**ДОКЛАД**

**за напредъка по изпълнението и резултатите от извършените управленски проверки на Управляващия орган на оперативна програма**

**Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“**

***За периода* хх.хх.20хх/xx.xx.20хx[[1]](#footnote-1)**

**І. – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**

За текущия период посочете всички действащи вътрешни правила и процедури (процедурни наръчници/ръководства/методологии), които регламентират начина, по който се управлява и контролира оперативната програма от УО

|  |  |
| --- | --- |
| Вид документ | Версия № и дата на одобрение |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ІI. – НАПРЕДЪК в ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА**

За отчетния период да се опише хода на изпълнение на всяка една приоритетна ос в рамките на оперативната програма като се представи информация за**:**

* + напредъка по изпълнението на одобрената от Съвета за координация при управление на средствата от ЕС Индикативна годишната работна програма; има ли забава в обявяването на процедури за предоставяне на финансова подкрепа; има ли промени в ИГРП и какви са причините;
  + процедури в процес на оценка;
  + процедури в процес на изпълнение;
  + статуса на подготовка и/или изпълнение на големи проекти по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.;
  + статуса на подготовка и/или изпълнение на ИТИ;
  + финансовия напредък във връзка с изискването на чл.39,ал 4 ЗУСЕСУФ;
  + риск от загуба на средства в резултат от прилагането на правилото за автоматично освобождаване (ако е приложимо);
  + проблеми и предприети мерки за разрешаването им.

**III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ ПРОВЕРКИ**

1. **Констатирани проблеми от извършените управленски проверки**

За констатираните проблеми от извършените управленски проверки, относими към верифицираните разходи за периода на настоящия доклад, попълнете информацията в долната таблица:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Констатиран проблем** | **Брой** | **Стойност[[2]](#footnote-2) (лв.)** | **% на грешка [[3]](#footnote-3)** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Разходите не отговарят на правилата за допустимост |  |  |  |
| Целта на проекта не е постигната |  |  |  |
| Неточни и непълни искания за плащане по отношение на конкретните разходи и по отношение на изискуемата форма (липса на оригинални първични счетоводни документи (фактури, протоколи) от изпълнителите по конкретните договори) |  |  |  |
| Пропуски при провеждане на процедурите за избор на изпълнител |  |  |  |
| Липса на адекватна одитна пътека на конкретните разходи |  |  |  |
| Установено наличие на двойно финансиране |  |  |  |
| Пропуски при изпълнението на финансови инструменти |  |  |  |
| Пропуски при прилагане то на формите за опростено отчитане на разходите |  |  |  |
| Пропуски в поддържането на отделна счетоводна система или в поддържането на адекватен счетоводен кодекс за всички транзакции, отнасящи се до операцията |  |  |  |
| Неспазване на изискването за дълготрайност съгласно чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 |  |  |  |
| Пропуски по отношение на проектите, генериращи приходи и неспазване на изискванията на националните правила за допустимост |  |  |  |
| Пропуски в спазването на правилата за държавните помощи |  |  |  |
| Пропуски при прилагането на равенство между половете, равните възможности и недискриминацията и опазването на околната среда |  |  |  |
| Грешки при осигуряване на мерките за информираност и публичност |  |  |  |
| Други (*моля посочете*) |  |  |  |
| Общо: |  |  |  |
| в т.ч. системни грешки |  |  |  |

1. **Анализ на резултатите от извършените управленски проверки и корективни действия на Управляващия орган във връзка с констатираните проблеми.**

Да се анализират причините за констатираните проблеми, описани в таблицата по-горе и да се представи информация за действията, които Управляващият орган планира да предприеме за тяхното преодоляване.

Дата: Подпис:

Ръководител на УО:

1. 1 януари - 30 юни или 1 юли – 31 декември [↑](#footnote-ref-1)
2. Стойност на неверифицираните разходи поради установени проблеми в съответната област. [↑](#footnote-ref-2)
3. % на грешка се изчислява като стойността на неверифицираните разходи се отнесе към размера на проверените от УО в рамките на процеса на верификация за отчетния период искания за плащане от бенефициентите (без искания за авансово плащане). [↑](#footnote-ref-3)