

ОДОБРЯВАМ:



ИНЖ. ГАЛИНА ВАСИЛЕВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„КООРДИНАЦИЯ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” И
РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПТТИ 2014-2020

ДОКЛАД

от

Нина Беленска – началник отдел „Изпълнение и координация“

Ясен Марков - началник отдел „Управление на риска, превенция и администриране на нередности“

Василка Стоева – началник отдел „Финансово управление“,

Мартин Георгиев - началник на отдел „Програмиране“

в дирекция „Координация на програми и проекти”

Относно: *Версия 2.1 на Насоки по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

Версия 1.0 на Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ) е изготвена от Управляващия орган (УО) на ОПТТИ в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 2, т. 1 от Постановление № 107 на Министерския съвет от 10.05.2014 г. (отменено). Обнародването на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) на 22.12.2015 г. наложи актуализиране на версия 1.1 на Насоките за кандидатстване, с цел привеждане на процедурите, определящи условията за кандидатстване в съответствие със новата нормативна база. В следствие в изпълнение на чл. 26, ал.1 от ЗУСЕСИФ, Насоките по ОПТТИ се допълниха с условия за изпълнение на одобрени проекти - Приложение № 9 към версия 2.0 на Насоките по ОПТТИ.

Настоящото предложение за създаване на версия 2.1 на Насоките по ОПТТИ възникна във връзка с: последното изменение на ОПТТИ (версия 3.1) и необходимостта

УО и бенефициентите да използват функционалностите на ИСУН 2020 при управление и отчитане на проектите.

А. Промените във връзка с изменението на програмата са както следва:

От оперативната програма отпадат жп участъци, за които вече има осигурено финансиране от Механизма за свързана Европа. Това са жп отсечките Волюяк - София - Елин Пелин, Костенец - Септември и жп възел Пловдив.

Промените предвиждат разширение в обхвата на проекта за подготовка на жп линията Радомир - Гюешево. С окрупняването на проекта по цялото направление София - Перник - Радомир - Гюешево - граница с Република Македония ще бъдат увеличени реалните ползи от изпълнението му.

Изграждането на Интермодален терминал в Русе отпада от обхвата на програмата, поради необходимост от допълнително проучване за развитие на товарните превози по направлението Север - Юг, което да определи ефективността на такъв тип съоръжение, разположено в Русе. По ОПТТИ ще бъде финансиран проект „Проучване за развитие на жп направление Север-Юг“.

Промените включват още изменение в проекта за реконструкция на гарови комплекси по основната ТЕН-Т мрежа, като жп гара Чирпан се заменя от жп гара Карнобат. В проекта за модернизация са включени още жп гарите Стара Загора, Нова Загора, Казичене, Искър и Подуяне.

Предвид последното изменение на ОПТТИ (версия 3.1), предлагаме привеждане на Насоките по ОПТТИ в съответствие с текстовете на програмата.

Б. Промени в Приложение 9 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“.

В допълнение към гореизложеното в Приложение 9 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“ към Насоки по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., версия 2.0 бяха направени промени от три отдела в дирекция „Координация на програми и проекти“, в качеството и на УО на ОПТТИ. Отдел „Изпълнение и координация“, отдел Управление на риска, превенция и администриране на нередности“ и отдел „Финансово управление“ установиха необходимост от актуализация на Приложение 09 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“ поради необходимостта УО и бенефициентите да използват функционалностите на ИСУН 2020 при управление и отчитане на проектите, както и поради възникнали промени в законодателството.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, Ръководителят на УО е необходимо да утвърди насоките, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти.

С настоящите промени в Приложение 09 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“, приложени към настоящия доклад, предлагаме да бъде одобрена версия 2.1 на Насоки по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.

Основните мотиви за промените в Приложение 09 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“ към Насоки по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ), версия 2.0 са както следва:

1. Отдел „Изпълнение и координация“

Насоки по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ), версия 2.0 са утвърдени на 06.06.2016г. преди НАРЕДБА за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН (Приета с ПМС № 243 от 20.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г). С гореописаната наредба се постанови в ИСУН да се записват и съхраняват в компютризирана форма данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително данни за отделните участници в операциите за всички оперативни програми. В тази връзка се наложи да се дадат по – детайлни указания при отчитането на проектите по ОПТТИ относно въвеждането на докладите за напредъка в ИСУН 2020.

По отношение на планирането на проверките на място също се наложи актуализация на Приложение 09 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“, във връзка с изготвянето на Годишен план за проверките на място. В актуалния ПНУИ на ОПТТИ е залегнало, че при изготвянето на Годишен план за проверките на място се взимат под внимание справките от инструмента за измерване на риска „АРАХНЕ“, наличието на нередности и/или измами и препоръки от одити на системите на УО. В Приложение 09 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“ гореописаното беше допълнено.

Промените от отдел „Изпълнение и координация“ са направени в Глава седма „НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НИВО ПРОЕКТИ“ и в Глава осма „ДОКУМЕНТАЦИЯ“.

2. Отдел „Управление на риска, превенция и администриране на нередности“

Правилата за администриране на нередности по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 са регламентирани в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Наредбата за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г. (Наредбата). С Наредба се определят обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на постъпилите сигнали и установени нередности, засягащи средства от ЕСИФ, редът за извършване на проверка за установяване на нередност и докладването на нередностите пред дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) - МВР. Отговорен за прилагането на посочените дейности, съгласно чл. 2 от Наредбата, е Ръководителят на УО на ОПТТИ.

Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата, докладването до дирекция АФКОС-МВР на нередности по ОПТТИ 2014-2020 се извършва от УО на ОПТТИ чрез въвеждането на релевантната информация в системата ИСУН 2020. Информацията, която се въвежда в ИСУН 2020 включва сигнали за нередности, установени нови нередности, последващи действия и съществени промени по вече докладвани в предходни периоди нередности. По този начин, докладването на нередности до дирекция АФКОС-МВР чрез изпращане на съответните образци на хартиен носител, изпълнявано при предходния програмен

период, е неприложимо.

В съответствие с изискванията на ЗУСЕСИФ и на Наредбата, отдел „УРПАН“ направи съответните промени в Процедурния наръчник на ОПТТИ, касаещи правилата за докладване на нередности от УО и от бенефициентите по ОПТТИ. Съгласно тези правила, в т. 26.5.2 от Процедурния наръчник (*Докладване от Бенефициент по ОПТТИ*) е отпаднала необходимостта бенефициентите по програмата да изпращат на тримесечна база до УО на ОПТТИ регистри, декларации и други образци, свързани с администрирането на нередности от бенефициента.

Във връзка с промените в правилата за докладване на нередности в Процедурния наръчник на ОПТТИ е необходимо да се извършат съответните промени и в Приложение 09 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“ от Насоки по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ), версия 2.0 от 06.06.2016г.

Предвид влизането в сила на 13.07.2016 г. на Наредбата, която въвежда промени в докладването на нередности по ЕСИФ, следва да бъде извършена промяна в правилата за докладване на нередности от бенефициентите, разписани в Условията за кандидатстване.

Промените от отдел „Управление на риска, превенция и администриране на нередности“ са направени в Глава шеста „**НЕРЕДНОСТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ИЗПЛАТЕНИ СУМИ**“, Раздел I „Нередности. Докладване на нередности от бенефициента“.

3. Отдел „Финансово управление“

Корекциите в Приложение 09 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“ са извършени с оглед на отменени Указания на министъра на финансите и издадена нова нормативна уредба (Наредба Н-3/08.07.2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество, издадена от министъра на финансите)

Промените от отдел „Финансово управление“ са направени в Глава четвърта „Финансово управление“ и в Глава шеста „**НЕРЕДНОСТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ИЗПЛАТЕНИ СУМИ**“, Раздел II „Възстановяване на неправомерно изплатени суми“

В предложеното изменение на версия 2.0 „Насоки по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“, в частта Приложение 09 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“ са направени следните промени:

I. В Глава четвърта „Финансово управление“ са нанесени корекции във всички точки от 4.1 до т.4.32 във връзка с отменените Указания на министъра на финансите и издадената нова нормативна уредба.

II. В Глава шеста „**НЕРЕДНОСТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ИЗПЛАТЕНИ СУМИ**“, Раздел I „**НЕРЕДНОСТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ИЗПЛАТЕНИ СУМИ**“ отпадат от т.6.3 до т.6.11 от версия 2 и се добавят нови т.6.3 и 6.4. във версия 2.1 предвид влизането в сила на 13.07.2016 г. на Наредбата, която въвежда промени в докладването на нередности по ЕСИФ.

III. В Глава шеста „**НЕРЕДНОСТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ИЗПЛАТЕНИ СУМИ**“, Раздел II „**Възстановяване на неправомерно изплатени суми**“ са нанесени корекции във всички точки от т.6.12 до т.6.27 в Раздел II от версия 2.0 във връзка с отменените Указания на министъра на финансите и издадената нова нормативна уредба. Поради отпадане на точки от Глава шест, Раздел I, точките в Раздел II се преномерират от т.6.5 до т. 6.20.

IV. В Глава седма „**НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НИВО ПРОЕКТИ**“ са направени промени в трите раздела.. В отделните раздели промените са както следва:

1. Раздел I „**Доклади за наблюдение**“ – Направени са указания за връзката между „**Технически отчет**“, който е заложен в отчетните пакети на ИСУН 2020 и отделните доклади (встъпителен, годишен, периодичен и окончателен), които трябва да се прикачват като файлове към под-раздел „**Опис на документи**“ на техническия отчет в ИСУН 2020. Конкретно за периодичния доклад са предвидени промени в самото съдържание по отношение на периода на отчитане.

2. Раздел II „**Периодични срещи за отчитане на напредъка по проектите изпълнявани по ОПТТИ**“. - При периодичните срещи са опростени условията за организация, подготовка, провеждане и разпространяване на протокола от срещата.

3. Раздел III „**Проверки на място**“ - Добавено, е че при подготовката на дадена проверка на място е предвидено да се анализира наличната в УО информация от: 1) регистрите на проверките на място за изминалите календарни години; 2) справките от системата АРАХНЕ“; 3) опис на транзакциите, идентифицирани при административните проверки като необичайни и изискващи допълнително разглеждане; 4) справка по образец, съгласно Приложение № 7.05.02, съдържаща данни за проектите по ОПТТИ с потенциални нередности при техническото им изпълнение. За непланираните проверки на място, които се извършват, към булет съмнение за нередност, е добавено „в резултат на сигнал от органите по ЗУСЕСИФ, сигнали от национални и европейски контролни и/или одитни органи и/или по сигнали на физически и юридически лица“. Отпадат т.7.49, т.7.50 и от т.7.55 до т.7.60 от версия 2 и във версия 2.1. се добавят т. 7.56 и 7.57 с указания за процедиране при установяване наличието на индикатори за нередности и измами в резултат на проверката на място. Точките, които не са отпаднали от версия 2 са коригирани и преномерирани и Раздел III „**Проверки на място**“ завършва с т. 7.62.

V. В Глава осма „**ДОКУМЕНТАЦИЯ**“ е допълнена нова т. 8.5, а т. 8.5 и т. 8.6 от версия 2.0 са станали съответно т. 8.6 и т. 8.7. Допълнената т. 8.5 е указанието Бенефициента да въвежда информация за съответните документи от досието на проекта в ИСУН 2020.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

Във връзка с гореизложеното, моля в качеството си на Ръководител на УО на ОПТТИ да одобрите версия 2.1 на „Насоки по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“.

Приложения:

1. Версия 2.1 на „Насоки по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“.
2. Предложения по проекта на версия 2.1 на Насоките по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. на електронен носител

С уважение,

Нина Беленска

началник отдел
„Изпълнение и координация“

Ясен Марков

началник отдел „Управление
на риска, превенция
и администриране
на нередности“

Василка Стоева

началник отдел
„Финансово управление“

Мартин Георгиев

началник отдел
„Програмиране“



Димитър 21.05.2018 С.Зузкова
(З-1 793/08.05.2018)



**Предложения по проекта на
Версия 2.1 на Насоките по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.**

Бенефициент/ Институция	№	Коментар	Приема се/ Не се приема	Забележка
НКЖИ	1.	На стр. 23, т.9.1, в подточка (булет) 2 се споменава проектът за възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол, но не е посочен проектът за изграждане на 4 броя надлези в участъка Септември — Пловдив. Текстът за техническата помощ не е пълен - липсва проект за техническа помощ за подготовка на жп линия Радомир — Гюешево — граница с Република Македония. Предложение: В подточка (булет) 2 да бъдат допълнени проект „Модернизация на железопътния участък Септември — Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа — изграждане на четири броя пътни надлези” и проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София — Перник — Радомир — Гюешево — граница с Република Македония”.	Приема се	Дейностите са редактирани в съответствие с описанието на примерните допустими дейности във версия 3.1 на ОПТТИ.
	2.	На стр. 36, в т. 10.36. първият параграф включва обобщено изброяване на допустими дейности, за които липсват детайли в текста по-надолу.	Приема се	Бележката е отразена.
	3.	На стр. 37, в Раздел 12 „Държавни помощи” - неправилно е посочено значението на ДФЕС = „Договор за финансиране на ЕС”, а не „Договор за ФУНКЦИОНИРАНЕ на ЕС”, което е правилно	Приема се	Бележката е отразена.
	4.	От стр. 16 до края на Насоките по ОПТТИ във <i>Footer</i> е записано: „Насоки по ОПТТИ — Версия 2.0, което следва да се промени: „Насоки по ОПТТИ — Версия 2.1.	Приема се	Бележката е отразена.

5.	Някои допуснати технически грешки, както следва: - На стр. 8, Приоритетна ос 5, Очаквани резултати – излишна подточка (булет); - На стр.14, Приоритетна ос 3, Очаквани резултати — излишна подточка (булет); - На стр.17, Приоритетна ос 3 в колоната Показател има т.7.1, срещу която няматекст; - На стр. 23, в т. 9.1, излишна подточка (булет) 3; - На стр. 24, в т. 9.3 има технически грешки: - има излишна подточка (булет) 2. - в подточка (булет) 3 има допуснати технически грешки в описанията, два пъти е повторено гарови комплекс в изречението: „Предвидено е да се финансира по ОПТТИ реконструкцията на за гарови комплекси гаровите комплекси в Стара Загора, - На стр. 25, в т. 9.4 има празни подточки (булети).		
6.	Във връзка с процедурата в момента промяна на ОПТТИ предстои разширение на обхвата по внедряване на ETCS освен по участъка Септември — Пловдив и за участъка Русе — Каспичан и след одобряване на предложението от НКЖИ за промяна на ОПТТИ, следва: - на стр. 25, в т. 9.4 • да се добави в описанието и „Изграждане на ETCS в железопътния участък Русе — Каспичан“; - да бъде променен показател 13 на стр. 18 на Приоритетна ос 4, както и базовата и целевата стойност, и целевата стойност на показател 14 на Приоритетна ос 4 на стр.19.	Приема се	В случай на изменение на ОПТТИ в областта на допустимите дейности по програмата, за допустими следва да се считат тези, които са посочени в последно одобрената версия на ОПТТИ.

7.	В Приложение № 9 Условия за изпълнение на одобрени проекти по ОПГТИ на стр. 16, в Раздел II Възстановяване на неправомерно изплатени суми, в т. 6.8 е записано: „В поканата по т. 6.14 Управляващият орган посочва размера на дължимите суми ..., което следва да се промени: „В поканата по т. 6.7 Управляващият орган посочва размера на дължимите суми ..., тъй като т. 6.7 гласи: „Ако на бенефициент неоснователно е изплатена безвъзмездна финансова помощ по проект, Ръководителят на Управляващия орган изпраща до бенефициента покана за доброволно възстановяване на дължими суми по утвърдена форма, с която изисква от бенефициента в двуседмичен срок от получаване на поканата да възстанови средствата заедно с дължимата лихва за тях. ”	Приема се	Бележката е отразена.
МФ	1. В т. 12 от проекта на Насоки по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.“ (ОПТИ) са разработени текстове относно прилагането на правилата за държавните помощи по отношение на публичното финансиране на проекти по програмата, така както е изискването на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. На стр. 37 е посочено, че се предвижда по конкретните проекти да се прави проверка за наличие на държавна помощ и, ако в резултат бъде установено наличие на такава, да се извършва проверка дали тази помощ попада в някои от режимите на съвместими държавни помощи. От текста, обаче, не става ясно кой прави тази оценка и като цяло кой разработва приложимия режим за държавна помощ. От друга страна, на стр. 41 се посочва, че след идентифициране на приложимостта на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на	Приема се	Бележката е отразена.

	Европейския съюз спрямо конкретна намеса и определяне на съотносимия режим към програмираните мерки, Управляващият орган (УО) на ОПТИ ще определя приложимата процедурна рамка, както и съотносимите актове, гарантиращи ненарушаването на националното и общностното законодателство по държавните помощи. Предлагаме да се предвиди при извършването на оценка за приложимия режим за държавна помощ от страна на УО, в случай че се идентифицира такава, да се определя и кой е администраторът ѝ, който следва да осъществява контрола по отношение на законосъобразното ѝ предоставяне.		
2.	На стр. 38 от проекта на Насоки са определени различните рамки за съвместимост на помощ, в т.ч. и минимална помощ по Регламент № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Предлагаме да се включи и възможността за предоставяне на минимална помощ на предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес, в съответствие с Регламент № 360/2012.	Приема се	Бележката е отразена.
3.	На стр. 39 са изброени документите — насоки, съобщения или рамки, които се прилагат, когато за предоставянето на помощ следва да бъде предварително уведомена Европейската комисия. Предлагаме към тях да се включат и Ръководните насоки на Общността за държавните помощи за железопътните предприятия (2008/C 184/07).	Приема се	Бележката е отразена.

4.	На стр. 40 се предвижда, в случай че финансирането по даден проект е идентифицирано като държавна помощ, която попада в обхвата на съвместимите помощи, при определянето на условията и размера на помощта да се вземат предвид разпоредбите на Закона за държавните помощи по отношение на минимална помощ, помощ, която попада в обхвата на общ регламент за групово освобождаване или помощ, която подлежи на уведомяване пред Комисията. Обръщаме внимание, че с бр. 85 от 2017 г. на Държавен вестник е обнародван новият Закон за държавните помощи. Предвид това, предлагаме посочените членове в проекта на Насоки да се коригират в съответствие с действащия Закон за държавните помощи.	Приема се	Бележката е отразена.
5.	Съгласно текста на стр. 41, във формуляра за кандидатстване следва да се посочи дали причината, поради която се счита, че проектът не включва държавна помощ, е липсата на икономическа дейност или че получателят на подкрепата се ползва със законен монопол по отношение на съответните дейности. Обръщаме внимание, че съществуват и други възможности за обосноваване липсата на помощ и в този смисъл предлагаме, по Ваша преценка, в текста на Насоките да се разпишат и другите възможности за обосноваване на непомощ.	Приема се.	Текстът е от образеца на формуляр за кандидатстване за „голям проект“ - Приложение № II „Формат за подаване на информацията относно голям проект“ на Регламент за изпълнение (ЕС) № 207/2015 г. Бележката е отразена.
6.	В проекта на Насоки се посочва, че информацията, която е необходима за попълване на формуляра за кандидатстване, следва да е съобразена с указанията от Становището на министъра на финансите № 91-00-301 от 17.07.2014 г., изготвено по реда на Закона за държавните помощи, с оглед изпълнение на задълженията, произтичащи от правото на Европейската общност и на Република България в областта на държавните помощи, и постигане на изискването от Комисията гарантиране на	Приема се	Бележката е отразена.

		съответствието с правилата за държавните помощи. В тази връзка, следва да се има предвид, че в процеса на модернизация на държавните помощи през последните години бяха изменени или приети нови документи относно прилагането на правилата за държавните помощи (напр. Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, аналитични матрици за инфраструктура и др.). Предвид това, предлагаме оценката за наличие на държавна помощ и определянето на съответната рамка за съвместимост да се извършват в съответствие с действащите правила в областта на държавните помощи.		
--	--	---	--	--