2006 на ЕО и на Раздел 3 от Регламент 1828/2006 на ЕК. На 16.12.2009 г. доклада за оценка на системите за управление и контрол на ОПТ бе изпратен на ЕК. На 09.02.2010 г. ЕК изпрати становище до Одитния орган и УО на ОПТ, с което

уведомяват, че подадените документи за оценка на съответствието са приемливи, и системите за управление и контрол за ОПТ, са в съответствие с разпоредбите на членове 58-62 от Регламент 1083/2006.

4. Промени в контекста на изпълнението на ОПТ

4.1 Промяна в организацията и координацията на механизма за управление на средствата от ЕС

С приемането на ПМС № 202 на МС от 13.08.2009 г. за създаване на механизъм за координация на управлението на средствата от Европейския съюз бяха отменени Постановление № 104 на Министерския съвет от 2008 г. за организация и координация при управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз и Постановление № 224 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Съвет за координация и оперативно наблюдение на средствата от Европейския съюз. С новото ПМС № 202 на МС от 13.08.2009 г. бе създаден Съвет за управление на средствата от Европейския съюз (СУСЕС), като орган на МС, който осъществява координация на мерките за изпълнение на правителствената политика за икономическо и социално развитие на страната, финансирани със средства от ЕС. Съветът разглежда всички въпроси свързани с програмирането, управлението, наблюдението и контрола на мерките, финансирани със средства от ЕС в т.ч и оперативните програми, финансирани от ЕФРР и КФ. Съветът се председателства от заместник-министър председателя и министър на финансите, а негови членове са министрите на външните работи; икономиката, енергетиката и туризма; регионалното развитие и благоустройството; труда и социалната политика; транспорта, информационните технологии и съобщенията; околната среда и водите; земеделието и храните, както и заместник-министър на вътрешните работи.

Сред основните функции на СУСЕС, които имат пряко отношение към изпълнението на ОПТ са съгласуване на предложенията до ЕК за големи проекти, съгласува Индикативната годишна работна програма на ОПТ и Годишния доклад за изпълнение.

Съветът за управление на средствата от ЕС се подпомага от Секретариат, който осигурява административно и експертно дейността на съвета във връзка с:

- програмирането на средствата от ЕС;

- общото методическо ръководство на управлението и прилагането на хоризонталните политики на програмите, финансирани със средствата от ЕС;
- оперативното наблюдение и контрол на програмите, финансирани със средства от ЕС;
- методическото осигуряване на общия подход за предотвратяване и борба с корупцията в държавните институции във връзка със защитата на финансовите интереси на ЕС;
- информационното осигуряване на управлението на средствата от ЕС;
- надзора на работата на звената за предварителен, текущ и последващ контрол при провеждането на обществените поръчки във връзка с изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС;
- координацията и контрола на дейностите по засилване на административния капацитет на централно, регионално и местно ниво за управление на средствата от ЕС;
- изпълнява функциите на Централен информационен офис по управление на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

В допълнение на горепосочените промени, с Постановление № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз” бе определена за Централното координационно звено. Това постановление отменя Решение № 965 на МС от 16.12.2005, по отношение на ЦКЗ, с което дирекция „Управление на средствата от ЕС” в МФ бе определена да действа като Централно координационно звено след присъединяването на Република България към ЕС.

Като цяло горепосочените промени в общата организация на управление и координация на средствата от ЕС не създаде проблеми пред изпълнението на ОП „Транспорт”. Промените бяха отразени в описанието на системите за управление и контрол на ОП „Транспорт” от ноември 2009 г.

4.2 Промяна в структурата на АПИ

С изменение и допълнение на Закона за пътищата, обнародван в ДВ бр.75 от 18.09.09 г. Националната агенция „Пътна инфраструктура” към Министерския съвет се преобразува в Агенция „Пътна инфраструктура” към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Създаде се Управителен съвет с председател и двама членове, от които

се ръководи агенцията. На 15.12.2009 г. в бр.100 на ДВ бе обнародван Правилник за структурата, дейността и организацията на работата на Агенция „Пътна инфраструктура. Във връзка с това, предстои преназначаване на служителите на дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТ и КФ“.

Както бе докладвано в Годишния доклад за изпълнение на ОПТ за 2008 г., преструктурирането на агенцията през 2009 г. е второ за две години. Въпреки, че в новата структура на АПИ бе запазена дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТ и КФ“, състоянието на административния капацитет на най-големия бенефициент по ОПТ не е задоволително. МТИТС и МРРБ полагат усилия за укрепване административния капацитет на АПИ, но въпросът с изграждането на устойчив административен капацитет в двата най-големи бенефициента – АПИ и НКЖИ остава открит.

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

Към момента на докладването – 31.12.2009 г. не са настъпили съществени изменения по смисъла на член 57 от Регламент (ЕО) 1083/2006.

По смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО) 1083/2006 УО по Оперативна програма „Транспорт“ гарантира, че в срок от пет години след приключване на операция по програмата или три години след приключване на операцията, когато страната-членка, упражнила правото си на избор за намаляване на този срок за запазване на инвестициите или на работните места, създадени от малки и средни предприятия, операцията по ОПТ не е претърпяла съществено изменение:

- а) засягащо характера ѝ или условията на съществуване или породи за дружество или публична организация недължими изгоди; и
- б) произтичащо или от промяна на характера на собственост на елемент от инфраструктурата или прехвърлянето на производствена дейност

6. Допълняемост с други инструменти на Общността

6.1 Допълняемост с изпълнявани проекти по ИСПА

• Подготовка по програма ИСПА на проекти в железопътния сектор

Със средства по три финансови меморандума по програма ИСПА се финансира подготовката на следните проекти за изпълнение по ОП „Транспорт“:

- По мярка № 2005/BG/16/P/PA/004, Техническа помощ за реконструкция на ж.п. линия Пловдив – Бургас и ж.п. линия Мездра – Горна Оряховица в България”.

Проектът за „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ж.п. линията Пловдив – Бургас” бе включен в основния списък за изпълнение по ОПТ, като на 31.12.2009 г. МТИТС стартира тръжна процедура за избор на изпълнител. Това стана възможно благодарение на изготвените технически проект и тръжна документация по ЗОП с финансиране по програма ИСПА.

Проектът за „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ж.п. линията Мездра – Горна Оряховица” е в алтернативния списък за изпълнение по ОПТ. По него се изпълнява договор за техническа помощ по програма ИСПА, който включва изготвяне на оценка на нуждите, технически проект и тръжна документация и стратегия за последващо строителство. Крайният срок на договора е удължаван два пъти и изтече на 30.10.2009 г. Предстои през 2010 г. МТИТС да вземе решение как да се процедира с договора.

- По мярка № 2005/BG/16/P/PA/004, "Техническа помощ за модернизация на ж.п. линия Ведин-София". Проектът завърши успешно и в срок с изготвяне на прединвестиционни проучвания, избор на вариант за модернизация, програма за модернизация и тръжна стратегия. За първото тримесечие на 2010 г. е планирано стартиране на договор за изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда. Резултатите и от двата договора по ИСПА ще се ползват при бъдещата подготовка на проекта с финансиране по ОПТ.
- Мярка № 2006/BG/16/P/PA/002, „Техническа помощ за модернизация на жп линии по направление на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T) в България”. По тази мярка са сключени договори за техническа помощ по проектите „Модернизация на ж.п линията София – Пловдив”; „Модернизация на ж.п линията София – Драгоман” и „Модернизация на ж.п линията София – Перник – Радомир”, които са със следния обхват: изготвяне на прединвестиционно проучване с алтернативи за модернизация, идеен проект и тръжна стратегия за изпълнение на инвестиционния проект.

Проектът „Модернизация на ж.п линията София – Пловдив” е в основния списък за изпълнение по ОПТ. Изпълняваният договор за техническа помощ по програма ИСПА приключи на 30.11.2009 г., като консултантът не успя да изпълни договорните си задължения в срок. УО е информирал изпълнителя, че следва да изпълни задълженията си съгласно заданието при начисляване на неустойки за забава.

По проекта „София – Драгоман“ в процес на изпълнение е договор за техническа помощ, финансиран по програма ИСПА. Договорът за техническа помощ е до края на месец февруари 2010 г., като е натрупано голямо закъснение по него в размер на 7 месеца още на етапа на прединвестиционните проучвания.

По проекта „Модернизация на ж.п линията София – Перник – Радомир“ в процес на изпълнение е договор за техническа помощ, финансиран по програма ИСПА. Срокът за приключване на договора е 21 април 2010 г., като има натрупано значително забавяне от графика за изпълнение на договора на етапа на прединвестиционните проучвания от около 8 месеца.

- **Подготовка по програма ИСПА на проекти в пътният сектор**

По програма ИСПА се подготвят два проекта от приоритетния списък с проекти за изпълнение по ОПТ – „Модернизация на път Е-79 Враца – Ботевград“ и проект „Път Е-79 Видин – Монтана (Димово-Бела-Ружинци)“. „Модернизация на Видин – Монтана (Е-79)“ бе включен като компонент 6 във финансовия меморандум по мярка „Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по участъци от TEN-T в Република България“ след решение на ЕК от 30.06.2009 г. От същата мярка бе изключен компонент 4 „Връзка на АМ Хемус със Софийски околовръстен път“, тъй като той е финансиран с национални средства.

По проект „Модернизация на път Е-79 Враца – Ботевград“ се наблюдава забавяне по подготовката му, тъй като има пресечни точки с проект на НКЖИ и е необходимо препроектиране, което ще доведе до корекции в доклада по ОВОС, парцеларни планове и нови съгласувания.

Както бе споменато подготовката на проект „Път Е-79 Видин – Монтана (Димово-Бела-Ружинци)“ бе включен като компонент 6 по ИСПА мярка „Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по участъци от TEN-T в Република България“. В края на м. декември 2009 г. започна изготвянето на тръжна документация за подготовка на проучвания, анализи и проектиране.

И при двата пътни проекта, чиято подготовка се извършва по програма ИСПА е налице забавяне в изпълнението, което води до забавяне при тяхното изпълнение по ОПТ и ги прави рискови за изпълнение.

- **Подготовка по програма ИСПА на проекта за подобряване корабоплаването по р. Дунав**

Проектът „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“ е пряко свързан с изпълнението

по програма ИСПА от Румъния на проект за „Техническа помощ за подобряване условията за корабоплаване в общия румъно- български участък на р. Дунав и съпровождащите проучвания”. Съгласно последния график за изпълнение на румънския проект, той трябва да приключи на 30.06.2010 г., което е с 23 месеца закъснение от първоначалния график. Причините за забавяне при изпълнението на проекта са подробно описани в частта за докладване изпълнението на проекти по приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища”.

6.2 Сътрудничество с JASPERS

След провеждане на шестото заседание на Комитет за наблюдение през юни 2009 г. беше решено да се търси сътрудничество с JASPERS при подготовката на формулярите за кандидатстване и тръжната документация за АМ „Тракия”, както и да се окаже помощ на МТИТС при анализа на резултатите по проекта за изработване на Общ генерален план на транспорта. През м.септември се проведе съвместна среща с представители на МТИТС (заместник-министър и служители на УО), на която се постигна споразумение JASPERS да окаже допълнителна консултантска помощ чрез изпращане на допълнителен екип в България за приключване на формулярите за кандидатстване и съпътстващата документация за следните ж.п проекти: Пловдив - Бургас и София - Пловдив. През м.октомври се проведе подобна среща за проектите в пътния сектор, като беше подчертано, че изграждането на АМ „Тракия” е основният приоритет в момента за България. За останалите проекти в пътния сектор беше поет ангажимент да бъде представен подробен списък с наличната документация по тях. На основата на това JASPERS ще обяви тръжни процедури за консултанти, които ще подпомогнат АПИ при приключване на подготовката за формуляра за кандидатстване.

6.3 Сътрудничество с ЕИБ

Кредитното споразумение, подписано с ЕИБ на 14.12.2007 г. в размер на 700 000 000 (седемстотин милиона) евро е договорено като структурен програмен заем, имащ за цел осигуряване на националното съфинансиране на проекти по приоритети, получаващи безвъзмездна помощ от ЕС по време на програмния период 2007 – 2013 г. То е в подкрепа на проекти по Оперативна програма „Транспорт” и Оперативна програма „Околна среда”. Средствата от този структурен програмен заем са предназначени за покриване на „националното съфинансиране” на „големи” (major projects) – над 50 млн. евро за ОПТ и

над 25 млн. евро за ОПОС в съответствие с чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006г., и „малки“ проекти включени в ОПТ и ОПОС. Трябва да се отбележи, че за бенефициентите по ОПТ и ОПОС, ползването на средства от споразумението за националното съфинансиране е безвъзмездно. В този случай, средствата за обслужване и погасяване на задълженията по заема са за сметка на централния бюджет на Република България.

Във връзка с използването на средствата от Кредитното споразумение със заповед от 14.12.2009 г. на заместник-министър председателя и министър на финансите бе създадена работна група със задача да определи реда, условията и механизмите за съфинансиране на общините със заемни средства, както и да детайлизира процедурите и да обсъди евентуални изменения и допълнения на условията по Кредитното споразумение за структурен програмен заем „България, съфинансиране по фондовете на ЕС 2007 -2013 г.“ между Република България и Европейската инвестиционна банка. Използването на Кредитното споразумение в възможно решение за финансиране на финансовия недостиг на проектите по ОПТ генериращи приходи с бенефициент НКЖИ.

С писмо от 8 юни 2009 г. ЕИБ е одобрила възможността за проекти, генериращи приходи, на заемообразен принцип да бъдат предоставени средства на бенефициенти за осигуряване на финансовия недостиг по проекти, чрез българска кредитна институция като агент на МФ.

За изпълнение на поставената задача на работната група са проведени две заседания в началото на 2010 г., като Министерство на финансите предложи механизъм за ползване на средствата от кредитното споразумение. УО на ОПТ съвместно с НКЖИ подготви становище по разработения механизъм, който е изпратен на МФ за обсъждане в рамките на работната група. Според НКЖИ предложеният механизъм е неприложим, доколкото той би създал финансови задължения за бенефициента в краткосрочна и дългосрочна перспектива. В допълнение към становището на НКЖИ беше посочено, че описаната в механизма процедура за одобрение за получаване на средства от ЕИБ е твърде сложна при положение, че JASPERS, в която основно участие има ЕИБ, разполага с детайлна информация за състоянието на всеки отделен проект. В тази връзка УО на ОПТ предложи да бъде обсъдена възможността положително становище на JASPERS върху подготвените формуляри за кандидатстване и/или анализи разходи-ползи да бъде достатъчно основание за използване ресурса на ЕИБ.

В съответствие с чл. 40 от Регламент на Съвета 1083/2006 б(h) се изисква във формулярите за кандидатстване в частта „Финансов план“ да бъдат определени всички източници на финансиране на дадения проект и планирания принос от фондовете на ЕС, с цел преди

одобрението на проекта да има яснота за финансовата му обезпеченост. По предложения механизъм това е невъзможно, тъй като няма да има одобрение за финансиране на финансовия недостиг от страна на ЕИБ към момента на подаване на формуляра за кандидатстване.

В връзка с невъзможността да се постигне компромисно решение в работната група, от МФ предложиха нов вариант на механизма, който не изисква предоговаряне на Кредитното споразумение, но изисква приемането на управленско решение. Новият вариант на механизма е при допускане, че:

- със средства от заема се финансират само големи проекти по ОПТ и ОПОС, като по този начин средствата се насочат към големи проекти, които са от значение за развитие на инфраструктурата на страната
- финансирането на финансовия недостиг по големи проекти генериращи приходи да се осъществява по реда на националното съфинансиране и да се обслужва от централния бюджет. В този случай държавата ще осигурява много голяма част от необходимите средства за изпълнение на проектите, извън тези от ЕФРР и КФ. Всички необходими средства за тези проекти ще се предвиждат в Закона за държавния бюджет за съответната година, като трансфер от „Националния фонд“, а усвояването на отделните траншове по години се обвързва с разчетите на националното съфинансиране и за финансирането на финансовия недостиг по големи проекти генериращи приходи от ОПТ и ОПОС в средносрочен план със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. В този случай приблизителната стойност на националното финансиране за ж.п проекти би била около 243 млн. евро без ДДС.

Така направеното предложение би позволило съвременното процедиране на формулярите за кандидатстване по направления Пловдив-Бургас и София-Пловдив, както и по направление София-Драгоман при наличие на ресурс. Открит остава въпросът за покриване на финансовия недостиг в ж.п сектора за проекти под 50 млн. евро. УО на ОПТ счита за подходящ така предложеният механизъм за ползване на средствата от Кредитното споразумение.

6.4 Разработване на стратегия за ERTMS в България

На 10.08.2009 г. бе назначена комисия, която да отвори, разгледа и оцени подадените оферти за участие в обществена поръчка „Изготвяне на стратегия за внедряване на

ERTMS”, финансирана по приоритетна ос „Техническа помощ”. В състава на комисията участваха, както експерти от УО на ОПТ, така и по един представител от НКЖИ и ИА „Железопътна администрация”. Оферти за участие в процедурата бяха подадени от двама участника. Офертите бяха разгледани от комисията, която приключи своята работа на 25 август, като излезе с предложение до възложителя и двамата кандидати да бъдат отстранени. Причина за отстраняването на участниците бе, че офертите им не отговарят на изискванията на ЗОП и възложителя. В резултат със заповед на възложителя от 27.08.2009 г. процедурата бе прекратена.

На 08.10.2009 г. бе назначена комисия, която да изготви нова тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за „Изготвяне на стратегия за внедряване на ERTMS”. На 11.12.2009 г. Комисията е предала за одобрение от възложителя проекта на документация. През 2010 г. предстои обявяване на поръчката.

7. Въпроси от хоризонтален характер

7.1 Обществени поръчки и извършване на предварителен контрол от страна на УО на ОПТ

С измененията на Закона за обществените поръчки (в сила от 01.01.2009г.) и последващи изменения от м. март 2009 г. обнародвани в ДВ бр.24 от 2009 г., изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки участва в процеса на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, осъществяван от управляващите органи на Оперативните програми както следва:

а) за строителство - на стойност равна или по-висока от посочената в регламента по чл. 45а, ал. 1;

б) за доставка или услуга - на стойност, равна или по-висока от 1 000 000 лв., и когато през последните две години при бенефициента са установени нарушения при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с влязло в сила наказателно постановление или решение на орган по обжалване.

Въведен е и нов чл. 20а в Закона за обществените поръчки, който подробно регламентира предварителния контрол, извършван съвместно от Управляващия орган по Оперативната програма, Агенцията по обществени поръчки и независим технически експерт в съответната област. Координацията и организацията по контрола се извършва от Управляващия орган.

Предварителният контрол при въведените от Закона за обществените поръчки критерии (чл.19, ал.2, т.22) обхваща следните етапи от процедурите за възлагане на обществени поръчки:

1. Документация за обществена поръчка

а) Агенция по обществени поръчки извършва контрол и проверка на проекта на решение за откриване на процедурата и подлежащите на утвърждаване с него обявление и документация за процедурата;

б) Независими външни експерти, притежаващи специфични познания в съответната област, извършват контрол върху техническите спецификации като част от документацията за възлагане на обществената поръчка.

След получаване на докладите от Агенцията по обществени поръчки и външния експерт, Управляващият орган изготвя становище по документите за откриване на процедурата и го изпраща на възложителя. Управляващият орган може да не одобри разходите за възложената обществена поръчка, когато възложителят не изпълни дадените му препоръки.

2. Комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка

Един от експертите, изготвили доклада за съответствие на техническите спецификации от документацията, участва като член или консултант в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка. В работата на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка може да вземе участие и експерт от управляващия орган като член или наблюдател.

3. Протокол/доклад от работата на комисията

Протокола/доклада от работата на комисията подлежи на контрол от Управляващия орган чрез изготвяне на становище след неговото получаване и проверка. В случай, че в становището са направени констатации за незаконосъобразност, те трябва да съдържат и препоръки за тяхното отстраняване. Препоръките не са задължителни за възложителя, но при неизпълнението им Управляващият орган може да не одобри разходите за възложената обществена поръчка в рамките на съответния проект.

Условията и редът за осъществяване на предварителен контрол са разписани подробно с Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове. Наредбата беше съгласувана между институциите и приета с Постановление на Министерски съвет № 96 от 23.04.2009 г.

Контролните дейности на Управляващия орган в процеса на възлагане на обществени поръчки се извършват по отношение приемливостта за финансиране на договорите за обществени поръчки от ОП „Транспорт“. Целта на предварителния контрол е постигането на разумна увереност за законосъобразност при възлагането на обществените поръчки, финансирани напълно или частично от европейските фондове. Бенефициентите са длъжни да извършват възлагането на обществените поръчки съгласно Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове, издадени по прилагането му.

През 2009 г. УО на ОПТ е извършил предварителен контрол в процеса на възлагане на обществени поръчки по следните проекти:

- „Електрификация и реконструкция на ж.п. линия Свиленград – турска граница“
- „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия „Пловдив – Бургас“
- „Доизграждане на Автомагистрала „Тракия“ – Лот 2, Лот 3 и Лот 4“
- „Създаване на Речна информационна система в българската част на р. Дунав“
- по 18 проведени процедури по проекти, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ“

През 2009 г. няма прекратена процедура поради обжалване от участник в процедура.

7.2 Създаване на междуведомствени работни групи за подобряване на координацията

- **Създаване на работна група за подобряване координацията за стартиране на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“**

С цел ускоряване подготовката и стартирането на важни пътни проекти, със заповед на министър-председателя в края на м. август 2009 г. бе създадена работна група със задача да осигурява координацията, необходима за стартирането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“. В състава ѝ са включени представители на различни ведомства, които имат отношение към режима на отчуждавания, промяна предназначението на земи, ОВОС. До края на 2009 г. основната ѝ дейност бе свързана с подготовка на стартирането на лот 2 на АМ „Тракия“, като в тази връзка бе извършен пълен преглед на процедурите, необходими за приключване на отчуждителните процедури и издаване на строително разрешение. Предстои преглед на статуса на лотове 3 и 4 на АМ „Тракия“ и преглед на подготовката на АМ „Марица“

- **Създаване на постоянна междуведомствена група за осъществяване на методически контрол при извършване на археологически проучвания**

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството бе създадена постоянна междуведомствена група, в състава на която влизат експерти от МРРБ, АПИ и министерство на културата. Целта на работната група е да осъществява методически контрол при провеждане на археологически проучвания по следните проекти: „Доизграждане на АМ „Тракия” Лот 2,3 и 4; „Строителство на АМ „Марица” от км 5 до км 72”; „Строителство на АМ „Струма” и „Кърджали – Подкова”.

7.3 Изготвяне на процедурните наръчници на бенефициентите по ОПТ

Към 31.12.2009 г. са изготвени и утвърдени от Ръководителя на УО на ОПТ наръчниците на три от бенефициентите по програмата. Поради извършването на структурни промени при бенефициентите НКЖИ и АПИ предстои утвърждаването на техните наръчници след окончателното реструктуриране.

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”

С писмо с Изх. № 10-22-331/18.11.2009 г. е изпратено становище на УО на ОПТ по актуализирания вариант на „Процедурен наръчник на бенефициента за изпълнение и управление на проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. на НК „Железопътна инфраструктура”. Предстои да бъдат финализирани структурите промени в компанията, които трябва да бъдат отразени в наръчника, след което последният ще бъде изпратен за утвърждаване от Ръководителя на УО на ОПТ.

Агенция „Пътна инфраструктура”

С писмо с Изх. № 04-25-125/10.07.2009 г. са изпратени коментарите и препоръките на УО на ОПТ по първоначално представения вариант на „Процедурен наръчник за изпълнение на пътните проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”. Към 31.12.2009 г. не е одобрен наръчникът на бенефициента.

„Метрополитен” ЕАД

Ръководителят на УО на ОПТ е утвърдил окончателният вариант на „Процедурен наръчник на „Метрополитен” ЕАД – Бенефициент по Оперативен програма „Транспорт” 2007-2013г.” с писмо Изх. № 32-01-626/21.10.2009 г.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

Ръководителят на УО на ОПТ е утвърдил окончателният вариант на „Процедурен наръчник на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за работа по проекти, финансирани от ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.“ с писмо с Изх. № 10-45-55/30.11.2009 г.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

Ръководителят на УО на ОПТ е утвърдил окончателният вариант на „Наръчник за планиране, подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ с писмо с Изх. № 10-18-1/07.01.2010 г.

8. Мерки за мониторинг и оценка и проведени одити на ОПТ

8.1 Проведени заседания на КН на ОПТ

- **Шесто заседание на КН на ОПТ - 08-09 юни 2009 г.**

Шестото заседание на КН на ОПТ бе проведено на 8-9 юни 2009 г. в х-л „Самоков“ на кк Боровец. На него присъстваха представители на ЕК и JASPERS, членове и заместници с право на глас в КН на ОПТ, представители на неправителствения сектор и представители на бенефициентите и УО на ОПТ. Заседанието бе проведено в две части –експертна сесия и официална част.

По време на експертната сесия бе представен статусът на изпълнението на ОПТ за периода ноември 2008 г. – юни 2009 г., като бенефициентите докладваха за напредъка на проектите по приоритетни оси, след което УО на ОПТ отчете изпълнението на програмата по дейности.

По време на официалната част бяха представени предложенията за разширяване обхвата на ОПТ и обосновка на същите от представители на бенефициентите НКЖИ и НАПИ, след което направените предложения бяха обсъдени и приети от членовете на КН. Разширеният индикативен списък с приоритетни проекти, предвидени за финансиране от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. включва строителство на автомагистрала „Тракия“ (лотове 2, 3 и 4), проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив-Бургас“ и проект „Модернизация на ж.п. линията София-Драгоман“.

На официалната част на заседанието бяха още представени, обсъдени и приети предложение за изменение и допълнение на Процедурните правила за работа на КН на ОПТ и бе приет единодушно Годишния доклад за изпълнението на ОПТ за 2008 г. Ръководителят на УО на ОПТ запозна членовете на КН с направените коментари и препоръки от страна на ЕК от

проведената годишна среща на 18.02.2009 г. През м. юли 2009 г. чрез прилагане на писмена процедура, КН на ОПТ одобри версия 2 на Индикативната работна програма за 2009 г.

- **Седмо заседание на КН на ОПТ - 24 ноември 2009 г.**

Седмото заседание на КН на ОПТ бе проведено на 24 ноември 2009 г. гр. София. На него присъстваха представители на ЕК и JASPERS, членове и заместници с право на глас в КН на ОПТ, представители на неправителствения сектор и представители на бенефициентите и УО на ОПТ. Заседанието бе проведено в две части – експертна сесия и официална част.

По време на експертната сесия бе представен статусът на изпълнението на ОПТ за периода юни 2009 г. – ноември 2009 г. по приоритетни оси.

На официалната част на заседанието Управляващият орган на ОПТ направи преглед на финансовото изпълнение на програмата, бяха отчетени проведените проверки на място и дейностите по мониторинг и оценка, представено бе актуалното състояние на системите за управление и контрол на ОПТ и ИСУН за периода на докладване. Актуалният статус на подадените формуляри за кандидатстване, системата LOTNAR и прогнози за плащания през 2010 г. също бяха разгледани от участниците в заседанието. Бяха представени, обсъдени и приети критериите за избор на проекти, финансирани от приоритетна ос „Техническа помощ” на ОПТ и Индикативната годишна работна програма на Управляващия орган за 2010 г.

8.2 Информационна система (ИСУН)

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (ИСУН) е въведена в експлоатация през м. януари 2009 г.

Условията, редът и механизмът за функциониране на системата бяха определени с ПМС № 322 от 19.12.2008 г. Издадени бяха и допълнителни указания за въвеждане и актуализиране на информацията в системата. Съгласно установените правила, длъжностните лица от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” и крайните бенефициенти на програмата, които имат достъп до ИСУН бяха определени със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения.

Първоначалното въвеждане на всички данни по вече сключените с бенефициентите по ОПТ договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и

информацията за тяхното физическо и финансово изпълнение приключи в началото на 2009 г. При въвеждането на минимална част от информацията беше регистрирано известно забавяне поради възникнали технически затруднения при работа със системата.

След извършения в периода 15.05.2009 г.-12.06.2009 г. одит за Оценка на съответствието на ИТ системите за счетоводство, мониторинг и финансова отчетност в компютъризирана форма по Оперативна програма „Транспорт”, ЕК изпрати коментари отнасящи се до подобряване на функционалността на ИСУН, като тези коментари обхващаха всички Управляващи органи. УО на ОПТ изработи план за действие, който беше изпратен до Министерство на финансите за координация. ЦКЗ предприе действия за централизирано и координирано изпълнение на дадените препоръки от ЕК по Оперативните програми, в следствие на което бяха реализирани следните нови функционалности в ИСУН:

- Извършване на проверка за наличието на двойно финансиране;
- Проверка на въведените данни по процедура/договор/анекс и последващото им заключване за редакция и промяна;
- „Заключване” на данните на проектно предложение за редакция и/или промяна след регистрация на договор към него;
- Възможност за зареждане на файлове на доклад от оценителна комисия, решение на договарящия орган и документи към договор;
- Извеждане на съобщение при създаването на оценителна сесия, съдържащо броя на проектните предложения, които не са включени в сесии на оценителни комисии; възможност за генериране на нова справка в модул „Наблюдение” – „Оценка” за проектни предложения, които не са включени в сесии на оценителни комисии.
- Създаде се автоматичен интерфейс между ИСУН и САП, чрез който автоматично се въвеждат данни в ИСУН за извършените плащания по дадена оперативна програма.

С въвеждането в експлоатация през м. октомври 2009 г. на разширената функционалност на финансовия модул в ИСУН всички препоръки отправени от ЕК, насочени към подобряване на системата вече могат да се считат за изпълнени. Изпълнението на препоръките беше официално потвърдено с Окончателният одитен доклад за оценка на съответствието на системите за управление и контрол по Оперативна програма „Транспорт”, получен в УО на ОПТ на 18.12.2009 г. с писмо вх. № 07-00-484/18.12.2009 г.

8.3 LOTNAR

През септември 2009 г. бяха замразените ЛОТАР прогнозите за изпълнение на ОПТ, до края на 2010 г., които бяха направени на база на актуални данни представени от бенефициентите. В прогнозите на сроковете за сертифициране на разходите са заложили максимално гранични стойности – шест месеца след плащането.

Като цяло за оперативната програма кривата на сертифициране минава сравнително далеч от граничната линия за загуба на средства, което не води до загуби на средства за оперативна програма.

Най критично е положението с прогнозата на пътните проекти в Приоритетна ос II, където кривата на сертифицираната пресича линия за загуба на средства на стойност 117 121 394 евро съ-финансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз или общо 146 121 394 евро (европейско и национално съ-финансиране).

От горе изложеното следва, че срокове по проектите заложили в ОПТ не би трябвало да се отлагат повече, за да не се стигне до загуба на средства, в съответствие с правилото N+3/2 на чл. 93 на Регламент на Съвета 1083/2006. Въпреки това, в отчета на м. декември 2009 на ЛОТАР прогнозите за изпълнение на ОПТ, при някои бенефициенти е отчетено отлагане на основни дейности от проектния цикъл – провеждане на тръжни процедури и подаване на формуляри за кандидатстване.

8.4 Извършени проверки на място

Широкият спектър от строителни дейности и разнообразието на проектите, финансирани по ОПТ, обуславя необходимостта от разширена и задълбочена техническа експертиза и компетенции за извършване на необходимите верификационни проверки на извършените разходи. В тази връзка през 2009 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител (консултант), който да предоставя на УО на ОПТ специфична експертиза при извършването на проверки на място. На 08.07.2009 г. бе сключен договор за изпълнение с предмет „Избор на консултант за предоставяне на специфична експертиза при извършване на проверки на място по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”. През годината на избрания консултант беше възложено да участва в 3 проверки на място.

През 2009 г. от УО на ОПТ бяха извършени 5 проверки на място в съответствие с годишния план за провеждане на проверки на място за 2009 г. Планираната системна проверка на бенефициента Агенция „Пътна инфраструктура” беше отложена до установяване на действаща структура в агенцията, т.е. след приемането и влизане в сила

на новия ѝ устройствен правилник, който към края на 2009 г. не беше влязъл в сила и съответно проверката не беше осъществена.

Обхватът на извършените проверки на място, направените констатации и препоръки са представени хронологично по-долу:

Проверка на място по проект „Проект за разширение на метрото в София, I етап - II метродиаметър: участък Пътен възел „Надежда”(МС 5- II) – бул. „Черни връх” (МС 11- II)” – 23.04.2009 г.

Целта на проверката бе да се провери създадената организация по реализирането на дейностите в рамките на проекта, както и напредъка по реалното физическо изпълнение.

Представителите на УО посетиха офисите съответно на бенефициента и изпълнителя на инженерно-консултантските услуги по проекта, както и централния офис на изпълнителя по Обособена позиция 1 за проектиране и строителство и приобектовия офис на изпълнителя по Обособена позиция 2 за проектиране и строителство. Обект на проверката на място бяха и две строителни площадки по Обособена позиция 1 (стартовата шахта при пътен възел “Надежда” и МС5-II на бул. “Мария Луиза” в кв. „Банишора”), както и една строителна площадка по Обособена позиция 2 (МС10-II на бул. “Черни връх” до х-л Хемус).

Екипът извършил проверката на място по проекта, не констатира сериозни проблеми при изпълнението на проекта до момента. Основните препоръки бяха свързани с отстраняване на слабости по мерките за информация и публичност, които бяха изпълнени в кратък срок.

Проверка на място по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав” – 26.06.2009 г.

Целта на проверката на място беше да се провери степента на подготовка на горепосочения проект, организирането на документацията по проекта и наличния човешки ресурс, ангажиран с изпълнението на проекта.

Като основен беше посочен проблемът със забавата в сроковете за представяне на отчетна информация на УО на ОПТ. Бенефициентът уточни, че забавянето се дължи на тежката съгласувателна процедура между дирекция „Управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския и речния транспорт” в гр. Варна, пряко отговорна

за подготовката и изпълнението на проекта и централното ръководство на ДППИ в гр. София. Процедурата отнема средно между 3 и 4 дни.

В тази връзка УО на ОПТ отправи препоръка към бенефициента да се предприемат мерки, чрез които да се създаде лек механизъм за изготвяне и изпращане до УО на ОПТ на отчетни документи, свързани с изпълнението на проекта, с цел спазване на заложените в Оперативното споразумение срокове.

Проверка на място по проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница” – 31.08.2009 г. – 01.09.2009 г.

Основните цели на проверката на място бяха да се проверят документацията по проекта, реалния напредък при изпълнението на дейностите по календарния график, както и да се идентифицират евентуални рискове по проекта.

Проблемни области, които бяха идентифицирани като рискове за управлението на проекта са: свързване на контактните мрежи на българска и турска територии; строителство на трасето през защитена територия, в която расте защитеният вид „блатно кокиче” и неизплатен данък добавена стойност (ДДС) за втората част на общото авансово плащане. С цел преодоляване на констатираните проблеми, на бенефициента беше препоръчано да изгради необходимата стратегия и да осигури необходимия бюджет за междинните плащания по проекта и средствата за плащането на ДДС.

Екипът на УО констатира, че бенефициентът е осигурил необходимия човешки ресурс за изпълнението и управлението на дейностите по проекта. С цел избягване припокриване на функции и наличие на потенциален конфликт на интереси, УО препоръча на бенефициента да прецизира задълженията и отговорностите на експертите и да анализира включването на външни такива в Звеното за изпълнение и управление на проекта. Бяха отправени препоръки по отношение на мерките за информация и публичност.

Втора за 2009 г. проверка на място по проект „Проект за разширение на метрото в София, I етап - II метродиа метър: участък Пътен възел „Надежда”(МС 5- II) – бул. „Черни връх” (МС 11- II)” – 06.10.2009 г. – 20.10.2009 г.

Целта на проверката бе извършване на всички необходими проверки за верификацията на докладваните разходи в подадено от „Метрополитен” ЕАД искане за междинно плащане.

След посещенията на място на строителни площадки по двете обособени позиции, екипът от експерти на Управляващия орган и на консултанта установи, че изпълняваните дейности на всички открити площадки по протежение на двете обособени позиции действително съответства на докладвания от Бенефициента напредък. За разходите, предмет на извършената проверка на място не бяха констатирани неправомерни дейности. Беше констатирано, че се прилагат две различни системи за отчитане на разходите на Изпълнителите по двете обособени позиции. В резултат, УО задържа верифицирането на част от направените разходи до въвеждането на системата на отчитане и при другия изпълнител.

Изпълнението на договорите и достигнатият етап на извършените дейности като цяло съответстват на законодателната рамка, документацията по проекта и правилата на ОПТ, а извършените дейности не се отклоняват съществено от приетите времеви графици. Единствено има забавяне при проектирането на единия изпълнител, което не е по критичния път и съответно няма да доведе до риск от забавяне на проекта. От гледна точка на управление на проекта това представлява слабост, тъй като не съществува точна прогнозируемост във времето на процеса на изработване на проектите и съответно беше отправена препоръка за изготвянето на график при проектирането за компенсиране на натрупаното закъснение.

Във връзка с по-значимите констатации бяха отправени препоръки за подобряване мерките за безопасност, по-прецизно прилагане на разпоредбите на ЗУТ, изготвянето на точни графици за проектирането на Обособена позиция I, които периодично да се актуализират и да се следят и от Ръководителя на проекта от страна на Бенефициента. Прилагането на единна система за отчет на база на положителния опит на Изпълнителя по обособена позиция I.

В допълнение на бенефициента беше препоръчано да подобри счетоводната си отчетност по отношение изпълнението на проекта, да допълни съдържанието на проектното досие и да засили контрола по изпълнението и отчетността на одобрените КПП на изпълнителите.

Проверка на място по проект „Изграждане на интермодален терминал в гр. София” - 30.11.2009 г. и 03.12.2009 г.

Целта на проверката на място беше да се провери степента на подготовката на проекта, създадената вътрешна организация за подготовката и изпълнението му, организирането на

наличната документацията и нейната детайлна проверка, както и идентифициране на потенциалните рискове.

По време на проверката бяха обсъдени възникналите проблеми при подготовката на инвестиционния проект „Изграждане на интермодален терминал в гр. София”, които през 2009 г. са довели до пълното блокиране на изпълнението му. Като най-съществен между тях може да се посочи проблемът с одобряването на Подробния устройствен план (ПУП) за района на интермодалния терминал. Срещу заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която са приети и трите фази на ПУП, има заведена жалба до ВАС от 11.12.2008 г. от трима собственици на имоти, попадащи в ПУП. Необходимо е и изработване на кадастрална карта на района и включването ѝ в кадастъра на Столична община.

Отчитайки текущата съдебна процедура по обжалването на ПУП, екипът от експерти на УО на ОПТ и консултанта, извършил проверката на място препоръча да се извърши задълбочен анализ на подготовката на проекта, в резултат на който да се идентифицират областите, в които може да се продължи извършването на подготвителни работи по проекта, успоредно със съдебното производство. Бенефициентът следва да предложи стратегия за подготовката на проекта в създалата се конюнктура и да мобилизира усилията си, за да се постигне максимална готовност.

Допълнително планирани проверки на място

На 2 февруари 2009 г. във връзка с постъпило искане за окончателно плащане УО на ОПТ осъществи допълнително планирана проверка на място по проект **„Подготовка на проект „Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система /ГИС/ за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура”**. Основните препоръки към бенефициента бяха свързани с подобряване на счетоводната политика по отношение на проектите, финансирани по Оперативна програма „Транспорт”.

Консултантът разработи нова методология за оценка на риска на проектите, финансирани по програмата, която да се използва при изготвянето на годишния план за провеждане на проверки на място от УО на ОПТ, заедно с модел за извършване на оценка на риска и в електронен вид на ‘MS Excel’ и кратък наръчник за използването му. Направените разработки бяха използвани при извършване на анализа на риска, на която база беше осъществена подготовката на годишния план за провеждане на проверки на място от УО

на ОПТ за 2010 г. Планира се неговата актуализация в средата на 2010 г., с цел да се включат и новоодобрените проекти по ОПТ.

8.5 Провеждане на месечни срещи с бенефициентите

В изпълнение на чл. 6 „Наблюдение и докладване”, т. 7 от Оперативните споразумения, сключени между УО на ОПТ и крайните бенефициенти по програмата, от м. януари 2009 г. УО на ОПТ започна да организира месечни срещи за отчитане на напредъка по проектите, финансирани по ОПТ, с цел осъществяването на текущ мониторинг на тяхното и респективно на програмата изпълнение. Срещите се организират с всеки краен бенефициент по отделно и в хода им се обсъждат възникнали общи въпроси и текущи проблеми. През 2009 г. бяха проведени общо 8 месечни срещи и за всяка от тях беше изготвен протокол и разпространен до участниците.

8.6 Текуща оценка на ОПТ

В периода юни – август 2009 г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията проведе открита процедура за избор на независим оценител на ОП „Транспорт”, който да извършва текуща оценка на ОПТ, съгласно Индикативния план за оценка. Оферти за участие в процедурата бяха подадени от пет участника, които бяха разгледани от оценителната комисия, но поради факта, че и петимата участници не отговаряха на административните изисквания, бяха отстранени и процедурата беше прекратена.

В резултат на неуспешната процедура, в началото на септември 2009 г. бе определена нова комисия, която да ревизира тръжната документация. През първата половина на м. септември документацията беше изпратена на АОП за съгласуване, в изпълнение на разпоредбите на ЗОП. На 11 ноември в МТИТС бяха получени коментарите на АОП, като комисията продължи своята работа по отразяване получените коментари. Тъй като в резултат от забавяне на избора на оценител не бе възможно първите оценки на програмата да стартират през 2009, УО актуализира времевия график за извършване оценки в Индикативния план. Предвидените за 2009 г. оценки ще бъдат извършени през 2010 година, а всички останали оценки ще бъдат отложени със шест месеца спрямо първоначалния график.

В началото на 2010 г. предстои подаване на формуляр за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ” за проект за извършване на оценки през 2010 и 2011 г. Съгласно

Графика в Индикативния план за оценка на ОПТ през следващите две години следва да бъдат извършени три тематични оценки и междинна оценка на ОПТ през първата половина на 2011 г.

8.7 Проведени одити

8.7.1 Проведени одити от външни одитиращи институции

- През м. февруари 2009 г. е получен одитен доклад № 0000000208 за извършен от Сметна палата одит на системите за управление на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2008 г. Препоръките, направени по отношение на МТИТС се отнасят за: въвеждане и актуализация на пълния обем на регламентираната с ПМС № 6/2007 г. информация на Единния информационен портал и на официалната интернет страница на ОПТ; предприемане на необходимите действия за приемане на процедури, гарантиращи поддържането на отделна аналитична счетоводна отчетност от страна на бенефициентите и изпълнителите по проектите; предприемане на необходимите действия за осигуряване на своевременна актуализация и прецизиране на вътрешните правила в УО (наръчници, ОСУК, указания, функционални характеристики и др.) в съответствие с извършваните промени в нормативната уредба и предприемане на мерки за въвеждане на система, осигуряваща пълна и достоверна информация за проведените обучения на служителите, с цел разработване на ефективни програми за целенасочено и адекватно обучение на персонала. Съгласно доклад на Сметна палата от м. ноември 2009 г. за резултатите от извършена впоследствие проверка за изпълнение на препоръките е установено, че част от направените препоръки са изпълнени. Изготвена е справка за резултатите от проверка за изпълнение на останалите препоръки, които се изпълняват текущо.
- *Одит за оценка на надеждността на наличните системи за счетоводство, мониторинг и финансова отчетност в компютъризирана форма по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд в компетентните органи за управление и контрол, за съответствието им с изискванията на Регламент 1083/2006 г. на ЕС и Регламент 1828/2006 г. на ЕК*, извършен от ИА ОСЕС и „Делойт одит” ООД. Докладът от одита е получен през м. юли 2009 г. и в него е изразено общо становище, че

проверените процедури са разработени по подходящ начин. Изготвен е план за действие за изпълнение на някои от конкретните препоръки, засягащи дейността на УО на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

- *Одит на системите за управление и контрол, изградени в УО на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.*, извършен от ИА ОСЕС и „КПМГ България“ ООД. Окончателният доклад от одита е получен през м. август 2009 г. Направени са препоръки за отстраняване на установени слабости във функционирането на отделни елементи на системите в т. ч. ИСУН. За изпълнение на дадените препоръки е изготвен план за действие. Изпълнението на препоръките е детайлно разгледано от последващия одит за оценка на съответствието за системите на управление и контрол по ОП „Транспорт“, извършен от ИА „Одит на средствата от ЕС“. Докладът от одита е получен през м. декември 2009 г. и не съдържа препоръки и предложения за предприемане на корективни мерки от УО на ОПТ. Направено е заключение, че системите за управление и контрол по ОП „Транспорт“ отговарят на изискванията на чл. 58-62 от Регламент 1083/2006 г. на ЕК.

8.7.2 Проведени одити от дирекция „Звено за вътрешен одит“ в МТИТС

- Одит на тема: „Проверка на тръжни процедури за избор на изпълнител по договор за „Доставка на Система за речни информационни услуги в българския участък на р. Дунав /Bul-Ris/ за периода 01.01.2008 г.- 30.09.2008 г.“. В одитния доклад е направена препоръка да се предприемат действия за ревизиране на чл. 8, т.1 „Одити“ от Оперативното споразумение, сключено между УО на ОПТ и бенефициента ДП „Пристанищна инфраструктура“ за да е възможно органите на вътрешния одит на МТИТС в качеството им на контролен орган да одитират отпусканата безвъзмездна помощ за изпълнението на проектите по ОПТ, като извършват проверки при бенефициента. Изготвен е план за изпълнение на препоръката и тя е изпълнена.
- Одит на тема: „Проверка на проект „Осигурявана на финансови средства за покриване на разходи на служителите на УО на ОПТ за командировъчни към 31.12.2008 г“. Направени са редица препоръки, относно отбелязване записването на формулярите за кандидатстване в ИСУН с подпечатване с дата или електронен еквивалент на заглавната страница, удостоверяване на съответствието на формуляра за кандидатстване с изписване на референтния номер на проекта.

Препоръчано е да се спазва тридесет дневния срок за вземане на окончателно решение по представените формуляри за кандидатстване и информиране на потенциалните бенефициенти в петнадесет дневен срок след издаване на окончателното решение и спазване на определена административна процедура при предаване на отчети от командировки. В доклада са направени и препоръки за действие при подаване на искане за авансово плащане на стойност до 20% от размера на безвъзмездната финансова помощ по проект и за спазване на срока за представяне на финансовите отчети по проекти. Изготвен е план за изпълнение на препоръките и те са изпълнени в предвидените срокове.

- Одит на тема: „Проверка на финансово-счетоводните отчетвания по договор за проведена кампания за избор на лого и слоган на ОПТ към 31.12.2009 г.”. Изпълнена е направената препоръка да бъде заведен в МТИТС придобит нематериален актив – идеята и дизайна на запазените знак и лого на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
- Одит на тема: „Проверка на тръжна процедура по сключването на договор за „Разработване и поддръжка на интернет-страница на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. и изпълнението на договора към 31.03.2009 г.”. Направените препоръки са насочени към преодоляване на възможността за тълкуване и даване на субективна оценка при дефиниране на отделни параметри, участващи във формирането на комплексната оценка, давана на участниците в различни процедури за избор; осъществяване на предварителен контрол преди одобряване на тръжна документация; проследяване на сроковете по сключените договори и спазване на заложените условия в тях; приемането на работата по договорите с изпълнителите да се осъществява само от упълномощени за това лица. Голяма част от препоръките се изпълняват текущо съгласно плана за тяхното изпълнение.
- Одит на тема: „Проверка на проведената тръжна процедура за избор на изпълнител по договор за „Изработване на общ генерален план за транспорта” и анализ на изпълнението на договора към 31.05.2009 г.”. Направените след провеждане на одита препоръки се отнасят до начина на осъществяване на предварителен контрол – прилагането му върху подготвената документация при процедури за възлагане на обществена поръчка, осъществяване на контрол преди публикуване на предварителните и същинските обявления за възлагане на обществени поръчки, осъществяване на контрол за навременно публикуване на предварителните

обявления за възлагане на обществени поръчки. Направена е и препоръка до ръководителите на звената за изпълнение на проекти, които следва да осъществяват контрол върху стриктното спазване на заложените в договорите времеви графици. За изпълнението на препоръките е изготвен план и те се изпълняват текущо.

- Одит на тема: „Проверка на реда и начина на провеждане на Трето редовно и Четвърто извънредно заседание на Комитета за наблюдение по ОП „Транспорт” към 31.03.2009 г.”. Не са отправени препоръки в одитния доклад.
- Одит на тема: „Проверка на процедурите за сключване на договори за „Подготовка, изпълнение и мониторинг на публично събитие за официално представяне на ОПТ” и договор за „Подготовка и изпълнение на публични събития за популяризиране на ОПТ” и тяхното изпълнение към 30.06.2009 г.” Не са отправени препоръки в одитния доклад.
- Одит на тема: „Проверка на тръжна документация по сключването на договор за „Разработване на методика за мониторинг и оценка и изпълнение на дейностите по мониторинг и оценка на Комуникационния план на ОПТ” и изпълнението им към 30.06.2009 г.”. Направена е препоръка да се спазват разпоредбите по НВМОП относно сроковете за изпращане на информация, която се изпълнява текущо.
- Одит на тема: „Проверка на реда и начина на определяне на допълнителните задължения и размера на възнагражденията на служители от МТИТС за управлението на проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.”. В резултат от проведен одит са направени препоръки за ревизиране и прецизиране на текст на Методологията за начина на определяне на допълнителните задължения и размера на възнагражденията на служители от МТИТС за управлението на проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. и за актуализиране на длъжностните характеристики на служителите в УО на ОПТ в съответствие с действащите към момента разпоредби на Процедурния наръчник за управление и изпълнение на ОП „Транспорт” и описанието на СУК по програмата. Изготвен е план за изпълнение на препоръките и те са изпълнени в поставените срокове.
- Одит на тема: „Проверка на реда и начина на осигуряване на финансови ресурси за провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” за периода ноември 2008 – 30.09.2009 г.” Не са направени препоръки в одитния доклад.

- Одит на тема: „Проверка на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за предоставяне на специфична експертиза при извършване на проверки на място по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” и изпълнението на сключения договор”. През м. декември 2009 г. е получен предварителния одитен доклад.

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 2009 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)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				0,76					2,3	
	Базова стойност	0									
Спестени евро (милиони за година)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				0,79					2,39	
	Базова стойност	0									
Средна скорост (км/ч)	Постигнат резултат	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
	Целева стойност				2393,7					2645	
	Базова стойност	2270									
Построени железопътни линии (км)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				3659,9					3684	

Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 г.

	Базова стойност	3648									
Рехабилитирани железопътни линии (км)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				707,7					1231	
	Базова стойност	450									
Електрифицирани железопътни линии (км)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				3296,9					3321	
	Базова стойност	3285									

През 2009 г. по приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси“ бе сключен един договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност 29 795 134,62 евро, като от началото на програмния период до края на 2009 г. по оста са сключени два договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 29 825 045,20 евро. За периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г. Управляващият орган на ОП „Транспорт“ е извършил реални плащания към бенефициентите по приоритетна ос I в размер на 3 602 903.42 евро (7 046 666.60 лева), като само през 2009 г. по приоритетната ос са извършени плащания в размер на 3 579 025.94 евро (6 999 966.60 лева).

Въпреки значителното увеличаване през 2009 г. на договорените и изплатените средства по оста, нивото на усвояване остава изключително ниско, като едва 5.14 % от бюджета по ос I договорен, а 0.62 % от общия бюджет на оста е изплатен на бенефициентите.

С цел ускоряване изпълнението на проектите в железопътния транспорт, които са в най-напреднала фаза на подготовка, през 2009 г. бе изготвена и одобрена от Министъра на транспорта „Стратегия за изграждане на търговско ориентирани железопътни направления в Република България, финансирани от Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.“. Въз основа на тази стратегия и на критериите за приоритизиране на проекти по ОП „Транспорт“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ извърши нова приоритизация на проектите, предвидени за изпълнение по ос I. За тази цел бе извършен преглед на резултатите от изпълняваните проекти за техническа помощ по програма ИСПА, като резултатите от тях бяха обсъдени и одобрени от Управителния съвет на НКЖИ и Обществения съвет към Министерство на транспорта.

В резултат от извършената от НКЖИ нова приоритизация на проектите, бенефициентът предложи да се измени обхватът на ОП „Транспорт“ в рамките на приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси“. Искането за разширение на обхвата се състоеше в преминаване на алтернативните проекти „Рехабилитация на ж.п линията Пловдив – Бургас“ и „Модернизация на ж.п линията София – Драгоман“ към списъка с основни проекти. В допълнение проектите „Модернизация на ж.п линията Видин – София“ и „Модернизация на ж.п линията София-Перник-Радомир“ да останат за изпълнение през настоящия програмен период, но като се извършат единствено дейности по тяхната подготовка с цел изпълнението им през следващия програмен период.

Искането на НКЖИ за разширение обхвата на ос I на ОПТ бе обсъдено и одобрено от Комитета за наблюдение на ОПТ по време на Шестото заседание на КН, проведено на 8-9 юни 2009 г.

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

Поради високата инвестиционна стойност на строителството на 269 км ж.п линия, през настоящия програмен период ще бъде изпълнен само договор за проектиране. Предвижда се формулярът за кандидатстване да бъде подаден в УО на ОПТ през м. януари 2010 г. Договорът за проектиране ще бъде предшестван от договор за супервизия и координация, изпълнителят на който ще подготви и управлява договора за проектиране. Тръжната процедура за супервизия и координация се предвижда да стартира през март 2010 г., а тръжната процедура за проектиране - през февруари 2011 г.

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

Общата дължина на трасето е 155 км, което е разделено на три участъка, като участък 2 от Елин Пелин до Септември ще се изпълнява през следващия програмен период, поради липса на достатъчен финансов ресурс за изпълнението му през настоящия период. Договорът за супервизия, оценка на съответствието и управление ще обхваща и двата участъка (участък 1 - София – Елин Пелин и участък 3 - Пловдив – Септември), като тръжните процедури се очаква да стартират през юни 2010 г. Риск по проекта е неосигуряването на средства за пре-финансиране и за покриване на финансовия дефицит. От м. декември 2009 г. се оказва допълнителна експертна помощ от JASPERS, за да се адаптира анализът разходи-ползи за участъците, който ще се строят в този период, както и за попълването на формулярите за кандидатстване. Благоприятно обстоятелство за изпълнението на проекта е липсата на необходимост от ОВОС за равнинните участъци.

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.

През 2009 г. могат да бъдат отбелязани следните по-важни моменти от подготовката и изпълнението на проекта по хронологичен ред:

- На 25 май 2009 г. е сключен договор с „ОХЛ ЖС“ АД Чехия за изпълнението на проекта. Договорът е на стойност 69 999 666 лв. (без ДДС), със срок за изпълнение 24 месеца.
- На 01.07.2009 г. е стартирало изпълнението на договора.
- Бенефициентът е изплатил на Изпълнителя аванс в размер на 6 999 966,60 лв. (без ДДС), като сумата е верифицирана и възстановена от УО на ОПТ.
- Със Заповед от 14.08.2009 г. е създадено ЗИУП на проекта, което ще отговаря за координацията и изпълнението на сключения договор.
- В изпълнение на договорните си задължения Изпълнителят е представил на НКЖИ следните документи: Първоначална работна програма, Комуникационен план, План за качеството, План за управление на околната среда, План за управление на интерфейсите и План за управление на рисковете. Изпълнителят е приключил геодезичните измервания, геоложките и хидроложките проучвателни работи. Идейният проект на трасето е одобрен от НКЖИ. Изпълнителят е започнал да доставя материали на обекта, които предстои да бъдат заплатени съгласно договора. Приключила е процедурата в община Свиленград за осигуряване на площадки за депониране на земна маса.

Планира се до 05.03.2010 г. работният проект да бъде одобрен от НКЖИ и Инженера и внесен в МРРБ за издаване на разрешение за строеж, така че до 15.04.2010 г. Изпълнителят да стартира строителните работи по железен път и електрификация.

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

Общата дължина на трасето е 292 км. Ще се изпълнява чрез договори за строителство по три обособени позиции и строителен надзор върху тях. Тръжната процедура за „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия „Пловдив – Бургас“ беше открита на 13 ноември 2009 г. От м. декември 2009 г. се оказва допълнителна експертна помощ от JASPERS, която ще съдейства за приключване подготовката на формуляра за кандидатстване. Предвижда се същият да бъде подаден в УО на ОПТ през м.май 2010 г., след получаване на окончателното становище на JASPERS. Благоприятно обстоятелство за изпълнението на проекта е липсата на необходимост от ОВОС.

Проект „Модернизация на ж.п линията София-Драгоман“

По проекта в процес на изпълнение е договор за техническа помощ, финансиран по програма ИСПА, сключен през месец август 2008 г. Договорът за техническа помощ е до края на месец февруари 2010 г., като е натрупано голямо закъснение по него в размер на 7 месеца.

Съществува риск проектът да не стартира, ако ресурсите по оста бъдат изчерпани от други проекти. Очаква се формулярът за кандидатстване да бъде подаден за разглеждане от УО на ОПТ през декември 2010 г. Предвидената дата за стартиране на тръжна процедура е март 2011 г.

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

Като най-критичен проблем за изпълнението на проекти по ос I към края на 2009 г. се очертава липсата на достатъчно подготвени проекти, с които да се кандидатства за финансиране по ОПТ. В тази връзка, както бе споменато по-горе, бенефициентът НКЖИ предложи да се извърши нова приоритизация на предвидените за финансиране проекти с цел ускоряване изпълнението на тези, които са в по-напреднала фаза.

Подготовката, както на основните, така и на алтернативните проекти с бенефициент НКЖИ се извършва по проекти за техническа помощ, изпълнявани по програма ИСПА. Тъй като при тях се наблюдава сериозно закъснение в подготовката това се отразява и на изпълнението им по ОПТ. В тази връзка с цел ускоряване подготовката на инвестиционните проекти в железопътния сектор на 03.06.2009 г. между МТИТС и НКЖИ бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТ в размер на 511 291.88 евро (1 000 000 лв). по проект „Техническа помощ за консултантски услуги за изготвяне на необходими пакети документация за процедури и дейности при подготовка за изпълнение на инвестиционни железопътни проекти по ОПТ за периода 2009-2012 г.“, изпълняван по приоритетна ос „Техническа помощ“. За избор на изпълнител НКЖИ проведе процедура по ЗОП и на 23.03.2009 г. бе сключено Рамково споразумение за предоставяне на консултантски услуги. По рамковото споразумение са сключени договори за :

- изготвяне на техническа спецификация за оценка на съответствието, съгласно задължителния обхват, посочен в чл. 142 от ЗУТ и изготвяне и комплектоване на документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка за избор

на консултант, съгласно ЗОП по проект ”Модернизация на железопътната линия София-Пловдив”;

- изготвяне и попълване на формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 год. (ОПТ) във връзка с осигуряване на финансиране, необходимо за извършване оценка на съответствието за проект ”Модернизация на железопътната линия София-Пловдив”;
- изготвяне и попълване на формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 год. (ОПТ) във връзка с осигуряване на финансиране, необходимо за извършване оценка на съответствието на всички части на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно задължителния обхват, посочен в чл. 142 от ЗУТ, техническа спецификация за оценка на съответствието на всички части на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно задължителния обхват, посочен в чл. 142 от ЗУТ и изготвяне и комплектоване на документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка за избор на консултант, съгласно ЗОП, за оценка на съответствието на всички части на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите за проект: „Модернизация на ж.п. линията София-Драгоман”;
- изготвяне техническа спецификация за оценка на съответствието на всички части на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно задължителния обхват, посочен в чл. 142 от ЗУТ и изготвяне и комплектоване на документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка за избор на консултант, съгласно ЗОП, за оценка на съответствието на всички части на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите за проект: „Модернизация на ж.п. линията София-Перник-Радомир”;
- изготвяне и попълване на формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г, във връзка с осигуряване на финансиране, необходимо за извършване оценка на съответствието на всички части на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно задължителния обхват, посочен в чл. 142 от ЗУТ по проект: „Модернизация на ж.п. линията София-Перник-Радомир”

Друг съществен проблем за изпълнението на проекти по приоритетна ос I остава липсата на средства в бюджета на бенефициента за финансиране на дейностите, преди официалното одобрение от ЕК на големите проекти и покриване на финансовия недостиг

по проектите. При НКЖИ този проблем се очертава, като особено остър, тъй като техните проекти генерират приход. Възможен начин за осигуряване на средства за префинансиране на дейности по отделните проекти е чрез осигуряване на заеми от ЕИБ или други международни финансови институции. Известен напредък в тази посока бе постигнат през втората половина на 2009 г., но въпреки това проблемът като цяло остава нерешен.

През 2009 г. в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ бе извършено оптимизиране на структурата на компанията, като щатното разписание на Централното управление на НКЖИ бе намалено с 42%, а на регионално ниво с 30 %. В тази връзка в структурата на бенефициента бе създадена дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“, която обедини две дирекции – „Стратегическо развитие и инвестиционна политика“ и „Управление и изпълнение на инфраструктурни проекти“. Значително е намален и съставът на новата дирекция – щат от 59 души, като общия щат на двете предишни дирекции, имащи функции по подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти бе 111 души. Това доведе до ограничаване капацитета на бенефициента да подготвя и изпълнява инфраструктурни проекти, породен от липсата на достатъчно квалифицирани кадри желаещи да работят в сферата на железопътната инфраструктура. Въпреки, че бенефициентът има одобрен проект за допълнително материално стимулиране в съответствие с разпоредбите на ПМС 197/2008 г., служителите на НКЖИ не могат да се възползват от него, поради отмяна на ПМС 197/2008 с ПМС 277 от 26 ноември 2009 г. В тази връзка УО на ОПТ предприе действия по изясняване на казуса, дали могат да бъдат изплатени на служители на бенефициентите неизплатените съгласно ПМС 197/2008 средства със задна дата. Към момента казусът с прилагането на горепосоченото споразумение със задна дата остава нерешен.

2. Приоритетна ос II – „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”

2.1 Постигане на целите и анализ на напредъка

Таблица 12: 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 2009 г.

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
Приоритетна ос II - Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси											
Спестени часове (хиляди на ден)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				440,8					1336,4	
	Базова стойност	0									
Спестени евро (милиони на ден)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				0,4					1,23	
	Базова стойност	0									
Спестени оперативни разходи/1000 км. (VOC) • За леки превозни средства • За тежкотоварни превозни средства	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност	0	0	0	13,73					41,62	0
	Базова стойност	0			32,46					98,39	
		254,99									
Намаляване жертвите на пътя	Постигнат резултат	1006	1061	901							901

Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 г.

(брой)	Целева стойност				1171					585	
	Базова стойност	1171									
Средна скорост на първокласната пътна мрежа (км/ч) • За леки превозни средства • За тежкотоварни превозни средства	Постигнат резултат	50	50	50							50
		40	40	40							40
	Целева стойност				60					80	
					50					70	
	Базова стойност	50	50								
		40	40								
Построени автомагистралаи (км)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				399					537,7	
	Базова стойност	331,2									
Построени околоръстни пътища (км)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				13,9					42,3	
	Базова стойност	0									
Рехабилитирани първокласни пътища (км)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				290					880	
	Базова стойност	0									

През 2009 г. по приоритетна ос II **„Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”** бяха сключени първите два договора за отпускане на безвъзмездна на обща стойност 2 454 201,03 евро или едва 0.25 % от бюджета на оста. Към края на 2009 г. Управляващият орган не е извършил плащания към бенефициента.

През 2009 г. с изменение и допълнение на Закона за пътищата, обнародван в ДВ бр.75 от 18.09.09 г. Националната агенция "Пътна инфраструктура" към Министерския съвет се преобразува в Агенция "Пътна инфраструктура" към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Създаден бе Управителен съвет с Председател и двама членове, които ръководят агенцията. На 15.12.2009 г. в Държавен вестник бе обнародван Правилник за структурата, дейността и организацията на работата на Агенция „Пътна инфраструктура.

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

Проектът предвижда модернизация на съществуващ двулентов път в четирилентов път с дължина 31,5 км. между Мездра и Ботевград по маршрута на E-79 и Транс-европейската транспортна мрежа. Риск по проекта е пресичането му с проект на НКЖИ, което налага препроектиране. В тази връзка през м. май 2009 г. бе проведена среща между експерти на НКЖИ и НАПИ, на която са обсъдени конфликтните точки и начини за решаването им. Това обаче налага препроектиране на готовия проект в тези участъци, което ще доведе до съответни корекции на доклада по ОВОС, парцеларни планове и нови съгласувания.

Формулярът за кандидатстване за финансиране на проекта от ОП „Транспорт” е предаден за преглед от JASPERS през юли 2009 г. През декември 2009 г. бяха предоставени забележки и коментари по него, които са предадени на Консултанта за отразяване.

Докладът по ОВОС е завършен, но във връзка с промяната на трасето ще се наложи неговото преработване преди провеждане на обществените обсъждания. Във връзка с отчуждителните процедури парцеларният план е върнат на проектанта за доокомплектоване. Предстои издаване на становище от НИОНКЦ за наличие на археологически обекти по трасето.

Проект „Път Е-79 Видин – Монтана”

Този проект включва изграждане на първокласен път с дължина 20,5 км с нова проекция, между Димово-Бела-Ружинци по маршрута на път Е-79 и коридор IV.

Проектът ще бъде подготвен по ИСПА Мярка „Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по участъци от TEN-T в Република България” през 2010 г. На 30.06.2009 г. ЕК излезе с решение, съгласно което от мярката се изключват Компоненти 4 (Връзката на АМ „Хемус” със СОП” и 5 (ТП за успешно сключване на договори и се включва Компонент 6: Модернизация на отсекката Видин-Монтана (Е 79). Новият компонент 6 предвижда подготовката на предварителни проучвания, анализ ползи – разходи, технически проект, парцеларен план, доклад по ОВОС и формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта от КФ. Изготвянето на тръжна документация за подготовка на проучвания, анализи и проектиране започна в края на декември 2009 г.

Проект „Кърджали – Подкова”

Проектът включва рехабилитация на 8 км съществуваща настилка от Кърджали до разклон Джебел и 24 км ново строителство от разклон Джебел до Подкова.

След проведена среща на представители на МТ, НАПИ, МОСВ и Дирекции “Околна среда” и “Регионална политика” на ЕК на 07.04.2009 г. се взе решение за изработване на нов ОВОС. В резултат бе изготвен доклад по ОВОС, който в края на 2009 г. получи положителна оценка от МОСВ. Предстоят обществени обсъждания по него.

Поземления фонд е отчужден и изплатен. Горския фонд е внесен за изключване в ДАГ през 2007 г., като предстои окончателното му изключване.

По трасето на проекта има 4 археологически обекта за довършване. След проведена среща през ноември 2009 г. между представители на АПИ и НИОНКЦ беше взето решение за допълнителни археологически проучвания, които да бъдат приключени до края на юни 2010 г.

Проект „Връзка на АМ „Хемус” със СОП”

По проекта се предвижда строителство на нов участък с дължина 8,5 км, който ще свърже съществуващият участък от автомагистрала „Хемус” с околновръстния път на гр.София.

След проведена среща на представители на МТ, НАПИ, МОСВ и Дирекции “Околна среда” и “Регионална политика” на ЕК на 07.04.2009 г. се взе решение за изработване на нов ОВОС. В резултат бе изготвен нов доклад по ОВОС, който бе внесен в МОСВ за оценка. За приключване на отчуждителните процедури по проекта са необходими 23 000 000 лв., които не са осигурени. В началото на юни 2009 г. на JASPERS бе представен трети ревизиран вариант на формуляра за кандидатстване по проекта. През юли 2009 г. от JASPERS бяха изпратени коментари по формуляра за кандидатстване. Предстои отстраняване на забележките от рамков консултант на JASPERS.

Проект „*Строителство на АМ „Струма”*”

Общата дължина на участъка е 132 км. Проектът е разделен на 4 лота, а именно: Лот 1 - Долна диканя-Дупница, Лот 2 - Дупница-Симитли, Лот 3 - Симитли-Сандански и Лот 4 - Сандански-ГКПП Кулата. Наложителна е промяна в схемата на лотовете, определени с Решение на МС, тъй като в момента Лот 2 е определен до Симитли, а реално се предвижда изпълнението му само до Благоевград. Лот 3 Симитли-Сандански и участъка Благоевград-Симитли от Лот 2 няма да се изпълняват през настоящия програмен период.

Предстои одобрение на ПУП за Лот 1 в началото на 2010 г. За Лот 2 се очаква ПУП да бъде одобрен през май 2011 г. За Лот 4 се очаква ПУП да бъде одобрен през март 2010 г.

Формулярите за кандидатстване за финансиране на проекта от ОП „Транспорт” ще бъдат подготвени по проект за техническа помощ с предмет *„Оказване на консултантски услуги за попълване на Формуляри за кандидатстване за финансиране на проект „Строителство на АМ „Струма” от Кохезионния фонд”*. Договорът предоставяне на безвъзмездна помощ бе сключен през м. септември 2009 г. Стойността му е 1 800 000 лв., а продължителността 12 месеца. В допълнение през м. септември 2009 г. бе сключен договор с АПИ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 000 000 лв по проект *„Изготвяне на технически проект на обект: АМ ”Струма” Лот 2, участък ”Дупница-Благоевград” от км 322+000 до км 356+000”*

Висок риск по проекта представлява спазването на екологичните изисквания, което може да доведе до оскъпяване на строителството на Лот 3, особено в участъка на Кресненското дефиле.

За изпълнение на проекта са необходими 800 000 лв. за извършване на археологически проучвания и 7 000 000 лв. за извършване на отчуждения.

Проект „Строителство на АМ „Марица” от км 5 до км 72”

Проектът включва ново строителство на 67 км магистрален участък, започващ от края на вече завършената част от автомагистрала “Марица” при км 5+100 и завършващ в началото на магистрален участък Харманли-Любимец, който е в процес на изграждане. След проведена среща на представители на МТ, НАПИ, МОСВ и Дирекции “Околна среда” и “Регионална политика” на ЕК на 07.04.2009 г. се взе решение за изработване на нов ОВОС. В тази връзка през 2009г. беше разработен нов, като в края на 2009г. бе получена положителна оценка от МОСВ на доклада по ОВОС.

Поземленият фонд е отчужден и изплатен. Издадено е Решение на МС за отчуждаване на частния горски фонд от края на декември 2009 г. Внесено е също и искане за изключване на държавен горски фонд в ДАГ в през м. декември 2009 г.

По проекта има четири обекта, които подлежат на допълнителни археологически проучвания, като са необходими 2 800 000 лв. за тяхното приключване до м. ноември 2010 г.

Първа версия на Формуляра за кандидатстване по ОПТ бе изпратена на МТИТС, МФ и JASPERS през м. май.2009 г. През м. декември 2009 г. бяха получени коментари на JASPERS. Предстои отстраняването на забележките и завършване на формуляра за кандидатстване от Рамков консултант на JASPERS.

Предпроектните проучвания по проекта са остарели и част от тях трябва да се възстановят. Причина за забавяне изпълнението на проекта е и наличието на конфликтни точки на трасето с проект „Реконструкция и електрификация на ж.п. линията по коридори IV и IX – Пловдив – Свиленград” на НКЖИ.

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

Проектът за строителство на автомагистрала „Тракия” беше одобрен за изпълнение по ОПТ с решение на Комитета за наблюдение от 09 юни 2009 г. Остават за изграждане 115,100 км от Стара Загора до Карнобат, разделени на три участъка: Лот 2 „Стара Загора – Нова Загора” – 31,700 км; Лот 3 „Нова Загора - Ямбол”- 34,300 км; Лот 4 „Ямбол - Карнобат”- 49,100 км.

На 14.12.2009 г. бе издадено решение на МОСВ за доклада по ОВОС. На JASPERS е предаден за преглед първи вариант на формуляра за кандидатстване.

- *Лот 2, Стара Загора – Нова Загора*

На 12.11.2009 г. бе обявена процедура по ЗОП за избор на изпълнител за строителството на лот 2.

- *Лот 3, Нова Загора – Ямбол*

Поземленият фонд е отчужден и изплатен. Изработени и оценени са парцеларните планове за земите, засягани от електрическите и телекомуникационни мрежи. Горския фонд не се засяга. По трасето има 5 обекта за довършителни археологически проучвания, при осигурено финансиране се очаква да приключат края на май 2010 г.

- *Лот 4, Ямбол – Карнобат*

Поземленият фонд е отчужден и изплатен. В Държавната агенция по горите са внесени документи за изключване на горския фонд от засегнатите територии. Очакват се актове за държавна собственост и окончателно приключване на процедурата от ДАГ

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

Изпълнението на проекти по тази приоритетна ос остава най-критично, тъй като по нея са предвидени най-много средства, а в същото време подготовката на проекти се движи със значително закъснение и редица проблеми. Основните трудности, пред които е изправен бенефициента Агенция „Пътна инфраструктура” са свързани с:

- липса на налично финансиране за приключване на отчуждителни процедури;
- липса на налично финансиране за приключване на археологическите проучвания и искания за удължаване на договорите за извършване на допълнителни проучвания от страна на археологическите институти;
- наличие на конфликтни точки на проекти на НКЖИ и пътните проекти на АПИ, поради което при някои от проектите може да се наложи изместване на трасето в проблемните участъци. Това ще доведе до изработване на нови парцеларни планове, допълнителни отчуждителни процедури и ОВОС
- остарели предпроектни проучвания за някои от проектите, части от които трябва да се възстановят;

- няколкократно реструктуриране на администрацията на АПИ през последните години, характеризиращо се с текучество на опитни кадри.

С цел ускоряване подготовката и стартирането на важни пътни проекти, със заповед на министър-председателя в края на м. август 2009 г. бе създадена работна група със задача да осигурява координацията, необходима за стартирането на АМ „Тракия” и АМ „Марица”. В състава ѝ са включени представители на различни ведомства, които имат отношение към режима на отчуждавания, промяна предназначението на земи, ОВОС. До края на 2009 г. основната ѝ дейност бе свързана с подготовка на стартирането на лот 2 на АМ „Тракия”, като в тази връзка е извършен пълен преглед на процедурите, необходими за приключване на отчуждителните процедури и издаване на строително разрешение.

В допълнение със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството бе създадена постоянна междуведомствена група, в състава на която влизат експерти от МРРБ, АПИ и Министерство на културата. Целта на работната група е да осъществява методически контрол при провеждане на археологически проучвания по следните проекти: „Доизграждане на АМ „Тракия” лот 2,3 и 4; „Строителство на АМ „Марица” от км 5 до км 72”; „Строителство на АМ „Струма” и „Кърджали – Подкова”.

С цел решаване на проблема с пресичането на трасета на пътни и ж.п. проекти са проведени срещи между експерти на АПИ и НКЖИ. Към края на 2009 г. не е намерено решение на този проблем.

Сериозно остава и състоянието на административния капацитет на бенефициента АПИ, за което допринесе и няколкократното реструктуриране на агенцията през последните години. Допълнително негативно влияние оказва и отмяната на ПМС 197/2008 в края на 2009 г., с което по-рано бе създадена възможност да се осигурят допълнителни материални стимули за експертите, работещи с евро средства.

С цел ускоряване изпълнението на проекти по приоритетна ос II Агенция „Пътна инфраструктура” предложи да се разшири обхвата на ос II „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”, като в приоритетния списък с проекти по ОПТ се добави проектът за „Доизграждане на АМ „Тракия” лотове 2,3 и 4”, а в списъка на алтернативните проекти „Северна дъга на СОП”. Предложението за разширяване на списъка с проекти бе извършен след

преценка от страна на АПИ на степента на подготовка на отделните проекти и риска от неусвояване на средства по ос II.

Искането на АПИ за разширяване обхвата на ос II на ОПТ чрез включване на проекта за „Строителство на АМ „Тракия“ лотове 2,3,4“ в приоритетния списък и проекта за „Северна дъга на СОП“ в алтернативния. Искането бе обсъдено и прието от Комитета за наблюдение на ОПТ по време на шестото заседание, което се проведе на 8-9 юни 2009 г.

3. Приоритетна ос III – „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари”

3.1 Постигане на целите и анализ на напредъка

Таблица 13: Физически напредък по приоритетна ос III – „Подобряване на интермодалността при превозите на пътниците и товари” по количествено измерими индикатори към 31.12 2009 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							0
	Целева стойност							19.3 (47.9)		60,5	
	Базова стойност	0									
Спестено време (милиони евро на ден) ³	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност							55.39 ⁴		12,8	
	Базова стойност	0									
Пътници използващи метро (брой)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				(204 000)			169 038 (294 600)		26000 0	
	Базова стойност	78 400									
Брой обработени товари	Постигнат резултат	0	0	0							0

³ Необходимо е индикаторът да бъде прецизиран, тъй като в оперативната програма е милиони евро на ден, а по проектът за разширение на Софийското метро се отчита милиони евро на година.

⁴ Стойността е за милиони евро на година.

Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 г.

(TEU на седмица)	Целева стойност				1000				1000	
	Базова стойност	100								
Средна скорост за градски транспорт по централни маршрути (км/ч)	Постигнат резултат	14	14	14						0
	Целева стойност				22,5			24 (32)	40	
	Базова стойност	14								
Капацитет на метро системата (брой вагони)	Постигнат резултат	0	0	0						0
	Целева стойност				(65)			72 (120)		
	Базова стойност	48								
Работен капацитет на интермодалните терминали (TEU/седмица)	Постигнат резултат	0	0	0						0
	Целева стойност				1500				1500	
	Базова стойност	500								
Изградени метро-линии (км)	Постигнат резултат	0	0	0						0
	Целева стойност				12.4(20.2)			16.4(24.2)	24,8	
	Базова стойност	9,9								
Изградени метро-станции (брой)	Постигнат резултат	0	0	0						0
	Целева стойност				11(17)			15(21)	25	
	Базова стойност	8								
Модернизирани интермодални терминали (брой)	Постигнат резултат	0	0	0						0
	Целева стойност				1				1	
	Базова стойност	0								
Дължина на железопътните линии на	Постигнат резултат	0	0	0						0
	Целева стойност				3				3	

Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 г.

терминалите за комбиниран транспорт (км)	Базова стойност	0								
Зони, подготвени за товарни селища в (кв. м.)	Постигнат резултат	0	0	0						0
	Целева стойност				132000				40000 0	
	Базова стойност	0								

Забележка: Дадените в скоби стойности на индикаторите са след пускане в експлоатация на изграждащото се в момента с Японския заем продължение на метрото по I диаметър до ж.к.Младост през 2009-2010г. Стойностите извън скобите показват приноса на I Етап към базовите стойности на действащото през 2007г. метро в София.

През 2009 г. по приоритетна ос III **„Подобряване на интермодалността при превози на пътници и товари”** бяха сключени първите два договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 185 449 446,94 евро (362 707 591.81 лв) или 87.85 % от бюджета на оста. До 31.12.2009 г. Управляващият орган на ОП „Транспорт” е извършил реални плащания към бенефициентите по приоритетна ос III в размер на 36 725 550.82 евро (71 828 934.06 лева) или 17.4% от бюджета на оста.

С решение на ЕК от 22.09.2009 г. бе одобрен и първият за България и ОПТ голям инфраструктурен проект – за разширението на софийското метро, като стойността на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Транспорт” е 185 193 801 евро, от които 157 414 730.85 от ЕФРР и 27 779 070.15 национално финансиране.

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

На 9 юли 2009 г. бе подписано Решение (ОПТ-32/09.07.2009 г.) на Ръководителя на ОПТ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта. На същата дата е сключен и договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДОПТ-7/09.07.2009 г. със срок 31.12.2014 г. Решението на ЕК за одобрението на проекта бе издадено на 22.09.2009 г.

Към 31.12.2009 г. напредъкът по Обособена позиция I – „Пътен възел Надежда – Централна ж.п. гара – пл. Света Неделя – бул. Патриарх Евтимий” е както следва:

- Представени са 95 проекта, от които са одобрени 44;
- Площадката в кв. „Обеля” – Произведени са 311 броя пръстени, които ще са достатъчни за разстоянието между Стартовата шахта и МС 5.
- На Стартовата шахта са изпълнени пилотите за укрепване на пътя при надлез „Надежда” и обединяващите греди. Приключи изпълнението на второ ниво укрепваща греда. Приключи и изпълнението на изкопа до нива – дънна плоча. Осигурено е захранване на обекта с 10 kV от подстанция „Орион” по проект одобрен от ЧЕЗ.
- Завърши производството на Тунело пробивната машина (ТПМ). Машината е изработена от производителя и приета на място в Германия в началото на м. декември 2009 г. Транспортирането ѝ се планира да приключи в края на м. януари 2010 г.

- На МС 5 завърши изпълнението на вертикалната носеща конструкция. Изпълниха се армировъчни и бетонови работи на покривна плоча на метростанцията. Започна работата по дънната плоча и подпорните стени. В края на годината стартира и оформянето на трасето на трамвая.
- На МС 6 се изпълняваха работи за изпълнение на конструкцията на колектор. Завършена беше вертикалната конструкция. В процес на изграждане беше покривната плоча и останалите две плочи.
- При МС 7 има тежко „разсичане” на инфраструктурата и преустройство на комуникациите, поради което през 2009 г. се регистрира известно забавяне в проектирането и в строителството, като се очаква то да бъде преодоляно. На изпълнителя ще бъде възложено да изготви компесаторна програма. Поради новото транспортно комуникационно решение (потъването на ленти от бул. Сливница и преминаване под бул. „Мария Луиза”, както и изграждането на кръгово движение), станцията се измества в посока към Централна ж.п. гара. Така ситуирана, станцията ще бъде изградена по –бързо. Строителните работи се очакват да започнат следващата седмица.

Към 31.12.2009 г. напредъкът по Обособена позиция II – „Бул. Патриарх Евтимий – НДК – бул. Черни връх” е както следва:

- Представени са 76 проекта, от които са одобрени 38;
- В тунела между МС 10 и МС 11 са прокопани 105,30 метра . Постигната е работна скорост от 2 метра на ден, което включва прокопаване на тунел и изграждане на първичната му облицовка.
- Проектирането на МС 9 е в заключителна фаза. Планира се всички проекти да бъдат представени за одобрение от Инженера в края на м. февруари 2010 г.
- На МС 10 се извършваше изграждането на същинската конструкция, с изключение на южния вестибюл и част от перона.
- В изградения тунел между МС 9 и МС 10 се изпълни саниране на метротунела, като бяха отстранени дефекти върху стоманобетоновите конструкции в двата коловоза на тунелния участък. Беше изпълнен пълнежният бетон в двата коловоза на метротунелния участък. Изпълняваха се и инжекционни работи с цел отстраняване на наличните течове.

Започнаха строителните работи и по МС 8 и МС 11, които не се финансират от бюджета на ОПТ. На строителните площадки на двете метростанции стартираха работите по преустройство и изместване на комуникации.

Общият напредък на Проекта за периода 01.01 – 31.12.2009 г. е 20%, като по предварителен график напредъка към 31.12.2009 г. е планиран да бъде 21 %.

Таблица 14: 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)	06.01.2006	07.12.2007
2.Анализ разходи-ползи	02.01.2007	05.06.2009
3.Оценка на въздействието върху околната среда:	12.01.2006	23.03.2007
4. Проектни проучвания	01.06.2006	01.03.2007
5. Подготовка на тръжна документация	01.01.2007	01.07.2007
6. Стартиране на тръжните процедури - за проектиране и строителство	01.07.2007 04.07.2007	01.04.2008 21.07.2008
- за инженер-консултант	01.11.2007	28.05.2008
7. Отчуждения	неприложимо	неприложимо
8. Етап на строителство	01.12.2008	01.09.2012
9. Етап на експлоатация	02.09.2012	

Таблица 15: Финансово изпълнение на голям проект съгласно т. Н2.2 от Приложение XXI и XXII на Регламент 1828/2006

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)
247 146 137	157 414 731	27 779 070	неприложимо	61 952 336	105 000 000

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

На 02.09.2009 г. между МТИТС и НКЖИ е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Изграждане на интермодален терминал в гр. София - фаза 1” на стойност 255 645.94 евро (500 000 лв), който има за цел подпомагане на НКЖИ от външни консултанти за извършване на необходимите процедури при подготовката на строителството на интермодалния терминал в гр. София. На 30.04.2009 г. по проекта е сключен договор с изпълнител за „Подготовка на отчуждителни процедури за имоти, необходими за изграждане на интермодален терминал - София, фаза 1", а през м. ноември 2009 г. е проведена тръжна процедура за избор на изпълнител за предоставяне на ”Консултантска услуга за изготвяне на документация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС и ОС на проект „Интермодален терминал - гр. София”, като се планира в началото на м. януари 2010 г. да бъде сключен договор с избрания изпълнител.

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

При подготовката и изпълнението на проекта за интермодален терминал в гр. София съществува риск от забавяне на проекта, поради обжалване на Подробния устройствен план в съда.

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 16: Физически напредък по приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешни водни пътища” по количествено измерими индикатори към 31.12 2009 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 ⁵	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
	Целева стойност				36,4					100	
	Базова стойност	5,10									
Спестени разходи при прехвърлянето от железопътен към вътрешно-воден транспорт за км	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				0,01					0,03	
	Базова стойност	0									

⁵ В резултат на изпълнение и отстраняване на забележките на проект VTМIS –фаза 2 по програма ФАР се въведе разширение на радарното наблюдение с допълнително 7 радара с което се увеличи системата за мониторинг

Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 г.

(евро)											
Наблюдавани брегови дължини (морски мили)	Постигнат резултат	24,7	35 ⁶	35							35
	Целева стойност				95					238,4	
	Базова стойност	24,7									
Наблюдавани речни дължини (км)	Постигнат резултат	14	60 ⁷	60							60
	Целева стойност				126,6					407,7	
	Базова стойност	24									
Плавателен период през годината (%)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				70					83	
	Базова стойност	64									
Изпълнение на VTMISS (брой)	Постигнат резултат	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									

⁶ В резултат на изпълнение и отстраняване на забележките на проект VTMISS –фаза 2 по програма ФАР се въведе разширение на радарното наблюдение с допълнително 7 радара и телевизионни камери

⁷ В резултат на въвеждане на допълнителни функции на тест център Русе се създаде възможност за приемане на сигнали от корабните AIS транспондери и наблюдение на участъка около гр. Русе. Модернизирването се извърши за сметка на ДППИ

Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 г.

		капацитет)									
Речна информационна система (брой)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност									1	
	Базова стойност	0									
Дължина на участъци за коригиране (км)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				17,4					0	
	Базова стойност	26									

Към 31.12.2009 г. по приоритетна ос IV **„Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно водни пътища”** няма сключени договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и УО не е извършил плащания към бенефициентите.

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”*

За стартиране на подготовка на формуляра за кандидатстване трябва да бъдат налице завършени и одобрени от българска и румънска страна пред проектните проучвания, които се извършват по проект *„Техническа помощ за подобряване условията за корабоплаване в общия румъно- български участък на р. Дунав и съпровождащите проучвания”*, финансиран от румънската страна по програма ИСПА. Според график на изпълнителя по проекта, същият трябва да бъде завършен до края на м. юни 2010 г.

На УО на ОПТ е изпратен формуляр за кандидатстване с предмет *„Оказване на консултантски услуги за попълване на формуляри за кандидатстване за финансиране и изготвяне на тръжни процедури за проект “Подобряване навигацията в българо- румънския участък на река Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене” от европейски фонд за регионално развитие”*

В рамките на румънския проект по ИСПА е изготвен доклад по ОВОС, който е представен на бенефициента ИАППД и в началото на 2010 г. предстоят обществени обсъждания по него.

Тъй като проектът се явява общ между България и Румъния, през 2009 г.

бенефициентът ИА ППД оказва помощ и си сътрудничи с румънската страна като:

- участва в срещи с румънската страна и изпълнителя на румънския проект за решаване на текущи въпроси по изпълнението му;
- предоставя информации и други материали в помощ на проучвателните работи, извършващи се с проекта;
- извършва преглед и дава становища по представени от румънската страна работни материали по проекта.

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

Проектът е разделен на три фази: фаза 1 „Създаване на речна информационна система“; Фаза 2 - „Разширяване на обхвата на услугите и системата“ и Фаза 3 „Внедряване на нови технологии в съответствие с новоприетите регламенти на ЕК“.

На 09.10.2009 год. бе открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на първа фаза на проект БУЛРИС. С Решение на Генералния директор на ДППИ срокът за подаване на оферти бе удължен до 19.12.2009 г. Публичното им отваряне се състоя на 21.12.2009 г.

Към 31.12.2009 г. продължава провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка. След сключване на договор за изпълнение на проекта (първа фаза) с избрания изпълнител, бенефициента ще изготви и подаде формуляр за кандидатстване.

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

Третата фаза на проекта VTMIS следва да е съобразена и съвместима с изградената Речна Информационна Система (РИС). Затова дейностите по техническото съгласуване на VTMIS се планира да започнат през 2010 г. след изясняването на техническия проект за РИС, т.е. след приключването на процедурата за избор на изпълнител по проекта БУЛРИС.

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

При подготовката на и изпълнението на проектите, предвидени за финансиране по IV ос съществува сериозно забавяне. По проекта за подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав съществува голям риск за успеха на проекта, тъй като неговото изпълнение зависи пряко от резултатите от проучвания, които се изпълняват от Румъния по програма ИСПА. Срокът е удължаван няколкократно и се очаква според последния график на консултанта работите по проекта да приключат до 30.06.2010 г., което ще акумулира около 23 месеца общо закъснение в изпълнението му. Същевременно не са изяснени тръжните процедури за възлагане контрола и

изпълнението на инфраструктурния проект и не могат да се предвидят и необходимите обществени поръчки, за които трябва да е налична точна информация по отношение предмета и обхвата на дейностите. През ноември 2009 г. бенефициентът предложи проектът да бъде изпълнен чрез „инженерингово изпълнение“ (проектиране и изпълнение), което съкращава процедурата за изработка на работен проект.

Бенефициентът ИА ППД е изразил готовност пред УО да кандидатства с проект за „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав“ на стойност около 5 000 000 евро и срок за изпълнение от 3 години. Проектът е възможно да бъде финансиран по ОПТ, но той не решава проблема с огромния ресурс от 138 000 000 евро.

5. Приоритетна ос V – „Техническа помощ”

5.1 Постигане на целите и анализ на напредъка

Таблица 17: Физически напредък по приоритетна ос V – „Техническа помощ” по количествено измерими индикатори към 31.12 2009 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							0
	Целева стойност				1						1
	Базова стойност	0									
Стратегически бизнес план за развитието на железопътния транспорт (брой)	Постигнат резултат	0	0	0							0
	Целева стойност				1						1
	Базова стойност	0									
Изпълнение на комуникационния план на ОПТ (брой)	Постигнат резултат	0	1 ⁸	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
	Целева стойност				1						1
	Базова стойност	0									

⁸ Одобрен – в процес на изпълнение.

Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009 г.

Обучени хора в съответствие с програмите за обучение (%)	Постигнат резултат	0	4.2	8.2							8.2
	Целева стойност				100 %					100 %	
	Базова стойност	0									
Дейности за информация и публичност на национално ниво (брой)	Постигнат резултат	4	11	16							16
	Целева стойност				9					24	
	Базова стойност	0									

През 2009 г. по приоритетна ос V “Техническа помощ” са сключени 18 договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност 13 388 869.48 евро (26 186 352.60 лв). Общо от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г. по оста са сключени 30 договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 17 628 256.21 евро (34 477 872.34 лв) или 26.73 % от бюджета на оста са договорени към края на 2009 г.

За периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г. Управляващият орган на ОП „Транспорт” е извършил реални плащания към бенефициентите по приоритетна ос V в размер на 1 983 333.57 евро (3 879 063.29 лева), като само през 2009 г. са изплатени 1 134 183.77 евро (2 218 661.81 лева).

Проект „Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на НКЖИ”

Проектът е одобрен с Решение на ръководителя на УО на ОПТ от 27.11.2008 г. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 000 лв. е сключен на 06.01.2009 г.

През 2009 г. могат да бъдат отбелязани следните по-важни моменти от подготовката и изпълнението на проекта по хронологичен ред:

- На 25 май 2009 г. е сключен договор за изпълнение на проекта между НКЖИ и Консорциум „ЕвроГеоРейл” на обща стойност 9 312 000 лв. със срок за изпълнение 18 месеца.
- На 24.09.2009 г. Изпълнителят е предал Доклада за Етап 1 - Проектиране на ГИС, в рамките на който са изготвени: анализ на изискванията; архитектурен проект на системата; дизайн на базата от данни; детайлен проект, подробно описващ отделните компоненти на системата. През м. ноември 2009 г от Комисията за приемане работата на Изпълнителя към НКЖИ е одобрен ревизиран Доклад за Етап 1 на проекта.
- Одобрен Ревизиран Доклад за Етап 1 на проекта от Комисията за приемане работата на Изпълнителя – 17.11.2009 г.
- На 18.11.2009 г. е стартирало изпълнението на етап 3 – „Изграждане на ГИС”
- В периода 14.12.2009 до 30.12.2009 г. екипът на възложителя по договора е разгледал и одобрил представения от изпълнителя Прототипа на системата.
- Към 31.12.2009 г. е извършено заснемане на 274 гари.

Проект „Изработване на Общ генерален план за транспорт“

Със заповед на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 23.11.2009 г. бе удължен периодът за изпълнение на проекта 31.05.2010 г. Към края на 2009 г. изпълнителят е изготвил и предал следните доклади: „Анализ на съществуващата транспортна система“, „Анализ на бъдещото транспортно търсене“ и „Доклад за транспортно моделиране“, които са приети.

В края на месец юли 2009 г. от страна на изпълнителя бяха представени Доклад за определяне обхвата на ОВОС, предложение за ревизиране на прогнозите за БВП от Главен доклад 3 „Анализ на бъдещото търсене на транспортни услуги и бъдещите слабости, които трябва да бъдат преодоленни“ и Главен доклад 6 „Първоначална оценка на вариантите“, които бяха изпратени за становище на членовете на Управляващия комитет.

През месец август 2009 г. Главен доклад 4 – „Доклад за идентифициране на вариантите“, Главен доклад 5 – „Доклад за рамка за оценяване“ и Главен доклад 6 „Първоначална оценка на вариантите“ бяха разгледани на заседание на Управляващия орган, като получените последни коментари ще бъдат отразени в заключителния доклад по проекта.

През месец октомври 2009 г. на УО беше предаден Главен доклад 7 – „Доклад за подробна оценка“ на английски език. През м. ноември същият бе предаден и на български език. Той беше разгледан от Управляващия комитет на проекта и получените коментари и забележки бяха изпратени на изпълнителя за отразяването им. През м. декември 2009 г. в МТИТС беше представена за внасяне в МОСВ предварителна екологична оценка на „Общ генерален план за транспорта“, разработена в съответствие с изискванията на Решение № ЕО 6/2008 г.

Проект „Подготовка на стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт“

Проектът за „Изработване на стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт“ е предвиден за финансиране по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ като част от част от проект „Техническа помощ за подпомагане на стратегическото развитие на железопътния сектор в Република България“.

С Решение № РД-14-175/26.10.2009 г. на Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на стратегически бизнес

план за развитие на железопътни транспорт”. Срокът за подаване на оферти за участие в процедурата беше 04.01.2010 г. В началото на 2010 г. предстои да се отворят, разгледат и оценят постъпилите оферти.

5.2 Проблеми и предприети мерки за преодоляването им

Не са срещнати сериозни проблеми при изпълнението на проекти по приоритетна ос „Техническа помощ”

6. Използване на техническата помощ

Към края на 2009 г. средствата от „Техническа помощ” се използват в три основни направления – от една страна за изготвянето на стратегически документи, които имат отношение към цялостната дейност на Управляващия орган и бенефициентите в процеса на изпълнение на програмата. Пример в това отношение са проекта за *„Изработване на Общ генерален план на транспорта”* на стойност 7 027 000 лв. с бенефициент УО на ОПТ и проект *„Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на НКЖИ”*, за който е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 000 лв. с бенефициент НКЖИ и съпътстващият го проект *„Подпомагане на НКЖИ с техническа експертиза при осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнението на договор по проект ”Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на Национална компания ”Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) (безвъзмездна финансова помощ в размер на 44 575 лв.)*. По приоритетна ос „Техническа помощ” предстои да се финансира изготвянето на стратегия за внедряване на ERTMS и проекта за изработване на стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт, както и за изготвяне на стратегия за внедряване на технически спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в Република България.

На второ място със средства от техническата помощ се финансира подготовката на проекти – *„Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на ж.п. линията Мездра – Горна Оряховица в България”* (безвъзмездна финансова помощ в размер на 188 000 лв.) с бенефициент НКЖИ и *”Техническа помощ за консултантски услуги за изготвяне на необходимите пакети документация за*

процедури и дейности при подготовка за изпълнение на инвестиционни железопътни проекти” (безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 000 000 лв.) с бенефициент НКЖИ, „Техническа помощ за подготовка на проект „Изграждане на интермодален терминал в гр.София - фаза I” (безвъзмездна финансова помощ в размер на 500 000 лв.). В допълнение по приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси” са одобрени проекти за „Изготвяне на технически проект на обект: АМ ”Струма” Лот 2, участък ”Дупница-Благоевград” от км 322+000 до км 356+000” (безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 000 000 лв.) и проект „Оказване на консултантски услуги за попълване на формуляри за кандидатстване за финансиране на проект ”Строителство на АМ „Струма” от Кохезионния фонд” (безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 800 000 лв.).

На трето място средствата от приоритетна ос „Техническа помощ” се използват за финансиране на оперативната дейност на Управляващия орган, като:

- изпълняване на мерки за публичност и комуникация;
- предоставяне на специфична експертиза на УО при провеждане на проверки на място;
- провеждане на заседания на КН на ОПТ;
- предварителен контрол;
- месечно допълнително възнаграждение на служителите от УО на ОПТ и дирекция „Звено за вътрешен одит” в МТИТС с цел подобряване на административния капацитет.
- Одобрени са проекти за допълнително възнаграждение на служителите от УО, НКЖИ, АППД и ДППИ съгласно ПМС 197/2008 г. Поради отмяната на ПМС 197/2008 в края на 2009 г. то бе приложено еднократно само за служителите на УО на ОПТ. Остава нерешен въпросът за изплащане на допълнителното възнаграждение на служителите на НКЖИ, АППД и ДППИ със задна дата за периода на действие на постановлението.

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

Като част от Комуникационния план и в изпълнение на мерките за информация и публичност, през 2009 г. УО на ОПТ извърши следните основни дейности:

7.1 Събития за информация и публичност по Оперативна програма „Транспорт”**Таблица 18: Проведени събития за информация и публичност по ОПТ през 2009 г.**

№	Дата / Период	Място	Събитие	Целеви групи
1.	13 януари 2009 г.	Министерство на транспорта	Ден на отворените врати на ОП Транспорт	Широка общественост, медии, НПО, Бенефициенти
2.	23 март 2009 г.	Работна площадка на Обединение „МетроТрейс”	Публична проверка на място на реалния старт на проекта за разширение на софийското метро	Медии, Широка общественост, Бенефициент, Местни власти, Населението в района на изграждане
3.	25 май 2009 г.	Министерство на транспорта	Официална церемония по подписване на два договора в железопътния сектор по проекти „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград – турска граница” и проект „Проектиране и внедряване на Географска информационна система за нуждите на НКЖИ”	Медии, Широка общественост, Бенефициент
4.	12 юни 2009 г.	Гранитна зала, Министерски съвет	Публично представяне на анализа на изпълнението на ОПТ и нейните перспективи за развитие (пресконференция)	Медии, Широка общественост; Бенефициенти
5.	22 октомври 2009 г.	Работна площадка на Обединение „МетроТрейс”	Посещение на комисаря по регионална политика Павел Самецки на работната площадка на Обединение „МетроТрейс”, бул. „Черни връх”, част от проекта за разширение на метрото в гр. София, финансиран от ЕФРР чрез ОПТ	Медии, Широка общественост
6.	9 декември 2009 г.	Завод „Херенкнехт”, Шванау, Германия	Официална церемония по приемането на Тунело-пробивна машина (ТПМ) по проекта за разширение на метрото в гр. София	Медии, Широка общественост, Бенефициент,
7.	19 декември 2009 г.	Х-л „Риу Правец Ризорт” гр.Правец	Семинар за журналисти за представяне напредъка в изпълнението на ОП „Транспорт”	Медии, Широка общественост, НПО, Бенефициенти

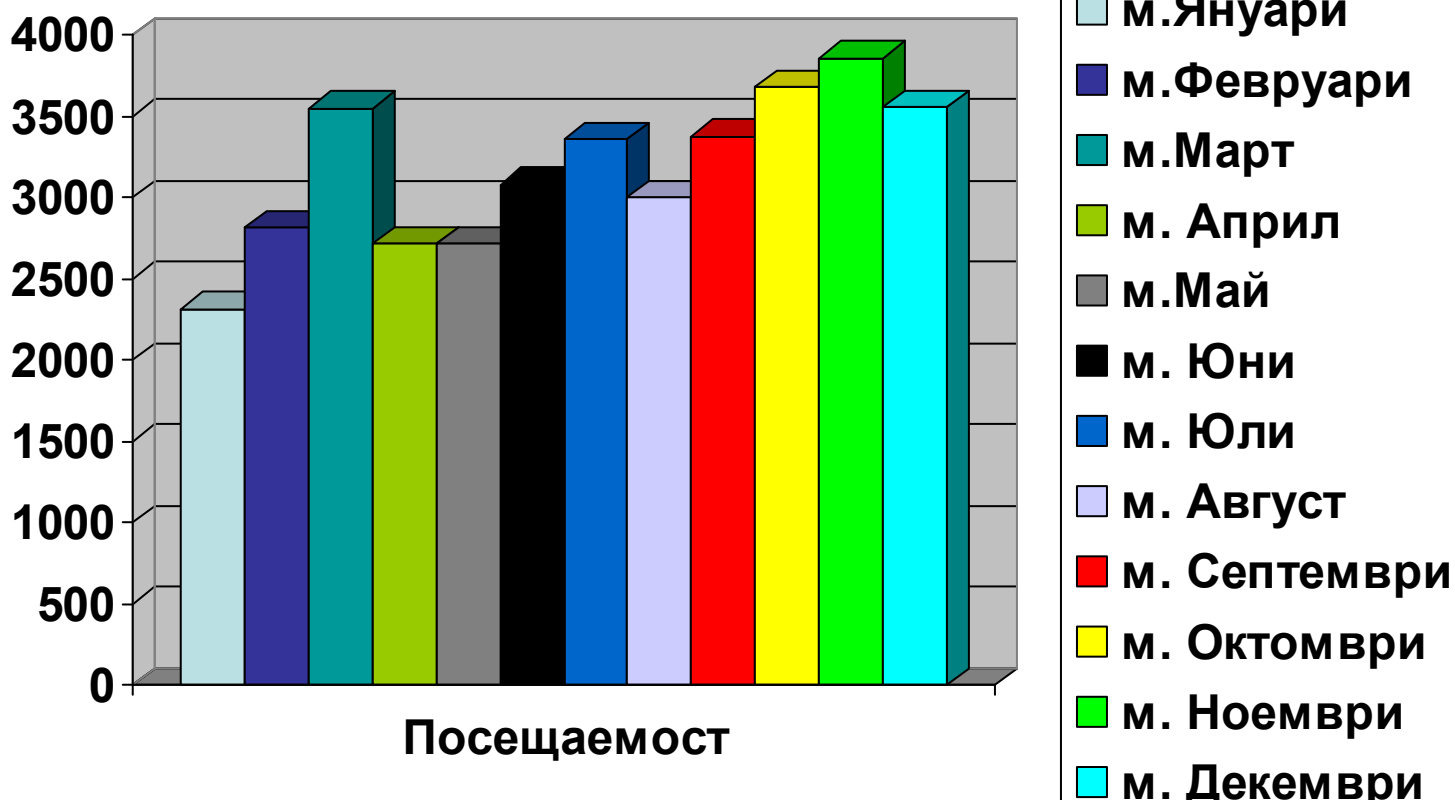
7.2 Извършени основни дейности

1. Публикувани новини в страницата на ОП „Транспорт” – 45 броя.
2. Публикуване на одобрените за финансиране проекти, актуализация на месечна база
3. Одобрени Комуникационни планове на инвестиционни проекти – 2 броя по проекта за разширението на софийското метро;
4. Проведена среща с експертите на бенефициентите, отговорни за изпълнението на мерките по информация и публичност – 24 април 2009 г.;
5. Участие в редовните срещи с експертите по информация и публичност на оперативните програми, организирани от Централния информационен офис.

7.3 Статистика за посещаемостта на интернет страницата на ОП „Транспорт”

www.optransport.bg

- Общ брой посетители за годината – 38 031 броя;
- Уникални посещения (брой посещения на различни потребители в рамките на денонощия 00 – 24 ч.) – 33 557 броя;
- Импресии (брой зареждания на страницата) – 212 071 броя;
- Максимален брой (пик) он-лайн потребители, отчетени за деня – 20 броя



7.4 Проекти, финансирани по Комуникационния план на ОПТ

1. Проект *„Разработване и поддръжка на интернет страница на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.*

Решение ОПТ-17 от 23.10.2008 г. на Ръководителя на УО на ОПТ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общ бюджет на проекта – 88 800 лв.

Продължителност на проекта – 07.12.2007 – 16.07.2011 г.

Дейности и резултати от проекта:

Проектът е действащ до 2011 г. Разработен е електронен сайт на Оперативна програма „Транспорт”. Интернет страницата отговаря на всички изисквания на Регламент 1828/2006г. 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 и версия за незрящи хора. На сайта са публикувани телефоните и електронните адреси на служителите в УО на ОП „Транспорт”. Предоставен е и електронен адрес за обратна връзка. Изградена 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 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.

2. Проект *„Извършване на дейности в изпълнение на Комуникационния план на ОП „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 – 01.09.2012 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 типови дейности, свързани с популяризиране на целите и приоритетите на ОПТ, отразяване на емблематични публични събития, както и разработване на Ръководство за изпълнение на мерките по информация и публичност.

По проекта ще бъде изготвян и предоставян ежедневен медиен мониторинг и седмичен контент анализ на публикациите в пресата, информацията в електронните медии, информационните агенции и он-лайн изданията по теми, свързани с Оперативна програма „Транспорт”.

По проекта ще бъдат извършени социологически проучвания, съгласно Глава X „Мониторинг и оценка” от Комуникационния план на ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

На ежегодна база ще бъдат изработвани и оценителни доклади за напредъка в изпълнението на Комуникационния план.

В зависимост от готовността и строителството на големите инфраструктурни проекти, се предвижда да се разработят и заснемат документални филми за строителството на големите проекти.

Спецификата на проекта е залегнала като дейност, предвидена в рамките на Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПТ, мярка 5 информация и публичност.