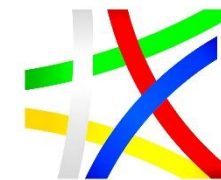




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

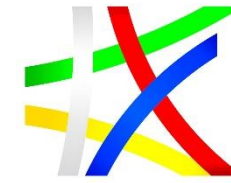
ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

**Изпълнение на мерките в
План за действие по предварителен одитен
доклад от одитна мисия № REGC214BG0033 на
ГД „Регионална и урбанистична политика” и ГД
„Трудова заетост, социални въпроси и
приобщаване” на ЕК на ОПНОИР”**

София, 24 ноември 2017 г.



Основни препоръки:

- ❖ Промяна в структурата на УО;
- ❖ Укрепване на административния капацитет и капацитета по отношение на разкриване на нередности и измами;
- ❖ Актуализиране на системите за управление и контрол и процедурния наръчник;
- ❖ Повторна оценка на проектни предложения по три процедури за БФП – 2.009, 3.001, 3.002;
- ❖ Анализ на изпълнението на действащите проекти на МОН като конкретен бенефициент;
- ❖ Оптимизиране на екипите за управление на проектите с конкретен бенефициент МОН;
- ❖ При програмиране на бъдещи процедури за БФП, МОН да бъде директен бенефициент само по изключение и при наличие на солидна аргументация



План за действие на УО на ОП НОИР

Констатация	Действия
1. <i>Неправилно разделение на функциите относно подбора на операциите и проверките на управлението</i>	1. <i>ИА ОПНОИР – 1.11.2017 г.</i> 2. <i>Анализ на изпълнението на проектите с КБ – МОН – ефективност, ефикасност, икономичност</i> 3. <i>Актуализиран ПН и СУК</i>
2. <i>Неправилно изпълнение на процедурата за подбор на операциите и липса на одитна пътека за процеса на</i>	1. <i>Корекция на бюджетите с КБ - МОН</i> 2. <i>Повторна оценка на ПП и предложение за</i>
Констатация	Действия
3. <i>Недопустими операции, избрани от комисията по оценяване</i>	1. <i>УО спазва изискванията на чл. 14, пар. 4 от Регламент (ЕС) 1304/ 2013 г. и чл.67 от Регламент 1303/ 2013 г.</i> 2. <i>Варианти на ОР в УО на ОП НОИР</i>
4. <i>Неправилно работно време на ЗИП и потенциално несъответствие с Директивата за работното време</i>	1. <i>Оптимизация на екипите в проекти с КБ – МОН и промяна в длъжностните</i>



План за действие на УО на ОП НОИР

Констатация	Действия
5. Неподходящи процедури за подбор на вътрешни и външни експерти за извършване на дейности в ЗИП	1. Анализ и корективни действия относно процедурите за подбор на вътрешни и външни експерти 2. Указания на УО за конкретните бенефициенти
6. Ненадеждна информационна система за управление на микроданните във връзка с крайните получатели на помощта	1. Преглед на отчетените микроданни 2. КЛ за верификация – включена е проверка на отчетените микроданни
Констатация	Действия
7. Непълни административни проверки на управлението	Промяна в КЛ за верификация – проверки за съответствие на извършените дейности и отчетените разходи
8. Липса на подходящи показатели за резултатите, включени в операция BG 05M2OP001-2.004, за да се	Промяна в заповедта за БФП – подходящи индикатори за резултат



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

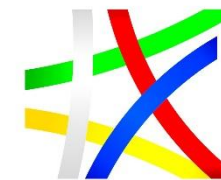
План за действие на УО на ОП НОИР

Констатация	Действия
9. Доразвиване на ИСУН	Отговорна институция - ЦКЗ
10. Разработване на стандартизирани инструменти за процедурите за възлагане на обществени поръчки и авансовите плащания за бенефициерите	Към ръководствата за изпълнение на проекти са включени стандартизирани образци
Констатация	Действия
11. Повишаване на знанията за нередностите и измамите	В УО е увеличен броят на служителите по нередности и е осигурена възможност за регулярни обучения
12. Повишаване на знанията за използването на инструмента за оценка на риска Arachne	Отговорна институция - ЦКЗ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

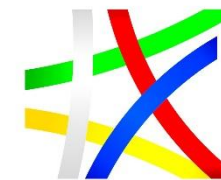
ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

План за действие на УО на ОП НОИР

Констатация	Действия
<i>13. Ограничено време, което е предвидено за обществените консултации по проектонасоките за кандидатстване</i>	<i>Определеният срок, съгласно наръчник на УО, за обществено обсъждане на проекти на насоки е не по-малко от две седмици</i>
<i>14. Неспазване на сроковете за процеса за оценка</i>	<i>Актуализирани работни процедури на УО, предприети действия във връзка с повишаване на капацитета и компетентността на експертите</i>



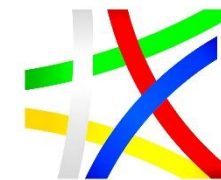
Повторна оценка на база извадка от проектни предложения по процедури за БФП - 2.009, 3.001, 3.002

❖ Извадка от 34 броя проектни предложения по процедури BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсеци или получили международна закрила“ (1 и 2 срок) и BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“

❖ Общият брой на проектните предложения (ПП) по процедури 3.001, 3.002 (1 и 2 срок) и 2.009, е 597 ПП.

За да се прецизира популацията, от която ще се формира извадката на УО, от общия брой ПП бяха изключени:

- 15 бр. ПП - извадката на ИА ОСЕС;
- 4 бр. ПП, проверени от ЕК, съгласно констатация 2 от предварителен одитен доклад (одитна мисия № REGC214BG0033) – 3.001-0027, 3.001-0028; 3.001-0035, 3.001-0066.



Повторна оценка на база извадка от проектни предложения по процедури за БФП - 2.009, 3.001, 3.002

❖ Извадката на УО, включва общо 578 броя ПП, в следните категории:

- Одобрени ПП – 147 бр. ПП;
- Отхвърлени ПП – 347 бр. ПП;
- Резервни ПП – 84 бр. ПП.

❖ Изчислен е минимален размер от 5 % върху популацията от общо 578 ПП или 30 ПП по трите категории, на които се извърши повторна оценка:

- Одобрени ПП – 8 бр.
- Отхвърлени ПП – 18 бр.
- Резервни ПП – 4 бр.
- Общо – 30 бр. ПП

❖ На база оценка на риска се избраха 4 одобрени проектни предложения по процедури 3.001, 3.002 и 2.009, които са получили най-голям размер на БФП и на които също се извърши повторна оценка:

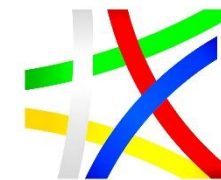
➤ BG05M2OP001-3.001-0044; размер на БФП: 500 000,00 лв. бенефициент: община Габрово;

➤ BG05M2OP001-3.002-0024 /1-ви срок/; размер на БФП: 845 653,93 лв.; бенефициент: Сдружение „Разнообразни и равни“ /НПО/;

➤ BG05M2OP001-3.002-0246 /2-ри срок/; размер на БФП: 802 642,50 лв.; бенефициент: община Хасково;

➤ BG05M2OP001-2.009-0028; размер на БФП:

796 396,12 лв.; бенефициент: Софийски университет "Св. Климент Охридски".



Резултати от повторната оценка и предложение за налагане на плоска финансова корекция

❖ Въз основа на резултатите от извършената повторна оценка, размерът на грешката в извадката на УО, е на стойност

1 006 493,79 лв. или 22,05%.

❖ УО предлага да се наложи 25 % плоска финансова корекция върху сумата на сключените договори по трите процедури (50 229 555,66 лв.), т.е. сумата на финансовата корекция е в размер на

12 557 388,91 лв.

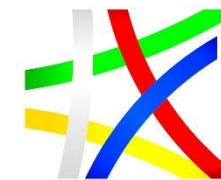
❖ УО е процес на усъвършенстване на оперативните процедури и разписване на подробни указания относно процеса на оценяване с акцент върху одитната пътека за прилагане на единни критерии и подход от оценителните комисии.

❖ При обявяване на бъдещи процедури за предоставяне на БФП да се предоставя информация за най-често допускани грешки при кандидатстване.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!