



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**Министерство на регионалното развитие и
благоустройството**

Утвърдил:

Зам.министър на
регионалното развитие и
благоустройството и
Ръководител на УО на ОПРР

Деница Николова

**ИНСТРУКЦИЯ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРУКТУРАТА И
СЪСТАВА НА МЕЖДИННИТЕ ЗВЕНА ПО
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039
”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ
ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И
РАЗВИТИЕ”
по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г.**

ЮЛИ 2015

¹



Част 1: Въвеждащи разпоредби

1. Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена за изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” /оттук нататък “Инструкция”/ е ръководство, което представя изискванията и критериите за избор на експерти в звената и за определяне на етапите на процеса на структуриране.
2. Инструкцията е изготвена на основание чл. 3 от Споразуменията за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, сключени между УО на ОПРР и съответните общини.
3. Конкретно Инструкцията цели:
 - а) да се създаде и осигури използването на унифицирана и ефективна процедура за създаване/определяне на Междинно звено във всяка община на 39-те града от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., с оглед изпълнение на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
 - б) да се дефинират отговорностите и критериите, на които следва да отговарят експертите в Междинните звена;
 - в) да се гарантира ясно разделение на функциите и отговорностите на МЗ от тези на звената, отговорни за изготвяне и изпълнение на проектите, по които общината е конкретен бенефициент, с оглед минимизиране на риска от потенциален конфликт на интереси;
4. Инструкцията ще отчита промените в европейското и националното законодателство, които се отнасят до Структурните и инвестиционните фондове на ЕС, и при необходимост може да бъде актуализирана.

2



Част 2: Основни изисквания за функционирането на Междинни звена

С оглед осигуряване на правилното изпълнение на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е необходимо да бъдат спазвани следните принципи при функционирането на Междинни звена:

1. Функциите и задачите на Междинното звено се определят по процедурите и правилата, разработени и одобрени от Управляващия орган;
2. Съответствие на нормативно определените функции и компетенциите на Междинното звено и квалификацията на персонала с областите, обхванати от приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР, и съдържанието на инвестиционните приоритети;
3. Независимост на Междинното звено от бенефициентите и органите, извършващи контрол и одит;
4. Осигуряване на достатъчен и адекватно подготвен персонал за изпълнението на задачите, делегирани от Управляващия орган;
5. Осигуряване на система за развитие и укрепване на административния капацитет на Междинното звено, както и на механизъм за стимулиране на експертите и за ограничаване текучеството на персонала.
6. Изграждане на система за управление, която да гарантира:
 - Ясно дефиниране и разграничение на функциите и отговорностите на експертите в структурата, изпълняваща роля на Междинно звено;
 - Прозрачност и отчетност на осъществяваните дейности;
 - Прилагането на ясни и разписани процедури на одитна пътека;

Част 3: Функции и задачи на Междинните звена

1. Организира и провежда всички дейности, свързани с оценката на проектните предложения за изпълнение на стратегия за устойчиво градско развитие, в съответствие с критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020, и с Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско

3



- възстановяване и развитие”, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
2. Приема и регистрира техническата документация към проектите предложения на хартия, като за целта издава разлиски за получена документация
 3. Организира и осигурява съхранението на техническата документация по проектите предложения до приключване процеса на оценка;
 4. След приключване на процеса на оценка организира връщането на техническата документация на бенефициента;
 5. Документира резултатите от оценката и избора на проекти, включени в инвестиционната програма, одобрена от УО на ОПРР;
 6. Извършва проверки на място дали проектите са **физически завършени или изцяло осъществени преди подаване на съответното проектно предложение**, независимо дали всички свързани плащания са извършени от конкретния бенефициент, или не;
 7. Съхранява всички документи, свързани с процедурата и резултатите от оценката и избора на проекти, за срок до 5 (пет) години след приключване на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
 8. Изготвя и поддържа регистри на документите в архива;
 9. Отговаря за разработването и спазването на вътрешни правила/процедури, имащи отношение към работата на Междинното звено;
 10. Изготвя и поддържа кореспонденция с всички заинтересовани страни;
 11. Изготвя справки и доклади за напредъка по изпълнението на съответните дейности по оценката на проектите предложения;
 12. Предоставя достъп на представители на Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитния орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и на Европейската сметна палата до всички документи, свързани с оценката и избора

4



на проекти, включени в инвестиционната програма;

13. Организира изпълнението на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган, Сертифициращия орган и Одитния орган;
14. При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, на който и да било етап от оценката и избора на проектни предложения, докладва на лицето по нередности на Управляващия орган.

Част 4: Основни етапи и срокове на процеса по структуриране на Междинните звена

1. В рамките на общинската администрация със заповед на кмета на общината се определя съществуваща структура (дирекция, отдел, сектор, звено) или с Решение на Общински съвет се създава нова структура, която действа като Междинно звено. В състава на Междинното звено могат да бъдат включени експерти от други структури на общинската администрацията;
2. В длъжностните характеристики на експертите, включени в Междинното звено, се разписват функции, описани в част 3 на настоящата Инструкция;
3. Съставът на Междинното звено следва да включва минимум трима експерти. Конкретният брой на експертите се определя на база на извършен вътрешен анализ за очаквания брой проектни предложения, които следва да бъдат оценени и вида на експертизата за тяхната оценка. Броят и квалификацията на експертите, ангажирани със задачите на Междинното звено, следва да гарантира възможност за тяхното изпълнение и да отговаря на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.
4. За експерти в Междинното звено могат да бъдат назначавани и сътрудници по управление на европейски проекти и програми, в съответствие с Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията;
5. Възнагражденията на експертите, включени в Междинното звено, в това число, „сътрудници по управление на европейски проекти и програми“, могат да се финансират от приоритетна ос 8 „Техническата помощ“ на ОПРР до размера на

5



определената бюджетна линия за съответната община;

6. С оглед разделение на функциите и отговорностите, със своя заповед кметът на общината делегира на един от заместник-кметовете функции по одобряване доклада на оценителната комисия и издаване на заповед за одобряване на съответното проектно предложение/предложения, както и контрол при осъществяване на цялостната дейност на Междинното звено;
7. В срок до 30 работни дни от утвърждаване и публикуване на интернет-сайта на ОПРР на настоящата Инструкция общината следва да представи в Управляващия орган информация за определеното Междинно звено и документите/акта за неговото определяне/създаване, в т.ч заповедта за делегиране на функции на заместник-кмета, длъжностните характеристики на експертите в Междинното звено, организационната структура, с посочен брой ангажирани вътрешни експерти и планиран брой външни експерти, с оглед включването ѝ в допълнително споразумение към Споразумението за делегиране на функции по оценка и избор на проекти (чл. 4 от Споразумението);
8. Управляващият орган на ОПРР извършва оценка на функционалната структура и административния капацитет, като си запазва правото да не одобри определеното/създаденото Междинно звено, както и процедурите и документите за неговото определяне/създаване, ако са налице основания за това. В този случай, Управляващият орган на ОПРР може да изиска от общината да предприеме допълнителни действия и/или да представи допълнителни документи, с оглед спазване на всички изисквания;
9. В срок до 60 работни дни от утвърждаване и публикуване на интернет-сайта на ОПРР на настоящата Инструкция, общината следва да отрази в Системите си за финансово управление и контрол новоделегираните функции на Междинното звено;

Част 5: Изисквания за професионален опит и квалификация на експертите в
Междинните звена

С оглед гарантиране на административния капацитет, експертите в Междинното звено трябва да отговарят на следните изисквания:

6



1. Професионалната квалификация и допълнителната специализация на експертите да отговаря на задачите, които той ще изпълнява при осъществяване на функциите на Междинно звено;
2. Натрупан опит за работа в управление, изпълнение и/или оценка на проекти;
3. Добро познаване на нормативната база на национално и европейско ниво в областта на ЕСИФ;

За нуждите на процеса по оценка на проектните предложения, могат да бъдат наемани и външни експерти (**оценители и/или помощник-оценители**) за оценката на проектни предложения. За наемането на външните експерти за оценка на проектни предложения са предвидени средства по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР за всеки един конкретен бенефициент до размера на определената бюджетна линия за съответната община.

Лицата, определени за външни експерти (оценители и/или помощник-оценители) трябва да отговарят на следните условия:

1. минимум висше образование, като специалността, по която е придобито висшето образование, се конкретизира от общината в зависимост от необходимата експертиза за оценка.
2. минимум 3 години опит в съответната професионална област или опит в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки.

Наемането на външни експерти за оценка е услуга, която подлежи на възлагане по реда на Закона за обществените поръчки. Необходимо е възложителят да определи потребностите си от външни експерти за оценка и съответно прогнозната стойност на поръчката, като вземе предвид потребностите си за целия програмен период 2014 – 2020 г. Възложителят следва да обърне специално внимание на обстоятелството, че приложимият ред за възлагане се определя спрямо прогнозната стойност за целия програмен период (а не за бюджетна година). В случай, че така определената прогнозна стойност за целия програмен период дава **възможност за свободно възлагане**, тогава за експерти могат да се привличат лица, които отговарят на изброените по-горе изисквания за образование и опит. Същите могат да бъдат:



- а) експерти от държавната администрация, които не заемат длъжност в Управляващия орган на ОПРР;
- б) експерти от съответната общинска администрация, които не участват в подготовката на проектните предложения, в съответствие със спецификата на проектите и своите компетенции;
- в) лица от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от Закона за обществените поръчки;
- г) лица от списъка на външните оценители на другите оперативни програми.

По отношение на заплащането на експертите от държавната и общинска администрация за участието им в комисиите за оценка следва да се съблюдават изискванията на Закона за администрацията и Закона за държавния служител.

За избора на външни експерти за оценка следва да се осигури достатъчна одитна пътека, с цел Управляващият орган и всички други контролни и одитни органи да са в състояние да потвърдят законосъобразност и обосновааност на избора и съответствие с принципа на добро финансово управление.

Част 6: Разделение на функции и отговорности

Общината е едновременно конкретен бенефициент и Междинно звено по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общината следва да гарантира подходящо разделение на функциите и отговорностите, с цел предотвратяване на потенциален конфликт на интереси при извършване на оценка и избор на проекти. В тази връзка, следва да се имат предвид следните принципи и правила:

1. Функциите по одобряване на доклада на оценителната комисия и издаване на заповед за одобряване на съответното проектно предложение/предложения, както и контрол при осъществяване на цялостната дейност на Междинното звено се делегират от кмета на общината на един от заместник-кметовете, в чийто ресор не попада подготовката на проектните предложения от страна на общината, в качеството ѝ на конкретен бенефициент;

8



2. Със своя Заповед кметът на общината определя лица, **извън състава на Междинното звено**, за подготовка на проектни предложения в съответствие с подадената Инвестиционна програма;
3. Лице, което е участвало в оценката на конкретен проект, не може да бъде в екипа за неговото управление и изпълнение, но може да участва в управлението и изпълнението на други проектни предложения, част от одобрената Инвестиционна програма.

Съответните процедури за разделение на функциите се разписват в инвестиционната програма на общината.

Част 7: Контрол на качеството на дейността на Междинните звена

7.1 Контрол, осъществяван от Управляващия орган

Вътрешният контрол върху дейността на Междинните звена от страна на Управляващия орган се прилага чрез извършване на документална проверка на проведените процедури по оценка и избор на проектни предложения, текущи срещи по осъществяване на вътрешния контрол и срещи-обучения.

- Документална проверка

Управляващият орган, чрез отдел „Изпълнение на програмните приоритети“ (ИПП), извършва проверка за съответствие на приложените от Междинните звена процедури по оценка на проектните предложения спрямо процедурите, разписани и одобрени от Управляващия орган. Проверката на съответствието ще се извършва задължително на първата и третата проведена от МЗ оценителна комисия, по която има издадена заповед за одобряване на проектно предложение. Проверка на съответствието на други процедури по оценка на проектни предложения, осъществени от МЗ, може да бъде извършвана от УО при допълнителна преценка. Проверката на съответствието ще включва осъществяване на пълен последващ контрол на цялата процедура за оценка на проектни предложения и ще се документира чрез попълването на контролен лист за проверка на съответствието с приложените процедури. В случай, че има установени пропуски, които са с информативен характер, и не представляват допуснати грешки/отклонения при провеждане на процедурата от Междинното звено,

9



Управляващият орган изготвя становище до бенефициента за предприемане на мерки за отстраняване на пропуските.

В случай, че има установени съществени нарушения, които компрометират процедурата по оценка на проектни предложения, се изготвя доклад до Ръководителя на УО с предложения за предприемане на корективни мерки, отмяна на проведена процедура и/или регистриране и администриране на сигнал за нередност съгласно глава 17 от Наръчника за управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

- Срещи по осъществяване на вътрешен контрол върху дейността на Междинните звена

Текущи срещи по вътрешен контрол могат да бъдат инициирани и от двете страни. Страната инициатор на срещата изпраща по електронен път искане за провеждане на среща до ответната страна, в което уточнява причината, обхвата и съдържанието на предстоящата среща. Искането се изпраща до поканената страна минимум 5 работни дни преди датата на провеждането ѝ. В рамките на 2 работни дни от получаването на Искането поканената страна потвърждава провеждането ѝ. Изготвя се присъствен списък и протокол от проведената среща.

- Срещи – обучения на Междинните звена

За да се осигури достатъчен капацитет за реализация на настоящата процедура, експертите на Междинното звено, трябва да получават непрекъснато обучение по време на работния процес.

Заместник-кметът, в чийто ресор е Междинното звено, ръководи процесите по идентифициране на нуждите от обучение на експертите на Междинното звено, определяне на програма за обучение и нейното изпълнение. Програмата за обучение се изготвя за целия програмен период 2014-2020 г., като се актуализира ежегодно.

При разработване на програмата за обучение се вземат под внимание функциите, задачите и отговорностите на отделните експерти.

Програмата за обучение се разработва въз основа на следните принципи:

1. отчитане на нуждите от обучение на експерти;



2. отчитане на различните компетенции при изпълнение на основните задачи и отговорности на всеки експерт;
3. равен достъп на експертите до релевантни за тях обучения, така че да се елиминира установеният дефицит при изпълнение на задачите;
4. съобразяване на предмета на обученията с компетенциите, отговорностите и изпълняваните дейности.

Програмата за обучение се утвърждава от заместник-кмета на общината, в чийто ресор е Междинното звено, на базата на заявените потребности от обучение на експертите.

Управляващият орган също организира обучения за Междинните звена по изпълнението на функциите им по оценка на проектните предложения. Управляващият орган ще организира обучения за укрепване капацитета на звената в следните направления:

- Допустими дейности по ОПРР 2014-2020;
- Администриране на процеса по оценка на проектни предложения;
- Оценка на проектни предложения - специфични оценителни дейности: физическа проверка за изпълнение на проектните дейности, проверка за двойно финансиране, проверка на техническата документация и др.
- Работа с информационната система ИСУН 2020 – модул Оценка, Оценителни сесии;
- Осигуряване и поддържане на одитна следа, мониторинг и бази данни за статистически цели.

При заявено желание от страна на МЗ, УО може да организира и допълнителни срещи на МЗ с отделите от централната администрация по други специфични теми, заявени от МЗ във връзка с осъществяване на функциите им.

7.2 Контрол, осъществяван от Звеното за вътрешен одит на общината

Звеното за вътрешен одит на общината осъществява дейност по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в общината, включително на разпоредителите с бюджетни кредити от втора степен към общината, разпоредителите със средства от Европейския съюз и търговски дружества по чл.61 от Търговския закон.

11



В Годишния план за дейността по вътрешен одит, който дефинира предмета, обхвата, целите, времетраенето и ресурсите, необходими за изпълнението на всеки конкретен одитен ангажимент, следва да се предвиди и извършването на одитни ангажименти, даващи увереност на ръководството на общината относно правилното и законосъобразното провеждане на процедурите по оценка на проектни предложения от Междинното звено.

Препоръките в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на работата на Междинното звено се изпращат и до Ръководителя на УО за извършване на проверки и проследяване изпълнението на препоръките.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Утвърждаването, измененията и допълненията на настоящата Инstrukция се извършват със заповед на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г.

§ 2. Неразделна част от настоящата Инstrukция е Приложение 1: Блок-схема на процеса на подготовка и оценка на Инвестиционна програма и проектни предложения.