

Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършените одити по *Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“* за периода декември 2016 г. – май 2017 г.

Четвърто заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на ОП „Инициатива за МСП“ 2014-2020

Банско, 12.05.2017 г.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Министерство на икономиката



**ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ**

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013





ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Извършени одити по ОПРКБИ

За периода декември 2016 г. – май 2017 г. по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ) са получени следните Окончателни одитни доклади, връчени след одити на ИА ОСЕС :

- *През месец декември 2016 г. в УО е представен окончателен одитен доклад от осми одит на системите за управление и контрол.*

Период на извършване октомври 2015 г. – април 2016 г.

- В рамките на одита са проверени общо 12 процедури за избор на изпълнител, както и е проследено изпълнението на препоръките, дадени от предишни одитни доклади. Резултатите от проверките са показали, че като цяло контролите на УО са ефективни и установяват пропуски на бенефициентите спрямо приложимото законодателство за избор на изпълнител, като е установено 1 отклонение с финансов ефект. По този договор за БФП УО е регистрирал нередност . Неправомерно платената сума е възстановена.
- **Заключенията на одитния орган по Ключово изискване 2 „Адекватни процедури за избор на операции” - „Работи добре. Необходими са незначителни подобрения”.**
- **По Ключово изискване 4 и „Адекватни управленски проверки“ и 7, „Предприемане на превантивни и коригиращи действия в случай на установени при изпълнени одити системни грешки” - „Работи, но са необходими някои подобрения”**

УО е предприел необходимите мерки за изпълнение на препоръките



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007–2013



Извършени одити по ОПРКБИ

Окончателни одитни доклади, връчени след одити на ИА ОСЕС

- На 27.02.2017 г. – доклад от Одит на операциите по програмата, с връчени 29 бр. окончателни одитни доклади по 29 договора за БФП.

Обхванати са сертифицираните разходи по ОПРКБИ за периода 01.01.2015 г. – 07.10.2016 г. След получаване на докладите са регистрирани 9 сигнала за нередности, по които е стартирана процедурата, предвидена в Наръчника на УО за установяване на нередности и процедурите по чл. 13 от *Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци"* за налагане на финансови корекции.

- На 27.03.2017 г. – доклад от Одит на операциите по ОПРКБИ за верифицираните разходи по програмата след 30.06.2016 г. до 31.03.2017 г.

На база на извадка от 37 искания за плащане са проверени 5 проекта. Одитният орган е формулирал констатации, свързани със слабости при изпълнението на обществените поръчки и наличие на нарушения на принципа за устойчивост на инвестициите. В резултат УО е стартирал процедурата за налагане на финансови корекции по 2 от договорите.

УО е предприел необходимите мерки за изпълнение на препоръките



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Извършени одити по ОПРКБИ

Окончателни одитни доклади, връчени след одити на ИА ОСЕС

- На 30.03.2017 г. в УО е постъпил доклад от 11-ти Одит на системите за управление и контрол по програмата във връзка с приключване на програмен период 2007-2013, извършван от ИА ОСЕС.
- Извършен е преглед и анализ на разходите, включени в Окончателния доклад по сертификация по програмата, както и е проследено изпълнението на препоръките, дадени от предишни одитни доклади.
- **Заключенията на одитния орган по Ключово изискване 4 „Адекватни управленски проверки“ - „Работи, но са необходими някои подобрения“**
- **Ключово изискване 5 „Адекватна одитна пътека“ и 7 „Предприемане на превантивни и коригиращи действия в случай на установени при изпълнени одити системни грешки“ - „Работи, но са необходими някои подобрения“**

Всички констатации и препоръки са комуникирани с УО и СО с цел своевременно предприемане на корективни мерки още след представяне на предварителния доклад.

След прегледа на системите, Одитният орган изрази становище **без резерви**, че те функционират ефективно и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1083/2006 и Регламент (ЕО) 1828/2006.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Извършени одити по ОПРКБИ

Окончателни одитни доклади, връчени след одити на ИА ОСЕС

- На 30.03.2017 г. в УО постъпи доклад от Тематичен системен одит на системите за управление и контрол на инструментите за финансов инженеринг по програмата, извършен от ИА ОСЕС в периода септември 2016 г. – март 2017 г.

Общата цел бе да се получи разумна увереност относно съответствието и ефективното функциониране на системите изградени за финансовите инструменти в УО на ОПРР и УО на ОПРКБИ по инициативите Jessica и Jeremie.

Не се установиха пропуски при проверките, свързани с инициативата Jeremie, в това число и при проследяване на предприетите корективни действия за изпълнение на препоръките от предишни одитни доклади.



ИНВЕСТИРАМЕ
ВЪВ ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“
2007-2013



Благодаря за вниманието!