

Системи за мониторинг на структурите за наблюдение и докладване

Договор REFORM/SC2021/140 „Техническа помощ за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост на България“

февруари 2023 г.

AARC

ECORYS 



Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския съюз чрез Инструмента за техническа подкрепа в сътрудничество с Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия

Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския съюз чрез Инструмента за техническа подкрепа в сътрудничество с Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия



Настоящият доклад е изготвен с финансовата подкрепа на Европейската комисия.
Мненията, изразени в доклада, са на консултантите и не отразяват непременно мнението на Европейската комисия.

Представяне на доклада

Докладът представя Резултат 4 „Аналитичен доклад и индивидуална система за наблюдение за всяко участващо министерство“ от проекта за предоставяне на Техническа помощ за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Кратко въведение в целите и дейностите в обхвата на Резултат 4 е дадено в Раздел 1.

В Раздел 2 е представен подходът и осъществените дейности.

Раздел 3 предоставя обща информация относно анализа на сегашната ситуация в структурите за наблюдение и докладване както и основните констатации.

В раздел 4 са представени критериите, които са използвани за дефиниране на характеристиките на адекватна система за наблюдение и докладване както и констатации за основните липсващи елементи на системите при отделните структури за наблюдение и докладване.

В раздел 5 е обобщената информация за плановете за преход от сегашната към желаната система за наблюдение и докладване.

В раздел 6 е коментирана рамката за наблюдение на напредъка и докладване на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на национално ниво.

Детайлните анализи за всяка от структурите за наблюдение и докладване са в Раздел 7.

Към доклада има 4 приложения, които представят използваните източници на информация (Приложение 1), проведените срещи (Приложение 2); въпросник за събиране на данни от всяка структура за наблюдение и докладване (Приложение 3) и критерии за оценка на капацитета за наблюдение и докладване (Приложение 4).

СЪДЪРЖАНИЕ

SUMMARY	10
РАЗДЕЛ 1. ВЪВЕДЕНИЕ.....	11
РАЗДЕЛ 2. ПОДХОД.....	12
РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ НА СЕГАШНАТА СИТУАЦИЯ ПРИ СНД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ.....	13
3.1 Обща информация.....	13
3.2 Основни констатации.....	16
РАЗДЕЛ 4. ДЕФИНИРАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА АДЕКВАТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ.....	18
РАЗДЕЛ 5. ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕХОД ОТ СЕГАШНАТА КЪМ ЖЕЛАНАТА СИТУАЦИЯ	20
РАЗДЕЛ 6. РАМКА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАПРЕДЪКА И ДОКЛАДВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПВУ	21
6.1. Основни ангажименти към докладването на национално ниво.....	21
6.2. Искане за плащане.....	21
6.3. Отчитане на напредъка на изпълнение на ПВУ.....	25
6.4. Отчитане на общите показатели.....	28
РАЗДЕЛ 7. ДЕТАЙЛНИ АНАЛИЗИ НА СНД.....	30
7.1. Българска академия на науките (БАН).....	30
7.2. Министерство на енергетиката (МЕ).....	40
7.3. Министерство на здравеопазването	53
7.4. Министерство на земеделието.....	61
7.5. Министерство на иновациите и растежа (МИР).....	69
7.6. Национален фонд „Култура“ (НФК).....	92
7.7. Министерство на образованието и науката (МОН).....	102
7.8. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).....	120
7.9. Министерство на транспорта и съобщенията (МТС).....	137
7.10. Министерство на труда и социалната политика (МТСП).....	146
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	159
Приложение 1. Използвани документи и информация.....	159
Приложение 2. Проведени срещи.....	161
Приложение 3. Въпросник за събиране на информация.....	162
Приложение 4. Критерии за оценка на капацитета по отношение на мониторинг и докладване на ПВУ	166

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

АМС	Администрация на Министерски съвет
БАН	Българска академия на науките
ДЕВИА	Дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи“
ДНФ	Дирекция „Национален фонд“
ДФЗ	Държавен фонд „Земеделие“
ЕС	Европейски съюз
ИА ОСЕС	Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“
КП	Крайни получатели
МВУ	Механизъм за възстановяване и устойчивост
МЕ	Министерство на енергетиката
МИР	Министерство на иновациите и растежа
МК	Министерство на културата
МОН	Министерство на образованието и науката
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МТС	Министерство на транспорта и съобщенията
МТСП	Министерство на труда и социалната политика
МФ	Министерство на финансите
НФК	Национален фонд „Култура“
ПВУ	План за възстановяване и устойчивост
ПНЗВ	Принцип за непричиняване на значителна вреда
СН	Структури за наблюдение
СНД	Структури за наблюдение и докладване
СУК	Система за управление и контрол
ФТО	Финансов и технически отчет
ЦКЗ	Централно координационно звено

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ

Списък на таблиците

Таблица 1. Основни характеристики на адекватна система за наблюдение	18
Таблица 2. Ангажименти по докладване на напредъка на изпълнение на ПВУ	21
Таблица 3. Нива на набиране на информация, проверка и докладване при подготовка и подаване на искане за плащане	24
Таблица 4. Нива на набиране на информация, проверка и докладване на напредъка на изпълнение на ПВУ	27
Таблица 5. Нива на набиране на информация, проверка и докладване на общите показатели....	29
Таблица 6. Отговорности на БАН като СНД по ПВУ	30
Таблица 7. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в БАН по инвестиция С2.12 Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките.....	30
Таблица 8. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в БАН.....	33
Таблица 9. Анализ на капацитета на СНД в БАН да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ	37
Таблица 10. Установени предизвикателства – СНД в БАН	38
Таблица 11. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в БАН.....	39
Таблица 12. Отговорности на МЕ като СНД по ПВУ	40
Таблица 13. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МЕ по инвестиция С4.12: Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата	41
Таблица 14. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МЕ по инвестиция С4.13: Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление.....	42
Таблица 15. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МЕ по инвестиция С4.15: Пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз.....	43
Таблица 16. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МЕ по инвестиция С4.16: Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия	45
Таблица 17. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в МЕ	47
Таблица 18. Анализ на капацитета на СНД в МЕ да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ	50
Таблица 19. Установени предизвикателства – СНД в МЕ	51
Таблица 20. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в МЕ.....	52
Таблица 21. Отговорности на Министерство на здравеопазването като СНД по ПВУ.....	53
Таблица 22. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в Министерство на здравеопазването по инвестиция С12.17 Развитие на амбулаторните грижи	53
Таблица 23. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в Министерство на здравеопазването	55
Таблица 24. Анализ на капацитета на СНД в Министерство на здравеопазването да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ	58
Таблица 25. Установени предизвикателства – СНД в Министерство на здравеопазването.....	59
Таблица 26. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в Министерство на здравеопазването	60
Таблица 27. Отговорности на Министерство на земеделието/ДФЗ като СНД по ПВУ	61
Таблица 28. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в Министерство на земеделието по инвестиция С6.11. Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство	61
Таблица 29. Общи показатели, които ще бъдат докладвани от СНД в Министерство на земеделието по ПВУ	63

Таблица 30. Анализ на капацитета на СНД в Министерство на земеделието/ДФЗ да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ	66
Таблица 31. Установени предизвикателства – СНД в Министерство на земеделието	67
Таблица 32. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в Министерство на земеделието.....	68
Таблица 33. Отговорности на МИР като СНД по ПВУ.....	69
Таблица 34. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МИР по инвестиция С2.11 Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации.....	70
Таблица 35. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МИР по инвестиция С3.11. Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“).....	71
Таблица 36. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МИР по инвестиция С3.12. Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.1.а — Гаранционен инструмент за растеж.	73
Таблица 37. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МИР по инвестиция С3.12 Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.1.б — Капиталови инструменти за растеж.	74
Таблица 38. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МИР по инвестиция С3.12. Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.1.в — Схема за отпускане на безвъзмездни средства за технологична модернизация.....	75
Таблица 39. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от МИР по инвестиция С3.12 Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.1.г — Схема за безвъзмездни средства за решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в МСП. 77	77
Таблица 40. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от МИР по инвестиция С3.12. Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.1.д — Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации).	78
Таблица 41. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от МИР по инвестиция С3.12. Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.2.а — Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на възобновяеми енергийни източници с местно съхранение	79
Таблица 42. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от МИР по инвестиция С3.12. Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.2.б — Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия.....	80
Таблица 43. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от МИР по инвестиция С3.12. Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.2.в — Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика	81
Таблица 44. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от МИР по инвестиция С3.12. Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.3.а — Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифровизация.....	82
Таблица 45. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в МИР.....	84
Таблица 46. Анализ на капацитета на СНД в МИР да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ	89
Таблица 47. Установени предизвикателства – СНД в МИР.....	90
Таблица 48. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в МИР	91
Таблица 49. Отговорности на НФК като СНД по ПВУ	92
Таблица 50. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в НФК по инвестиция С11.1б Развитие на културния и творческия сектори	92
Таблица 51. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в НФК.....	95
Таблица 52. Анализ на капацитета на СНД в НФК да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ	99
Таблица 53. Установени предизвикателства – СНД в НФК	100
Таблица 54. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в НФК.....	101

Таблица 55. Отговорности на МОН като СНД по ПВУ	102
Таблица 56. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МОН по инвестиция С1.1.1: Центрове за НТИМ и иновации в образованието	103
Таблица 57. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МОН по инвестиция С1.1.2. Модернизиране на образователната инфраструктура	105
Таблица 58. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МОН по инвестиция С1.1.4. Младежки центрове	108
Таблица 59. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МОН по Инвестиция С2.1.1 Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации: Операция 2 и Стълб 2	109
Таблица 60. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в МОН	111
Таблица 61. Анализ на капацитета на СНД в МОН да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ	117
Таблица 62. Установени предизвикателства – СНД в МОН	118
Таблица 63. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в МОН	119
Таблица 64. Отговорности на МРРБ като СНД по ПВУ	120
Таблица 65. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МРРБ по инвестиция С4.1.1 Подкрепа за обновяване на сградния фонд	121
Таблица 66. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МРРБ по инвестиция С8.1.7 Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност	126
Таблица 67. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в МРРБ	129
Таблица 68. Анализ на капацитета на СНД в МРРБ да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ	134
Таблица 69. Установени предизвикателства – СНД в МРРБ	135
Таблица 70. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в МРРБ	136
Таблица 71. Отговорности на МТС като СНД по ПВУ	137
Таблица 72. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МТС по инвестиция С8.1.2 Бордово оборудване за Европейската система за управление на влаковете	137
Таблица 73. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в МТС	139
Таблица 74. Анализ на капацитета на СНД в МТС да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ	143
Таблица 75. Установени предизвикателства – СНД в МТС	144
Таблица 76. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в МТС	145
Таблица 77. Отговорности на МТСП като СНД по ПВУ	146
Таблица 78. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МТСП по инвестиция С1.1.3 Предлагане на обучения за придобиване на умения в областта на цифровите технологии и създаване на обучителна платформа за възрастни	146
Таблица 79. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МТСП по инвестиция С11.1.1 Модернизация на дългосрочните грижи	149
Таблица 80. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в МТСП	152
Таблица 81. Анализ на капацитета на СНД в МТСП да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ	156
Таблица 82. Установени предизвикателства – СНД в МТСП	157
Таблица 83. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в МТСП	158

Списък на фигурите

Фигура 1. Система от индикатори за наблюдение изпълнението на ПВУ	16
Фигура 2. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в БАН	35
Фигура 3. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в МЕ	49

Фигура 4. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в Министерство на здравеопазването	56
Фигура 5. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в МИР	87
Фигура 6. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в НФК	97
Фигура 7. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в МОН	115
Фигура 8. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в МРРБ, инвестиция С4.11 (жилищен сграден фонд)	131
Фигура 9. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в МРРБ, инвестиция С4.11(нежилищен сграден фонд) и инвестиция С8.17 (зелена мобилност)	132
Фигура 10. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в МТС.....	141
Фигура 11. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в МТСП	154

SUMMARY

This report presents *Deliverable 4. Analytical report and tailor-made monitoring system for each participating ministry*, developed as part of the project to provide Technical Assistance for the implementation of the Recovery and Resilience Plan of Bulgaria (REFORM/SC2021/140).

A brief introduction to the objectives of Deliverable 4 and its main tasks is presented in Section 1.

Section 2 introduces the approach applied.

Section 3 presents the analysis of the current “as-is” situation in terms of monitoring and reporting and the conclusions made.

The criteria applied to define the characteristics of the future improved “to-be” monitoring and reporting system as well as the findings with regard to the key elements missing within the monitoring and reporting structures are presented in Section 4.

Information on the transition plans from the current “as-is” situation to the desired “to-be” monitoring and reporting system is presented in Section 5.

Section 6 comments on the established framework for monitoring the progress and reporting on the implementation of the Recovery and Resilience Plan at national level in line with the requirements of the Recovery and Resilience Facility Regulation.

Section 7 includes ten individual reports, one on each monitoring and reporting structure, covering the following institutions: Ministry of Education and Science, Ministry of Labour and Social Policy, Ministry of Innovation and Growth, Ministry of Regional Development and Public Works, Ministry of Energy, Ministry of Agriculture, Ministry of Transport and Communications, Ministry of Health, National Culture Fund and Bulgarian Academy of Sciences.

The report has 4 annexes which present the sources of information used (Annex 1), the meetings held (Annex 2), the questionnaire used to collect data from each monitoring and reporting structure (Annex 3) as well as the criteria applied to assess the monitoring and reporting capacity (Annex 4).

Раздел 1. Въведение

Настоящият доклад представя Резултат 4 от проекта за предоставяне на Техническа помощ за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България (REFORM/SC2021/140).

В обхвата на Резултат 4 влизат следните основни задачи:

- Анализ на текущата ситуация във всяко министерство и изработване на система от индикатори и свързана информация за наблюдение на изпълнението на реформите/проектите/политиките.
- Идентифициране на проблеми и липсващи елементи за проследяване на напредъка, постигнат при завършването на основните етапи и крайни цели, определени в ПВУ, и допълнителни етапи/цели, определени на национално ниво.
- Разработване на „бъдеща“ адекватна система за наблюдение и събиране на данни и съответната информация, като се вземат предвид поне правните, регулаторните, организационни, оперативни и технически предизвикателства.
- Разработване на план за преход от сегашната ситуацията към ситуацията „в бъдеще“, с цел подобряване на системата за събиране, съхранение и управление на данни за интегриране на нуждите, свързани ПВУ.
- Разработване на интегрирана рамка на всички нива за проследяване на напредъка на постигане на целите на ПВУ в съответствие с графика за докладване, договорен между Комисията и България.
- Формат за докладване на национално ниво на напредъка, постигнат при прилагането на ПВУ в рамките на процеса на Европейския семестър, в съответствие с изискванията на Регламента за МВУ

Основни заинтересовани страни и ползватели на Резултат 4 са ведомствата, които изпълняват ролята на структури за наблюдение и докладване (СНД). Ползватели на Резултат 4 са и дирекция „Национален фонд“ (ДФН), дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи“ (ДЕВИА) в Министерство на финансите и дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) в Администрацията на Министерския съвет, що се отнася до наблюдението и докладването на национално ниво на напредъка в изпълнението на ПВУ.

Работата по доклада е осъществена в периода май-декември 2022 г. Данните, използвани за оценката на сегашното състояние относно капацитета на СНД в ресорните министерства, ведомства и организации са към 15.07.2022 г. и са актуализирани с нова информация, постъпила от съответните ведомства към 15.09.2022 г.

Раздел 2. Подход

Работата е осъществена паралелно с работата по Резултат 3 (Аналитичен доклад и обучителни материали за цикъла на управление на проекти за ПВУ и механизмите за координация за всяко участващо министерство) и координирана с работата по Резултат 5 (Технически доклад с наръчник, насоки и обучителни материали за мониторинг и докладване на етапи и цели, които да бъдат отчетени съгласно Решението по изпълнение на Съвета).

Осъществени са следните дейности:

- Прегледани са документи и информация, имащи отношение към Резултат 4. Списък на основните използвани документи е представен в Приложение 1.
- Проведени са технически срещи с основните ползватели на Резултат 4 – СНД, ДНФ и ЦКЗ. Списък на проведените срещи е представен в Приложение 2.
- Събрана е информация за наличния капацитет и организация на системата за наблюдение и докладване, включително индикатори, при всяка структура за наблюдение и докладване. Основен източник на информация са предоставените отговори на СНД по въпросник за оценка на капацитета за управление и наблюдение на изпълнението на инвестициите от ПВУ. Въпросникът е разработен за целите на събиране на информация по Резултат 3 и 4 и представен в Приложение 3.
- Прегледана е и прецизирана системата от индикатори за наблюдение и докладване на инвестициите, включително отговорностите на отделните участници по набирането на данни и докладването. Анализите относно системата от индикатори са дискутирани със заинтересованите страни на работни срещи.
- Оценен е наличният капацитет при СНД, съобразно изискванията за наблюдение и докладване, посочени в относимите регламенти и насоки на ЕК и националната Система за управление и контрол (СУК) на ПВУ. Наличният капацитет при всяка структура е оценен от гледна точка на трите му съставни части (структури, човешки ресурси и системи и инструменти). Критериите за оценка са представени в Приложение 4. На база на направената оценка са идентифицирани пропуски и възможности за подобрения.
- Уточнени са основните елементи на бъдеща адекватна система за наблюдение и докладване, които са пренесени към ситуацията при всяка СНД и на тази база са определени необходимите действия за подобряване на съществуващите системи за наблюдение и докладване чрез прилагане на планове за преход от сегашната към желаната система.
- Разработена е рамка за проследяване на напредъка на национално ниво в съответствие с графика за докладване съгласно изискванията на Регламента за МВУ.

Дейностите са осъществени в тяхна координация и сътрудничество с ДНФ, ЦКЗ и СНД.

Раздел 3. Анализ на сегашната ситуация при СНД по отношение на процесите на наблюдение и докладване.

3.1 Обща информация

В ПВУ са определени следните структури, които отговарят за наблюдението и докладването на реформите и инвестициите:

- Министерство на финансите със следните две дирекции: Дирекция „Национален фонд“ (ДНФ); и Дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи“ (ДЕВИА).
- Дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) в Администрацията на Министерския съвет;
- Ресорни министерства, ведомства и организации.
- Крайни получатели (КП).

Ресорните министерства, ведомства и организации в изпълнението на ПВУ могат да попадат в една от следните три роли:

- краен получател (КП) - изпълнява инвестиция/реформа ;
- Структура за наблюдение и докладване (СНД) - отговаря за подбора, в случаите, в които е предвиден такъв, за договарянето на финансиране с крайни получатели, за обобщаването на финансовата и техническа информацията и за осъществяването на контрол върху финансовото и техническо изпълнение на инвестициите ;
- Структура за наблюдение (СН) - проследява изпълнението на етапите и целите по инвестициите и реформите .

Анализът на сегашната ситуация (т.1), дефиниране на характеристиките на адекватна система за наблюдение (т. 2) и изработване на план за преход от сегашната към желаната система за наблюдение (т. 3) касае само установените в рамките на ПВУ **структури за наблюдение и докладване**. Процесите на наблюдение и докладване при структурите за наблюдение и крайните получатели са коментирани като част от общата рамка за наблюдение в обхвата на Резултат 5.

С [ПМС 157 от 7.07.2022 г.](#)¹ и промени в него (МПС 259 от 26.08.2022 г.)² са определени 10 институции, които ще изпълняват ролята СНД³, както следва:

- Българска академия на науките (БАН);
- Министерство на енергетиката (МЕ);
- Министерство на здравеопазването;
- Министерство на земеделието;
- Министерство на иновациите и растежа (МИР);
- Национален фонд „Култура“ (НФК);
- Министерство на образованието и науката (МОН);
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ);
- Министерство на транспорта и съобщенията (МТС);

¹ Постановление № 157 от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции.

² Постановление № 259 от 26 август 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

³ В зависимост от броя и вида на инвестициите, някои от институциите ще имат по повече от една СНД

- Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

Анализът на системите за наблюдение и докладване се базира на изискванията по отношение на наблюдението и докладването, така както са разписани в европейските и национални нормативни документи и СУК на национално ниво.

По отношение на наблюдението и докладването в Приложение V Насоки за оценка на Механизма на Регламент 2021/241, се посочва следното:

- Очаква се мерките, предложени от съответните държави членки, да осигурят ефективен мониторинг и изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост, включително предвидения график, ключовите етапи и целите и свързаните с тях показатели.
- На СНД в рамките на държавата-членка е възложено: i) изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост; ii) наблюдението на напредъка във връзка с ключовите етапи и целите; и iii) докладването.
- Предложените ключови етапи и цели са ясни и реалистични и предложените показатели за тези ключови етапи и цели са съответстващи на целта, приемливи и надеждни.
- Всички мерки, предложени от държавата-членка по отношение на организацията (включително да се гарантира достатъчно разпределение на персонала) за изпълнението на реформите и инвестициите, са надеждни.

Съгласно СУК на национално ниво, ролята на СНД, по отношение на наблюдението и докладването се заключава в следното:

- На основание на одобрения ПВУ ресорните министерства, ведомства и организации, изготвят и представят на Министерството на финансите план-график за изпълнение на инвестициите, включени в одобрения ПВУ. План-графикът е приложение към оперативното споразумение между МФ и съответното министерство, в което има определени СНД.
- В зависимост от спецификата на инвестицията СНД определя срока за подаване на финансов и технически отчет (ФТО) от крайните получатели (КП). ФТО се представя от крайните получатели посредством Информационната система на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) от КП на СНД съгласно *Приложение 6* от СУК най-малко веднъж в рамките на съответното тримесечие, като СНД гарантира получаване на навременна информация за отчитане на изпълнението на етапите и целите по инвестицията.
- СНД извършва проверка на всеки ФТО съгласно заложените контролни дейности и срокове в *Приложение 10Б "Контролен лист за проверка на ФТО"* на СУК. При проверката се използват и контролни листа за проверка на обществени поръчки – *Приложение 3* и проверка на място (в зависимост от спецификата на инвестицията и при наличие на индикация за проблеми при изпълнението) – *Приложение 9*.
- При извършване на контролните дейности, описани по-горе, СНД изпълнява специфични дейности, свързани с наблюдението и контрола на постигането на етапите и целите по инвестицията, като информацията за постигането на етапите и целите е част от периодично представяните от КП ФТО. Изпълнението на етапите и целите от КП се проверява и потвърждава от СНД съгласно заложените в контролния лист за проверка на ФТО контроли.
- СНД извършва проверка на информацията в техническия отчет на инвестицията, отнасяща се до свързани проекти, финансирани от източници извън МВУ, с оглед недопускане на двойно финансиране на дейности съгласно описанието в раздел 5 „Защита на финансовите интереси“. СНД поддържа в ИС за МВУ информация за извършения контрол.
- След приключване на документалната проверка на представените от Крайните получатели ФТО Структурата за наблюдение и докладване одобрява или не одобрява ФТО.

Предложението за одобрение или неодобрение на ФТО се потвърждава от лице с контролни функции.

- Въз основа на извършените проверки, СНД изготвя и въвежда в информационната система на ПВУ обобщен ФТО към дирекция „Национален фонд“ съгласно образец – Приложение 8 от СУК, както следва:
 - за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март, срокът за представяне е до 20 април на текущата година;
 - за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни, срокът за представяне е до 20 юли на текущата година;
 - за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември, срокът за представяне е до 20 октомври на текущата година;
 - за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година, срокът за представяне е до 20 януари на следващата година.
- Финансовата и техническа информация подавана чрез ФТО на КП и обобщените ФТО от СНД включва също така отчетна информация за категориите разходи - „зелени разходи“, „социални разходи“⁴ и „дигитални разходи“ (ако е приложимо). В случай на забава при изпълнението на одобрения план-график задължително се представя информация за причините, рисковете и възможностите за преодоляване на закъснението при изпълнението.
- СНД планира и извършва проверки на място при КП. Проверките на място се планират на базата на оценка на риска, установени пропуски/несъответствия на данните в получените от КП ФТО или забавяне или неизпълнение на етапите и целите, които подлежат на отчитане пред ЕК, и/или при други обстоятелства, които могат да компрометират изпълнението на инвестицията. Освен планови, могат да се инициират и извънредни проверки на място в случаите на сигнали за измама, конфликт на интереси или корупция, публикации в медиите, или при други обстоятелства. Проверката се документира чрез попълване на контролен лист (Приложение 9 от СУК) със заключение от проверката.

Системата от индикатори за наблюдение на инвестициите и реформите по ПВУ включва:

- етапи (milestones);
- цели (targets);
- общи показатели по МВУ за всички страни-членки;

Етапите и целите са предварително определени на база на предвидените в ПВУ инвестиции и реформи и са част от Решението за одобрение на ПВУ на България⁵.

Общите показатели са дефинирани в Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2106 на Комисията⁶. Чрез тях се измерва изпълнението на шестте стълба на МВУ, посочени в чл. 3 на Регламент (ЕС) 2021/241, а именно: (1) екологичен преход; (2) цифрова трансформация; (3) интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително икономическо сближаване, работни места, производителност, конкурентоспособност, научни изследвания, развитие и иновации, както и добре функциониращ вътрешен пазар със силни МСП; (4) социално и териториално сближаване;

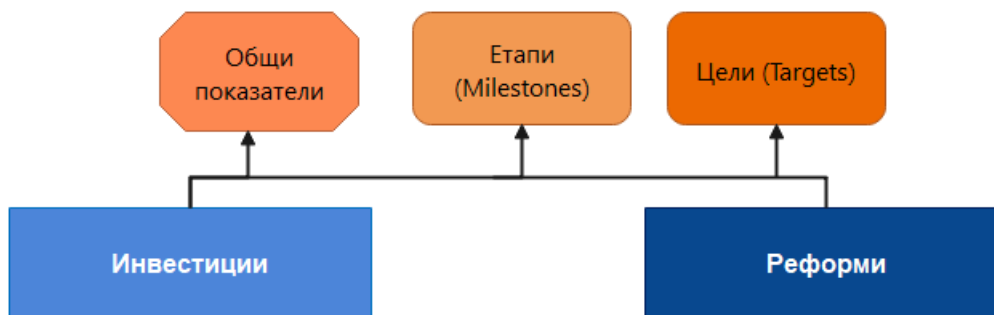
⁴ Съгласно делегиран Регламент (ЕС) 2021/2105 на Комисията от 28 септември 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост чрез определяне на методика за отчитане на социалните разходи

⁵ Приложение към Предложение за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България, COM (2022), 7.04.2022.

⁶ Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2106 от 28 септември 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост чрез определяне на общите показатели и подробните елементи на набора от показатели за възстановяване и устойчивост.

(5) здравеопазване, икономическа, социална и институционална устойчивост, с цел, *inter alia*, увеличаване на капацитета за реагиране при кризи и готовността за действия при кризи; и (6) политики за следващото поколение, децата и младите хора, като например образование и умения. За докладване на общите показатели ЕК е предоставила насоки за общите показатели⁷.

Системата от индикатори по отношение на МВУ е представена на фигурата по-долу.



Фигура 1. Система от индикатори за наблюдение изпълнението на ПВУ

МВУ предоставя подкрепа за реформи и инвестиции, които са в съответствие с изискванията и стандартите за опазване на околната среда и **принципа за непричиняване на значителна вреда (ПНЗВ)**. Съгласно насоките на ЕК⁸, се разглеждат преките и основните косвени въздействия на мерките от ПВУ върху околната среда. Преките въздействия отразяват ефектите от мярката на ниво проект, които се случват в момента на изпълнение на мярката. Основаните косвени въздействия могат да възникват извън проектите или да се материализират след изпълнение на мярката. Насоките указват, че въздействието на мерките се оценява за целия период на съществуване на мярката както и, че прилагането на принципа трябва да бъде интегрирано в дизайна на мерките, включително в етапите и целите. В тази връзка, някои от механизмите за верификация на етапи или цели включват предоставяне на обосновка и доказателства за прилагането на принципа. В документа за обсъждане на ЕК относно МВУ⁹ се посочва, че в случаите когато етапите и целите на мерките и в самите мерки са предвидени специфични изисквания за съблюдаване на принципа е необходимо да се предоставят доказателства, че тези изисквания са спазени. В документа е посочена информацията, която трябва да се предостави по видове мерки, за да се верифицира постигането на принципа.

Анализите по отношение на системата за наблюдение на изпълнението на инвестициите покриват следното:

- Верификация и докладване на етапите и целите, включително проверки на място, там където това е необходимо;
- Верификация и докладване на общите показатели;
- Ясно разпределение на отговорностите при набирането на данни за индикаторите и докладването и наличие на капацитет.

Анализите имат за цел да установят ефективна система за набиране и съхранение на данни, верифициране и докладване на етапите, целите и общите показатели от всяка Снд.

3.2 Основни констатации

В периода на събиране и анализ на данни за сегашната ситуация (май-юли 2022 г.), отговорните министерства, ведомства и организации започнаха да организират структурите, които ще

⁷ Guidance on the common indicators of the Recovery and Resilience Facility. Statistical guidance for Member States. Current last update: 18 February 2022

⁸ EC, 2021, [Technical guidance on the application of “do no significant harm”](#)

⁹ DG EFA, Discussion note on the payment requests in the context of the recovery and resilience facility

отговорят за изпълнението на инвестициите и реформите от ПВУ. Към края на юли 2022 г. при по-голямата част от определените Снд все още няма формално структуриране на звената (изключение е само МТС), макар че при повечето от тях има виждане за организацията на работа, разпределението на задълженията и необходимия човешки ресурс. При Министерство на земеделието/ДФЗ, макар да са разработени няколко варианта на организиране на Снд, също няма достатъчно яснота, която да служи за отправна точка на анализа на капацитета.

Като цяло, съществува яснота относно верификацията на данните и докладването на етапите и целите, въпреки че методите за верификация при някои етапи и цели все още се уточняват, включително с ЕК. При някои етапи/цели е необходимо допълнително да се уточни вида на документите, които ще се използват и ще се прилагат към исканията за плащане като потвърждение на постигането на етапа/целта. Това са основно документи за удостоверяване на успешното приключване на интервенциите, или доклади за удостоверяване прилагането на принципа за непричиняване на значителна вреда.

Докладването на общите показатели се уточнява, включително коя инвестиция по кой общ показател ще предоставя данни. В анализите по-долу при всяка Снд сме предложили нашето виждане за това, кои общи показатели биха били удачни за докладване по всяка от разглежданите инвестиции.

При повечето Снд съществува капацитет за изпълнение на инвестициите, който се базира на вече съществуващи дирекции, отдели и звена, които са изпълнявали сходни на заложените в ПВУ мерки по други програми, както и свързаните с това организация на работа, вътрешни правила и процедури. Въпреки това, при повечето Снд се планира наемането на допълнителни експерти. По отношение на наблюдението и докладването, тези експерти се очаква да подсилят капацитета най-вече що се отнася до наблюдение на изпълнението и проверки на място.

Раздел 4. Дефиниране на характеристиките на адекватна система за наблюдение и докладване

Характеристиките на адекватна система за наблюдение и докладване, включително на етапите, целите и общите показатели са дефинирани като са взети предвид установената рамка на национално ниво за управление и изпълнение на ПВУ, регулаторните изисквания, поставени в относимите регламенти и насоките на ЕС.

В също време са взети предвид спецификите на инвестициите, които ще се изпълняват и организационните, оперативни и технически условия на ведомствата, които изпълняват ролята на СНД.

За отправна точка е използван анализът на ситуацията относно организацията на работа и наличен капацитет във всяка СНД, разгледан в предходния раздел, като са установени пропуските, които трябва да бъдат адресирани за установяване на адекватна система за наблюдение, събиране на данни и докладване.

За установяване характеристиките на адекватна система за наблюдение и докладване са ползвани следните елементи, посочени в таблицата по-долу:

Таблица 1. Основни характеристики на адекватна система за наблюдение

Елемент	Описание – минимални изисквания
Етапи и цели и общи показатели	<ul style="list-style-type: none"> • Етапите и целите са ясно определени • Определени са и са ясни методите за верификация и докладване • Уточнени са доказателствените елементи и където е уместно са заложили в изискванията за докладване към КП. • Уточнени са източниците на информация и отговорните звена.
Структури	<ul style="list-style-type: none"> • Формално е определен екип за управление на инвестицията с ясно определени роли на експертите в него.
Човешки ресурси	<ul style="list-style-type: none"> • Екипът за управление на инвестицията е попълнен с необходимия брой експерти с подходяща квалификация.
Инструменти	<ul style="list-style-type: none"> • Налични са вътрешни правила за управление на инвестицията. • Налична е методология за управление на риска.

Основните елементи, чиято липса пречат за установяването на адекватна система за наблюдение и докладване при отделните СНД са свързани със следното:

Етапи и цели:

- Неуточнени доказателствени документи или изисквания към тях, така че да се удостовери постигането на съответния етап или цел.
- Липса на яснота относно разработването на техническия доклад, доказващ изпълнение на изискванията на техническите насоки (2021/C58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда.

Структури:

- Липсата на формално установена СНД.
- Липса на яснота относно разпределение на отговорностите между експертите в СНД.

Човешки ресурси:

- Липса на яснота, дали разполагаемите човешки ресурси са достатъчни.
- Липса на разчети за необходимите експерти за наблюдението на договорите с крайните получатели и осъществяване на проверки на място.
- Неактуализирани длъжностни характеристики.
- Непопълнени позиции или бройки в състава на СНД.
- Не са наети планираните външни експерти.

Инструменти:

- Липса или незавършени вътрешни правила за изпълнение на дейностите по ПВУ.

Все още не са направени и разчетите за броя и вида проверки на място, но това се очаква да стане оперативно на по-късен етап след сключване на договорите по инвестициите.

В процеса на работата по дефиниране на характеристиките на адекватна система за наблюдение и докладване, констатациите са консултирани със съответните ведомства. Предоставената допълнителна информация и промени, които са настъпили в периода от заснемане на съществуващата ситуация до разработване на плановете за преход са отразени и съответно това доведе до отпадане на някои от констатациите, но в същото време способства процеса на установяване на адекватни системи за наблюдение и докладване при съответните СНД.

Раздел 5. Планове за преход от сегашната към желаната ситуация

Плановете за преход се базират на анализите по предходните раздели 3 (анализ на сегашната ситуация) и 4 (дефиниране на характеристиките на адекватна система за наблюдение и докладване) и за всяка СНД са представени схематично във вид на таблици с препоръчителни действия, отговорни страни, срокове за изпълнение и риск при неизпълнение.

Плановете за преход включват препоръки по констатираните пропуски, които биха препятствали установяването на адекватна система за наблюдение и докладване при всяка СНД. Основните препоръки касаят колкото е възможно по-скоро формално установяване на СНД, там където това не е направено, ясно определяне на функциите на експертите и оценка на наличния капацитет. При установена необходимост от наемане на допълнителни експерти, най-вече по отношение на наблюдение на договорите и проверки на място, е препоръчително да се премине към своевременно наемане на необходимия допълнителен ресурс, така че да е наличен по времето, когато ще е необходим.

Останалите препоръки касаят изчистване на неясноти относно доказателствените елементи за удостоверяване на постигането на етапите и целите, така че да може на ранен етап да се заложат съответните изисквания към крайните получатели за докладване на необходимата информация и предоставяне на съответните документи.

В повечето случаи, СНД разполагат с предходен опит в прилагане на подобен тип мерки и вътрешни правила, които могат да се (адаптират) използват и за ПВУ. В някои случаи, основно при СНД, които нямат опит като управляващи органи по оперативни програми, финансирани от със средства от Европейския съюз, тези правила е препоръчително да бъдат формално установени, така че да дадат ясна рамка на отговорности на служителите в СНД и срокове за изпълнение на дейностите, съобразени със сроковете за докладване, установени в СУК на ПВУ.

В хода на работата по плановете за преход, констатациите и препоръките бяха консултирани със съответните ведомства и информацията, предоставена към момента на подаване на доклада, е отразена в доклада. По този начин консултациите изиграха ролята на катализатор за осъществяване на необходимите стъпки за създаване на адекватни системи за наблюдение и докладване при съответните СНД.

Раздел 6. Рамка за наблюдение на напредъка и докладване на национално ниво на изпълнението на ПВУ

В този раздел е представена работата по Дейности 4.5 и 4.6:

- Разработване на интегрирана рамка на всички нива за проследяване на напредъка на постигане на целите на ПВУ в съответствие с графика за докладване, договорен между Комисията и България.
- Формат за докладване на национално ниво на напредъка, постигнат при прилагането на ПВУ в рамките на процеса на Европейския семестър, в съответствие с изискванията на Регламента за МВУ

6.1. Основни ангажименти към докладването на национално ниво

Докладването на национално ниво към ЕК относно изпълнението на ПВУ е установено в Регламента за МВУ ([Регламент \(ЕС\) 2021/241](#)), в [Споразумението за оперативни договорености](#) между ЕК и Р. България, както и в СУК на ПВУ на национално ниво.

Основните ангажименти по докладването на напредъка на изпълнение на ПВУ са посочени в таблицата по-долу.

Таблица 2. Ангажименти по докладване на напредъка на изпълнение на ПВУ

Докладване	Времева рамка
Искания за плащане по МВУ	два пъти годишно (първо и трето тримесечие на съответната година)
Шестмесечни доклади за изпълнение на МВУ	30 април и 15 октомври
Отчитане на общите показатели по МВУ	28 февруари и 31 август

Докладването на изпълнението на инвестициите и реформите от ПВУ към ЕК се осъществява посредством Информационната система на ЕК - FENIX. Системата представлява уеб-базирано приложение, чрез което може да се¹⁰:

- Входираща заявка за плащане (два пъти годишно).
- Отчита два пъти в годината (април и октомври) напредъка по основните етапи и цели.
- Отчитат два пъти годишно общите показатели (февруари и август).

6.2. Искане за плащане

Съгласно Споразумението за оперативни договорености между ЕК и Р. България са определени следните периоди за подаване на искане за плащане: трето тримесечие на 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 г. и първо тримесечие на 2023, 2024, 2025 и 2026 г.

За всяко искане за плащане от държавите-членки се изисква да посочат кои основни етапи и цели са изпълнени. За целта е необходимо да се предостави обосновка за постигане на етапите и целите и придружаващи доказателствени документи към всеки етап и всяка цел.

Държавите-членки следва също така да предоставят задължителни придружаващи документи към искането за плащане, а именно:

¹⁰ EC, FENIX user manual (draft), February 2022

- Декларация за управлението (Management Declaration), потвърждаваща ефективно изпълнение в съответствие с ключовите принципи на доброто финансово управление, пълнотата, точността и надеждността на предоставената информация и ефективността на системите за контрол, подписана от министъра на финансите или упълномощено от него лице;
- Обобщение на извършените одити (Summary of Audit), подписано от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) или упълномощено от него лице, отнасящи се до изпълнението на етапите и целите по инвестициите и реформите.
- Доклад за зеления принос (green expenditure).

Докладването на зеления принос се изисква към всяко искане за плащане за всички мерки или подмерки, които са определени в ПВУ, че имат 40% или 100% принос към целите на климата.

Съгласно инструкциите на ЕК, в системата FENIX по отношение на зеления принос, следва да се въведат кумулативните публични разходи, извършени от 01.02.2020 г. за всяка мярка/подмярка в плана, а не само за мерките, засегнати от искането за плащане.

Информацията, необходима за подаване на искане за плащане се набира, проверява и обобщава на две нива, както е представено по-долу.

Ниво 1.

Ниво 1 (А)

Крайните получатели, избрани чрез подбор от СНД подават финансови и технически отчети на всеки три месеца (до 5 число на месеците април, юли, октомври и януари) чрез ИС на ПВУ. Отчетите се преглеждат и одобряват от СНД.

Директните крайни получатели изготвят на тримесечие (до 5 число на месеците април, юли, октомври и януари) ФТО, които подават през ИС на ПВУ. Отчетите се разглеждат и одобряват от ДНФ (за етапите и целите) и от ЦКЗ (по отношение на зеления принос).

Отговорните ведомства (за реформи) изготвят на тримесечие (до 5 число на месеците април, юли, октомври и януари) Отчет за напредъка по реформи, който подават през ИС на ПВУ. Отчетите се разглеждат и одобряват от ЦКЗ.

Ниво 1 (Б)

На базата на ФТО на крайните получатели, избрани чрез подбор, СНД изготвят обобщени ФТО, които подават през ИС на ПВУ на тримесечие (до 20 число на месеците април, юли, октомври и януари). Докладите се преглеждат и одобряват от ДНФ (по отношение на етапите и целите) и от ЦКЗ (по отношение на зеления принос).

Ниво 2.

ДНФ отговаря за подаването на искане за плащане към ЕК чрез системата FENIX. Това става на базата на анализ на верифицираната в рамките на Ниво 1 информация за етапите и целите и зеления принос в ИС на ПВУ, включително преглед на доказателствените документи.

ИА ОСЕС до 28 януари и 28 юли всяка година, подготвя обобщение на извършените одити, подписано от изпълнителния директор на ИА ОСЕС или упълномощено от него лице.

ДНФ подготвя декларацията за управлението, потвърждаваща ефективно изпълнение в съответствие с ключовите принципи на доброто финансово управление, пълнотата, точността и надеждността на предоставената информация и ефективността на системите за контрол. Декларацията се подготвя след преглед от страна на ДНФ на информация за:

- Резултатите от извършените проверки на СНД;

- Проверките на дирекция „Национален фонд“, включително извършените проверки на място, отнасящи се до изпълнението на инвестициите;
- Резултатите от извършените одити на ИА ОСЕС, отнасящи се до изпълнението на етапите и целите по инвестициите и реформите;
- Информация за постъпили сигнали в резултат на контролни и одитни проверки, както и становища на компетентни национални и европейски органи по отношение на конфликт на интереси, измами, корупция;
- Резултатите от проверките за двойно финансиране, извършени с прегледа на ФТО;
- Резултати от извършен контрол/одит/проверки, свързани с изпълнението на инвестициите, проведени от националните контролни или одитни органи (Сметна палата, вътрешен одит, Агенция за държавна финансова инспекция, Агенция за обществени поръчки, АФКОС, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество).

След извършването на проверките и подготовка на придружаващите документи, ДНФ изготвя и подава през ИС на ЕК - FENIX искане за плащане.

България вече подаде първото си искане за плащане към ЕК. Трудности и рискове при подаване на искане за плащане могат да възникнат, най-вече по отношение на пълнотата на информацията и на доказателствените документи, както и ако функционалностите на ИС на ПВУ не предоставят възможност за лесно достъпване/извличане на данни в необходимия формат.

Таблица 3 по-долу схематично представя нивата на набиране на информация, необходима за подаване на искане за плащане, както и документите, които се подават, към кого се подават, как се подават, отговорните звена, сроковете и източниците на информация.

Таблица 3. Нива на набиране на информация, проверка и докладване при подготовка и подаване на искане за плащане

Информация/ Документ		Ниво 1 (А)	Ниво 1 (Б)	Ниво 2		
		<ul style="list-style-type: none"> ФТО на КП (избрани чрез подбор) ФТО на директни КП (за инвестиции) Отчет за напредъка по реформи 	<ul style="list-style-type: none"> Обобщен ФТО на СНД (за инвестиции) 	<ul style="list-style-type: none"> Информация за постигнатите етапи и цели и придружаващи документи 	<ul style="list-style-type: none"> Декларация за управлението 	<ul style="list-style-type: none"> Обобщение на извършените одити
Подаване	Подава се към	СНД, ДНФ, ЦКЗ	НФ, ЦКЗ	ЕК		
	Чрез	ИС на ПВУ	ИС на ПВУ	ИС на ЕК - FENIX		
	Отговорно звено	КП, Отговорни ведомства	СНД	ДНФ		
	Срок	5 април; 5 юли; 5 октомври и 5 януари	20 април; 20 юли; 20 октомври и 20 януари	Първо и трето тримесечие		
Проверка и верификация	Отговорно звено	<ul style="list-style-type: none"> СНД – за ФТО на крайни получатели, избрани чрез подбор ДНФ – за етапите и целите при инвестиции ЦКЗ – за етапите и целите при реформи и за показателите за зеления принос 	<ul style="list-style-type: none"> ДНФ – за етапите и целите при инвестиции ЦКЗ – за показателите за зеления принос 	ДНФ	ДНФ	ДНФ
	Срок	30 април, 30 юли, 30 октомври и 30 януари		31 януари, 31 юли	31 януари, 31 юли	28 януари 28 юли
Източник на информацията		Информация, събирана от КП и Отговорни ведомства	<ul style="list-style-type: none"> ФТО на КП (избрани чрез подбор) 	<ul style="list-style-type: none"> Обобщени ФТО на СНД ФТО на директни КП Резултатите от проверките на ЦКЗ 	<ul style="list-style-type: none"> Резултатите от извършените проверки на СНД, ЦКЗ и ИА ОСЕС Проверки на ДНФ, включително проверки на място. 	<ul style="list-style-type: none"> Доклад на ИА ОСЕС

6.3. Отчитане на напредъка на изпълнение на ПВУ

Съгласно Регламента за МВУ съответната държава-членка докладва два пъти годишно (30 април и 15 октомври) в рамките на европейския семестър за постигнатия напредък по отношение на изпълнението ПВУ, включително етапите и целите и общите показатели. За тази цел националните програми за реформи се използват като инструмент за докладване относно напредъка по изпълнението на ПВУ.

В рамките на докладването се предоставя информация и анализ относно:

- постигнатия напредък по проектите от ПВУ, включително информация за напредъка по включените в инвестициите и реформите етапи и цели, текущата им стойност/текущата ситуация и обосновка;
- степента на изпълнение на общите показатели (common indicators),
- направените инвестиции;
- посочване на реформите или инвестициите, които освен от ПВУ са подкрепени и чрез други програми на ЕС и съответния принос (т.1.12 от споразумението за оперативни договорености).
- принос към политиките на ЕС и шестте стълба на МВУ.

От друга страна, етапите и целите се отчитат през ИС на ЕК - FENIX в същите времеви периоди чрез активиране на докладването в системата един месец преди крайната дата на докладването.

За всеки етап и всяка цел задължително се докладва:

- Постигнат напредък
- Настояща стойност/настояща ситуация
- Обосновка

Задължението за докладване се отнася до всички етапи и цели, които е трябвало да бъдат изпълнени до датата на отчитане, както и тези, чието изпълнение е планирано за следващите 12 месеца. При това докладване е възможно, но не е задължително, прикачването в системата на доказателствени документи. Данните за напредъка, включително за общите показатели, се представят с натрупване.

Информацията, която се ползва за докладване на напредъка относно етапите и целите и общите показатели отново се набира, проверява и обобщава на две нива както следва.

Ниво 1.

Прегледът и обобщаването на информацията от крайните получатели, СНД и Отговорните ведомства за целите на докладването, като процес е идентично на процеса на Ниво 1 при изготвяне на искане за плащане, с тази разлика, че обхваща по-голям обем информация, която се подава с ФТО и е необходима за докладването, включително информация за общите показатели.

Ниво 2.

На Ниво 2, верифицираната от ДНФ информация относно етапите и целите и общите показатели при инвестициите и от ЦКЗ относно, етапите и целите при реформите, се обобщава от ЦКЗ и се подава на Дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи“ (ДЕВИА) в Министерство на финансите. На тази база и на база на допълнителна информация и анализи на ЦКЗ относно зеления и дигиталния принос на инвестициите и равнището на социалните разходи, направените инвестиции, напредъка на изпълнение съгласно план-графика и рискове, ДЕВИА, осъществява допълнителни анализи и подготвя докладването към ЕК в рамките на европейския семестър.

В рамките на двете нива, информацията, постъпила чрез ФТО се проверява четири пъти годишно и обобщава за целите на докладването два пъти годишно 30 април (данни към 30 януари) и 15 октомври (данни към 30 юли).

Основните трудности, които могат да възникнат при докладването на напредъка са свързани с пълнотата и обхвата на необходимата информация, както и нуждата от допълнителни анализи на набраната информация за целите на докладването.

Таблица 4 по-долу схематично представя нивата на набиране на информация, необходима за докладване на напредъка в изпълнение на ПВУ, както и документите, които се подават, към кого се подават, как се подават, отговорните звена, сроковете и източниците на информация.

Таблица 4. Нива на набиране на информация, проверка и докладване на напредъка на изпълнение на ПВУ

Информация/ Документ		Ниво 1 (А)	Ниво 1 (Б)	Ниво 2
		<ul style="list-style-type: none"> ФТО на КП (избрани чрез подбор) ФТО на директни КП (за инвестиции) Отчет за напредъка по реформи 	<ul style="list-style-type: none"> Обобщен ФТО на СНД (за инвестиции) 	<ul style="list-style-type: none"> Докладване на етапите и целите и общите показатели Докладване за постигнатия напредък по изпълнение на ПВУ
Подаване	Подава се към	СНД, ДНФ, ЦКЗ	НФ, ЦКЗ	ЕК
	Чрез	ИС на ПВУ	ИС на ПВУ	ИС на ЕК - FENIX
	Отговорно звено	КП, Отговорни ведомства	СНД	Дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи“ (ДЕВИА), МФ
	Срок	5 април; 5 юли; 5 октомври и 5 януари	20 април; 20 юли; 20 октомври и 20 януари	30 април и 15 октомври
Проверка и верификация	Отговорно звено	<ul style="list-style-type: none"> СНД – за ФТО на крайни получатели, избрани чрез подбор ДНФ – за етапите и целите при инвестиции ЦКЗ – за етапите и целите при реформи и за показателите за зеления и дигиталния принос и социалните разходи; допълняемост на финансирането 	ДНФ – за етапите и целите при инвестиции ЦКЗ – за показателите за зеления и дигиталния принос и социалните разходи; допълняемост на финансирането ЦКЗ - относно спазването на план-графика	ДНФ, ЦКЗ
	Срок	30 април, 30 юли, 30 октомври и 30 януари		30 март (с данни към 30 януари) и 15 септември (с данни към 30 юли)
Източник на информацията		Информация, събирана от КП и Отговорни ведомства	<ul style="list-style-type: none"> ФТО на КП (избрани чрез подбор) 	<ul style="list-style-type: none"> Информация за напредъка на изпълнение на етапите и целите на реформите и инвестициите Анализ на ЦКЗ за изпълнението на план-графика и рисковете. Извършени разходи; Принос към общите показатели. Принос към политиките на ЕС и шестте стълба на МВУ, включително зеления и дигиталния принос и социалните разходи; допълняемост на финансирането

6.4. Отчитане на общите показатели

Общите показатели се докладват през ИС на ЕК - FENIX два пъти годишно (до 28 февруари и до 31 август). Докладват се всички общи показатели, с изключение на тези, за които в Споразумението за оперативни договорености е посочено, че не са релевантни към плана на съответната страна. В Споразумението за оперативни договорености между ЕК и България, е посочено, че ще бъдат докладвани всички 14 общи показатели с изключение на показател №4 *Население, ползващо се от мерки за защита срещу наводнения, горски пожари и други свързани с климата природни бедствия*.

За всеки общ показател се докладва следното:

- **Стойност:** текуща стойност на индикатора с разбивка, за тези индикатори, за които се изисква такава.
- **Прогнозна стойност:** поле за отметка, позволяващо бъдеща актуализация на стойността за съответния период.
- **Коментар:** попълва се свободен текст, с коментар за отчетената стойност или за причините, поради които няма отчетена стойност.
- **Все още няма данни:** поле за отметка, което позволява да се посочи, че за съответния кръг на докладване все още няма данни за докладване поради забавяне във времето, но че ще има данни за докладване по-късно за съответния отчетен период. Ако няма данни за докладване без предвидена актуализация, държавата-членка следва да посочи 0 и да не поставя отметка в това квадратче.

При отчитане на показателите е възможно и прикачването в системата на документи, като насоки и методология за отчитане на индикаторите, там където за отчитането на индикаторите са правени допускания/изчисления или е прилаган специфичен подход.

Събирането на информация за отчитане на общите показатели се осъществява от СНД и ЦКЗ на две нива, както е представено по-долу.

Ниво 1.

Ниво 1 (А)

Данни за общите показатели се подават от КП на всеки три месеца (до 5 число на месеците април, юли, октомври и януари) чрез ИС на ПВУ.

ДНФ преглежда, верифицира и обобщава информацията за общите показатели от ФТО на директните крайни получатели.

Ниво 1 (Б)

На базата на ФТО на крайните получатели, избрани чрез подбор, СНД изготвят обобщени ФТО, които подават през ИС на ПВУ на тримесечие (до 20 число на месеците април, юли, октомври и януари). Докладваните общи показатели в обобщените ФТО се преглеждат от ДНФ.

Ниво 2.

На база на информацията от ФТО на КП и СНД, ЦКЗ систематизира информацията, получена от ФТО/обобщен ФТО, за изпълнението на общите показатели във формата, определен във FENIX. След това предоставя на ДЕВИА систематизираната информация за общите показатели за включване в информацията за отчитане към ЕК.

Все още докладването на общите показатели е нулево. Евентуални рискове и затруднения могат да възникнат в случай на липсата на указания и методики за отчитане на някои общи показатели; различни подходи от различните КП/СНД при отчитане на един и същ общ показател, там където това става на базата на допускания и специфични методики. Също така в ИС на ПВУ е необходимо да се зложат такива формати на отчитане на общите показатели от страна на КП, които да позволяват предоставяне на данни по предвидените разбивки.

Таблица 5. Нива на набиране на информация, проверка и докладване на общите показатели

Информация/ Документ		Ниво 1 (А)	Ниво 1 (Б)	Ниво 2
		<ul style="list-style-type: none"> ФТО на КП (избрани чрез подбор) ФТО на директни КП (за инвестиции) Отчет за напредъка по реформи 	<ul style="list-style-type: none"> Обобщен ФТО на СНД (за инвестиции) 	<ul style="list-style-type: none"> Информация за общите показатели, включително с разбивка, където е необходимо Съпътстващи документи като методологии и насоки, където е необходимо
Подаване	Подава се към	СНД, НФ, ЦКЗ	ДНФ	ЕК
	Чрез	ИС на ПВУ	ИС на ПВУ	ИС на ЕК - FENIX
	Отговорно звено	КП, Отговорни ведомства	СНД	Дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи“ (ДЕВИА), МФ
	Срок	5 април; 5 юли; 5 октомври и 5 януари	20 април; 20 юли; 20 октомври и 20 януари	до 28 февруари и до 31 август
Проверка и верификация	Отговорно звено	<ul style="list-style-type: none"> СНД – за ФТО на крайни получатели, избрани чрез подбор ДНФ – за общите показатели при инвестиции 	ДНФ – за общите показатели при инвестиции	ЦКЗ
	Срок	30 април, 30 юли, 30 октомври и 30 януари		до 28 февруари (с данни към януари) и до 31 август (данни към юли)
Източник на информацията		Информация, събрана от КП и Отговорни ведомства	<ul style="list-style-type: none"> ФТО на КП (избрани чрез подбор) 	Анализирани от ЦКЗ ФТО на КП, СНД и Отговорни ведомства

Раздел 7. Детайлни анализи на Снд

По-долу са представени детайлни анализи по институции и отговорни звена, които са натоварени с ролята на Снд.

7.1. Българска академия на науките (БАН)

БАН е Снд по една инвестиция, както е представено в таблицата по-долу.

Таблица 6. Отговорности на БАН като Снд по ПВУ

Инвестиция	Снд	Сгълб от ПВУ	Компонент	Краен получател	Заделени средства
С2.12. Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките	Българската академия на науките	Иновативна България	2.А.2 Научни изследвания и иновации	БАН и институти на БАН	52,4 млн лв 46,7 млн. лв МВУ и 5,7 млн. лв национално съфинансиране

Снд ще се състои от екип, който ще бъде сформиран за управление на инвестицията и ще включва служители от съществуващите отдели (вътрешни служители) и външни за БАН експерти, временно назначени по проекта.

Верификация и докладване на етапи и цели

Снд в БАН ще отговоря за докладването три етапа и една цел както е представено в таблицата по-долу.

Таблица 7. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от Снд в БАН по инвестиция С2.12 Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е (31 Модернизиран съвместен изследователски център в Българската академия на науките)	Функциониращ съвместен изследователски център		модернизиран център	T1 (2023)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> Списък на подписаните договори и длъжностни характеристики на експертите, ангажирани в четири области, в съответствие с описанието в приложението CID; Доказателство (доклади/заповеди) за създаване на три Научно-иновационни съвета в съответствие с описанието в приложението CID; Сертификат(или друг документ, доказващ завършване на работи, потвърден от БАН за създаването на оперативен електронен портал за комуникация с бизнеса и заинтересованите страни и връзка към портала ¹¹ 				
Проверки на място: Не				
Източник на информация: Вътрешни документи на центъра/БАН, заповеди, доклади, протоколи, електронен портал за връзка с бизнеса и заинтересованите страни				

¹¹ Точния вид на документа за доказване на завършване на работите по електронния портал трябва да бъде потвърден от БАН.

Отговорен: Единен център за иновации/БАН		
Място на съхранение на данните: ЕЦИ; ИС на ПВУ		
Обновяване на данните: При подписване/изменение на заповедите/протоколите, при публикуване на годишния доклад за дейността на ЕЦИ.		
Е (32): Разгръщане на квантова комуникационна инфраструктура	Функционираща квантова мрежа и оптичен път	T2 (2023)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сертификат за завършени работи в съответствие с приложимото законодателство и в съответствие с Европейския план за действие за QCI и Националния план за QCI. Сертификатът трябва да е подписан от изпълнителя и компетентния орган (българския представител в EuroQCI Board); • доказателство за въвеждане в експлоатация на оптичната мрежа между ЕЦИ-БАН и A1 Data center (Lift), допълваща мрежата на град София, която ще бъде разгърната в първата фаза на Националния план за QCI на България (приемо-предавателни протоколи, други релевантни документи, доказващи завършване на работите). 		
<p>Проверки на място: Да</p> <p>Проверки при приключване на работите за удостоверяване на успешното им изпълнение (100%)</p> <p>Проверки на извадков принцип при идентифициран риск по време на изпълнение.</p>		
Източник на информация: Екип за управление на инвестицията в БАН		
Отговорен: БАН		
Място на съхранение на данните: БАН, ИС на ПВУ		
Обновяване на данните: При сключване на договорите по ЗОП, при приключване/прекратяване на проект, при въвеждане в експлоатация на мрежата.		
Е (33): Обновяване на научноизследователската инфраструктура на Българската академия на науките	Издадени разрешения за обновителни работи и лиценз за въвеждане в експлоатация	T3 (2025)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • списък на извършените строително-монтажни дейности (СМР), размер на СМР (реновирани площи) в m² и постигнатото спестяване на първична енергия; • списък на сертификати за приключване на работа, сертификати за приемане на работи или еквивалентни подкрепящи доказателства, издадени в съответствие с националното законодателство (приемо-предвателни протоколи); • списък на закупеното изследователско оборудване и за всяко оборудване, сградата/изследователския институт, където е доставено оборудването, и препратка към доказателството за доставка; • вида на извършените работи (в съответствие с описанието на мярката в приложението CID); • доказателство за инсталиране на високоскоростна оптична мрежа¹²; • доказателство за инсталиране на DDoS платформа за сигурност¹³. 		
<p>Проверки на място: Да</p> <p>Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (100%)</p> <p>Проверки на извадков принцип при идентифициран риск по време на изпълнение на проектите.</p>		
Източник на информация: Екип за управление на инвестицията в БАН		

¹² Точния вид на документите предстои да бъде уточнен от БАН

¹³ Точния вид на документите предстои да бъде уточнен от БАН

Отговорен: БАН				
Място на съхранение на данните: БАН, ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При сключване на договорите по ЗОП, при приключване/прекратяване на проект				
Ц (34): Завършени научноизследователски проекти в областта на прехода към екосяобразно общество и цифровизация	Брой	0	38	T2 (2026)
Механизъм за верификация: Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства: <ul style="list-style-type: none"> • списък на изпълнените научни проекти, като за всеки от тях трябва да бъде приложена информация за: <ul style="list-style-type: none"> - кратко описание на проекта, - общата сума, предоставена на проекта. • Доклад от партньорски рецензенти, доказващ, че подборът е открит и състезателен и в съответствие с Техническите насоки „Не причинявайте значителна вреда“ (2021/C58/01). 				
Проверки на място: Да Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%) Проверки на извадков принцип при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.				
Източник на информация: Данни от ФТО на КП.				
Отговорен: БАН				
Място на съхранение на данните: БАН, ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При сключване на договорите за финансиране; при приключване/прекратяване на проект				

Докладването на етапите и целите ще се извършва съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година- до 20 януари на следващата година.

Наблюдението и докладването на трите етапа следва вътрешните установени правила на БАН и практиката от участие в различни програми и проекти. Част от източниците на информация са планирани, предстои уточняване на вида на други от доказателствата за верифициране на инвестицията. Уточнени са отговорните институции и звена. Предстои те да бъдат окончателни определени в релевантните вътрешни правила и документи. Няма изрично предвиден механизъм за съхранение на данните и доказателствените документи, като се планира да се използва приложимия в момента в БАН и практиката от досегашни участия в донорски програми. Всички документи ще бъдат качени и в ИС на ПВУ.

Данни за наблюдението и докладването на целите ще се събират и предоставят от Екип за управление на инвестицията в БАН, който ще включва както външни, така и вътрешни експерти с различна квалификация. Все още няма ясни разчети за необходимостта от експерти за

осъществяването на наблюдението на договорите на крайните получатели и осъществяване на проверки на място. Промените в данните ще отразяват сключени нови договори за финансиране, успешно приключили проекти или прекратени такива. ФТО на БАН ще предоставят информация за подкрепата, която те ще предоставят към трети страни крайни получатели (институтите и докторанти/специализанти). Данните ще се съхраняват в БАН и ще бъдат докладвани през ИС на ПВУ.

Верификация и докладване на общите показатели

В рамките на горната инвестиция СНД в БАН би било удачно да докладва по следните общи показатели:

Таблица 8. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в БАН

№	Общ показател, свързан с подкрепата по МВУ	Мерна единица
8	Изследователи, работещи в подкрепяни научноизследователски съоръжения	Годишен еквивалент на пълно работно време
<p>Дефиниция: Брой изследователи, които използват пряко в своята област на дейност публичното или частното научноизследователско съоръжение или оборудването, за което е предоставена подкрепа чрез мерки по линия на Механизма. Показателят се измерва в годишни еквиваленти на пълно работно време, изчислени в съответствие с методиката, предоставена в методическо ръководство „Фраскати“ на ОИСП от 2015 г.</p> <p>Годишният еквивалент на пълно работно време на персонала за НИРД се определя като съотношението на действително отработените работни часове за НИРД през календарната година и общия брой часове, отработени през същия период от отделно лице или група. По правило дадено лице не може да изпълнява повече от един еквивалент на пълно работно време за НИРД два пъти годишно. Броят на конвенционално отработените часове се определя въз основа на нормативното/законоустановеното работно време. Лице на пълно работно време се идентифицира на основата на неговия трудов статус, вида на договора (на пълно или непълно работно време) и равнището му на участие в НИРД (вж. глава 5.3 от методическо ръководство „Фраскати“ на ОИСП от 2015 г.).</p> <p>Показателят се разбива по пол.</p> <p>Незаетите работни места в областта на НИРД и помощният персонал за НИРД (т.е. длъжности, които не са пряко свързани с научноизследователски и развойни дейности) не се отчитат.</p>		
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за следното: (1) лица, работещи по НИРД, с подкрепа по механизма, с уникален идентификатор за всяко лице, разбити по пол и възраст и с отбелязана заетост съгласно годишен еквивалент на пълно работно време. Личните данни ще бъдат анонимизирани.</p>		
<p>Проверки на място: не</p>		
<p>Източник на данни: ФТО крайните получатели по сключените договори за финансиране</p>		
<p>Отговорен: Екип за управление на инвестицията, БАН</p>		
<p>Място на съхранение на данните: БАН, ИС на ПВУ</p>		
<p>Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)</p>		
14	Брой млади хора на възраст 15—29 години, които получават подкрепа	Брой лица
<p>Дефиниция: Броят на участниците на възраст между 15 и 29 години, които получават парична подкрепа или подкрепа в натура по мерки по линия на Механизма.</p>		

Показателят се разбива по пол (мъже/жени).
Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за лицата, които са получили подкрепа по инвестицията, с уникален идентификатор за всяко лице, които попадат в тази категория (с отбелязан пол). Личните данни ще бъдат анонимизирани.
Проверки на място: Не
Източник на данни: ФТО на крайните получатели по сключените договори за финансиране
Отговорен: Екип за управление на инвестицията, БАН
Място на съхранение на данните: БАН, ИС на ПВУ
Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)

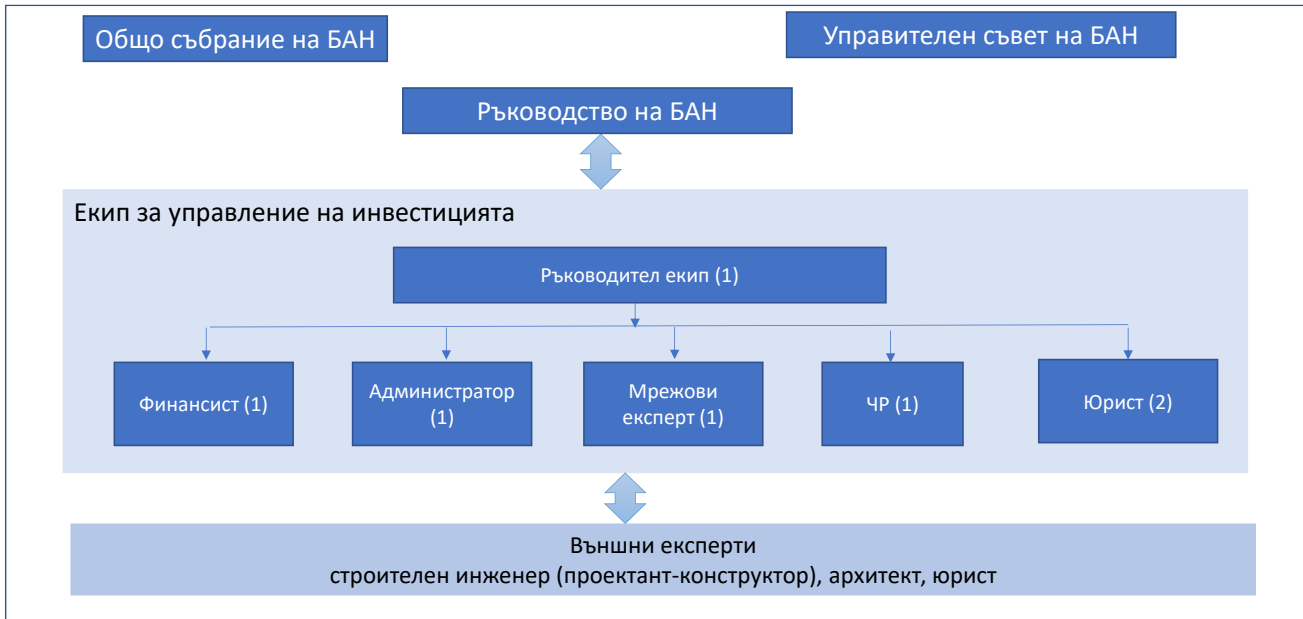
Данни и за двата общи показателя ще бъдат предоставени от крайните получатели, чрез докладване (ФТО). Докладването ще става чрез ИС на ПВУ два пъти годишно – до 20 януари и до 20 юли с цел данните да могат да бъдат докладвани на ЕК през февруари и август. Към момента, СНД в БАН нямат уточнен механизъм за отчитане на заетост по годишен еквивалент на пълно работно време, като такъв предстои да бъде разработен.

Отговорности при набирането на данни и докладването на показателите

За наблюдение на изпълнението на инвестицията, верифициране и докладване на етапите, целите и общите показатели в БАН ще бъде установен външен екип за управление на инвестицията. Екипът ще включва координатор, който ще отговоря и за наблюдението и докладването, строителен инженер, архитект (на половин работен ден), юрист, който ще отговоря за обществените поръчки, мрежови експерт (във връзка с компонента за оптичната мрежа), администратор и човешки ресурси, счетоводител и IT експерт. Външните експерти ще включват строителен инженер (проектант-конструктор), архитект, както и юрист – експерт по ЗОП. Очаква се експерти, които имат предходен опит от работа по други проекти на институти от БАН да бъдат включени в екипа. За оценката на изследователските проекти и проектите по докторантските и специализантските програми ще се използват външни рецензенти, избрани от научни съвети, сформирани в БАН.

За осъществяване на мониторинг на проектите на крайните получатели, включително проверка на ФТО и проверка на място, се предвижда използването на вътрешни експерти, като е възможно включването на правилата за наблюдение и докладване в условията на договорите и във вътрешните правила.

Органиграмата на разпределение на функциите по отношение на наблюдението и докладването е представена на графиката по-долу.



Фигура 2. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в БАН

Анализ на капацитета на СНД

Към датата на анализа (15.07.2022 г.) не е наличен формално установен екип за управление на инвестицията в БАН.

Предвидено е създаването на целеви екип от служители от съществуващите отдели (вътрешни служители) и външни експерти, временно назначени по проекта. Назначаването на външните експерти ще се осъществи чрез прозрачен подбор (процедура по ЗОП), а назначаването на вътрешните ще става със заповед и промени в длъжностните характеристики. Вече се определени някои от служителите и има изготвена органиграма. Определен е и вида на външните експерти. На външните експерти ще бъде заплащано със средства по проекта, докато за вътрешните ще се ползват средства на БАН. БАН има Устав, а всяко звено има Правила. Засега не е предвидено да се допълват функционални характеристики на отделите, а ще бъдат разписани в новите Правила за изпълнение на инвестицията. Длъжностните характеристики за външните експерти са в напреднал стадий на готовност.

Все още не е напълно ясно какви точно ще бъдат отговорностите на експертите от екипа, включително по отношение на наблюдението и докладването. Посочено е, че за наблюдение и експертите ще са необходими за инвестицията или какви точно ще са техните задължения и съответно необходимия профил на експертиза. За сега е предвидено да се ползва опита натрупан от участие в различни програми, като ще се ползва и експертизата на финансовите експерти на БАН за наблюдение на финансовото изпълнение на инвестицията. От получената информация може да се направи извод, че от планираните за наемане външни експерти, не се предвижда да има такива, които да бъдат включени в наблюдението и докладването.

Предвид спецификата на договорите по инвестицията – предимно възлагания по ЗОП за строителство, изграждане на ИТ връзки, обновяване на лаборатории и т.н., както вида на проектите на крайните получатели - изследователски проекти, докторантски и специализантски проекти, може да се предположи, че предвидения екип за наблюдение и докладване, както и преглед на ФТО и посещения на място е недостатъчен. Към момента има определени позиции за финансисти, юристи, проектанти и т.н., но не и изрично разписани бройки за експерти по наблюдение. Следва да се отбележи, че опита, който БАН има до момента по различни програми е предимно като изпълнител/бенефициент, и в много по-ограничен размер като контролираща

институция, което допринася за определянето на капацитета за наблюдение и докладване като недостатъчен.

Все още не са напълно разработени вътрешни в БАН правила за изпълнение на дейностите, които да са съобразени със заложените срокове за постигане на етапите и целите и сроковете за докладване, съобразно СУК национално ниво.

Таблицата по-долу представя схематично наличния капацитет за управление на инвестицията по трите елемента: структури, човешки ресурси и инструменти.

Таблица 9. Анализ на капацитета на СНД в БАН да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ

Критерий	Структури	Човешки ресурси	Системи и инструменти
Налице е капацитет за изготвяне на план-график за изпълнение на инвестициите и наблюдение на неговото изпълнение.	Предвидено е създаване на екип за управление на инвестицията, който да включва вътрешни и външни за БАН експерти. Към 15.07.2022 г. екипът не е формално създаден, както не са обявени процедурите за набиране на външни експерти. Функциите и длъжностните характеристики на екипа не са утвърдени.	Към момента няма изрично определен екип от експерти в БАН. Плановете са за екип от около 10 човека, който да включва вътрешни и външни експерти. В екипа не е предвиден изричен експерт за в изготвяне на план графика и неговото наблюдение, като се предполага, че тази функция ще се поеме от вътрешните експерти, част от екипа на МВУ.	Не е наличен подробен план-график за изпълнение на инвестицията, който да разписва в по-големи детайли сроковете от вече заложените и налични в НПВУ. Налични са вътрешни правила за риска, но те не включват оценка на риска от неизпълнение, докладване и предприемане на управленски мерки. Очаква се тези правила да бъдат подробно разписани във Вътрешните правила за изпълнение на инвестицията, които към 15.07.2022 не са одобрени.
Налице е капацитет за проверка на ФТО на крайни получатели съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		Все още не е наличен такъв капацитет. Предвидено е включването на вътрешни експерти и експерти от финансовия отдел на БАН, които да изпълняват тази дейност и да подпомагат екипа за управление.	Вътрешните правила са в процес на разработка Налице са инструментите на национално ниво, които могат да се използват в процеса на наблюдение и докладване в това число: Информационна система на МВУ, Контролен лист за проверка на ФТО, Образец на обобщен ФТО, Контролен лист за проверка на място.
Налице е капацитет за изготвяне на обобщен ФТО съгласно изискванията на СУК на национално ниво		Няма изрично предвидени експерти, които да бъдат натоварени в изготвяне обобщен ФТО, ще се ползват експерти от различните звена на БАН.	
Налице е капацитет за верификация на резултатите (включително проверки на място), съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		Все още не е наличен такъв капацитет. Предвидено е използването на вътрешни експерти, които да изпълняват тази дейност и да подпомагат екипа за управление.	
Налице е капацитет за наблюдение и отчитане на етапите, целите и общите показатели.		Все още не е наличен такъв капацитет. Предвидено е използването на вътрешни експерти, които може да бъдат натоварени в изготвяне обобщен ФТО, но това не е установено все още.	

Установените предизвикателства за създаване на адекватна система за наблюдение на изпълненото на инвестицията, за която отговаря БАН са представени в таблицата по-долу.

Таблица 10. Установени предизвикателства – СНД в БАН

Елемент	Установен пропуск
Етапи и цели и общи показатели	Необходимо е да се заложат специфични изисквания към документалните доказателства за доказване на етапите и целите, и по-точно на: Е (31): Надграждане на Единния център за иновации на Българската академия на науките, а именно: Сертификат (или друг документ, доказващ завършване на работи, потвърден от БАН за създаването на оперативен електронен портал за комуникация с бизнеса и заинтересованите страни и връзка към портала; както и на Е (33): Обновяване на научноизследователската инфраструктура на Българската академия на науките, а именно: доказателство за инсталиране на високоскоростна оптична мрежа; и доказателство за инсталиране на DDoS платформа за сигурност .
Структури	Към септември 2022, са определени някои от служителите в СНД, но целият екип не е попълнен.
Човешки ресурси	Към септември 2022, няма ясни разчети за необходимостта от броя и вида експерти за осъществяването на наблюдението на договорите на крайните получатели и осъществяване на проверки на място.
Инструменти	Не са завършени вътрешни правила за изпълнение на дейностите, които да са съобразени със заложените срокове за постигане на етапите и целите и сроковете за докладване, съобразно СУК национално ниво.

План за преход

Планът за преход от сегашната ситуация към установяване на адекватна система за наблюдение и докладване на инвестицията на БАН е представен в следващата таблица.

Таблица 11. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в БАН

Елемент	Препоръчителни действия	Отговорен	Срок	Риск при неизпълнение
Етапи и цели и общи показатели	Да се определят специфичните документи за доказване постигане на етапите и целите, във връзка с докладване на ЕЗ1 и ЕЗ3	Експертите на СНД	При разработване на процедурите за предоставяне на подкрепа и документите към тях.	Възможно е предоставяните от крайните получатели документи да не предоставят достатъчна обосновка и доказателства за изпълнението на целта.
Структури	Формално да се определят всички служители в екипа за управление на инвестицията към БАН	Ръководството на БАН	Колкото е възможно по-скоро.	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде застрашено.
Човешки ресурси	Да се наемат експерти с подходяща квалификация за попълване на основния екип.	Ръководството на БАН	Колкото е възможно по-скоро.	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде застрашено
Човешки ресурси	Да се наемат експерти за проверка на ФТО на крайни получатели и проверки на място.	Ръководството на БАН Експертите в СНД	Малко след сключване на договорите по процедурите, така че експертите да започнат работа и да обработят първите тримесечни ФТО на КП.	Възможни са сериозни затруднения в обработване на ФТО на КП и проблеми в наблюдението и докладването.
Инструменти	Да се уточнят вътрешни правила за управление на инвестицията. Това може да стане в отделен документ или чрез заповедта за сформиране на екипа.	Ръководството на БАН	Колкото е възможно по-скоро.	Възможно е забавяне или неефективност при работата на екипа.

7.2. Министерство на енергетиката (МЕ)

В МЕ ще бъде установена една СНД по четири инвестиции, както е представено в таблицата по-долу.

Таблица 12. Отговорности на МЕ като СНД по ПВУ

Инвестиция	СНД	Стълб от ПВУ	Компонент	Краен получател	Заделени средства
С4.12: Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата	МЕ	Зелена България	2.Б.1 Нисковъглеродна икономика	Физически лица, собственици на жилища	200 млн лв, 140 млн лв. от МВУ 20 млн лв. национално съфинансиране 40 млн. лв. частно съфинансиране
С4.13: Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление	МЕ	Зелена България	2.Б.1 Нисковъглеродна икономика	Общини	180 млн. лв, 149 млн. лв. МВУ, 31 млн лв. национално съфинансиране
С4.15: Пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз	МЕ	Зелена България	2.Б.1 Нисковъглеродна икономика	Предприятия	136,9 млн лв. 68,5 млн лв. от МВУ, 68.5 млн. лв. частно съфинансиране
С4.16: Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия	МЕ	Зелена България	2.Б.1 Нисковъглеродна икономика	Предприятия	2 006,7млн лв. 668,9млн. лв. от МВУ и 1 337,8 млн. лв. частно съфинансиране

Не се предвижда създаване на ново организационно звено, което да работи само по ПВУ, а за отделните инвестиции, от страна на Министерството на енергетиката, в ролята на СНД ще бъдат отделни екипи, които ще бъдат подпомагани от експерти от различни дирекции от министерството. За всяка инвестиция ще бъде създаван отделен екип. Планирано е всеки един екип по отделните инвестиции да включва между 6 и 8 експерта, служители на МЕ. Някои служители на МЕ ще бъдат включени в повече от един екип. Единствено в екипа по инвестиция С4.12 за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради е предвидено да бъде включен г-н Ивайло Алексиев, който е председател на АУЕР и е външен експерт за МЕ. Определените екипи е планирано да са постоянни и да отговарят предимно за подготовката/програмирането на насоките, а останалите функции от проектния цикъл (договаряне/мониторинг и т.н.) да се изпълняват чрез ad hoc екипи, които ще включват служители на МЕ или външни експерти. Предвид очакваната допълнителна натовареност във връзка с реализиране на инвестициите по ПВУ и очакваното припокриване във времето с процедурите, финансирани по ФМ на ЕИП, за някои от дейностите може да се наложи да бъдат привлечени външни експерти извън щата на дирекцията и/или външни изпълнители по ЗОП с оглед на необходимостта от засилване на капацитета. Специфична експертиза се очаква да бъде необходима и по отношение на функциите, свързани мониторинг и проверки на място. В МВУ не са предвидени средства за наемане на външни експерти, поради което ще се разчита на бюджетни средства на МЕ.

Верификация и докладване на етапи и цели

СНД в МЕ ще отговоря за докладването на четиринадесет етапа и четири цели. Таблицата по-долу представя основна информация за етапите и целите, както е разписан в Решението за изпълнение на Съвета, като допълнително уточнява необходимостта от проверки на място, източник на данните, място за съхранение, обновяване, отговорната институция и докладване.

Таблица 13. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МЕ по инвестиция С4.12: Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е (76): Създаване на национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници	Публикуване на постановление за схемата	на	Министерско установяване на	T4 (2022)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Публикация на уебсайта на Министерството, придружена от документ, с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи).</p> <p>Документът трябва да включва препратка към съответните разпоредби, указващи влизането на заповедта сила, както и към разпоредбите, които изпълняват съответните елементи на етапа, изброени в описанието на етапа и на съответната мярка в приложението CID, с подходящи връзки към или копия на документи, споменати в обобщения документ – включително съответствие с техническите насоки за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда (2021/C58/01), както е посочено в приложението към CID.</p>				
Проверки на място: Не				
Източник на информация: постановление за публикуване на схемата, пакет документи по схемата				
Отговорен: МЕ				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При издаване/изменение на заповедта				
Е (77): Подписване на договори за инсталиране на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	Подписани договори с успешите кандидати			T1 (2024)
<p>Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> копие от подписаните договори, с уникален идентификатор включително официални справки на подписаните договори; извлечение от официалните документи/копие и технически спецификации, гарантиращи съответствие с техническите насоки за прилагане на принципа за не причиняване на значителна вреда (2021/C58/01), както е посочено в приложението към CID. 				
Проверки на място: Не				
Източник на информация: сключени договори, проектни предложения				
Отговорен: МЕ				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При сключване/промяна на договорите				
Ц (78): Брой подпомагани домакинства, които се ползват от ВЕИ	брой	0	10 000	T4 (2025)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> Списък на всички подпомогнати домакинствата, като се уточнява вида на заменения или подпомаган източник на топлина.. 				

• Списък с официални референции към сключени договори с бенефициенти.
Проверки на място: Да Проверки на извадков принцип при приключване на договорите.
Източник на информация: ФТО на крайните получатели (общини), проверки на място
Отговорен: МЕ
Място на съхранение на данните: информационната система на МЕ и ИС на ПВУ
Обновяване на данните: При приключване/прекратяване на проект

Договорите за инсталиране на възобновяеми енергийни източници е планирано да бъдат изпълнявани директно от МЕ, които да обявяват процедурите и да сключат договори с физическите лица, собственици на еднофамилни и многофамилни жилища. Очакванията са за близо 10 000 крайни получатели, като за сега няма изрични разпоредби дали наблюдението и докладването по тази инвестиция ще бъде изцяло или частично възложено на външни експерти или ще се разчита на вътрешен капацитет. Тъй като очаквания брой подкрепени домакинства е много голям се предвиждат проверки на място на извадков принцип. Служителите на МЕ имат опит с предишна процедура по фонд Козлодуй, по която е имало 10 000 подадени проекта, но функциите по проверките на финансовите отчети са извършвани от външен консултант. По отношение на промените в данните, ще бъдат отразявани сключените нови договори, успешно приключилите проекти. ФТО на МЕ ще предоставят информация за подкрепата, която са предоставили на крайните получатели – физически лица, собственици на еднофамилни и многофамилни жилища. Към момента, МЕ е в процеса на уточняване на процедурите за докладване на етапите и целите. Данните ще се съхраняват в МЕ и ще бъдат докладвани през ИС на ПВУ.

Таблица 14. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МЕ по инвестиция С4.13: Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е (79/80): Подписване на договори за отпускане на безвъзмездни средства за обновяване на обществените осветителни системи (покани 1/2)	Подписани договори от Министерство на енергетиката с успешите кандидати			T3 (2022) T3 (2023)
Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства: <ul style="list-style-type: none"> • копие от сключените договори, включително официални справки на подписаните договори (извадка от ИС на ПВУ); • извлечение от съответните части от спецификациите на договорите, доказващи съответствие с описанието на етапа и описанието на инвестицията в приложението към CID. 				
Проверки на място: Не				
Източник на информация: пакет документи по схемата; сключени договори				
Отговорен: МЕ				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При сключване/изменение на договори				
Ц (81): Намаляване на потреблението на енергия	Икономии на енергия в мегаватчаса (MWh) годишно	0	127 885	T2 (2025)
Механизъм за верификация:				

Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:

- списък на завършените проекти и потреблението на първична енергия в сертификатите за енергийни характеристики преди и след интервенцията;
- списък на извършените индивидуални СМР, съдържащ за всеки от тях файл с код на сертификати за енергийни характеристики преди и след СМР дейностите и постигнатите първични енергийни спестявания;
- списък с доклади за завършване/приемане на работата или еквивалентни подкрепящи доказателства, издадени в съответствие с националното законодателство;
- вида на извършените работи (в съответствие с описанието на мярката в приложението към CID).

Проверки на място: Да

Проверки на извадков принцип при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение и/или при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.

Източник на информация: ФТО на крайните получатели и приложения към тях, проверки на място

Отговорен: МЕ

Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ

Обновяване на данните: При приключване/прекратяване на проект

Промените в данните ще отразяват сключени нови договори за финансиране, успешно приключили проекти или прекратени такива. ФТО на МЕ ще предоставят информация за подкрепата, която те ще предоставят към крайните получатели – общините. Данните за наблюдение и докладване на целта ще бъдат предоставени от общините, които ще бъдат подкрепени. Предвиждат се проверки на място при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им приключване. Тез проверки, в зависимост от броя подкрепени проекти и наличния в МЕ капацитет, могат да са 100% или на извадков принцип. Данните ще се съхраняват в МЕ и ще бъдат докладвани през ИС на ПВУ. Към момента няма яснота по процедурите за отчитане на етапите и целите, като МЕ планира да използва опита, придобит по други програми, и по-специално Норвежкия финансов механизъм. Предвижда да има общо 2 процедури. Няма изрични разчети за необходимия брой експерти за наблюдение и докладване по двете процедури. Предвид факта, че процедури по ФМ на ЕИП ще съвпадат по време с процедурите от ПВУ съществува риск от дублиране на усилия и съответно забавяне.

Таблица 15. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МЕ по инвестиция С4.15: Пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е (109): Стартиране на тръжна процедура за предложения за пилотни проекти за производството на зелен водород и биогаз	Публикуване на тръжната процедура (включително насоки и критерии за подбор) за предложения за проекти			T1 (2023)
Копие от публикацията в Държавен вестник и/или съответната публична интернет страница на поканата за предложения, придружена от обобщен документ, надлежно обосноваващ как етапът е изпълнен задоволително. Този обобщен документ трябва да включва препратка към специфичните разпоредби, които изпълняват съответните елементи на етапа, изброени в описанието му и съответната мярка в приложението CID, с подходящи връзки към или копия на документ(и), споменат(и) в обобщения документ – включително съответствие с техническите насоки за непричиняване на значителна вреда“ (2021/C58/01), както е посочено в приложението CID.				
Проверки на място: Не				
Източник на информация: държавен вестник, пакет документи по схемата;				
Отговорен: МЕ				
Място на съхранение на данните: ДВ, информационна система на МЕ, ИС на ПВУ				

Обновяване на данните: При сключване/изменение на договори				
Е (110): Подписване на договор(и) за изграждане на електролизьори и капацитет за биогаз	Подписан(и) договор(и) от Министерството на енергетиката със спечелилия(ите) оферент(и)			T3 (2023)
Механизъм за верификация: Обобщен документ, който надлежно обосновава как етапът (включително всички негови елементи) е изпълнен задоволително. Този документ включва следните документални доказателства: <ul style="list-style-type: none"> • Копие от договор(и) за нов капацитет на електролиза и ново съоръжение за производство на биогаз; • извлечение от официалните документи/копие от тръжната документация, съдържащо доказателство, че критериите за подбор/техническите спецификации гарантират: <ul style="list-style-type: none"> ○ конкурентен тръжен процес, който е открит, недискриминационен и предвижда участието на всички заинтересовани предприятия; ○ съответствие с техническите насоки за не причиняване на значителна вреда (2021/C58/01), както е посочено в приложението CID. 				
Проверки на място: Не				
Източник на информация: пакет документи по схемата; сключен(и) договор(и)				
Отговорен: МЕ				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При сключване/изменение на договори				
Ц (111): Производство на зелен водород	мегавати (MW)	0	55	T4 (2025)
Механизъм за верификация: Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства: <ul style="list-style-type: none"> • сертификат за приключване, издаден в съответствие с националното законодателство/или подобен релевантен документ. Индикация в сертификата за допълнителен възобновяем водороден капацитет, както е посочено в приложението към CID към целевия краен срок в сравнение с базовата стойност¹⁴. • копие от лиценза за дейност, издаден в съответствие с националното законодателство; • местоположението, кратко описание на инсталацията и броя на MW инсталирани възобновяеми водородни мощности; • методологията, използвана за производство на нисковъглероден водород и източник на електроенергия. 				
Проверки на място: Да Проверки на 100% при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение и/или при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.				
Източник на информация: ФТО на крайните получатели и приложения към тях, проверки на място				
Отговорен: МЕ				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При приключване/прекратяване на проект				
Ц (112): Производство на биогаз	мегавати (MW)	0	9	T4 (2025)
Механизъм за верификация: Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства: <ul style="list-style-type: none"> • сертификат за приключване, издаден в съответствие с националното законодателство/или подобен релевантен документ. Индикация в сертификата за допълнителен капацитет за биогаз, 				

¹⁴ Точния вид на документа за доказване на постигнатите резултати ще бъде уточнен от МЕ

<p>както е посочено в приложението към CID към целевия краен срок в сравнение с базовата стойност¹⁵.</p> <ul style="list-style-type: none"> • копие от лиценза за дейност, издаден в съответствие с националното законодателство; • местоположението, кратко описание на инсталацията и броя на инсталираните MW мощности за биогаз.
<p>Проверки на място: Да</p> <p>Проверки на 100% при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение и/или при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.</p>
<p>Източник на информация: ФТО на крайните получатели и приложения към тях, проверки на място</p>
<p>Отговорен: МЕ</p>
<p>Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ</p>
<p>Обновяване на данните: При приключване/прекратяване на проект</p>

По отношение на инвестиция С4.15 все още се коментират специфики относно процедурата и няма яснота от необходимия брой и квалификации на експертите, които да бъдат включени в екипа. Процедурите по отчитане на етапите и целите не са разработени – предстоят уточнения относно вида на някои от документите за докладване на постигнат напредък по изпълнението на инвестицията. Промените в данните ще отразяват сключени нови договори за финансиране, успешно приключили проекти или прекратени такива. Данните ще се съхраняват в МЕ и ще бъдат докладвани през ИС на ПВУ.

Таблица 16. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МЕ по инвестиция С4.16: Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е (98/99/100/101/102): Обявяване на търг за изграждане на капацитет от 285 MW за производство на електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия), разположен съвместно със 75 MW системи за съхранение на енергия	Публикуване на спецификациите на търга			T4 (2022) T2 (2023) T4 (2023) T2 (2024) T4 (2024)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Копие от публикацията в Държавен вестник и/или съответната публична интернет страница на търга за производствен капацитет на електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия), съвместно разположен със системи за съхранение на енергия; • Документ с препратка към специфичните разпоредби, които изпълняват съответните елементи на етапа, изброени в описанието на етапа и съответната мярка в приложението към CID, с подходящи връзки към или копия на документа(ите), споменат(и) в обобщения документ – включително съответствие с техническите насоки за непричиняване на значителна вреда (2021/C58/01), както е посочено в приложението към CID. 				
<p>Проверки на място: не</p>				
<p>Източник на информация: документация по търга/процедурата; публикация от откриването на търга/процедурата</p>				
<p>Отговорен: МЕ</p>				
<p>Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ</p>				
<p>Обновяване на данните: При публикуване/изменение на процедурата</p>				

¹⁵ Точния вид на документа за доказване на постигнатите резултати ще бъде уточнен от МЕ

Ц (103): Допълнителен нов капацитет за производство на електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия), разположен съвместно с въведен в експлоатация капацитет за съхранение на електроенергия	MW	1 704	3 129	T2 (2026)
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • електронна таблица със списък на въведените в експлоатация съоръжения за възобновяема енергия, включително с описание за всяко едно от тях на: <ul style="list-style-type: none"> ○ уникален идентификатор, наименование, местоположение и кратко описание на съоръжението; ○ извлечение от съответните части от спецификациите на проекта, осигуряващи съответствие с описанието на целта и реформата в приложението към CID; ○ вида на възобновяемия енергиен капацитет; ○ количеството кумулативен допълнителен производствен капацитет за възобновяема енергия и инсталирано съхранение (в MW) • документ доказващ, получена сертификация от националния орган, отговорен за свързването към електрическата мрежа¹⁶ 				
<p>Проверки на място: Да Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%) Проверки на извадков принцип при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.</p>				
<p>Източник на информация: ФТО на крайните получатели и документи към тях</p>				
<p>Отговорен: МЕ</p>				
<p>Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ</p>				
<p>Обновяване на данните: При сключване на договорите за финансиране; при приключване/прекратяване на проект</p>				

По отношение на инвестиция С4.16 се предвижда да бъдат обявени 5 процедури. Няма ясни разчети на колко вътрешни и евентуални външни експерти ще е необходимо да бъдат привлечени за наблюдение и докладване по инвестицията. Към момента няма яснота как ще бъдат проследявани и отчитани етапите и целите по инвестицията. Не е ясно и какви промени в данните ще бъдат вписвани, извън тези за сключени договори за финансиране, успешно приключени или прекратени проекти. Данните ще се съхраняват в МЕ и ще бъдат докладвани през ИС на ПВУ.

Докладването и наблюдението е съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година- до 20 януари на следващата година.

¹⁶ Точния вид на документ за доказване на инвестицията подлежи на допълнително уточнение от страна на МЕ.

Верификация и докладване на общите показатели

В рамките на горните инвестиции СНД в МЕ може да докладва следните общи показатели:

Таблица 17. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в МЕ

№	Общ показател, свързан с подкрепата по МВУ	Мерна единица	Инвестиции, по които ще бъде докладван
1	Икономии в годишното потребление на първична енергия	MWh/година	C4.I2: Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата C4.I3: Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление
<p>Дефиниция: Общо намаление на годишното потребление на първична енергия за подпомаганите субекти вследствие на подкрепа от мерки по линия на Механизма. Базовото равнище се отнася до годишното потребление на първична енергия преди намесата, а постигнатата стойност се отнася до годишното потребление на първична енергия за годината след намесата. По отношение на сградите намесите се документират в достатъчна степен, за да могат да се изчислят тези стойности, например чрез използване на сертификати за енергийни характеристики или други системи за мониторинг, които отговарят на критериите в член 10, параграф 6 от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1) (Директивата относно енергийните характеристики на сградите). За процесите в предприятията годишното потребление на първична енергия се документира въз основа на енергийни обследвания в съответствие с член 8 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2) (Директивата за енергийната ефективност) или други съответни технически спецификации.</p>			
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за годишни спестявания в потреблението на енергия за всеки подкрепен обект.</p> <p>Постигнатата стойност се изчислява чрез разликата между потреблението на енергия преди интервенцията очакваното потребление на енергия след интервенцията. Енергийните спестявания на реновирана единица се отчитат само веднъж, при финализиране на интервенцията.</p> <p>Стойностите се удостоверяват с доклад от сертифициран одитор, след завършване на строителните работи и издаване на сертификат за енергийни характеристики, енергиен одит или друг подходящ документ.</p>			
Проверки на място: не			
Източник на данни: ФТО на крайните получатели по сключените договори за финансиране			
Отговорен: Екип за управление на инвестицията, МЕ			
Място на съхранение на данните: общини; МЕ, ИС на ПВУ			
Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)			
2	Инсталиран допълнителен оперативен капацитет за енергия от възобновяеми източници	MW	C4.I2: Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата C4.I5: Пилотни проекти за производството на зелен водород и биогаз C4.I6: Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия C4.I7: Пилотен проект за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от геотермални източници
<p>Дефиниция: Допълнителен капацитет, инсталиран за енергия от възобновяеми източници в резултат на подкрепата от мерки по линия на Механизма, който функционира (т.е. свързан е с мрежата,</p>			

ако е приложимо, и е напълно готов за производството на енергия или вече произвежда енергия). Производственият капацитет се определя като „нетната максимална електрическа мощност“, както е определена от Евростат (3).

„Възобновяема енергия“ означава „енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева (термична и фотоволтаична) и геотермална енергия, енергия от околната среда, енергия от приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадъчни води и биогазове“ (вж. Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4)). Показателят трябва също така да улавя капацитета на електролизаторите за производство на водород, изграден с помощта на мерки по линия на Механизма. Информация по показателят се събира и докладва отделно за i) капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници и ii) капацитета на електролизаторите за производство на водород

Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за инсталирания допълнителен капацитет за енергия от възобновяеми източници в MW; типа източник (вятър, слънчева енергия (термична/фотоволтаична), геотермална, енергия от околната среда, енергия от приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадъчни води и биогазове); пояснение дали се докладва i) капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници и ii) капацитет на електролизаторите за производство на водород; проектите, по които е инсталиран капацитета и крайните получатели. Към документа се прилагат копия от или връзка към официални документи, доказващи, че инсталираните мощности функционират.

Проверки на място: не

Източник на данни: ФТО на крайните получатели по сключените договори за финансиране

Отговорен: Екип за управление на инвестицията, МЕ

Място на съхранение на данните: МЕ, ИС на ПВУ

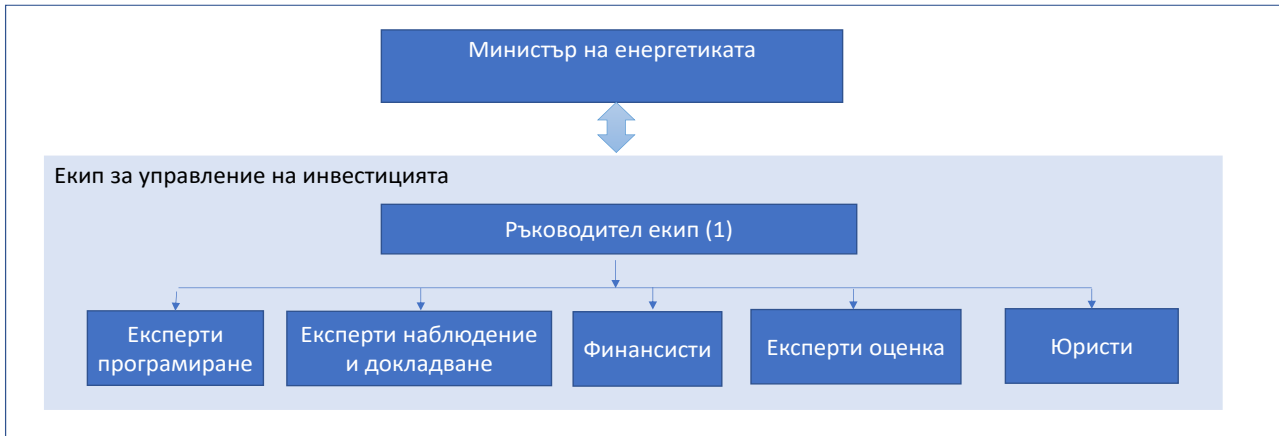
Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)

Данни за общите показателя ще бъдат предоставени на СНД от крайните получатели, чрез докладване (ФТО). СНД ще докладва общите показатели чрез ИС на ПВУ два пъти годишно – до 20 януари и до 20 юли с цел данните да могат да бъдат докладвани на ЕК през февруари и август.

Отговорности при набирането на данни и докладването на показателите

За наблюдение на изпълнението на инвестицията, верифициране и докладване на етапите, целите и общите показатели в МЕ ще бъдат установени вътрешни екипи за управление на всяка инвестиция. Визията е определените екипи да са постоянни и да отговарят предимно за подготовката/програмирането на насоките, а останалите функции от проектния цикъл, включително мониторинг да се изпълняват чрез ad hoc екипи, които ще включват служители на МЕ или външни експерти. По отношение на наблюдението, специфична експертиза се очаква да бъде необходима най-вече за проверки на място. Към 15.07.2022г. няма разчети колко точно експерти (вътрешни и външни) ще са необходими за наблюдението и докладването.

Органиграмата на разпределение на функциите по отношение на наблюдението и докладването на етапите, целите и общите показатели е представена на графиката по-долу.



Фигура 3. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в МЕ

Анализ на капацитета на СНД

Към датата на анализа (15.07.2022 г.) не е наличен формално установен екип за управление на инвестицията в МЕ.

Предвидено е създаването на целеви екипи за всяка една инвестиция от служители от съществуващите отдели (вътрешни служители). Поради липса на предвидени средства в НПВУ за наемане на външна експертиза, за момента плановете за външни експерти (включително за наблюдение и докладване) са насочени за по-късен етап от изпълнението. За ангажирането на външни експерти, ще се разчита на средства от бюджета на МЕ. Вече се определени някои от служителите, но няма официален документ за това. Засега не е предвидено да се допълват длъжностните характеристики на експертите, а ще се работи на база заповедта за определяне на екипите.

По отношение на наблюдението и докладването, беше посочено че ще се разчита предимно на вътрешна експертиза, но тъй като все още няма разработени процедури за наблюдение на етапите и целите по отделните инвестиции, няма разчет, колко на брой експертите ще са необходими за всяка инвестицията или какви точно ще са техните задължения и съответно необходимия профил на експертиза. За сега е предвидено да се ползва опита на МЕ в администрирането на различни програми – ФМ на ЕИП, Международен фонд Козлодуй и т.н.

Дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“ (ЕПМС) в МЕ, която основно е ангажирана с координиране и изпълнението на инвестициите по ПВУ, по Устройствен правилник и щатно разписание има 24 бройки, от които реално 14 служители допринасят за изпълнението на функциите и задачите на дирекцията, в която има два отдела – „Управление на проекти в енергетиката“ и „Международно сътрудничество в областта на енергетиката“. Към момента Функционалната характеристика на дирекцията и длъжностните характеристики на служителите не са актуализирани. Единствено в индивидуалните им годишни работни планове са включени функции по ПВУ. Отчетен е риска от недостатъчен капацитет в екипите по инвестиции поради съвпадане на времевите линии за планиране и изпълнение на инвестициите по ПВУ, ФМ на ЕИП, Модернизационен фонд и Плановете за справедлив преход във въглищните райони. Дори и при натрупания опит, който има МЕ по тези програми, капацитета му е оценен като крайно недостатъчен, включително и от самите експерти от министерството.

Все още не са разработени вътрешни в МЕ за изпълнение на дейностите, които да са съобразени със заложените срокове за постигане на етапите и целите и сроковете за докладване, съобразно СУК национално ниво.

Таблицата по-долу представя схематично наличния капацитет за управление на инвестицията по трите елемента: структури, човешки ресурси и инструменти.

Таблица 18. Анализ на капацитета на СНД в МЕ да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ

Критерий	Структури	Човешки ресурси	Системи и инструменти
Налице е капацитет за изготвяне на план-график за изпълнение на инвестициите и наблюдение на неговото изпълнение.	Предвидено е създаване на екипи за управление на всяка от инвестициите, които да включват предимно вътрешни за МЕ експерти. Екипите за планиране е решено да са постоянни, докато експертите, заети с оценка, наблюдение и докладване – да се създават според конкретната нужда. При необходимост, ще се търси подкрепа и на външни експерти. Към 15.07.2022 г. екипите не са формално създадени, но има първоначални разчети за броя и имената на хората, които да бъдат включени в тях. Функциите и длъжностните характеристики на екипите не са утвърдени. Функции по ПВУ са включени само в индивидуалните им годишни работни планове	Съществуващия брой експерти в дирекция ЕПМС (14 експерта) та е крайно недостатъчен да изпълнява пълноценно функции по програмите, които ще управлява: ПВУ, ФМ на ЕИП, Модернизационен фонд и Плановите за справедлив преход във въглищните райони. В екипа не е предвиден изричен експерт за в изготвяне на план графици за изпълнение на инвестициите и тяхното наблюдение, като се предполага, че тази функция ще се поеме от вътрешните експерти.	Не е наличен подробен план-график за изпълнение на инвестицията, който да разписва в по-големи детайли сроковете от вече заложените и налични в НПВУ. Налични са вътрешни правила за риска, но те не включват оценка на риска от неизпълнение, докладване и предприемане на управленски мерки.
Налице е капацитет за проверка на ФТО на крайни получатели съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		Все още не е наличен такъв капацитет. Предвидено е включването на вътрешни експерти и експерти от финансовия отдел на МЕ, които да изпълняват тази дейност и да подпомагат екипа за управление. Обмисля се включване на външни експерти, но средства за тях трябва да бъдат осигурени от бюджета на МЕ, което може да доведе до допълнителни затруднения при набирането им.	Планирано е вътрешните правила да се базират на опита и документите, ползвани при управлението на други финансови програми в МЕ.
Налице е капацитет за изготвяне на обобщен ФТО съгласно изискванията на СУК на национално ниво		Няма изрично предвидени експерти, които да бъдат натоварени в изготвяне обобщен ФТО. За отделните инвестиции ще се ползват експерти от различните звена на МЕ.	Налице са инструментите на национално ниво, които могат да се използват в процеса на наблюдение и докладване в това число: Информационна система на МВУ, Контролен лист за проверка на ФТО, Образец на обобщен ФТО, Контролен лист за проверка на място.
Налице е капацитет за верификация на резултатите (включително проверки на място), съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		Все още не е наличен такъв капацитет. Предвидено е използването на вътрешни експерти, които да изпълняват тази дейност, както и възможността за включване на външни експерти, които да подпомагат екипа за управление.	
Налице е капацитет за наблюдение и отчитане на етапите, целите и общите показатели.		Все още не е наличен такъв капацитет. Предвидено е използването на вътрешни експерти, които може да бъдат натоварени в изготвяне обобщен ФТО, но това не е установено все още.	

Установените предизвикателства за създаване на адекватна система за наблюдение на изпълненото на инвестициите, за които отговаря МЕ са представени в таблицата по-долу.

Таблица 19. Установени предизвикателства – СНД в МЕ

Елемент	Установен пропуск
Етапи и цели и общи показатели	Необходимо е да се заложат специфични изисквания към крайните получатели и документите, които ще се предоставят за доказване на постигане на целите на инвестицията по отношение на Ц (103): Допълнителен нов капацитет за производство на електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия), разположен съвместно с въведен в експлоатация капацитет за съхранение на електроенергия, а именно: • документ доказващ, получена сертификация от националния орган, отговорен за свързването към електрическата мрежа.
Структури	Не е наличен формално установен екип за всяка една от инвестициите. Няма ясни разчети на колко вътрешни и евентуални външни експерти ще е необходимо да бъдат привлечени за наблюдение и докладване по инвестицията.
Човешки ресурси	Не са наети външни експерти в екипа. Плановете за външни експерти (включително за наблюдение и докладване) са насочени за по-късен етап от изпълнението
Инструменти	Не са налични вътрешни правила за управление на инвестицията
Инструменти	Не е налична методология за оценка на риска, адаптирана към целите на ПВУ

План за преход

Планът за преход от сегашната ситуация към установяване на адекватна система за наблюдение и докладване на инвестициите на БАН е представен в следващата таблица.

Таблица 20. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в МЕ

Елемент	Препоръчителни действия	Отговорен	Срок	Риск при неизпълнение
Етапи и цели и общи показатели	Да се заложат специфични изисквания към крайните получатели и документите във връзка с докладване на цел 103.	Експертите на СНД	При разработване на процедурите за предоставяне на подкрепа и документите към тях.	Възможно е предоставяните от крайните получатели документи да не предоставят достатъчна обосновка и доказателства за изпълнението на целта.
Структури	Да се завършат формалните разчети за брой и експертиза на екипите по всяка инвестиция	Ръководството на СНД	Колкото е възможно по-скоро.	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде застрашено.
Човешки ресурси	Да се наемат експерти с подходяща квалификация за попълване на основния екип.	Ръководството на СНД	Колкото е възможно по-скоро.	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде застрашено
Човешки ресурси	Да се ускорят сроковете за наемане на външни експерти за проверка на ФТО на крайни получатели и проверки на място.	Ръководството на СНД Експертите на СНД	Малко след сключване на договорите по процедурите, така че експертите да започнат работа и да обработят първите тримесечни ФТО на КП.	Възможни са сериозни затруднения в обработване на ФТО на КП и проблеми в наблюдението и докладването.
Инструменти	Да се уточнят вътрешни правила за управление на инвестицията. Това може да стане в отделен документ или чрез заповедта за сформиране на екипа.	Ръководството на СНД	Колкото е възможно по-скоро.	Възможно е забавяне или неефективност при работата на екипа.
Инструменти	Да се разработи методология за оценка на риска, адаптирана към целите на ПВУ.	Експертите на СНД	Колкото е възможно по-скоро.	Възможна е забава при вземането на управленски решения за преодоляване на трудности и осигуряване на необходимите условия за постигане на етапите и целите.

7.3. Министерство на здравеопазването

Министерство на здравеопазването ще изпълнява функции на СНД по 1 инвестиция, както е представено в таблицата по-долу.

Таблица 21. Отговорности на Министерство на здравеопазването като СНД по ПВУ

Инвестиция	СНД	Стълб от ПВУ	Компонент	Краен получател	Заделени средства
С12.17 Развитие на амбулаторните грижи	Министерство на здравеопазването	Справедлива България	2.Г.3 Здравеопазване	Министерство на здравеопазването; партньорство с общини	84,1 млн. лева 70,1 МВУ; 14 млн. лв. национално съфинансиране

Функциите на СНД е планирано да се изпълняват от екипа на дирекция „Международни проекти и програми“ в Министерство на здравеопазването, който притежава опит в управлението на големи инфраструктурни проекти в сектора. При необходимост ще бъде използван и експертния потенциал на служители от други дирекции в министерството. Същевременно се подготвя създаването на ново организационно звено – нов отдел в дирекция „Международни проекти и програми“, в който ще се назначат служители (извънщатно, на трудови договори), съгласно възможностите, регламентирани в ПМС 157/07.07.2022г., като средствата са предвидени в одобрения бюджет на инвестицията.

Верификация и докладване на етапи и цели

Като СНД, отговорното звено в Министерство на здравеопазването ще отговоря за докладването на 2 етапа и 2 цели в рамките на инвестиция С12.17 „Развитие на амбулаторните грижи“.

Таблица 22. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в Министерство на здравеопазването по инвестиция С12.17 Развитие на амбулаторните грижи

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е (343): Сключване на договори строителство и за ремонтни работи за амбулатории и за Националния интердисциплинарен център за скрининг	Сключени договори			T4 (2023)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, който надлежно обосновава дали всеки елемент в описанието на етапа е изпълнен задоволително, включително ще се предостави информация относно избора на местоположение. Този обобщен документ включва като приложение следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - списък на сключените договори и за всеки договор референтен номер, описание на работи, препратка към съответната покана за участие в търг, публикувана в националната платформа за обществени поръчки. - За платформата: доклад от независимо лице, че техническите спецификации за разработването на платформата напълно съответстват на описанието на етапа и на описание на инвестицията в приложението CID. - За амбулаториите и за Националния интердисциплинарен център за скрининг: а. обяснителна записка, обосноваваща, че техническите спецификации за строителните/ремонтните работи са в съответствие с описанието на целта и на инвестицията в приложението CID, както и методологията, използвана за определяне на местоположението на амбулаторните звена, доказваща, че е в съответствие с описанието на целта и на инвестицията в приложението CID. <p>Договорите ще обхващат изграждането и/или ремонтни дейности на амбулаторни звена за извънболнична помощ и на Националния интердисциплинарен скрининг център.</p>				

Освен това договорите обхващат разработването на дигитална платформа за телемедицина, диагностика и лечение на социално-значими заболявания. Платформата позволява предоставянето на телемедицински услуги, като телеконсултации и телемониторинг, и включва модули за хостване на ресурси в подкрепа на медицинската диагностика и лечение.				
Проверки на място: Не				
Източник на информация: Регистър на сключените договор към деловодството на Министерство на здравеопазването				
Отговорен: Министерство на здравеопазването				
Място на съхранение на данните: деловодство на Министерство на здравеопазването				
Обновяване на данните: При промени в договорите, сключване на нови договори.				
Ц (344/345): Строителство/ремонт, оборудване и комплектване с персонал на амбулатории в отдалечени населени места в цялата страна	Брой	0 100	100 300	T4 (2024) T2 (2026)
Механизъм за верификация: Обобщен документ, който надлежно обосновава дали целта е била изпълнена, който включва като приложение следните документални доказателства: Списък на готовите амбулатории и за всяка амбулатория а) референтен номер и местоположение, б) описание на доставеното и монтирано медицинско оборудване в) препратка към сертификата, издаден в съответствие с националното законодателство, доказващ, че строителните работи са завършени и че новото функционално оборудване е доставено и инсталирано г) списък на медицинските специалисти, Тъй като всяка от изградените амбулатории трябва да бъде обслужвана от общопрактикуващ лекар, медицинска сестра или друг здравен специалист, то за всеки назначен медицински специалист трябва да се представи следната информация: а. уникален идентификатор, б. амбулатория, където са били разпределени, с. официална препратка към удостоверение, издадено в съответствие с националното законодателство, доказващо, че медицинският специалист е назначен в амбулаторията, д. Информация за категорията назначен специалист - общопрактикуващ лекар, медицинска сестра, акушерка или друг медицински специалист, и от кога работят в извънболничната помощ.				
Проверки на място: Да Проверки след приключване на строителните работи и преди финално одобрение за удостоверяване на успешното изпълнение (при всички амбулатории – 100%) Ще се извършват и ad-hoc проверки при установен риск по време на изпълнение.				
Източник на информация: Технически отчети от изпълнителите на СМР, Министерство на здравеопазването за назначените служители				
Отговорен: Министерство на здравеопазването				
Място на съхранение на данните: Информационна система на Министерство на здравеопазването, ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: Регулярно, съобразно сроковете за представяне на технически отчети от изпълнителите на СМР, като и при обновяване на досиетата за назначените служители				
Е(346): Създаване на Национален интердисциплинарен център за скрининг	Националният интердисциплинарен център за скрининг е завършен и оборудването е доставено и монтирано			T2 (2026)
Механизъм за верификация: Обобщен документ, който надлежно обосновава дали целта (включително всички съставни елементи) е била изпълнена. Този документ включва като приложение копие от сертификатите за завършени работи, издадени в съответствие с националното законодателство, доказващи, че строителните работи са завършени и че новото функционално оборудване е доставено и инсталирано.				
Проверки на място: Да Проверки след приключване на работите и доставките и преди финално одобрение.				
Източник на информация: Технически отчети за изпълнение на външни услуги				
Отговорен: Министерство на здравеопазването				

Място на съхранение на данните: Информационна система на Министерство на здравеопазването, ИС на ПВУ

Обновяване на данните: При пускане в експлоатация на центъра

Наблюдението и докладването на етапите и целите е дължимо съгласно сроковете определени в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Наблюдението и докладването на етапите ще е свързано със сключване на договори с избраните изпълнители.

Данни за наблюдението и докладването на целите ще се събират и предоставят от дирекция „Международни проекти и програми“. Промените в данните ще отразяват сключени анекси, нови договори за строителство / доставки или прекратени такива, промяна в данните за назначения персонал в амбулаторните звена, като данните ще се съхраняват в информационната система на Министерство на здравеопазването и ще бъдат докладвани през ИС на ПВУ.

Верификация и докладване на общите показатели

В рамките на описаната инвестиция СНД в Министерство на здравеопазването може да докладва следните общи показатели:

Таблица 23. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в Министерство на здравеопазването

№	Общ показател, свързан с подкрепата по МВУ	Мерна единица
12	Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения	лица/година
Дефиниция:		
Максималният годишен брой лица, които могат да бъдат обслужвани от ново или модернизирано здравно заведение в резултат на подкрепа чрез мерки по линия на Механизма поне веднъж за период от една година.		
Модернизацията не включва енергийно саниране, нито поддръжка и ремонт. Здравните заведения включват болници, клиники, центрове за амбулаторно лечение, специализирани центрове за грижи и т. н.		
Механизъм за верификация:		
Методика за изчисление на максималния брой лица, които биха могли да получат услуга в обновените или създадени медицински звена.		
Проверки на място: не		
Източник на данни: Министерство на здравеопазването (общините, където ще бъдат установени амбулаторните звена)		
Отговорен: Екип за управление на инвестицията, Министерство на здравеопазването		

Място на съхранение на данните: Информационна система на Министерство на здравеопазването, ИС на ПВУ

Обновяване на данните: при пускане в експлоатация на амбулаторен център или Националния интердисциплинарен скрининг център

Данни по посочения общ показател ще бъдат предоставени на базата на разработена методика от Министерство на здравеопазването, данни за населението и профила на населението, което ще бъде обслужвано от амбулаторните звена и от Националния интердисциплинарен скрининг център и при необходимост пояснителна информация от общините, където ще бъдат разположени центровете. Докладването ще се осъществява от СНД чрез ИС на ПВУ два пъти годишно – до 20 януари и до 20 юли с цел данните да могат да бъдат докладвани на ЕК през февруари и август. Обновяването на данните

Отговорности при набирането на данни и докладването на показателите

Дирекция „Международни проекти и програми“, притежава опит в управлението на големи инфраструктурни проекти в сектора на здравеопазването, който ще се използва и при реализацията на инвестицията по ПВУ, като към момента за работата по процеса на наблюдение на изпълнението и докладване на резултати и цели се планира да бъдат заети 8 служители от състава на дирекцията. При необходимост за изпълнение на конкретни задачи има възможност да бъдат мобилизирани и други служители на Министерство на здравеопазването, съобразно тяхната експертиза.

Планира се, специално за нуждите на ПВУ, да бъде създадено и ново организационно звено – нов отдел в дирекция „Международни проекти и програми“, в който ще се назначат допълнително общо 5 служители по извънщатно разписание.

Органиграмата на разпределение на функциите по отношение на наблюдението и докладването на показателите е представена на графиката по-долу.



Фигура 4. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в Министерство на здравеопазването

Анализ на капацитета на СНД

На този етап не може ясно да се посочи с какви точно отговорности ще бъдат натоварени конкретните експертите от дирекция „Международни програми проекти“ (МПП), включително по отношение на наблюдението и докладването, като не може да се посочи ясно и разграничението на индивидуално ниво между задачите, свързани с изпълнението на ПВУ от изпълнението на текущите задачи съгласно основните функции на всеки един от експертите. При необходимост е възможно да се извърши и изменение и допълване на длъжностните им характеристики, за да се отразят задачите по ПВУ, и да се направи разделение между тях и изпълнение на основните функции на служителите.

Отчита се, че чрез използването на съществуващия общ административен капацитет на министерството ще може да се поемат всички отговорности като СНД, с подкрепа от малък брой допълнителни експерти, предвидени да бъдат наети в новосъздаденото звено.

Все още не са разработени вътрешни правила за изпълнение на дейностите, които да са съобразени със заложените срокове за постигане на етапите и целите и сроковете за докладване, съобразно СУК национално ниво, но се предвижда за детайлизиране на задълженията да се използва опита на Министерство на здравеопазването в управлението на инфраструктурни проекти в областта на здравеопазването.

Таблицата по-долу представя схематично наличния капацитет за управление на инвестицията по трите елемента: структури, човешки ресурси и инструменти.

Таблица 24. Анализ на капацитета на СНД в Министерство на здравеопазването да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ

Критерий	Структури	Човешки ресурси	Системи и инструменти
Налице е капацитет за изготвяне на план-график за изпълнение на инвестициите и наблюдение на неговото изпълнение.			
Налице е капацитет за проверка на ФТО на крайни получатели съгласно изискванията на СУК на национално ниво.	Все още не е нормативно определено звено и служители, които да изпълняват задачите на СНД в Министерство на здравеопазването, но се планира 8 служители от дирекция „Международни програми проекти“, заедно с 5 новоназначени служители в специално създадено звено за работа по ПВУ да формират общ екип, който при необходимост от специфична експертиза ще бъде подпомаган и от останалите дирекции на министерството.	Съществуващият капацитет в дирекция „Международни програми проекти“ се оценява като минимално достатъчен, но бъдеща преценка е необходима след дефинирането на конкретните задължения, вменени в длъжностните характеристики, и разпределение на времевата заетост на експертите, като допълнително условие е и създаването на отделно звено за работа по ПВУ.	Към момента не са налични правила за актуализиране на план-графика, процедури за наблюдение и проверки на място, оценка на риска от неизпълнение, докладване и предприемане на управленски мерки, като обаче се очаква СУК на национално ниво да бъде използван и допълнен от СНД. Налице са инструментите на национално ниво, които могат да се използват в процеса на наблюдение и докладване в това число: Информационна система на МВУ, Контролен лист за проверка на ФТО, Образец на обобщен ФТО, Контролен лист за проверка на място.
Налице е капацитет за изготвяне на обобщен ФТО съгласно изискванията на СУК на национално ниво			
Налице е капацитет за верификация на резултатите (включително проверки на място), съгласно изискванията на СУК на национално ниво.			
Налице е капацитет за наблюдение и отчитане на етапите, целите и общите показатели.			

Установените предизвикателства за създаване на адекватна система за наблюдение на изпълненото на инвестицията, за която отговаря Министерство на Здравеопазването са представени в таблицата по-долу.

Таблица 25. Установени предизвикателства – СНД в Министерство на здравеопазването

Елемент	Установен пропуск
Структури	Не е издадена формална заповед за определяне на структурата на СНД, съответно не са утвърдени позициите и отговорностите на служители, които ще работят и по ПВУ.
Човешки ресурси	С оглед на декларираната готовност да се ползват основно ресурси на дирекция „МПП“, (и независимо от липсата на формална заповед за структурата на СНД), не са налице разработени длъжности характеристики както за позициите, които ще бъдат заети от сегашните служители на МЗ, така и за тези, позиции, на които ще бъдат назначени нови служители.
Човешки ресурси	При отсъствието на структура и описание на отговорностите се забавя и процедурата на назначаване на нови служители.

План за преход

Планът за преход от сегашната ситуация към установяване на адекватна система за наблюдение и докладване на инвестицията на Министерство на здравеопазването е представен таблично по-долу.

Таблица 26. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в Министерство на здравеопазването

Елемент	Препоръчителни действия	Отговорен	Срок	Риск при неизпълнение
Структури	Необходимо е да се завърши процеса по формалното структуриране на СНД в рамките на Министерство на здравеопазването	Министър на здравеопазването	Колкото е възможно по-скоро.	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде поставено под риск.
Структури	Нужно е дефиниране на позициите и отговорностите на всички позиции, където ще бъдат назначени служителите от СНД.	Министър на здравеопазването	Колкото е възможно по-скоро.	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде поставено под риск.
Човешки ресурси	Да бъдат актуализирани действащите длъжностни характеристики на настоящите служители, които ще имат отговорности по ПВУ, както и да се разработят такива за новите служители	Директор дирекция МПП, Дирекция Човешки ресурси	Колкото е възможно по-скоро. Индикативен срок 31.12.2022 г.	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде поставено под риск.
Човешки ресурси	Да се стартира процедурата по подбор и наемане на предвидените допълнителни експерти, за попълване на съществуващите екипи	Съгласно вътрешна процедура на Министерство на здравеопазването за подбор и назначаване на служители	След официално структуриране на СНД	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде поставено под риск.

7.4. Министерство на земеделието

Министерство на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще формират СНД по една инвестиция, както е представено в таблицата по-долу.

Таблица 27. Отговорности на Министерство на земеделието/ДФЗ като СНД по ПВУ

Инвестиция	СНД	Стълб от ПВУ	Компонент	Краен получател	Заделени средства
С6.11. Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство	Министерство на земеделието	Зелена България	2.Б.3 Устойчиво селско стопанство	Земеделски стопанства	962,2 млн лв; 437,4 млн. лв. МВУ 87,4 млн. лв. национално съфинансирани, 437,4 млн. лв. частно съфинансиран

Инвестицията ще се изпълнява чрез тристранно споразумение между Министерство на финансите, Министерство на земеделието и ДФЗ. Все още не е уточнено, как ще бъде структурирана СНД. Разработени са няколко варианта с различно разпределение на отговорностите между Министерство на земеделието и ДФЗ, които са представени на политическото ръководство за вземане на решение.

Верификация и докладване на етапи и цели

Етапите и целите, които ще бъдат докладвани по горната инвестиция, са представени в таблицата по-долу.

Таблица 28. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в Министерство на земеделието по инвестиция С6.11. Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е(133): Предоставяне на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за подпомагане по линия на фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство	Съобщаване на споразумения от земеделието	предоставянето от Министерството	на земеделието	Т3 (2023)
<p>Механизъм за верификация: Представяне на документ с обосновка как е постигнат заложения етап (включително съставните му елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> Копие от и връзка към официалните споразумения за финансиране по четирите направления на фонда, съобразно описанието в приложението към Решението за изпълнение на Съвета (CID) Части от оценителните доклади или части от споразуменията за финансиране, които доказват, че подкрепата е съобразно описаното в етапа и описанието на инвестицията в Решението за изпълнение на Съвета (CID), включително прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда, съгласно техническите насоки (2021/C58/01), както е посочено в приложението към Решението за изпълнение на Съвета (CID). 				
Проверки на място: не				
Източник на информация: Сключени договори, оценителни доклади, документация по процедурата за подбор на проектни предложения				
Отговорен: Министерство на земеделието/ДФЗ				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				

Обновяване на данните: При сключване на договорите				
Ц(134): Брой на проектите, получили подкрепа чрез фонда	Брой	0	636	T4 (2025)
<p>Механизъм за верификация: Представяне на документ с обосновка как е постигната целта (включително нейните съставни елементи). Към документа трябва да бъде приложена електронна таблица със следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> Списък на проектите, подкрепени чрез фонда, включително описание на проектите, посочване на крайните получатели и официален документ, доказващ, че проектите са приключили успешно, съобразно националното законодателство, когато е приложимо, или други документи, доказващи успешното приключване на инвестицията. Доклад от независим инженер, одобрен от отговорното ведомство, с обосновка за това, че проектите за ефикасно управление на водите в селското стопанство отговорят на изискванията за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда, както е разписано в описанието на инвестицията и в приложението към Решението за изпълнение на Съвета (CID). 				
<p>Проверки на място: Да.</p> <p>Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%)</p> <p>Проверки при рискови проекти по време на изпълнение на инвестициите</p>				
<p>Източник на информация: сключени договори; документи доказващи успешното приключване на инвестицията (като одобрения за окончателни плащания, констатации от проверки на място, документи, предоставени от крайните получатели, доказващи успешната реализация на инвестициите и др.); доклад от независим инженер с обосновка за това, че проектите за ефикасно управление на водите в селското стопанство отговорят на изискванията за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда, както е разписано в описанието на инвестицията и в приложението към Решението за изпълнение на Съвета (CID); документ за одобрение на доклада от Министерство на земеделието/ДФЗ.</p>				
Отговорен: Министерство на земеделието/ ДФЗ.				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При приключване на проект.				

Отчитането на етапите и целите все още не е напълно уточнено що се касае до:

- Разпределение на отговорностите между Министерство на земеделието и ДФЗ;
- Определяне на официалните документи, с които ще се доказва успешното приключване на проектите;
- Как ще се осигури изработването на доклад(и) от независим инженер, за това че проектите са управление на водите отговорят на изискванията за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда.

Предвижда се проверките на място да обхванат всички очаквани най-малко 636 проекта.

Докладването на индикаторите ще става съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година

Верификация и докладване на общите показатели

По информация на Министерство на земеделието, по горната инвестиция, не е предвидено да се докладват общи показатели. В същото време, потенциално по инвестицията биха могли да се докладват следните общи показатели:

Таблица 29. Общи показатели, които ще бъдат докладвани от СНД в Министерство на земеделието по ПВУ

№	Общ показател, свързан с подкрепата по МВУ	Мерна единица
6	Предприятия, получаващи подкрепа за разработване или внедряване на цифрови продукти, услуги и процеси за цифрови приложения	Брой предприятия
<p>Дефиниция: Брой предприятия, получили подкрепа за разработване или въвеждане на нови или значително подобрени услуги, продукти и процеси, основани на цифрови технологии, благодарение на подкрепа чрез мерки по линия на Механизма. Това включва модерни цифрови технологии, като например автоматизация, изкуствен интелект, киберсигурност, блок-верига, облачни и периферни инфраструктури и пространства за данни, квантови и високопроизводителни изчислителни технологии. Значителното усъвършенстване обхваща само новите функционални възможности. Поради това информацията се събира отделно i) за предприятия, получаващи подкрепа за разработване на цифрови технологии и решения, и ii) за предприятия, получаващи подкрепа за внедряването на цифрови решения за трансформиране на техните услуги, продукти или процеси. Тя се събира също и по размер на предприятието.</p> <p>Едно предприятие се отчита веднъж, независимо колко пъти получава подкрепа за цифровизиране чрез мерки по линия на Механизма.</p> <p>Определенията за „предприятие“ и за разбивката по размер на предприятието съответстват на приетите в показател 9.</p>		
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с наименование и Булстат на подпомогнатото предприятие, категория по размер на предприятието (малко, включително микро предприятие, средно и голямо предприятие). Обозначение дали предприятията спадат към отделно i) предприятия, получаващи подкрепа за разработване на цифрови технологии и решения, или ii) предприятия, получаващи подкрепа за внедряването на цифрови решения за трансформиране на техните услуги, продукти или процеси. Към документа се прилагат копия от или връзка към официалните договори за финансиране на докладваните по индикатора предприятия.</p>		
Проверки на място: не		
Източник на данни: данни за сключени договори за финансиране		
Отговорен: СНД в Министерство на земеделието/ДФЗ		
Място за съхранение на данните: ИС на ПВУ		
Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)		
9	Подпомогнати предприятия (от които малки, включително микро-, средни, големи)	Брой предприятия
<p>Дефиниция: Показателят включва всички предприятия, които получават парична подкрепа или подкрепа в натура чрез мерки по линия на Механизма.</p> <p>Предприятието се определя като най-малката комбинация от юридически единици, която е организационна единица, произвеждаща стоки и услуги, която се ползва с известна степен на автономност при вземането на решения, особено при разпределянето на текущите си ресурси, като извършва една или повече дейности на едно или повече места. Предприятието може да бъде една юридическа единица. Юридическите единици включват юридически лица, чието съществуване е признато по закон независимо от физическите лица или институциите, които може да ги притежават или са техни членове, като например събирателни дружества, частни командитни дружества,</p>		

дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и др. Юридическите единици включват също и физически лица, които извършват стопанска дейност самостоятелно, като например собственици и управители на магазини или гаражи, адвокати или самостоятелно заети занаятчии (Комисия (Евростат) въз основа на Раздел III А от Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г.).

Информацията по показателя се събира и отчита по размер на предприятието. За целите на този показател предприятията се определят като организации със стопанска цел, които произвеждат стоки и услуги, за да задоволят нуждите на пазара.

Класификация на предприятията:

малко предприятие, включително микропредприятие (0—49 служители и самостоятелно заети лица и годишен оборот \leq 10 милиона евро или счетоводен баланс \leq 10 милиона евро);

средно предприятие (50—249 наети и самостоятелно заети лица и годишен оборот $>$ 10 милиона евро и

\leq 50 милиона евро или счетоводен баланс $>$ 10 милиона евро и \leq 43 милиона евро);

голямо предприятие ($>$ 250 наети и самостоятелно заети лица и оборот $>$ 50 милиона евро или счетоводен баланс $>$ 43 милиона евро).

Ако някой от двата прага (служители и самостоятелно заети лица и годишен оборот/счетоводен баланс) е надвишен, предприятията се категоризират в горната категория;

(Комисията (Евростат) въз основа на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (9), приложение, членове 2—3);

Размерът на получаващото подкрепа предприятие се измерва в началото на подпомагането

Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица съдържаща име и Булстат на подпомогнатите предприятия, и за всяко предприятие информация за категория по размер (малко, включително микро предприятие, средно и голямо предприятие). Към документа се прилагат копия от или връзка към договорите за финансиране на докладваните по индикатора предприятия.

Проверки на място: не

Източник на данни: Министерство на земеделието/ДФЗ предоставя данни за предприятията, които са крайни получатели по сключените договори, съгласно гореописаното.

Отговорен: Министерство на земеделието/ДФЗ

Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ

Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)

14	Брой млади хора на възраст 15—29 години, които получават подкрепа	Брой лица
<p>Дефиниция: Броят на участниците на възраст между 15 и 29 години, които получават парична подкрепа или подкрепа в натура по мерки по линия на Механизма. Показателят се разбива по пол (мъже/жени).</p>		
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за участниците, които попадат в тази категория (с отбелязан пол) и съответните проекти. Към документа се прилагат копия от или връзка към официалните договори за финансиране на докладваните по индикатора участници/крайни получатели.</p>		
<p>Проверки на място: Не</p>		
<p>Източник на данни: ДФЗ предоставя данни за лицата/крайни получатели по сключените договори. Отчитат се тези лица/крайни получатели, които са между 15 и 29 години към датата на сключване на договора.</p>		
<p>Отговорен: Министерство на земеделието/ДФЗ</p>		
<p>Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ</p>		

Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)

Данни за общите индикатори ще бъдат налични от сключените договори с подпомаганите по инвестицията земеделски производители, както и от личните данни на земеделските производители. Показателите ще се докладват от СНД през ИС на ПВУ два пъти годишно – до 20 януари и до 20 юли.

Отговорности при набирането на данни и докладването на показателите

Все още не са уточнени отговорностите по наблюдението и докладването на показателите. Това се очаква след като се вземе решение за основното разпределение на отговорностите между Министерство на земеделието и ДФЗ.

Анализ на капацитета на СНД

Към 15.09.2022 г. все още няма установена СНД за изпълнение на инвестицията.

Очаква се СНД да бъде установена от експерти от дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерство на земеделието и експерти от дирекциите и отделите на ДФЗ. И двете структури имат предходен опит в изпълнение и наблюдение на подобен род проекти като част от изпълнение на мерки по Програмата за развитие на селските райони. ДФЗ разполага и с регионални структури.

Тъй като инвестицията допълнително ще натовари експертите в съществуващите звена се предвижда и наемане на външни експерти. Все още не е уточнен нито техният брой нито отговорностите им.

Дирекциите разполагат с правила и процедури за изпълнение на подобен род инвестиции.

Анализ на капацитета на СНД, доколкото е възможен, на базата на наличната информация е представен в таблицата по-долу.

Таблица 30. Анализ на капацитета на СНД в Министерство на земеделието/ДФЗ да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ

Критерий	Структури	Човешки ресурси	Системи и инструменти
Налице е капацитет за изготвяне на план-график за изпълнение на инвестициите и наблюдение на неговото изпълнение.	Все още няма формално установена СНД в Министерство на земеделието/ДФЗ.	Дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерство на земеделието и ДФЗ разполагат с достатъчен ресурс за управление и наблюдение и докладване на подобен род проекти. По-подборен анализ би могъл да се направи след като има установена СНД.	Налични са вътрешни правила и процедури както в ДФЗ така и в Дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерство на земеделието, които касаят изпълнението на сходни мерки и биха били подходящи и за прилагане на инвестицията по ПВУ. Налице са инструментите на национално ниво, които могат да се използват в процеса на наблюдение и докладване в това число: Информационна система на МВУ, Контролен лист за проверка на ФТО, Образец на обобщен ФТО, Контролен лист за проверка на място.
Налице е капацитет за проверка на ФТО на крайни получатели съгласно изискванията на СУК на национално ниво.			
Налице е капацитет за изготвяне на обобщен ФТО съгласно изискванията на СУК на национално ниво			
Налице е капацитет за верификация на резултатите (включително проверки на място), съгласно изискванията на СУК на национално ниво.			
Налице е капацитет за наблюдение и отчитане на етапите, целите и общите показатели.			

Установените предизвикателства за създаване на адекватна система за наблюдение и докладване на изпълненото на инвестицията по ПВУ, за която ще отговоря Министерство на земеделието, съвместно с ДФЗ са представени в таблицата по-долу.

Таблица 31. Установени предизвикателства – СНД в Министерство на земеделието

Елемент	Предизвикателство
Етапи и цели и общи показатели	<ul style="list-style-type: none"> Не е уточнен вида на официалните документи, с които ще се доказва успешното приключване на проектите по инвестицията, за отчитане на Ц(134): Брой на проектите, получили подкрепа чрез фонда.
Етапи и цели и общи показатели	<ul style="list-style-type: none"> При докладване на Ц(134) не е уточнено, кой ще възложи изработването на Доклад от независим инженер, с обосновка за това, че проектите за ефикасно управление на водите в селското стопанство отговорят на изискванията за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда, както е разписано в описанието на инвестицията и в приложението към Решението за изпълнение на Съвета (CID).
Структури	<ul style="list-style-type: none"> Не е установена СНД за инвестицията
Човешки ресурси	<ul style="list-style-type: none"> Тъй като все още не е установена формално СНД за инвестицията, не може да се направи анализ на капацитета.

План за преход

Планът за преход от сегашната ситуация към установяване на адекватна система за наблюдение и докладване в СНД в Министерство на земеделието/ДФЗ е представен в следващата таблица.

Таблица 32. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в Министерство на земеделието

Елемент	Препоръчителни действия	Отговорен	Срок	Риск при неизпълнение
Етапи и цели и общи показатели	Препоръчително, във връзка с докладването на Ц(134): Брой на проектите, получили подкрепа чрез фонда, да се уточни вида на официалните документи, с които ще се доказва успешното приключване на проектите	СНД	До март на 2023	Възможни са затруднения при отчитането на целта
Етапи и цели и общи показатели	Във връзка с докладването на Ц(134) е препоръчително да се уточни как ще се изработи Доклад от независим инженер, с обосновка за това, че проектите за ефикасно управление на водите в селското стопанство отговорят на изискванията за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда, както е разписано в описанието на инвестицията и в приложението към Решението за изпълнение на Съвета (CID).	СНД	До март на 2023	Възможни са затруднения при отчитането на целта
Структури	Препоръчително е колкото е възможно по-скоро да се вземе решение и формално да бъде установена СНД по инвестиция С6.11. Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство	Министърът на земеделието	Възможно най-скоро	Липсата на формално установена СНД по инвестицията ще препятства нейното изпълнение
Човешки ресурси	Препоръчително е след установяване на СНД да се направи анализ на капацитета и при установени нужди, да се предприемат действия за повишаване на капацитета.	СНД	След установяване на СНД	Липсата на достатъчен капацитет може да застраши успешното изпълнение, наблюдение и докладване на инвестицията.

7.5. Министерство на иновациите и растежа (МИР)

МИР ще изпълнява ролята на СНД по три инвестиции от два компонента на ПВУ по стълб „Иновативна България“, както е представено в таблицата по-долу.

Таблица 33. Отговорности на МИР като СНД по ПВУ

Инвестиция	СНД	Компонент	Краен получател	Заделени средства
C2.I1. Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации- Първи стълб, операция 1- иновативни МСП	ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“	2.А.2 Научни изследвания и иновации	Предприятия	118 млн лв
C3.I1. Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)	Дирекция „Инструменти за икономически растеж“ Европейска инвестиционна банка ще администрира финансовите инструменти (ФИ)	2.А.3 Интелигент на индустрия	Общини Индустриални зони, паркове, сходни територии и техните оператори Инвеститори и техни клъстери/обединения	636,5 млн. лв. 216,55 млн. лв. МВУ и 420 млн. лв. частно съфинансирани
C3.I2. Програма за икономическа трансформация	ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Европейския инвестиционен фонд - за ФИ		Предприятия	2 995,4 млн. лв. 1 349,6 млн лв МВУ и 1 645,8 млн. лв. частни инвестиции

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ ще поеме ролята на СНД по две от инвестициите C2.I1. и C3.I2.

Със заповед РД 14-176 / 1.08.2022 като СНД по инвестиция „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)" (C3.I1) е назначена Дирекция „Инструменти за икономически растеж“.

В допълнение, финансовите инструменти по инвестиция C3.I1. ще се администрират от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), а по инвестиция C3.I2. - от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Инвестиция C2.I1 ще се изпълнява съвместно между МОН и МИР, като МОН ще отговаря за частта, касаеща изследователските университети (Стълб 2), както и за Стълб 1, Операция 2 (ERA Chairs & Twining), а МИР - за Операция 1 - Подкрепа за иновативни МСП.

Анализите по етапите и целите по-долу, по отношение на инвестиция C2.I1 касаят само частта, която се управлява от МИР.

Верификация и докладване на етапи и цели

По горепосочените инвестиции СНД в МИР ще отговаря за докладването на следните етапи и цели, както е представено в таблиците по-долу.

Таблица 34. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МИР по инвестиция С2.11 Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е(27): Уведомления на подобрите проекти на иновативни МСП и висши учебни заведения и научноизследователски организации	Съобщаване на подбора			T2 (2023)
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка за успешното постигане на етапа (включително съставните му елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства: Относно подбора на МСП:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Списък на подкрепените МСП. 2. Копие от критериите за подбор, доказващи, че е дадено предимство на зелени и дигитални проекти и че подкрепените проекти са в съответствие с техническите насоки за прилагане на принципа на непричиняване на значителна вреда. 3. Копие на части от решенията за предоставяне на финансиране, потвърждаващи, че подкрепените МСП не са получили финансиране по програмите Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа. 				
Проверки на място: не				
Източник на информация: Решение за предоставяне на финансиране; критерии за подбор				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При публикуване на решението за предоставяне на финансиране.				
Ц(28): Завършени проекти на иновативни МСП и висши учебни заведения и научноизследователски организации	Брой	0	50	T2 (2026)
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Списък на 38 проекта на МСП, придружен от следната информация <ul style="list-style-type: none"> - Кратко описание на всеки проект; - Официален документ/сертификат за успешно приключване на проекта. 				
Проверки на място: Да				
Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%) Проверки при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.				
Източник на информация: ФТО на подобрите крайни получатели; проверки на място, официален документ за успешното приключване на проектите.				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При приключване на проект				

Наблюдението и докладването на етапите и целите по инвестиция С2.11 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ като цяло е ясно. По данни от МИР, официалният документ, с който ще се удостоверява успешното приключване на проектите е писмо за верификация изготвено от СНД. Тъй като проектите, които се очаква да бъдат подкрепени не са много е предвидена по една проверка на място при всеки от проектите при неговото приключване.

Докладването е съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Таблица 35. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МИР по инвестиция С3.11. Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Ц (36): Предоставяне на безвъзмездни средства за развитието на индустриални паркове или зони и подписване на договорите	Брой	0	5	T1(2023)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа се прилагат следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Списък на петте подобрени индустриални зони/парка, като и за всяка/всеки от тях информация дали е нов(а), в процес на строителство или съществуващ(а), името на оператора; предоставеното финансиране (без ДДС), както и стойността на съфинансирането от всяка зона/парк и оператор. • Копия от подписаните договори за финансиране; • Части от апликационните форми на избраните зони/парка, доказващи съответствие с описанието на целта и на инвестицията (както е посочено в Решението за изпълнение на Съвета (CID)) и по-специално по отношение на: наличието на стратегия за развитие и бизнес план; оценка на въздействието на зоната/парка върху икономиката и пазара на труда; анализ на съществуващата или очаквана икономическа дейност в зоната/парка; предвидените инфраструктурни работи, външни и вътрешни със съответните им бюджети; ангажимент за съфинансиране на поне 20% от общата стойност на инвестицията; доказателство за проведени консултации с местните власти, където е ситуирана зоната/парка (община, регион, друго). • Доклад на оценителната комисия за оценка на подадените проектни предложения, съобразно изискванията на процедурата, с доказателства, че е проведена отворена конкурентна процедура, с посочени критериите за оценка, сред които такива, които дават приоритет на зони/паркове, разположени в Северна България, както и критерии за допустимост, осигуряващи прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда, съгласно техническите насоки на ЕК (2021/C58/01). 				
Проверки на място: Не				
Източник на информация: Документи по процедурата за подбор, оценителен доклад, договорите за финансиране				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При сключване на договорите за финансиране				
Ц(37): Подписване на договори за вътрешната и външната инфраструктура на индустриалните паркове или зони.	Процент %	0	100%	T3 (2024)
Целта измерва подписването на договори за 100% от финансирането, заложено в бизнес-планове на съответната зона/парк.				
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:</p>				

- Списък на проектите за изграждане на инфраструктура, за които са сключени договори и за всеки проект информация за вида инфраструктура (външна или вътрешна), зоната/паркът където се изпълнява проекта и стойността на предоставеното за проекта финансиране.
- Копия на подписаните договори;
- Части от техническите спецификации на проектите на парковете/зоните, включени в договорите, доказващи съответствие с описанието на целта.
- Списък на изпълнителните по всеки от договорите;
- Части от договорите, съдържащи критериите за оценка, които осигуряват прилагане изискванията на техническите насоки относно принципа за непричиняване на значителна вреда

Проверки на място: не

Източник на информация: ФТО на крайните получатели и придружаващи документи, включително копия на подписаните договори с изпълнители

Отговорен: СНД в МИР

Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ

Обновяване на данните: При сключване на договорите за изпълнение на инфраструктурни работи

Ц(38): Завършени инфраструктурни проекти в избраните индустриални паркове или зони — функциониращи индустриални паркове или зони	Процент %	0	100%	T2 (2026)
--	-----------	---	------	-----------

Целта измерва успешното приключване 100% от инфраструктурните проекти, за които са сключени договори.

Механизъм за верификация:

Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:

- Списък на приключилите проекти и за всеки проект препратка към сертификата за приключване
- Копия на сертификатите за успешно приключване, съобразно националното законодателство
- Технически доклад, доказващ изпълнение на изискванията на техническите насоки (2021/C58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда.

Проверки на място: Да

Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички паркове/зони)

Проверки на при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.

Източник на информация: ФТО на крайните получатели и придружаваща документация; Технически доклад от независим одитор, доказващ изпълнение на изискванията на техническите насоки (2021/C58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда.

Отговорен: СНД в МИР

Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ

Обновяване на данните: При приключване на договорите за изпълнение на инфраструктурните работи

Ц(39): Създаване на работни места в индустриалните паркове или зони	Брой	0	200	T2 (2026)
---	------	---	-----	-----------

Механизъм за верификация:

Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи), с препратки към доказателствена информация. Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:

- Списък на създадените нови работни места в индустриалните зони/паркове и за всяко работно място, препратка към сключен договор, с уникална идентификация, името на позицията и дата на подписване на договора.

Проверки на място: не

Източник на информация: ФТО на крайните получатели, данни от НОИ
Отговорен: СНД в МИР
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ
Обновяване на данните: При наемане на работници/служители

По информация от МИР, като доказателствен документ за приключване на инфраструктурните проекти (Ц38) се предвижда да се подготви писмо за верификация, изготвено от СНД.

Относно техническия доклад, доказващ изпълнение на изискванията на техническите насоки (2021/С58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда се предвижда на ниво процедура да се изготви доклад от външен изпълнител, доказващ изпълнение на изискванията. СНД ще подготви документация за избор на изпълнител.

Тъй като парковете/зоните, които се очаква да бъдат подкрепени са само 5 е предвидена по една проверка на място при всяка подкрепена зона/парк при приключване на съответния проект.

Докладването е съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Таблица 36. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МИР по инвестиция С3.12. Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.1.а — Гаранционен инструмент за растеж.

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е(40): Подписване на споразумение за финансово участие между Европейския инвестиционен фонд и Правителството на България	Подписано споразумение			T3 (2022)
Механизъм за верификация: Документ с обосновка за успешното постигане на етапа (включително съставните му елементи). Към документа трябва да бъде приложено копие от подписаното споразумение.				
Проверки на място: не				
Източник на информация: Подписаното споразумение за финансово участие между Европейския инвестиционен фонд и Правителството на България				
Отговорен: ПВУ в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При подписване на споразумението				
Ц(41/42): Операции в размер най-малко на 50 %/100% от общото предвидено финансиране, одобрено от инвестиционния комитет на InvestEU	Процент %	0 50%	50% 100%	T4 (2023) T4 (2024)

Механизъм за верификация: Документ, удостоверяващ, че Инвестиционният комитет на InvestEU е одобрил финансиране или инвестиции в размер на 50%/100% от общата стойност на ресурсите, заделени за инструмента, съобразно изискванията, специфицирани в етап 40. Към документа се прилагат копия на съответната документация за одобрение, предоставена на Инвестиционния комитет на InvestEU.
Проверки на място: Не
Източник на информация: Инвестиционен комитет на InvestEU
Отговорен: СНД в МИР
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ
Обновяване на данните: При одобрение на финансиране/операции от Инвестиционния комитет на InvestEU

Информация за изпълнението на етапите и целите ще бъде предоставяна от институцията, която ще управлява финансовите инструменти по InvestEU. Докладването ще се осъществява от СНД в МИР. За етапната цел - при подписване на споразумението, а докладването на целите ще е съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- при одобрения на финансиране/операции между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Таблица 37. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МИР по инвестиция С3.12 Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.1.6 — Капиталови инструменти за растеж.

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е (43): Подписване на споразумение за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и Правителството на България	Подписано споразумение и приета инвестиционна политика			T3 (2022)
Механизъм за верификация: Документ с обосновка за успешното постигане на етапа (включително съставните му елементи). Към документа трябва да бъде приложено копие от подписаното споразумение за финансиране, включително инвестиционна политика, както и критериите за подбор, които ще осигурят спазване на изискванията на техническите насоки (2021/C58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда, както е посочено в приложение към Решението за изпълнение на съвета (CID).				
Проверки на място: Не				
Източник на информация: Споразумение за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и Правителството на България				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При подписване на споразумението за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и Правителството на България				
Ц (44/45): Операции в размер на 50 %/100% от общото предвидено финансиране, одобрено от инвестиционния комитет	Процент %	0% 50%	50% 100%	T2 (2025) T2 (2026)

Механизъм за верификация:

Документ, удостоверяващ, че Инвестиционният комитет е одобрил финансиране или инвестиции в размер на 50% /100% от общата стойност на ресурсите или инвестиционната цел, съобразно изискванията, специфицирани в етап 43.

Към документа се прилагат следните документални доказателства:

- Списък на одобрените финансови или инвестиционни операции и за всяка операция – стойността на одобреното финансиране и референция към документ на Инвестиционния комитет, с който е одобрена операцията и кратко описание на подкрепените финансови посредници.
- За всяка от операцията по горния списък, копия на части от одобренията и документите, предоставени от крайните получатели на Инвестиционния комитет, доказващи съответствие с описанието на мярката и целта, посочени в приложение към Решението за изпълнение на съвета (CID) и описанието на етап 43 в същия документ.

Проверки на място: не

Източник на информация: Инвестиционен комитет/ЕИФ

Отговорен: СНД в МИР

Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ

Обновяване на данните: При одобрение на финансиране/операции от Инвестиционния комитет

Информация за изпълнението на етапите и целите ще бъде предоставяна от институцията, която ще управлява финансовите инструменти. Докладването ще се осъществява от СНД в МИР. За етапната цел - при подписване на споразумението, а докладването на целите ще е съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- при одобрения на финансиране/операции между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Таблица 38. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МИР по инвестиция С3.12. Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.1.в — Схема за отпускане на безвъзмездни средства за технологична модернизация.

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е(46): Приключили процедури за подбор	Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти и резервен списък			T4 (2022)
Механизъм за верификация:				
Документ с обосновка за успешното постигане на етапа (включително съставните му елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:				
<ul style="list-style-type: none"> • Списък на подобрите проекти, със следната информация за всеки проект: краен получател, описание на проекта, период на изпълнение, стойност на предоставеното финансиране. • Списък на резервни проекти, с описание на проектите. • Доклад на оценителната комисия, доказващ че е проведена отворена, конкурентна процедура и критериите за допустимост са в съответствие с техническите насоки на ЕК (2021/C58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда. 				
Проверки на място: не				

Източник на информация: Документи по процедурата за подбор, Оценителен доклад, списък на одобрени за финансиране проекти и резервен списък				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При обявяване на резултатите от процедурата за подбор				
Ц (47): Завършени проекти в подкрепа на технологичната модернизация	Брой	0	665	T3 (2024)
Механизъм за верификация: Документ с обоснова за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи), с препратки към доказателствена информация. Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства: <ul style="list-style-type: none"> Списък с приключените проекти и за всеки проект <ul style="list-style-type: none"> Кратко описание; Препратка към документ/сертификат, удостоверяващ успешното приключване на проекта, съобразно изискванията на националното законодателство. Технически доклад, изготвен от независим одитор, удостоверяващ съответствие с техническите изисквания за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда (2021/C58/01). 				
Проверки на място: Да Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100% или извадка от проекти) Проверки при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.				
Източник на информация: ФТО на крайните получатели и приложения към тях, проверки на място; технически доклад, доказващ изпълнение на изискванията на техническите насоки (2021/C58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При приключване на проект				

По данни от МИР, официалният документ, с който ще се удостоверява успешното приключване на проектите (Ц47) е писмо за верификация изготвено от СНД. Относно техническия доклад, доказващ изпълнение на изискванията на техническите насоки (2021/C58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда се предвижда на ниво процедура да се изготви доклад от външен изпълнител, доказващ изпълнение на изискванията. СНД ще подготви документация за избор на изпълнител.

Тъй като очакваните проекти са 665, в зависимост от нуждите, вида доказателствените документи, които СНД ще получи за успешното приключване на проекта, оценка на риска и наличния капацитет, да се предвиди или 100% посещения на място при приключване проектите или посещения на извадков принцип.

Докладването е съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Таблица 39. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от МИР по инвестиция С3.12 Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.1.г — Схема за безвъзмездни средства за решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в МСП.

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е(48): Приключили процедури за подбор	Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти и резервен списък			T4 (2022)
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка за успешното постигане на етапа (включително съставните му елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> Списък на подобрите проекти, със следната информация за всеки проект: краен получател, описание на проекта, период на изпълнение, стойност на предоставеното финансиране. Списък на резервни проекти, с описание на проектите. Доклад на оценителната комисия, доказващ че е проведена отворена конкурентна процедура и критериите за допустимост са в съответствие с техническите насоки на ЕК (2021/C58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда. 				
Проверки на място: не				
Източник на информация: документи по процедурата за подбор; доклад на оценителната комисия; списък с подобрите за финансиране проекти; и списък с резервни проекти; проектни предложения				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При обявяване на резултатите от процедурата за подбор				
Ц(49): Завършени проекти за подпомагане на базово цифровизиране на дружествата	Брой	0	1492	T (2024)
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи), с препратки към доказателствена информация. Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> Списък с приключените проекти и за всеки проект <ul style="list-style-type: none"> Кратко описание; Препратка към документ/сертификат, удостоверяващ успешното приключване на проекта, съобразно изискванията на националното законодателство. 				
Проверки на място: Да				
Проверки при приключване на проектите на база на извадка.				
Източник на информация: ФТО на крайните получатели и приложения към тях; проверки на място				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При приключване на проект				

По данни от МИР, официалният документ, с който ще се удостоверява успешното приключване на проектите (Ц49) е писмо за верификация изготвено от СНД

Тъй като очакваните проекти са голям брой (2492) и тъй като се предполага, че голяма част от резултатите по проектите ще могат да бъдат достъпни дистанционно се препоръчва да се планират ограничен брой посещения на място само при приключване проектите на базата на извадка.

Докладването е съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Таблица 40. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от МИР по инвестиция С3.12. Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.1.д — Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации).

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е(50): Подписване на споразумение за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и Правителството на България	Подписано споразумение и приета инвестиционна политика			T3 (2022)
Механизъм за верификация: Документ с обосновка за успешното постигане на етапа (включително съставните му елементи). Към документа трябва да бъде приложено копие от подписаното споразумение за финансиране, включително инвестиционна политика, както и критериите за подбор, които ще осигурят спазване на изискванията на техническите насоки (2021/С58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда, както е посочено в приложение към Решението за изпълнение на съвета (CID).				
Проверки на място: не				
Източник на информация: Споразумение за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и Правителството на България				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При подписване на споразумението				
Ц(51/52): Операции в размер на 50 %/100% от общото предвидено финансиране, одобрено от инвестиционния комитет	Процент %	0% 50%	50% 100%	T2 (2025) T2 (2026)
Механизъм за верификация: Документ, удостоверяващ, че Инвестиционният комитет е одобрил финансиране или инвестиции в размер на 50%/100% от общата стойност на ресурсите или инвестиционната цел, съобразно изискванията, специфицирани в етап 50. Към документа се прилагат следните документални доказателства:				
<ul style="list-style-type: none"> • Списък на одобрените финансови или инвестиционни операции и за всяка операция – стойността на одобреното финансиране и референция към документ на Инвестиционния комитет, с който е одобрена операцията и кратко описание на подкрепените финансови посредници. • За всяка от операциите по горния списък, копия на части от одобренията и документите, предоставени от крайните получатели на Инвестиционния комитет, доказващи съответствие с описанието на мярката, посочената в приложение към Решението за изпълнение на съвета (CID) цел и описанието на етап 50 в същия документ. 				
Проверки на място: Не				
Източник на информация: Инвестиционен комитет/ЕИФ				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При одобрение на финансиране/операции от Инвестиционния комитет				

Информация за изпълнението на етапите и целите ще бъде предоставяна от институцията, която ще управлява финансовите инструменти. Докладването ще се осъществява от СНД в МИР. За етапната цел - при подписване на споразумението, а докладването на целите ще е съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- при одобрения на финансиране/операции между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Таблица 41. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от МИР по инвестиция С3.12. Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.2.а — Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на възобновяеми енергийни източници с местно съхранение

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е(53): Приключили процедури за подбор	Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти и резервен списък			T3 (2023)
Механизъм за верификация:				
Документ с обосновка за успешното постигане на етапа (включително съставните му елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:				
<ul style="list-style-type: none"> • Списък на подбраните проекти, със следната информация за всеки проект: описание на проекта; краен получател, НАСЕ сектор на крайния получател; инсталиран капацитет; стойност на предоставеното финансиране, период на изпълнение. • Списък на резервни проекти, с описание на проектите. • Доклад на оценителната комисия, доказващ че е проведена отворена конкурентна процедура и критериите за допустимост са в съответствие с техническите насоки на ЕК (2021/C58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда. 				
Проверки на място: Не				
Източник на информация: документи по процедурата за подбор; доклад на оценителната комисия; списък с подбрани за финансиране проекти; резервен списък и проектни предложения.				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При обявяване на резултатите от процедурата за подбор				
Ц(54/55): Оперативен капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение	Брой (kW)	0; 27048	27048; 54096	T1 (2025); T1 (2026)
Механизъм за верификация:				
Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:				
<ul style="list-style-type: none"> • Списък на проектите, при които съоръженията за съхранение са в експлоатация и за всеки от проектите: <ul style="list-style-type: none"> - Кратко описание на проекта. - Инсталирания капацитет за съхранение в kW • Технически доклад, изготвен от независим одитор, удостоверяващ съответствие с техническите изисквания за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда (2021/C58/01). 				
Проверки на място: Да				
На извадков принцип при приключване на проектите				

Източник на информация: ФТО на крайните получатели и приложения към тях; проверки на място; технически доклад, доказващ изпълнение на изискванията на техническите насоки (2021/C58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда.
Отговорен: СНД в МИР
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ
Обновяване на данните: При приключване на проект

При цели Ц(54) и Ц(55) е предвидено за удостоверяване на инсталирания капацитет за съхранение и това, че съоръженията са в експлоатация от крайните получатели да се изискват

Технически паспорт или Техническа документация от доставчика/производител по отношение на параметрите на доставеното оборудване, както и приемо-предавателен протокол за инсталиране на оборудването.

Относно техническия доклад, доказващ изпълнение на изискванията на техническите насоки (2021/C58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда се предвижда на ниво процедура да се изготви доклад от външен изпълнител, доказващ изпълнение на изискванията. СНД ще се подготви документация за избор на изпълнител.

Тъй като не е ясен очаквания брой проекти се препоръчва да се планират посещения на място при приключване проектите на базата на извадка.

Докладването е съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Таблица 42. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от МИР по инвестиция С3.12. Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.2.6 — Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е(56): Подписване на споразумението за финансово участие между Европейския инвестиционен фонд и Правителството на Република България	Подписано споразумение			T3 (2022)
Механизъм за верификация:				
Документ с обосновка за успешното постигане на етапа (включително съставните му елементи). Към документа трябва да бъде приложено копие от подписаното споразумение за финансово участие.				
Проверки на място: не				
Източник на информация: Споразумение за финансово участие				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При подписването на споразумението за финансово участие				
Ц (57/58): Операции в размер най-малко на 50 % (100%) от общите предвидени за инструмента	Процент %	0%	50%	T4 (2023)
		50%	100%	T4 (2024)

ресурси, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU.				
Механизъм за верификация:				
Документ, удостоверяващ, че Инвестиционният комитет е одобрил финансиране или инвестиционни операции в размер на 50%/100% от общата стойност на ресурсите, заделени за инструмента, съобразно изискванията, специфицирани в етап 56.				
Към документа се прилагат копия на съответните документи за одобрение, изпратени на Инвестиционния комитет на InvestEU.				
Проверки на място: не				
Източник на информация: Инвестиционен комитет на InvestEU				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При одобрение на финансиране/операции от Инвестиционния комитет				

Информация за изпълнението на етапите и целите ще бъде предоставяна от институцията, която ще управлява финансовите инструменти. Докладването ще се осъществява от СНД в МИР. За етапната цел - при подписване на споразумението, а докладването на целите ще е съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- при одобрения на финансиране/операции между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Таблица 43. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от МИР по инвестиция С3.12. Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.2.в — Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е (59): Приключили процедури за подбор	Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти и резервен списък			T2 (2023)
Механизъм за верификация:				
Документ с обосновка за успешното постигане на етапа (включително съставните му елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:				
<ul style="list-style-type: none"> • Списък на избраните проекти, със следната информация за всеки проект: описание на проекта; краен получател, НАСЕ сектор на крайния получател; инсталиран капацитет; стойност на предоставеното финансиране, период на изпълнение. • Списък на резервни проекти, с описание на проектите. • Доклад на оценителната комисия, доказващ, че е проведена отворена конкурентна процедура и критериите за допустимост са в съответствие с техническите насоки на ЕК (2021/C58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда. 				
Проверки на място: не				
Източник на информация: Документи по процедурата за подбор; доклад на оценителната комисия; списък с избраните за финансиране проекти; резервен списък; проектни предложения				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				

Обновяване на данните: При обявяване на резултатите от процедурата за подбор				
Ц(60): Завършени проекти в областта на кръговата икономика	Брой	0	240	T4 (2025)
Механизъм за верификация: Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства: <ul style="list-style-type: none"> Списък с приключилите проекти и за всеки от тях <ul style="list-style-type: none"> кратко описание официална препратка към сертификата за приключване, издаден съобразно националното законодателство Технически доклад, изготвен от независим одитор, удостоверяващ съответствие с техническите изисквания за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда (2021/C58/01). 				
Проверки на място: Да Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100% или на извадков принцип)				
Източник на информация: ФТО на крайните получатели и приложения към тях; проверки на място; технически доклад, доказващ изпълнение на изискванията на техническите насоки (2021/C58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При приключване на проект				

По данни от МИР, официалният документ, с който ще се удостоверява успешното приключване на проектите е писмо за верификация изготвено от СНД.

Относно техническия доклад, доказващ изпълнение на изискванията на техническите насоки (2021/C58/01) за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда се предвижда на ниво процедура да се изготви доклад от външен изпълнител, доказващ изпълнение на изискванията. СНД ще се подготви документация за избор на изпълнител.

Препоръчват не се проверки на място на извадков принцип при приключване на проектите.

Докладването е съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година- до 20 януари на следващата година.

Таблица 44. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от МИР по инвестиция С3.12. Програма за икономическа трансформация - Инвестиция 2.3.а — Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифровизация

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е (61): Подписване на споразумение за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд	Подписано споразумение и приета инвестиционна политика			T3 (2022)
Механизъм за верификация:				

Документ с обосновка за успешното постигане на етапа (включително съставните му елементи). Към документа трябва да бъде приложено копие от подписаното споразумение за финансиране, включително инвестиционна политика, както и критериите за подбор, които ще осигурят спазване на изискванията на техническите насоки (2021/C58/01), за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда, както е посочено в приложение към Решението за изпълнение на съвета (CID).				
Проверки на място: не				
Източник на информация: Споразумение за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и правителството на България				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При подписване на споразумението				
Ц(62): Одобрени от съответния инвестиционен комитет операции в размер на 100 % от общото предвидено финансиране	Процент %	0	100%	T2 (2026)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Документ, удостоверяващ, че Инвестиционният комитет е одобрил финансиране или инвестиции в размер на 100% от общата стойност на ресурсите или инвестиционната цел, съобразно изискванията, специфицирани в етап 61.</p> <p>Към документа се прилагат следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Списък на одобрените финансови или инвестиционни операции и за всяка операция – стойността на одобреното финансиране и референция към документ на Инвестиционния комитет, с който е одобрена операцията и кратко описание на подкрепените финансови посредници. • За всяка от операциите по горния списък, копия на части от одобренията и документите, предоставени от крайните получатели на Инвестиционния комитет, доказващи съответствие с описанието на мярката, посочената в приложение към Решението за изпълнение на съвета (CID) и описанието на етап 61 в същия документ. 				
Източник на информация: Инвестиционен комитет/ЕИФ				
Отговорен: СНД в МИР				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При одобрение на финансиране/операции от Инвестиционния комитет				

Информация за изпълнението на етапите и целите ще бъде предоставяна от институцията, която ще управлява финансовите инструменти. Докладването ще се осъществява от СНД в МИР. За етапната цел - при подписване на споразумението, а докладването на целите ще е съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- при одобрения на финансиране/операции между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- при одобрения на финансиране/операции между 1 октомври и 31 декември на текущата година- до 20 януари на следващата година.

Верификация и докладване на общите показатели

По горните инвестиции МИР е удачно да докладва следните общи показатели:

Таблица 45. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в МИР

№	Общ показател, свързан с подкрепата по МВУ	Мерна единица	Инвестиции, по които ще бъде докладван
2	Инсталиран допълнителен оперативен капацитет за енергия от възобновяеми източници	MW	СЗ.12. Програма за икономическа трансформация (Инвестиция 2.2.а — Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на възобновяеми енергийни източници с местно съхранение)
<p>Дефиниция: Допълнителен капацитет, инсталиран за енергия от възобновяеми източници в резултат на подкрепата от мерки по линия на Механизма, който функционира (т.е. свързан е с мрежата, ако е приложимо, и е напълно готов за производството на енергия или вече произвежда енергия). Производственият капацитет се определя като „нетната максимална електрическа мощност“, както е определена от Евростат (3).</p> <p>„Възобновяема енергия“ означава „енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева (термична и фотоволтаична) и геотермална енергия, енергия от околната среда, енергия от приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадъчни води и биогазове“ (вж. Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4)). Показателят трябва също така да улавя капацитета на електролизьорите за производство на водород, изграден с помощта на мерки по линия на Механизма. Информация по показателят се събира и докладва отделно за i) капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници и ii) капацитета на електролизьорите за производство на водород.</p>			
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за инсталирания допълнителен капацитет за енергия от възобновяеми източници в MW; типа източник (вятър, слънчева енергия (термична/фотоволтаична), геотермална, енергия от околната среда, енергия от приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадъчни води и биогазове); пояснение дали се докладва i) капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници и ii) капацитет на електролизьорите за производство на водород; проектите, по които е инсталиран капацитета и крайните получатели. Към документа се прилагат копия от или връзка към официални документи, доказващи, че инсталираните мощности функционират.</p>			
Проверки на място: не			
Източник на данни: ФТО на крайните получатели и приложения към тях			
Отговорен: СНД в МИР			
Място за съхранение на данните: ИС на ПВУ			
Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)			
3	Инфраструктура за алтернативни горива (станции за зареждане с електроенергия или горива)	Брой станции за зареждане с електроенергия или гориво	СЗ.11. Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални райони, паркове и подобни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG) СЗ.12. Програма за икономическа трансформация
<p>Дефиниция: Брой станции за зареждане с електроенергия или гориво (нови или модернизирани) за чисти превозни средства, подпомагани от мерки по линия на Механизма.</p> <p>„Станцията за зареждане с електроенергия“ се определя като интерфейс, с помощта на който може да се зарежда по едно електрическо превозно средство в даден момент или да се заменя акумулаторът на по едно електрическо превозно средство в даден момент. Под „станция за зареждане с гориво“ се разбира съоръжение за зареждане с алтернативно гориво посредством фиксирана или подвижна инсталация.</p>			

Алтернативното гориво включва горива или източници на енергия, които служат поне отчасти като заместител на изкопаемите нефтени източници в енергийните доставки за транспорта и които имат потенциала да допринесат за неговата декарбонизация и да подобрят екологичните показатели на транспортния сектор и които са в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001 (5).

Информацията за показателя се събира и докладва отделно за i) станциите за зареждане с електроенергия и ii) станциите за зареждане с гориво. Като част от последните iii) станциите за зареждане с водород се докладват отделно.

Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за брой станции за зареждане с електроенергия или гориво; информация за географско местоположение на станциите; пояснение дали станциите са за зареждане с електроенергия или с гориво; ако това са станции за зареждане с водород, това се означава; пояснение дали са нови или модернизирани. Към документа се прилагат копия от или връзка към официални документи, доказващи, че станциите за изградени и функционира.

Проверки на място: не

Източник на данни: ФТО на крайните получатели.

Отговорен: СНД в МИР

Място за съхранение на данните: ИС на ПВУ

Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)

6	Предприятия, получаващи подкрепа за разработване или внедряване на цифрови продукти, услуги и процеси за цифрови приложения	Брой	С3.12. Програма за икономическа трансформация, 2.1. г.
----------	--	-------------	---

Дефиниция: Брой предприятия, получили подкрепа за разработване или въвеждане на нови или значително подобрени услуги, продукти и процеси, основани на цифрови технологии, благодарение на подкрепа чрез мерки по линия на Механизма. Това включва модерни цифрови технологии, като например автоматизация, изкуствен интелект, киберсигурност, блок-верига, облачни и периферни инфраструктури и пространства за данни, квантови и високопроизводителни изчислителни технологии. Значителното усъвършенстване обхваща само новите функционални възможности. Поради това информацията се събира отделно i) за предприятия, получаващи подкрепа за разработване на цифрови технологии и решения, и ii) за предприятия, получаващи подкрепа за внедряването на цифрови решения за трансформиране на техните услуги, продукти или процеси. Тя се събира също и по размер на предприятието.

Едно предприятие се отчита веднъж, независимо колко пъти получава подкрепа за цифровизиране чрез мерки по линия на Механизма.

Определенията за „предприятие“ и за разбивката по размер на предприятието съответстват на приетите в показател 9.

Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с наименование и Булстат на подпомогнатото предприятие, категория по размер на предприятието (малко, включително микро предприятие, средно и голямо предприятие). Обозначение дали предприятията спадат към отделно i) предприятия, получаващи подкрепа за разработване на цифрови технологии и решения, или ii) предприятия, получаващи подкрепа за внедряването на цифрови решения за трансформиране на техните услуги, продукти или процеси. Към документа се прилагат копия от или връзка към официалните договори за финансиране на докладваните по индикатора предприятия.

Проверки на място: не

Източник на данни: данни за сключени договори за финансиране по съответните инвестиции

Отговорен: СНД в МИР			
Място за съхранение на данните: ИС на ПВУ			
Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)			
9	Подпомогнати предприятия (от които малки, включително микро-, средни, големи)	Брой	<p>C2.I1. Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации</p> <p>C3.I1. Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG)</p> <p>C3.I2. Програма за икономическа трансформация</p>
<p>Дефиниция: Показателят включва всички предприятия, които получават парична подкрепа или подкрепа в натура чрез мерки по линия на Механизма.</p> <p>Предприятието се определя като най-малката комбинация от юридически единици, която е организационна единица, произвеждаща стоки и услуги, която се ползва с известна степен на автономност при вземането на решения, особено при разпределянето на текущите си ресурси, като извършва една или повече дейности на едно или повече места. Предприятието може да бъде една юридическа единица. Юридическите единици включват юридически лица, чието съществуване е признато по закон независимо от физическите лица или институциите, които може да ги притежават или са техни членове, като например събирателни дружества, частни командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и др. Юридическите единици включват също и физически лица, които извършват стопанска дейност самостоятелно, като например собственици и управители на магазини или гаражи, адвокати или самостоятелно заети занаятчии (Комисия (Евростат) въз основа на Раздел III А от Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г.).</p> <p>Информацията по показателя се събира и отчита по размер на предприятието. За целите на този показател предприятията се определят като организации със стопанска цел, които произвеждат стоки и услуги, за да задоволят нуждите на пазара.</p> <p>Класификация на предприятията:</p> <p>малко предприятие, включително микропредприятие (0—49 служители и самостоятелно заети лица и годишен оборот ≤ 10 милиона евро или счетоводен баланс ≤ 10 милиона евро);</p> <p>средно предприятие (50—249 наети и самостоятелно заети лица и годишен оборот > 10 милиона евро и ≤ 50 милиона евро или счетоводен баланс > 10 милиона евро и ≤ 43 милиона евро);</p> <p>голямо предприятие (> 250 наети и самостоятелно заети лица и оборот > 50 милиона евро или счетоводен баланс > 43 милиона евро).</p> <p>Ако някой от двата прага (служители и самостоятелно заети лица и годишен оборот/счетоводен баланс) е надвишен, предприятията се категоризират в горната категория;</p> <p>(Комисията (Евростат) въз основа на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (9), приложение, членове 2—3);</p> <p>Размерът на получаващото подкрепа предприятие се измерва в началото на подпомагането</p>			
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с наименование и Булстат на подпомогнатото предприятие, категория по размер на предприятието (малко, включително микро предприятие, средно и голямо предприятие). Към документа се прилагат копия от или връзка към официалните договори за финансиране на докладваните по индикатора предприятия.</p>			
Проверки на място: не			
Източник на данни: данни за сключени договори за финансиране по съответните инвестиции			
Отговорен: СНД в МИР			

Място за съхранение на данните: ИС на ПВУ

Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)

Данните ще се събират от СНД в МИР на базата на информация във ФТО на КП, както и на базата на сключените договори с предприятия. Докладването на данните по общите показатели ще се осъществява два пъти годишно от СНД чрез ИС на ПВУ - до 20 януари и до 20 юли с цел данните да могат да бъдат докладвани на ЕК през февруари и август.

Отговорности при набирането на данни и докладването на показателите

За набирането на данни и докладването на етапите и целите по инвестиции С2.11. „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации- Първи стълб, операция 1- иновативни МСП“ и С3.12. „Програма за икономическа трансформация“ ще отговаря Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК). Данните ще бъдат получавани от крайните получатели – предприятия, а в случай на подкрепата с финансови инструменти, съответните организации, които ще администрират финансовите инструменти.

Дирекция „Инструменти за икономически растеж“ в МИР ще бъде натоварена с наблюдението и докладването на инвестиция С3.11. Програма за подкрепа за развитие на индустриални райони, паркове и подобни територии, и привличане на инвестиции (AttractInvestBG).

Най-общо отговорностите по набирането на данни и докладването е представено на фигурата па-долу.



Фигура 5. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в МИР

Анализ на капацитета на СНД

ГД ЕФК е била в ролята на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. (ОПРКБИ), а по настоящем е УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОПИМСП), Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 (ПКИП) и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 (ПНИИДИТ). В тази си роля ГД ЕФК е натрупала опит в управлението, наблюдението и докладването на сходни инвестиции, на тези, които се очаква да управлява по ПВУ.

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" е със 278 щатни бройки- както държавни служители така и сътрудници по управление на проекти и програми, наети на трудов договор. Експертите са организирани в пет отдела и регионални офиси и покриват основните елементи от цикъла на управление на проекти. Дейностите по наблюдение и докладване ще се изпълняват от отдел „Изпълнение на проекти“, който се състои от 93 щатни бройки, включително експерти в регионалните офиси. Към юли 2022 г. 7 от бройките са незаети. Съгласно вътрешен анализ на капацитета на ГД ЕФК, се очаква капацитетът на отдела да се засили чрез преминаване на обучение за въвеждане на нови подходи като верификация базирана на риска, непланирани посещения на място и анализ на информация.

Във връзка с изпълнението на функциите на СНД по ПВУ в заповед РД-14-155/21.07.2022 г. на министъра на иновациите и растежа са одобрени Вътрешни правила на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и приложенията към тях, където са разписани вътрешните системи за управление и контрол, осигуряващи разпределение на дейностите по ПВУ с тези по оперативните програми и програмите за период 2021-2027 г. и описващи механизмите за вътрешен контрол, във връзка с изпълнението на инвестициите по ПВУ.

Понастоящем дирекция ИИР разработва Вътрешни правила за организация на дейността на дирекцията. Като самостоятелно приложение към вътрешните правила се разработват правила и процедури за управление на Инвестиция „Програма за подкрепа за развитие на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG)“, детайлизиращи националните СУК по ПВУ.

Дирекция "Инструменти за икономически растеж" е в състав от 12 експерта. Понастоящем дирекцията извършва анализ на наличния капацитет и възможностите за привличане на трудово правоотношение на допълнителни експерти извън щатното разписание на дирекцията, на основание чл. 12 от ПМС № 114/2022 г.

Управлението на риска в МИР, включително и за двете дирекции, които ще изпълнява ролята на СНД е съгласно изискванията на закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и съгласно приетата стратегия за управление на риска в МИР.

Таблица 46. Анализ на капацитета на СНД в МИР да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ

Критерий	Структури	Човешки ресурси	Системи и инструменти
Налице е капацитет за изготвяне на план-график за изпълнение на инвестициите и наблюдение на неговото изпълнение.	В МИР със заповеди на министъра ГД ЕФК и Дирекция „Инструменти за икономически растеж“ са определени да изпълняват ролята на СНД.	ГД ЕФК разполага с достатъчно на брой експерти с опит в изпълнение на програми и проекти, включително такива в регионални офиси.	Налични са вътрешни правила на ГД ЕФК, които определят и работата по ПВУ.
Налице е капацитет за проверка на ФТО на крайни получатели съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		Липсва яснота относно разпределението на работата в Дирекция „Инструменти за икономически растеж“. Вътрешните правила за работа по ПВУ се разработват.	
Налице е капацитет за изготвяне на обобщен ФТО съгласно изискванията на СУК на национално ниво		Наличният човешки ресурс е адекватен за осъществяване на дейностите по наблюдение и докладване на съответните инвестиции. Капацитетът може да подсили чрез преминаване на допълнително обучение, свързано със спецификите на наблюдение и докладване на мерките по ПВУ.	Налице са инструментите на национално ниво, които могат да се използват в процеса на наблюдение и докладване в това число: Информационна система на МВУ, Контролен лист за проверка на ФТО, Образец на обобщен ФТО, Контролен лист за проверка на място.
Налице е капацитет за верификация на резултатите (включително проверки на място), съгласно изискванията на СУК на национално ниво.			
Налице е капацитет за наблюдение и отчитане на етапите, целите и общите показатели.			

Установените предизвикателства за създаване на адекватна система за наблюдение и докладване на изпълненото на инвестициите, за която отговарят двете дирекции (ГД ЕФК и Дирекция „Инструменти за икономически растеж“) като СНД в МИР са представени в таблицата по-долу.

Таблица 47. Установени предизвикателства – СНД в МИР

Елемент	Предизвикателство
Системи и инструменти	Работата в Дирекция „Инструменти за икономически растеж“ що се отнася до управление на инвестицията от ПВУ все още не е формално уточнена. Към момента се разработват вътрешни правила за дирекцията, както и анализ на необходимия капацитет.
Човешки ресурси	В отдел „Изпълнение на проекти“ в ГД ЕФК 7 бройки от 93 са незаети

План за преход

Планът за преход от сегашната ситуация към установяване на адекватна система за наблюдение и докладване на инвестицията на МИР е представен в следващата таблица.

Таблица 48. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в МИР

Елемент	Препоръчителни действия	Отговорен	Срок	Риск при неизпълнение
Човешки ресурси	Необходимо е да се попълнят незаетите позиции в отдел „Изпълнение на проекти“ в ГД ЕФК	ГД ЕФК	В рамките на следващите 6 месеца	Може да се изпитват затруднения поради неостатъчен капацитет.
Системи и инструменти	Да се довърши разработването и да се приемат вътрешни правила за работа по ПВУ в Дирекция „Инструменти за икономически растеж“, във връзка с изпълнението на мерките от ПВУ, както и да се наемат допълнителни експерти, при установена необходимост.	Дирекция „Инструменти за икономически растеж“	Приемане на вътрешните правила и анализ на капацитета до края на 2022.	Може да се получат забавяния поради неясноти относно разпределението на отговорностите между експертите.

7.6. Национален фонд „Култура“ (НФК)

В НФК ще бъде установена една СНД по една инвестиция, както е представено в таблицата по-долу.

Таблица 49. Отговорности на НФК като СНД по ПВУ

Инвестиция	СНД	Съдеб от ПВУ	Компонент	Краен получател	Заделени средства
C11.16: Развитие на културния и творческия сектор	Национален фонд „Култура“	Справедлива България	2.Г.2 Социално включване	Културни и творчески индустрии (КТИ)*	96,8 млн лв 79,7 млн. лв МВУ и 17,1 млн. лв частно съфинансиране

*Администрацията в КТИ на публични, общински и независими оператори; Публични, общински и частни културни оператори; КТИ от „основни културни“ подсектори: архиви, културно наследство, музеи, театър; КТИ от подсектори с отделни вериги за създаване на стойност: видео и филми, музика, визуални изкуства, книги и преса, архитектура; независими артисти, частни субекти, търговски или нетърговски, и неправителствени организации, установени като юридически лица в България и ЕС, чиято основна дейност е в областта на културния и творческия сектор.

СНД ще се състои от екип, който ще бъде сформиран специално за управление на инвестицията, от външни за НФК експерти. Екипът ще се състои от общо 10 експерта, включително ръководител и ще бъде на подчинение на Изпълнителния директор на НФК.

Верификация и докладване на етапи и цели

СНД в НФК ще отговоря за докладването един етап и четири цели. Таблицата по-долу представя основна информация за етапите и целите, както са разписани в Решението за изпълнение на Съвета, като допълнително уточнява необходимостта от проверки на място, източник на данните, място за съхранение, обновяване, отговорната институция и докладване.

Таблица 50. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в НФК по инвестиция C11.16 Развитие на културния и творческия сектори

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е (307): Влизане в сила на измененията на законодателната рамка на Национален фонд „Култура“	Разпоредба в сила на законодателната рамка на Национален фонд „Култура“	във	вторичното законодателство, указваща влизането на измененията на рамка на	T1 (2023)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Копие от публикация в Държавен вестник на поправките в законодателната рамка, касаеща Национален фонд „Култура“, придружено от документ с обосновка на успешно постигането на етапа (включително съставите му елементи). Този документ трябва да реферира към съответните законодателни изменения, които дават възможност за влизане в сила на промените, които водят до изпълнение на етапната цел, така както е описано в дефиницията на етапа и в съответната мярка в приложението към Решението за изпълнение на Съвета (CID). Също така трябва да се обоснове как промените водят до подобряване на ефикасността и прозрачността на разходването на публични средства.</p> <p>Промените, които се очаква да повишат ефективността и прозрачността на публичните разходи за култура, се очаква да включват следните елементи: промяна в организацията и структурата на управление на фонда; механизъм за наблюдение на дейността на фонда. Освен това ще заработи електронна система за управление на административните процеси на Национален фонд „Култура“.</p>				
<p>Проверки на място: Не</p>				
<p>Източник на информация: Държавен вестник, Анализи на целите на законодателните промени и обосновка.</p>				

Отговорен: Национален фонд „Култура“				
Място на съхранение на данните: НФК, ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При публикуване на измененията в държавен вестник				
Ц (308): Подкрепа за европейското културно сътрудничество	Брой	0	203	T4 (2025)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Списък на предприятията и едноличните предприемачи, които са получили подкрепа с уникален идентификатор и референция към сключените договори за финансиране, съобразно националното законодателство; стойността на предоставеното финансиране. • Пояснителна бележка, доказваща, че относимите части на договорите за финансиране са съобразно описанието на целта и на инвестицията, както е посочено в приложението на Решението за изпълнение на Съвета (CID). <p>За подбора на крайни получатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Копие от поканата, с цел да се удостовери, че поканата е отворена за всички от определените категории участници • Методологията за подбор, включително критерии за подбор, които са съобразени с описанието на целта. • Оценителен доклад и списък на крайните получатели <p>Данните за крайните получатели ще бъдат анонимизирани, там където тази информация не е важна за доказване постигането на целта.</p>				
Проверки на място: Да				
Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение – на база на извадка.				
Източник на информация: покана и документация към схемата за подкрепа; методология за подбор; оценителен доклад; ФТО на крайните получатели и приложения към тях				
Отговорен: СНД към НФК				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При сключване на договорите за финансиране, при приключване/прекратяване на проект				
Ц (309): Подкрепа за разпространението на културно съдържание	Брой	0	416	T4 (2025)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Списък на предприятията и едноличните предприемачи, които са получили подкрепа с уникален идентификатор и референция към сключените договори за финансиране, съобразно националното законодателство; стойността на предоставеното финансиране. • Пояснителна бележка, доказваща, че относимите части на договорите за финансиране са съобразно описанието на целта и на инвестицията, както е посочено в приложението на Решението за изпълнение на Съвета (CID). <p>За подбора на крайни получатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Копие от поканата, с цел да се удостовери, че поканата е отворена за всички от определените категории участници • Методологията за подбор, включително критерии за подбор, които са съобразени с описанието на целта. • Оценителен доклад и списък на крайните получатели <p>Данните за крайните получатели ще бъдат анонимизирани, там където тази информация не е важна за доказване постигането на целта.</p>				
Проверки на място: Да				

Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение – на база на извадка.				
Източник на информация: покана и документация към схемата за подкрепа; методология за подбор; оценителен доклад; ФТО на крайните получатели и приложения към тях				
Отговорен: СНД към НФК				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При сключване на договорите за финансиране, при приключване/прекратяване на проект				
Ц (310): Подкрепа за културните политики на общините в България	Брой	0	82	T4 (2025)
Механизъм за верификация:				
Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:				
<ul style="list-style-type: none"> Списък на общините, които са получили подкрепа с уникален идентификатор и референция към сключените договори за финансиране, съобразно националното законодателство; стойността на предоставеното финансиране. Пояснителна бележка, доказваща, че относимите части на договорите за финансиране са съобразно описанието на целта и на инвестицията, както е посочено в приложението на Решението за изпълнение на Съвета (CID). 				
За подбора на крайни получатели:				
<ul style="list-style-type: none"> Копие от поканата, с цел да се удостовери, че поканата е отворена за всички от определените категории участници Методологията за подбор, включително критерии за подбор, които са съобразени с описанието на целта. Оценителен доклад и списък на крайните получатели 				
Проверки на място: Да				
Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение – на база на извадка.				
Източник на информация: покана и документация към схемата за подкрепа; методология за подбор; оценителен доклад; ФТО на общините и приложения към тях.				
Отговорен: СНД към НФК				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При сключване на договорите за финансиране; при приключване/прекратяване на проект				
Ц (311): Хора, работещи в културния и творческия сектори, които са завършили обучение	Брой	0	600	T1 (2025)
Механизъм за верификация:				
Документ с обосновка за успешното постигане на целта (включително съставните ѝ елементи). Към документа трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:				
<ul style="list-style-type: none"> Списък на лицата, които са получили сертификат след приключване на обучение по дигитални умения, включително уникален идентификатор за всяко лице и референция към получения сертификат. Личните данни на крайните получатели ще бъдат анонимизирани, там където тази информация не е важна за доказване постигането на целта. Доклад от отговорната институция (като например НФК), предоставящ доказателства, че съдържанието на обучението водят до изпълнение на целта, така както е описано в съответната мярка и в приложението на Решението за изпълнение на Съвета (CID). 				
За малката грантова схема, към този документ трябва да бъдат приложени следните документални доказателства:				

- Списък на крайните получатели, които са получили подкрепа с уникален идентификатор и референция към сключените договори за финансиране, съобразно националното законодателство; стойността на предоставеното финансиране.
- Пояснителна бележка, доказваща, че относимите части на договорите за финансиране са съобразно описанието на целта и на инвестицията, както е посочено в приложението на Решението за изпълнение на Съвета (CID).

За подбора на крайни получатели:

- Копие от поканата, с цел да се удостовери, че поканата е отворена за всички от определените категории участници
- Методологията за подбор, включително критерии за подбор, които са съобразени с описанието на целта.
- Оценителен доклад и списък на крайните получатели

Проверки на място: Да

Планирани проверки на извадков принцип по време на провеждане на обученията

Източник на информация: покана и документация към схемата за подкрепа; методология за подбор; оценителен доклад; ФТО на крайните получатели по сключените договори за финансиране и приложения към тях.

Отговорен: СНД към НФК

Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ

Обновяване на данните: На тримесечна база при подаване на ФТО от крайните получатели

Данни за наблюдението и докладването на целите ще се събират и предоставят от Екип за управление на инвестицията в НФК с подкрепата на външни експерти, що се отнася до наблюдението на договорите на крайните получатели и осъществяване на проверки на място. Проверките на място ще имат за цел да установят постигнатите резултати и успешното прикрючване на договорите, като и провежданите обучения. Предвид на естеството на проектите и това, че за някои договори максималния праг на подкрепа е 4 000-16 000 лева, проверките може да са на извадков принцип. Промените в данните ще отразяват сключени нови договори за финансиране, успешно приключили проекти или прекратени такива. ФТО на общините ще предоставят информация за подкрепата, която те ще предоставят към трети страни - крайни получатели. Данните ще бъдат докладвани през ИС на ПВУ съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Верификация и докладване на общите показатели

В рамките на горната инвестиция СНД в МК ще докладва по следните общи показатели:

Таблица 51. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в НФК

№	Общ показател, свързан с подкрепата по МВУ	Мерна единица
10	Брой на участниците, които са ангажирани с образование или обучение	Брой лица

<p>Дефиниция: Показателят отчита броя на участниците в образование (ISCED 0—6, учене за възрастни) и обучение (обучение извън работното място/на работното място, непрекъснато професионално образование и обучение и т.н.), подпомагано от мерки по линия на Механизма, включително участници в обученията за придобиване на цифрови умения¹⁷. Поради това по него се събират и докладват данни от i) участниците в образованието или обучението, ii) участниците в обучение за придобиване на цифрови умения. Той също така се разбива по пол (мъже/жени) и възраст¹⁸.</p> <p>Участниците се отчитат при започване на дейност за образование или обучение.</p>		
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за следното: (1) лица, включени в обучение с подкрепа по механизма, с уникален идентификатор за всяко лице, разбити по пол и възраст; (2) участници в обучение за придобиване на цифрови умения, с уникален идентификатор за всяко лице, разбити по пол и възраст. Личните данни ще бъдат анонимизирани.</p>		
<p>Проверки на място: не</p>		
<p>Източник на данни: ФТО на крайните получатели по сключените договори за финансиране</p>		
<p>Отговорен: Екип за управление на инвестицията, НФК</p>		
<p>Място на съхранение на данните: Информационна система на НФК, ИС на ПВУ</p>		
<p>Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)</p>		
14	Брой млади хора на възраст 15—29 години, които получават подкрепа	Брой лица
<p>Дефиниция: Броят на участниците на възраст между 15 и 29 години, които получават парична подкрепа или подкрепа в натура по мерки по линия на Механизма.</p> <p>Показателят се разбива по пол (мъже/жени).</p>		
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за лицата, които са получили подкрепа по инвестицията, с уникален идентификатор за всяко лице, които попадат в тази категория (с отбелязан пол). Личните данни ще бъдат анонимизирани.</p>		
<p>Проверки на място: не</p>		
<p>Източник на данни: ФТО на крайните получатели по сключените договори за финансиране</p>		
<p>Отговорен: Екип за управление на инвестицията, НФК</p>		
<p>Място на съхранение на данните: Информационна система на НФК, ИС на ПВУ</p>		
<p>Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)</p>		

Общият показател „Брой на участниците, които са ангажирани с образование или обучение“, в голяма степен, се базира на целта „Хора, работещи в културния и творческия сектори, които са

¹⁷ В съответствие с приложение VII към Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост по отношение на цифровото маркиране в рамките на Механизма, обучението за придобиване на цифрови умения следва да се разбира по смисъла на поле за намеса 108 (Подкрепа за развитието на цифровите умения), което гласи: „Отнася се до цифровите умения на всички равнища и включва: високоспециализирани образователни програми за обучение на специалисти в областта на цифровите технологии (т.е. програми, насочени към технологиите); обучение на учители, разработване на цифрово съдържание за образователни цели и съответни организационни способности. Това включва и мерки и програми, насочени към подобряване на основните цифрови умения.

¹⁸ 0—17, 18—29, 30—54, 55 и повече години.

завършили обучение“, само че отчита лицата, които са включени в обучение, за разлика от целта, която отчита лицата, които са завършили обучение и са получили сертификат.

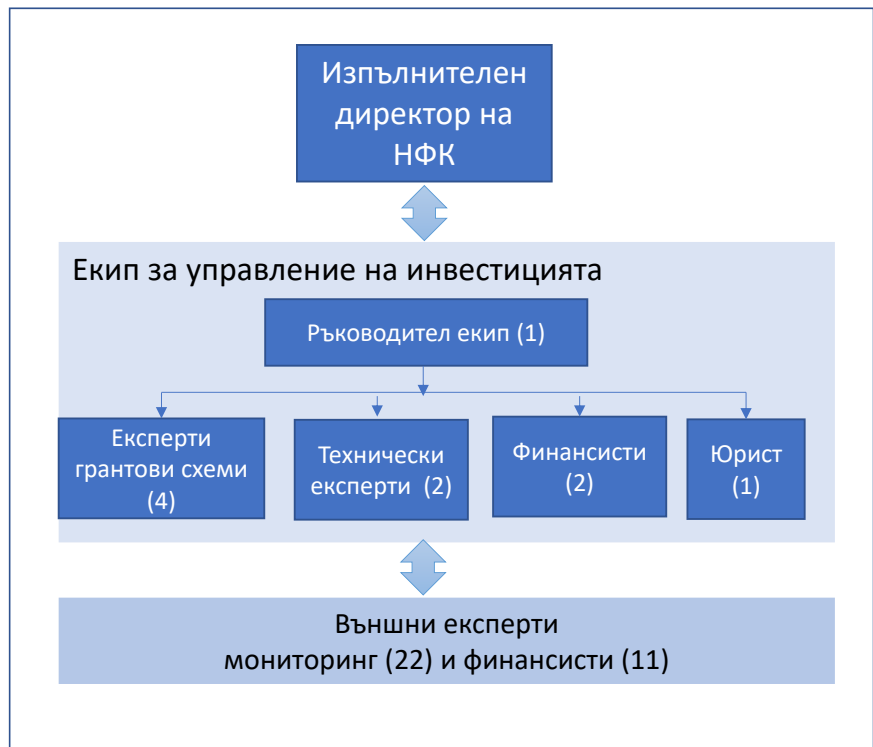
Данни и за двата общи показателя ще бъдат предоставени от крайните получатели, чрез докладване (ФТО). СНД ще докладва показателите два пъти годишно до 20 януари и до 20 юли през ИС на ПВУ.

Отговорности при набирането на данни и докладването на показателите

За наблюдение на изпълнението на инвестицията, верифициране и докладване на етапите, целите и общите показатели в НФК ще бъде установен външен екип за управление на инвестицията.

За осъществяване на мониторинг на проектите на крайните получатели, включително проверка на ФТО и проверка на място, се предвижда наемане на експерти (мониторинг (22 на брой) и финансисти (11 на брой)) чрез процедура по ЗОП.

Органиграмата на разпределение на функциите по отношение на наблюдението и докладването е представена на графиката вдясно.



Фигура 6. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в НФК

Анализ на капацитета на СНД

Към датата на анализа (30.06.2022 г.) не е наличен формално установен екип за управление на инвестицията в НФК.

Предвидено е създаване на екип за управление, външен за НФК, в който да бъдат назначени 10 експерта: ръководител на екипа, четирима експерти по грантови схеми, двама технически експерта, двама финансиста и един юрист.

Все още не са разработени длъжностни характеристики и не са наети експерти. Поради това не е ясно с какви точно отговорности ще бъдат натоварени експертите от екипа, включително по отношение на наблюдението и докладването. Посочено е, че четирима от експертите в екипа е предвидено да се занимават с наблюдение и докладване, но не е ясно разграничението на дейностите между тях.

В допълнение е предвидено наемането (чрез процедура по ЗОП) на външни експерти мониторинг (22) и финансисти (11), които да наблюдават изпълнението на проектите, включително да преглеждат ФТО на крайните получатели и да осъществяват проверки на място.

Предвид очаквания брой проекти на крайни получатели, които ще бъдат подкрепени – общо 701, броят на външните изпълнители, предвидени да подпомагат екипа с преглед на ФТО (средно по около 21 проекта на експерт) и посещения на място е адекватен.

Все още не са разработени вътрешни в НФК правила за изпълнение на дейностите, които да са съобразени със заложените срокове за постигане на етапите и целите и сроковете за докладване, съобразно СУК национално ниво.

Таблицата по-долу представя схематично наличния капацитет за управление на инвестицията по трите елемента: структури, човешки ресурси и инструменти.

Таблица 52. Анализ на капацитета на СНД в НФК да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ

Критерий	Структури	Човешки ресурси	Системи и инструменти
Налице е капацитет за изготвяне на план-график за изпълнение на инвестициите и наблюдение на неговото изпълнение.	Предвидено е създаване на екип за управление на инвестицията, външен за НФК. Към 30.06.2022 г. екипът не е установен формално, не са разработени длъжностни характеристики и не са наети експерти.	В екипа са предвидени четирима експерти, които може да бъдат натоварени в изготвяне на план-графика и неговото наблюдение, но това не е установено все още.	Не са налични правила за актуализиране на план-графика, оценка на риска от неизпълнение, докладване и предприемане на управленски мерки.
Налице е капацитет за проверка на ФТО на крайни получатели съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		Все още не е наличен такъв капацитет. Предвидено е наемането (чрез процедура по ЗОП) на външни експерти мониторинг (22) и финансисти (11), които да изпълняват тази дейност и да подпомагат екипа за управление.	Не са налични вътрешни правила Налице са инструментите на национално ниво, които могат да се използват в процеса на наблюдение и докладване в това число: Информационна система на МВУ, Контролен лист за проверка на ФТО, Образец на обобщен ФТО, Контролен лист за проверка на място.
Налице е капацитет за изготвяне на обобщен ФТО съгласно изискванията на СУК на национално ниво		В екипа са предвидени четирима експерти, които да бъдат натоварени в изготвяне обобщен ФТО, но това не е установено все още.	
Налице е капацитет за верификация на резултатите (включително проверки на място), съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		Все още не е наличен такъв капацитет. Предвидено е наемането (чрез процедура по ЗОП) на външни експерти мониторинг (22) и финансисти (11), които да изпълняват тази дейност и да подпомагат екипа за управление.	
Налице е капацитет за наблюдение и отчитане на етапите, целите и общите показатели.		В екипа са предвидени четирима експерти, които може да бъдат натоварени в изготвяне обобщен ФТО, но това не е установено все още.	

План за преход

Установените предизвикателства за създаване на адекватна система за наблюдение на изпълненото на инвестицията, за която отговаря НФК са представени в таблицата по-долу.

Таблица 53. Установени предизвикателства – СНД в НФК

Елемент	Предизвикателство
Структури	Не е наличен формално установен екип.
Човешки ресурси	Не са наети експертите в екипа.
Инструменти	Не са налични вътрешни правила за управление на инвестицията

Планът за преход от сегашната ситуация към установяване на адекватна система за наблюдение и докладване на инвестицията на НФК е представен в следващата таблица.

Таблица 54. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в НФК

Елемент	Препоръчителни действия	Отговорен	Срок	Риск при неизпълнение
Структури	Формално да се сформира екип за управление на инвестицията към НФК	Директорът на НФК	Колкото е възможно по-скоро.	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде застрашено.
Човешки ресурси	Да се наемат експерти с подходяща квалификация за попълване на основния екип.	Директорът на НФК	Колкото е възможно по-скоро.	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде застрашено
Човешки ресурси	Да се наемат експерти за проверка на ФТО на крайни получатели и проверки на място.	Директорът на НФК, Експертите в СНД	Малко след сключване на договорите по процедурите, така че експертите да започнат работа и да обработят първите тримесечни ФТО на КП.	Възможни са сериозни затруднения в обработване на ФТО на КП и проблеми в наблюдението и докладването.
Инструменти	Да се уточнят вътрешни правила за управление на инвестицията. Това може да стане в отделен документ или чрез заповедта за сформирание на екипа.	Директорът на НФК	Колкото е възможно по-скоро.	Възможно е забавяне или неефективност при работата на екипа.

7.7. Министерство на образованието и науката (МОН)

МОН ще отговоря за общо четири инвестиции, както е представено в таблицата по-долу.

Таблица 55. Отговорности на МОН като СНД по ПВУ

Инвестиция	СНД	Стълб от ПВУ	Компонент	Краен получател	Заделени средства
C1.11. Центрове за НТИМ и иновации в образованието	Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО)	Иновативна България	2.А.1 Образование и умения	училища, центрове за НТИМ	576,2 млн лв 480,01 млн. лв МВУ и 96 млн. лв национално съфинансиране
C1.12. Модернизиране на образователна инфраструктура	Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО)	Иновативна България	2.А.1 Образование и умения	училища, детски градини, общежития и кампуси, професионални училища	680 млн лева 569,4 млн. лв. МВУ; 110.6 млн. лв. национално съфинансиране
C1.14. Младежки центрове	Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО)	Иновативна България	2.А.1 Образование и умения	общини	70 млн лева 63,1 млн лв МВУ, 6.9 млн. лв национално съфинансиране
C2.11. Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации*	Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО)	Иновативна България	2.А.2 Научни изследвания и иновации	български научноизследователски организации; университети	283 млн лева, 263,5 МВУ, 19,6 национално съфинансиране

*Операция 2: Изпълнение на проектни предложения в част „Разширяване на участието и укрепване на ЕНП“ на РП „Хоризонт Европа“ с цел укрепване на научноизследователския и иновационен капацитет на българските държавни висши училища и научноизследователски организации и Стълб 2: Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България. Инвестиция C2.11 се изпълнява съвместно с МИР

Структурата за наблюдение и докладване в рамките на МОН ще се състои от екипи, които ще бъдат сформирани специално за управление на инвестициите.

Към министъра на образованието се създава Съвет за наблюдение на реформата, който Съвет ще включва представители на политическия кабинет на МОН (министър, заместник-министри), главен секретар и директор дирекция „Връзки с обществеността“. Функциите на съвета ще са да направлява и наблюдава изпълнението на реформите в прерогативите на МОН.

СНД ще включва звена и второстепенни разпоредители към МОН, които и към настоящия момент изпълняват подобни инвестиции, но с друг източник на финансиране. Звеното за координация и управление ще е на пряко подчинение на министъра на образованието и ще се формира от външни за МОН експерти.

Звената и второстепенните разпоредители към МОН ще бъдат овластени чрез възлагане на задачи и делегиране на функции от министъра на образованието и науката.

За инвестиция С1.11 „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“, инвестиция С1.12 „Модернизирани образователна инфраструктура“ и С1.14 „Младежки центрове“, ролята на СНД ще се изпълнява от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО). Предвижда се на ниво агенция да бъде създадена подходяща организация на работа, според която ИАПО ще отговаря за изпълнението на всички етапи от цикъла на реализиране на инвестициите.

За инвестиция С2.11 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“, Операция 2: Изпълнение на проектни предложения в част „Разширяване на участието и укрепване на ЕНП“ на РП „Хоризонт Европа“ с цел укрепване на научноизследователския и иновационен капацитет на българските държавни висши училища и научноизследователски организации и Стълб 2: Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България, ролята на СНД също ще се изпълнява от ИАПО.

Верификация и докладване на етапи и цели

СНД в МОН по четирите инвестиции ще отговори за докладването на четири етапа и единадесет цели.

Таблица 56. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МОН по инвестиция С1.11: Центрове за НТИМ и иновации в образованието

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е (8): Създаване на национален център за НТИМ	Разпоредба	в националното законодателство, в която се посочва създаването на Национален център за НТИМ		T4 (2022)
Механизъм за верификация:				
Копие от публикация в Държавен вестник на поправките в законодателната рамка, касаеща национален НТИМ център, придружено от документ с обосновка на успешно постигането на етапа (включително съставите му елементи), така както е описано в дефиницията на етапа и в съответната мярка в приложението към Решението за изпълнение на Съвета (CID).				
Документът за обосновка трябва да включва препратка към съответните разпоредби, указващи влизането в сила, и към разпоредбите, които изпълняват съответните елементи на етапа, изброени в описанието на етапа и съответната мярка в приложението CID.				
Промените, които се очаква да повишат ефективността и прозрачността на публичните разходи, се очаква да включват следните елементи: организиране на обучения за учители и други педагогически специалисти; разработване на учебни материали и създаване и поддържане на електронен портал и библиотека с публично достъпни образователни ресурси.				
Проверки на място: Не				
Източник на информация: Държавен вестник, Анализи на целите на законодателните промени и обосновка. Документация, свързана с дейността на центъра за НТИМ				
Отговорен: ИАПО, МОН				
Място на съхранение на данните: информационна система на ИАПО и на МОН; ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При публикуване на измененията в държавен вестник				
Е (9): Подписване на договори за изграждане или обновяване на национални и регионалните центрове за НТИМ и на лаборатории за НТИМ в училищата	Подписани договори			T4 (2023)
Механизъм за верификация:				

<p>Обобщен документ, който надлежно обосновава дали етапът (включително всички негови съставни елементи) е изпълнен задоволително. Този обобщен документ ще включва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • списък на различните обекти, за които е сключен договор, с уникален идентификатор, препратка към поканата за участие в националната платформа за обществени поръчки и препратка към подписания договор; • извлечение от съответните документи, посочени в обобщения документ и обяснителната бележка, доказваща съответствие на техническите спецификации за строителните/ремонтните работи с описанието на етапа и описанието на инвестицията в приложението CID. <p>При необходимост, личните данни ще бъдат анонимизирани.</p>				
Проверки на място: Не				
Източник на информация: тръжна документация; сключени договори				
Отговорен: ИАПО, МОН				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: при подписване на договорите/промяна в договорите				
Ц (10): Приключване изграждането и обновяването на националния и трите регионални центъра за НТИМ	Брой	0	4	T2 (2026)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, който надлежно обосновава дали етапът (включително всички негови съставни елементи) е изпълнен задоволително. Този обобщен документ ще включва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за националния и за всеки от трите регионални центъра за НТИМ - списък на доставената и монтирана нова апаратура и оборудване; • Копия от сертификатите за завършени СМР, издадени в съответствие с националното законодателство, доказващи, че строителните/ремонтните дейности са завършени и че новото оборудване е доставено и монтирано; 				
Проверки на място: Да				
<p>Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти - 100%)</p> <p>Проверки на извадков принцип идентифициране на риск по време на изпълнение на проектите.</p>				
Източник на информация: технически доклади на изпълнителите и приложения към тях; сертификати за завършени работи				
Отговорен: ИАПО, МОН				
Място на съхранение на данните: Информационна система на ИАПО, ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При приключване на строително-ремонтните дейности в някой от центровете				
Ц (11): Училища с новоизградени и/или новооборудвани лаборатории за НТИМ, в т.ч. класни стаи с достъп до високи технологии	Брой	0	2243	T2 (2026)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, който надлежно обосновава дали етапът (включително всички негови съставни елементи) е изпълнен задоволително. Този обобщен документ ще включва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • списък на училищата с новопостроени или ремонтирани лаборатории за НТИМ и финализирани високотехнологични класни стаи, в които е инсталирано ново оборудване и уреди; • списък на всяко училище с уникален идентификатор, описание на естеството на работата (изграждане или ремонт, финализиране на високотехнологични класни стаи) и на оборудването и устройствата, които са инсталирани; • за всяко училище препратки към сертификатите за завършена работа, издадени в съответствие с националното законодателство, доказващи, че строителните/ремонтните дейности са завършени и че новото оборудване е доставено и инсталирано. 				

Проверки на място: Да
Проверки (от експертите към РУО) при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение – 100% или на извадков принцип.
Източник на информация: информация от изпълнителите на обществените поръчки, проверки на място.
Отговорен: ИАПО, МОН
Място на съхранение на данните: Информационна система на ИАПО, ИС на ПВУ
Обновяване на данните: при приключване на работите в дадено училище

Договорите за изграждане/обновяване на централите за НТИМ е планирано да бъдат изпълнявани от ИАПО, които да обявяват процедурите и да сключат договори с училищата и централите. В МОН се обсъжда идеята процедурите за оборудване на стаи за НТИМ в училищата да бъде директно обявена от МОН – централизиран търг. Към момента, плановете са наблюдението и докладването на тази инвестиция да бъде извършвано от ИАПО, чрез екипите, които ще бъдат сформирани от вътрешни и външни експерти, както и от експертите, които ще бъдат наети към РУО (след като стане ясно какво е териториалното разпределение на училищата). Експертите на ИАПО имат капацитет и сериозен предишен опит, придобит при управлението на ОП Образование през програмен период 2014-2020. Планира се да бъдат прилагани вече съществуващите процедури за наблюдение и докладване, които съществуват в ИАПО, като те бъдат съответно модифицирани за целите на ПВУ. По отношение на промените в данните, ще бъдат отразявани сключените нови договори, успешно приключилите проекти. ФТО на ИАПО ще предоставят информация за подкрепата, която са предоставили на крайните получатели. Към момента, МОН и ИАПО са в процес на уточняване на процедурите за докладване на етапите и целите. Данните ще се съхраняват в ИАПО и ще бъдат докладвани през ИС на ПВУ.

Таблица 57. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МОН по инвестиция С1.12. Модернизиране на образователната инфраструктура

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е (12): Подписване на договори за изграждане или оборудване на образователна инфраструктура	Подписани договори			ТЗ (2023)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, който надлежно обосновава дали етапът (включително всички негови съставни елементи) е изпълнен задоволително, включително относно избора на местоположението на новоизградените образователни инфраструктури и съществуващите образователни инфраструктури, които трябва да бъдат обновени. Този обобщен документ ще включва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • списък на детските градини, училищата и кампусите, с уникален идентификатор; информация за естеството на работата (ремонт или строителство), местоположението, препратка към съответната процедура за възлагане на обществена поръчка и препратка към сключените договори; • копия и връзки към публикациите на поканите за участие в националната платформа за обществени поръчки; • обяснителен доклад и извлечения от съответните документи, посочени в обобщения документ, обясняващ методологията, използвана за избор на местоположението на новоизградените образователни инфраструктури и на съществуващите образователни инфраструктури, които ще бъдат обновени, доказващи съответствие с описанието на инвестицията в СИД приложение. <p>При необходимост, личните данни се анонимизират.</p>				
Проверки на място: Не				

Източник на информация: методология за подбор на детските градини, училища и кампуси, които да бъдат подкрепени; тръжна документация за избор на изпълнители.				
Отговорен: ИАПО, МОН				
Място на съхранение на данните: информационна система на ИАПО и на МОН; ИС на ПВУ				
Ц (13): Приключване на обновяването на училища и детски градини	Брой	0	140	T2 (2026)
Механизъм за верификация: Обобщен документ, който надлежно обосновава, че целта (включително съставните ѝ елементи) е постигната. Този обобщен документ ще включва: <ul style="list-style-type: none"> Списък на детските градини и училища с уникален идентификатор за всяко от тях; информация за училището (детска градина/училище/професионално училище) и естеството на работата (ремонт или строителство), описание на доставеното и инсталирано оборудване и мебели (в съответствие с допълнителните спецификации на целта), местоположението и препратките към сертификати за завършени работи, издадени в съответствие с националното законодателство, доказващи, че строителните/ремонтните дейности са завършени и че оборудването и мебелите са доставени и монтирани. 				
Проверки на място: Да Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%) Проверки на извадков принцип при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.				
Източник на информация: документи и информация от изпълнителите и национални органи; проверки на място				
Отговорен: ИАПО, МОН				
Място на съхранение на данните: Информационна система на ИАПО, ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: при завършен ремонт в училище/детска градина				
Ц (14): Приключване на строителството на детски градини и училища	Брой	0	16	T2 (2026)
Механизъм за верификация: Обобщен документ, който надлежно обосновава, че целта (включително съставните ѝ елементи) е постигната. Този обобщен документ ще включва: <ul style="list-style-type: none"> списък на детските градини и училищата, за които са извършени строителните работи, местоположението им, препратки към удостоверенията за завършени работи, удостоверенията за завършена работа, издадени в съответствие с националното законодателство¹⁹. доклад от независим инженер, одобрен от съответния орган, включително обосновка, че техническите спецификации за строителните работи са приведени в съответствие с описанието на целта и на инвестицията в приложението към CID и с техническите спецификации, посочени в съответните договори (съгл. етап 12). 				
Проверки на място: Да Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%) Проверки на извадков принцип при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.				
Източник на информация: документи и информация от изпълнителите и национални органи; проверки на място				
Отговорен: ИАПО, МОН				
Място на съхранение на данните: при завършено строителство на училище/детска градина				

¹⁹ Точния вид на документа предстои да бъде уточнен.

Обновяване на данните: При сключване на договорите за финансиране, при приключване/прекратяване на проект				
Ц(15): Приключване на обновяването на студентските общежития	Брой	0	23	T2 (2026)
Механизъм за верификация: Обобщен документ, който надлежно обосновава, че целта (включително съставните ѝ елементи) е постигната. Този обобщен документ ще включва: <ul style="list-style-type: none"> • списък на общежитията, за които са приключили ремонтните дейности, тяхното местоположение и препратки към удостоверенията за завършени работи; • удостоверенията за завършена работа, издадени в съответствие с националното законодателство²⁰. 				
Проверки на място: Да Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%) Проверки на извадков принцип при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.				
Източник на информация: документи и информация от изпълнителите и национални органи; проверки на място				
Отговорен: ИАПО, МОН				
Място на съхранение на данните: Информационна система на ИАПО, ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: при завършени ремонти в студентско общежитие				
Ц(16): Приключване на изграждането и/или обновяването на университетски комплекси	Брой	0	3	T2 (2026)
Механизъм за верификация: Обобщен документ, който надлежно обосновава, че целта (включително съставните ѝ елементи) е постигната. Този обобщен документ ще включва: <ul style="list-style-type: none"> • списък на университетските комплекси, за които са завършени строителните и ремонтните дейности, тяхното местоположение, описание на завършените строителни и ремонтни дейности и препратки към сертификатите за завършени работи; • удостоверения за завършена работа, издадени в съответствие с националното законодателство²¹. 				
Проверки на място: Да Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%) Проверки на извадков принцип при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.				
Източник на информация: документи и информация от изпълнителите и национални органи; проверки на място				
Отговорен: ИАПО, МОН				
Място на съхранение на данните: Информационна система на ИАПО, ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: при завършени строително/ремонтни работи в даден университетски комплекс				

Договорите за модернизиране на образователната инфраструктура е планирано да бъдат управлявани от ИАПО, които да обявяват процедурите и да сключат договори с крайните получатели – училища, университетските комплекси, детски градини и т.н.. Съществува и идеята за централизиран търг, който да бъде обявен от МОН (поради големия брой крайни получатели),

²⁰ Точния вид на документа предстои да бъде уточнен,

²¹ Точния вид на документа предстои да бъде уточнен,

но все още предстои това да бъде уточнено. Част от документите за доказване изпълнението на инвестицията са в процес на уточняване.

Аналогично на предходната инвестиция се планира наблюдението и докладването да бъде извършвано от ИАПО, чрез екипите, които ще бъдат сформирани от вътрешни и външни експерти, както и от експертите, които ще бъдат наети към РУО (след като стане ясно какво е териториалното разпределение на КП. Към момента, МОН и ИАПО са в процес на уточняване на процедурите за докладване на етапите и целите.

Таблица 58. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МОН по инвестиция С1.14. Младежки центрове

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Ц (22): Приключване на построяването и обновяването на младежки центрове и на национален координационен център	Брой	0	21	T1 (2025)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, който надлежно обосновава, че целта (включително съставните ѝ елементи) е постигната. Този обобщен документ ще включва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • връзки към публикациите на тръжните процедури в националната платформа за обществени поръчки. • списък на младежките центрове и националния координационен център и за всеки център информация за местоположението му и кратко описание на естеството на работата в центъра (ремонт или строителство); • за всеки младежки център и националния координационен център, сертификат за завършени строителни/ремонтни дейности, издаден в съответствие с националното законодателство; • методология, обясняваща, че местата на младежките центрове са избрани въз основа на подходящи критерии, по-специално младежка безработица и дял на млади хора от уязвими групи, включително роми; • електронна обяснителна бележка, обосноваваща, че техническите спецификации за строителните и ремонтните дейности са в съответствие с описанието на целта и на инвестицията в приложението CID. 				
<p>Проверки на място: Да</p> <p>Проверки при приключване на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%)</p> <p>Проверки на извадков принцип при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.</p>				
<p>Източник на информация: методология и критерии за подбор на центровете; тръжна документация; договори; сертификати за завършени строителни и ремонтни работи.</p>				
<p>Отговорен: ИАПО, МОН</p>				
<p>Място на съхранение на данните: Информационна система на МОН, ИС на ПВУ</p>				
<p>Обновяване на данните: при завършване на строително-ремонтните работи в даден център</p>				
Ц (23): Студенти/младежи, регистрирани в поне една дейност на младежките центрове.	Брой	0	19500	T2 (2026)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, който надлежно обосновава, че целта (включително съставните ѝ елементи) е постигната. Този документ включва като приложение списък на младежите, записали се в дейност на младежките центрове, включително:</p> <ul style="list-style-type: none"> • уникален идентификатор; • дейността, в която лицето е участвало; 				

- информация дали лицето също така е преминало успешно обучение и изпит за дигитална компетентност, издаден от младежки център, и ако е така, препратка към издадените сертификати след изпита;
- уточняване на възрастта към момента на участие в дейността,
- информация дали лицето принадлежи към уязвима група, включително роми.

При необходимост, личните данни се анонимизират.

Проверки на място: не

Източник на информация: младежки центрове, ФТО на общините-бенефициенти

Отговорен: ИАПО, МОН

Място на съхранение на данните: Информационна система на МОН

Обновяване на данните: на тримесечна база

Основен краен получател по тази процедура са общините. Планира се те да осигурят и издръжката на централите след приключване на проектните дейности. По отношение на промените в данните, ще бъдат отразявани сключените нови договори, успешно приключилите проекти. Към момента на анализа, процедурите за докладване на етапите и целите бяха в процес на уточняване. Данните ще се съхраняват в МОН и ще бъдат докладвани през ИС на ПВУ.

Таблица 59. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МОН по Инвестиция С2.11 Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации: Операция 2 и Стълб 2

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е (27): Уведомления на подобрите проекти на иновативни МСП и висши учебни заведения и изследователски организации	Съобщаване на подбора			T2 (2023)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, който надлежно обосновава дали етапът (включително всички негови съставни елементи) е изпълнен задоволително. Този обобщен документ ще включва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по отношение на проекти на висшите учебни заведения и научно-изследователски организации, копие от ръководство за покана за предложения, спазващо принципа за непричиняване на значителна вреда. • копие от извлечение от уведомленията за възлагане и съответните части от уведомленията за възлагане, потвърждаващо, че подкрепените висши учебни заведения и научноизследователски организации, не са получили финансиране по Хоризонт 2020 или Хоризонт Европа • списък на подкрепените висши учебни заведения и изследователски организации. 				
Проверки на място: не				
Източник на информация: пакет документи по процедурата; уведомления за предоставяне на финансиране				
Отговорен: ИАПО, МОН				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При сключване/изменение на договори				
Ц (28): Завършени проекти на иновативни МСП от висши учебни заведения и научно-изследователски организации	Брой	0	50	T2 (2026)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, който надлежно обосновава, че целта (включително съставните ѝ елементи) е постигната. Този обобщен документ ще включва:</p>				

<ul style="list-style-type: none"> • списък с проекти (10 туининг проекта и два проекта за <u>Катедри на Европейското научно пространство (Катедри на ЕНП)</u>.) и предоставяне за всеки от тях на следната информация: <ul style="list-style-type: none"> ○ Кратко описание; ○ Официален документ за завършване на проектите, съгл. Националното законодателство²² 				
Проверки на място: Да				
Проверки на извадков принцип при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.				
Източник на информация: ФТО на подкрепените висши учебни заведения и изследователски организации				
Отговорен: ИАПО, МОН				
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При сключване на договорите за финансиране, при приключване/прекратяване на проект				
Ц (29): Подписване на договори с научно-изследователски висши учебни заведения	Брой	0	9	T4 (2022)
Механизъм за верификация:				
Обобщен документ, който надлежно обосновава, че целта (включително съставните ѝ елементи) е постигната. Този обобщен документ ще включва:				
<ul style="list-style-type: none"> • списък на деветте избрани изследователски висши учебни заведения; • копия от Решение(я) на Министерския съвет; • насоки и изисквания за изготвяне на Иновационни програми, определящи условията за дейностите, които ще се извършват със средствата, включително план за научно-изследователска дейност и трансфер на технологии, участие в мрежа между деветте висши училища; • копия от документи за създаване на (1) комисия за партньорска проверка и (2) комисия за наблюдение и оценка в структурите на МОН/ИАПО, отговарящи за процедурите за подбор и последващ мониторинг на иновационните програми; • копия от докладите за партньорска проверка. • копия от сключените договори с иновационни програми; 				
Проверки на място: не				
Източник на информация: Решения на Министерския съвет; насоки и изисквания за изготвяне на Иновационни програми; документи за създаване на (1) комисия за партньорска проверка и (2) комисия за наблюдение и оценка в структурите на МОН/ИАПО; доклади за партньорска проверка; сключените договори с иновационни програми.				
Отговорен: ИАПО, МОН				
Място на съхранение на данните: Информационна система на МОН, ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При сключване на договорите за финансиране				
Ц (30): Доклади за изпълнението на програмите за иновации	Брой	0	9	T4 (2024)
Механизъм за верификация:				
Обобщен документ, който надлежно обосновава, че целта (включително съставните ѝ елементи) е постигната. Този обобщен документ ще включва:				
<ul style="list-style-type: none"> • Отчети за изпълнението на иновационните програми, одобрени от Комитета за наблюдение и оценка и в съответствие със спецификациите, включени в приложението CID; • Доклади на Комитета за наблюдение и оценка, включително препоръки за бъдещо развитие. 				

²² Точния вид документ престои да бъде уточнен

Проверки на място: не
Източник на информация: ФТО на крайните получатели; отчети за изпълнението на иновационните програми; доклади на Комитета за наблюдение и оценка
Отговорен: ИАПО, МОН
Място на съхранение на данните: Информационна система на МОН, ИС на ПВУ
Обновяване на данните: при приключване/прекратяване на проект

Договорите за подкрепа на научно-изследователските висши училища е планирано да бъдат изпълнявани от ИАПО, които трябва да обявяват процедура за оценка на иновационните програми на 9-те висши училища и да наблюдават изпълнението и докладването им. Предвижда се наблюдението и докладването да се извършва от екип от външни експерти, за които е предвидено да има по двама отговорни на университет – един администратор, който да наблюдава и докладва административното изпълнение на инвестицията, и един учен, който да следи за изпълнението на иновационните програми.

Докладване от страна на СНД по всички инвестиции ще се осъществява съгласно сроковете в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Верификация и докладване на общите показатели

В рамките на горните инвестиции са уместни следните общи показатели:

Таблица 60. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в МОН

№	Общ показател, свързан с подкрепата по МВУ	Мерна единица	Инвестиции, по които ще бъде докладван
1	Икономии в годишното потребление на първична енергия	MWh/година	C1.I2. Модернизиране на образователна инфраструктура
<p>Дефиниция: Общо намаление на годишното потребление на първична енергия за подпомаганите субекти вследствие на подкрепа от мерки по линия на Механизма. Базовото равнище се отнася до годишното потребление на първична енергия преди намесата, а постигнатата стойност се отнася до годишното потребление на първична енергия за годината след намесата. По отношение на сградите намесите се документират в достатъчна степен, за да могат да се изчислят тези стойности, например чрез използване на сертификати за енергийни характеристики или други системи за мониторинг, които отговарят на критериите в член 10, параграф 6 от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1) (Директивата относно енергийните характеристики на сградите). За процесите в предприятията годишното потребление на първична енергия се документира въз основа на енергийни обследвания в съответствие с член 8 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2) (Директивата за енергийната ефективност) или други съответни технически спецификации.</p>			

<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за годишни спестявания в потреблението на енергия за всеки подкрепен обект.</p> <p>Постигнатата стойност се изчислява чрез разликата между потреблението на енергия преди интервенцията очакваното потребление на енергия след интервенцията. Енергийните спестявания на реновирана единица се отчитат само веднъж, при финализиране на интервенцията.</p> <p>Стойностите се удостоверяват с доклад от сертифициран одитор, след завършване на строителните работи и издаване на сертификат за енергийни характеристики, енергиен одит или друг подходящ документ.</p>			
<p>Проверки на място: не</p>			
<p>Източник на данни: документи и информация от изпълнителите и от сертифицирани одитори</p>			
<p>Отговорен: Екип за управление на инвестицията в МОН (ИАПО)</p>			
<p>Място на съхранение на данните: ИАПО, ИС на ПВУ</p>			
<p>Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)</p>			
8	Изследователи, работещи в подкрепяни научноизследователски съоръжения	Годишен еквивалент на пълно работно време	С2.11. Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации
<p>Дефиниция: Брой изследователи, които използват пряко в своята област на дейност публичното или частното научноизследователско съоръжение или оборудването, за което е предоставена подкрепа чрез мерки по линия на Механизма. Показателят се измерва в годишни еквиваленти на пълно работно време, изчислени в съответствие с методиката, предоставена в методическо ръководство „Фраскати“ на ОИСР от 2015 г.</p> <p>Годишният еквивалент на пълно работно време на персонала за НИРД се определя като съотношението на действително отработените работни часове за НИРД през календарната година и общия брой часове, отработени през същия период от отделно лице или група. По правило дадено лице не може да изпълнява повече от един еквивалент на пълно работно време за НИРД два пъти годишно. Броят на конвенционално отработените часове се определя въз основа на нормативното/законоустановеното работно време. Лице на пълно работно време се идентифицира на основата на неговия трудов статус, вида на договора (на пълно или непълно работно време) и равнището му на участие в НИРД (вж. глава 5.3 от методическо ръководство „Фраскати“ на ОИСР от 2015 г.).</p> <p>Показателят се разбива по пол.</p> <p>Незаетите работни места в областта на НИРД и помощният персонал за НИРД (т.е. длъжности, които не са пряко свързани с научноизследователски и развойни дейности) не се отчитат.</p>			
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за следното: (1) изследователи, ползващи институции/центрове/университети, получили подкрепа по механизма, с уникален идентификатор за всяко лице, разбити по пол и възраст. Личните данни ще бъдат анонимизирани.</p>			
<p>Проверки на място: не</p>			
<p>Източник на данни: ФТО на крайните получатели по сключените договори за финансиране</p>			
<p>Отговорен: СНД в МОН</p>			
<p>Място на съхранение на данните: Информационна система на МОН, ИС на ПВУ</p>			

10	Брой на участниците, които са ангажирани с образование или обучение	Брой лица	<p>C1.I1. Центрове за НТИМ и иновации в образованието</p> <p>C1.I2. Модернизиране на образователната инфраструктура</p> <p>C1.I4. Младежки центрове</p> <p>C2.I1. Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации</p>
<p>Дефиниция: Показателят отчита броя на участниците в образование (ISCED 0—6, учене за възрастни) и обучение (обучение извън работното място/на работното място, непрекъснато професионално образование и обучение и т.н.), подпомагано от мерки по линия на Механизма, включително участници в обученията за придобиване на цифрови умения²³. Поради това по него се събират и докладват данни от i) участниците в образованието или обучението, ii) участниците в обучение за придобиване на цифрови умения. Той също така се разбива по пол (мъже/жени) и възраст²⁴.</p> <p>Участниците се отчитат при започване на дейност за образование или обучение.</p>			
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за следното: (1) лица, включени в обучение с подкрепа по механизма, с уникален идентификатор за всяко лице, разбити по пол и възраст; (2) участници в обучение за придобиване на цифрови умения, с уникален идентификатор за всяко лице, разбити по пол и възраст. Личните данни ще бъдат анонимизирани.</p>			
<p>Проверки на място: не</p>			
<p>Източник на данни: информация (ФТО) на крайни получатели (училища, центрове за НТИМ, общини и университети)</p>			
<p>Отговорен: Снд в МОН</p>			
<p>Място на съхранение на данните: Информационна система на МОН, ИС на ПВУ</p>			
<p>Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)</p>			
13	Капацитет на класните стаи на нови или модернизиран детски заведения и образователни заведения	Брой лица	<p>C1.I1. Центрове за НТИМ и иновации в образованието</p> <p>C1.I2. Модернизиране на образователната инфраструктура</p>
<p>Дефиниция: Капацитет на класните стаи по отношение на максималния брой места в новите или модернизиран заведения за образование и грижи и образование в ранна детска възраст (ISCED 0—6) с подкрепа чрез мерки по линия на Механизма. Капацитетът на класните стаи се изчислява в съответствие с националното законодателство, но не включва учители, родители, помощен персонал или други лица, които също могат да използват съоръженията.</p> <p>Заведенията за образование и грижи в ранна детска възраст, като например детски ясли и предучилищни заведения, са тези, предназначени за деца от раждането до началото на началното образование (ISCED 0). Учебните заведения включват училища (ISCED 1—3, ISCED 4) и висше</p>			

²³ В съответствие с приложение VII към Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост по отношение на цифровото маркиране в рамките на Механизма, обучението за придобиване на цифрови умения следва да се разбира по смисъла на поле за намеса 108 (Подкрепа за развитието на цифровите умения), което гласи: „Отнася се до цифровите умения на всички равнища и включва: високоспециализирани образователни програми за обучение на специалисти в областта на цифровите технологии (т.е. програми, насочени към технологиите); обучение на учители, разработване на цифрово съдържание за образователни цели и съответни организационни способности. Това включва и мерки и програми, насочени към подобряване на основните цифрови умения.

²⁴ 0—17, 18—29, 30—54, 55 и повече години.

образование (ISCED 5—6). Показателят обхваща детски заведения или образователни заведения, които са новопостроени или модернизирани (например за повишаване на стандартите за хигиена и безопасност), а модернизацията не включва енергийно саниране или поддръжка и ремонт.			
Механизъм за верификация: Документ с обосновка, методология за изчисление, на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за следното: (1) детски и образователни заведения, подкрепени по механизма, разбити по вид			
Проверки на място: не			
Източник на данни: информация (ФТО) на крайни получатели (училища, центрове за НТИМ, детски градини)			
Отговорен: СНД в МОН			
Място на съхранение на данните: ИС на ПВУ			
14	Брой млади хора на възраст 15—29 години, които получават подкрепа	Брой лица	С1.14. Младежки центрове С2.11. Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации
Дефиниция: Броят на участниците на възраст между 15 и 29 години, които получават парична подкрепа или подкрепа в натура по мерки по линия на Механизма. Показателят се разбива по пол (мъже/жени).			
Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за лицата, които са получили подкрепа по инвестицията, с уникален идентификатор за всяко лице, които попадат в тази категория (с отбелязан пол). Личните данни ще бъдат анонимизирани.			
Проверки на място: Не			
Източник на данни: информация (ФТО) на крайни получатели (училища, Центрове за НТИМ, общини и университети)			
Отговорен: СНД в МОН			
Място на съхранение на данните: Информационна система на МОН, ИС на ПВУ			

Общите показатели ще бъдат докладвани от СНД чрез ИС на ПВУ два пъти годишно—до 20 януари и до 20 юли с цел данните да могат да бъдат докладвани на ЕК през февруари и август.

Към момента няма разписани или одобрени процедури за отчитането на общите показатели. Плановете са да се използват, там където е приложимо ФТО на крайните получатели. В случаите, когато няма крайни получатели, няма определена процедура как ще бъдат събирани данните, но се разчита на предишен опит по различни програми и съответно на прилаганите по тях процедури.

Отговорности при набирането на данни и докладването на показателите

За наблюдение на изпълнението на инвестицията, верифициране и докладване на етапите, целите и общите показатели в МОН и ИАПО ще бъдат установени екипи за управление на инвестицията. Екипите ще включват както вътрешни за структурите експерти, така и външни експерти по сътрудници по управление на европейски програми и проекти (УЕПП). Екипът за координация и управление на инвестицията ще се състои от общо 5 експерта (сътрудници УЕПП), включително един експерт наблюдение. Звеното за координация и управление ще изпълнява

ролята на секретариатът към Съвета за наблюдение на реформата и ще отговаря за събиране и съхранение на документите, доказващи реформите, както и за докладването им съгласно изискванията на CID.

Органиграмата на разпределение на функциите по отношение на наблюдението и докладването на ниво СНД е представена на графиката по-долу.



Фигура 7. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в МОН

Основните задължения на служителите в ИАПО са свързани с ОПНОИР 2014-2020 и Програма Образование 2021-2027. Същите експерти са предвидени да бъдат включени в наблюдението, верификацията и докладването на инвестициите по НПВУ. Частична ангажираност в дейността има и главният директор, и двамата началници на отдели. Капацитетът на ИАПО е почти изцяло запълнен, като в момента има две незаети бройки за сътрудници, за които понастоящем текат конкурси за назначаване. Предвид очакваната допълнителна натовареност във връзка с реализиране на инвестициите по ПВУ и очакваното припокриване във времето с процедурите, финансирани по оперативните програми, е планирано ИАПО да привлече в изпълнението на инвестицията още 21 бр. – външни сътрудници, които ще бъдат включени главно в оценителния процес, процеса на сключване на договори и проследяване изпълнението на тези договори с КП. За наблюдението и докладването, оптималната бройка според оценка на МОН за тези функции е по 5 служителите на инвестиция, които се предвижда да бъдат осигурени чрез наемане на външни експерти. За изпълнението на инвестицията за модернизация на образователната инфраструктура, се предвижда да се ангажират по 2 допълнителни сътрудника по УЕПП, които ще изпълняват функциите си изнесено, на ниво РУО. Точния им брой ще бъде известен след приключване на оценката на предложенията и когато стане известен техният териториален обхват.

Анализ на капацитета на СНД

Към датата на анализа (15.07.2022 г.) екипите за управление на инвестициите в МОН са в процес на сформирване.

Изготвен е доклад до министъра на образованието, който доклад описва детайлното разпределение на функциите и необходимостта от материално и ресурсно обезпечаване на СНД.

Функционалните характеристики са в процес на допълване.

Длъжностните характеристики са в процес на допълване с конкретно разписани функции по отношение на ПВУ на експертите, включени в изпълнение на инвестицията.

Все още не са обявени процедури за наемане на външни експерти. Поради това не е ясно с какви точно отговорности ще бъдат натоварени експертите от екипите, включително по отношение на наблюдението и докладването. Предвидени са експерти, които да се занимават с наблюдение и докладване, но не е ясно разграничението на дейностите между тях. При предварителните разговори и от информацията, предоставена чрез въпросника, става ясно, че квалификациите на външните експерти, планирани да извършват мониторинг и докладване, са общо дефинирани.

ИАПО има капацитет и опит в управлението на оперативна програма по ЕСИФ. Агенцията има създадени процедури и правила на работа, установена практика и рутина, които ще улеснят изпълнението на инвестицията по ПВУ. Предвидените допълнителни външни експерти ще подсилят капацитета на агенцията и ще покрият застъпването на едновременното изпълнение на Програма „Образование“ и по ПВУ.

Предвид очаквания голям брой проекти на крайни получатели, които ще бъдат подкрепени, броят на външните изпълнители, предвидени да подпомагат екипите с преглед на ФТО и посещения на място е адекватен.

Все още не са утвърдени вътрешни в МОН и екипите правила за изпълнение на дейностите, които да са съобразени със заложените срокове за постигане на етапите и целите и сроковете за докладване, съобразно СУК на национално ниво.

Таблицата по-долу представя схематично наличния капацитет за управление на инвестицията по трите елемента: структури, човешки ресурси и инструменти.

Таблица 61. Анализ на капацитета на СНД в МОН да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ

Критерий	Структури	Човешки ресурси	Системи и инструменти	
Налице е капацитет за изготвяне на план-график за изпълнение на инвестициите и наблюдение на неговото изпълнение.	Предвидено е създаване на екип за управление на инвестициите. Екипът ще включва вътрешни и външни експерти. Към 15.07.2022 г. екипът не е установен формално, но са предприети стъпки за официалното му определяне, длъжностните и функционалните характеристики са в процес на разработка. Външните експерти все още не са наети.	В момента, щатните бройки на ИАПО са почти изцяло запълнени (2 свободни бройки).	Не са утвърдени вътрешни правила за изпълнение по ПВУ.	
Налице е капацитет за проверка на ФТО на крайни получатели съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		В планираното Звено за координация в МОН, все още няма наети външни експерти.		В екипът няма изрично определени експерти, които да изготвят графиците, но съществуват достатъчен брой експерти, които може да изпълняват тези функции.
Налице е капацитет за изготвяне на обобщен ФТО съгласно изискванията на СУК на национално ниво		Съществува вътрешен капацитет в ИАПО. Този капацитет е планирано да бъде подсилен чрез наемането (чрез процедура по ЗОП) на външни експерти мониторинг и финансисти, които да изпълняват тази дейност и да подпомагат екипа за управление.		Предвидени са експерти, които да бъдат натоварени в изготвяне обобщен ФТО, но това не е утвърдено все още.
Налице е капацитет за верификация на резултатите (включително проверки на място), съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		Съществува наличен капацитет в ИАПО. За да се покрие евентуален дефицит, породен от припокриване на функциите по другите програми, изпълнявани от структурите и ПВУ, е предвидено е наемането (чрез процедура по ЗОП) на външни експерти мониторинг и финансисти, които да изпълняват тази дейност и да подпомагат екипа за управление.		Съществува наличен капацитет в ИАПО. За да се покрие евентуален дефицит, породен от припокриване на функциите по другите програми, изпълнявани от структурите и ПВУ, е предвидено е наемането (чрез процедура по ЗОП) на външни експерти мониторинг и финансисти, които да изпълняват тази дейност.
Налице е капацитет за наблюдение и отчитане на етапите, целите и общите показатели.				

Установените предизвикателства за създаване на адекватна система за наблюдение на изпълненото на инвестициите, за които отговаря МОН са представени в таблицата по-долу.

Таблица 62. Установени предизвикателства – СНД в МОН

Елемент	Установен пропуск
Етапи и цели и общи показатели	<p>Необходимо е да се заложат специфични изисквания към крайните получатели и документите, които ще бъдат представени във връзка с докладване на:</p> <p>Ц(15): Приключване на обновяването на студентските общежития, а именно: удостоверенията за завършена работа, издадени в съответствие с националното законодателство.</p> <p>Ц(16): Приключване на изграждането и/или обновяването на университетски комплекси, а именно: удостоверения за завършена работа, издадени в съответствие с националното законодателство.</p> <p>Ц (28): Завършени проекти на иновативни МСП и висши учебни заведения и научно-изследователски организации, а именно: официален документ за завършване на проектите, съгл. Националното законодателство.</p>
Човешки ресурси	Не са наети външни експерти към ИАПО
Инструменти	Към момента, МОН и структурата, определена да изпълнява ролята на СНД са в процес на уточняване на процедурите за докладване на етапите и целите.
Инструменти	Методология за оценка на риска, адаптирана към целите на ПВУ ще бъде налична след промяната на Устройствения правилник на МОН

План за преход

Планът за преход от сегашната ситуация към установяване на адекватна система за наблюдение и докладване на инвестицията на МОН е представен в следващата таблица.

Таблица 63. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в МОН

Елемент	Препоръчителни действия	Отговорен	Срок	Риск при неизпълнение
Етапи и цели и общи показатели	Да се заложат специфични изисквания към документите, които ще се предоставят от крайните получатели във връзка с докладване на цел (15), (16) и (28).	Експертите на СНД	При разработване на процедурите за предоставяне на подкрепа и документите към тях.	Възможно е да не се събере необходимата информация от крайните получатели за обосновка и предоставяне доказателства за изпълнението на целта или предоставените документи да не отговарят на изискванията.
Човешки ресурси	Да се стартират конкурсите за наемане на експерти с подходяща квалификация за попълване на основния екип.	Ръководството на ИАПО	Колкото е възможно по-скоро.	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде застрашено
Човешки ресурси	Да се наемат експерти за проверка на ФТО на крайни получатели и проверки на място.	Ръководството на ИАПО, Експертите в СНД	Малко след сключване на договорите по процедурите, така че експертите да започнат работа и да обработят първите тримесечни ФТО на КП.	Възможни са сериозни затруднения в обработване на ФТО на КП и проблеми в наблюдението и докладването.
Инструменти	Да се уточнят вътрешни правила за управление на инвестицията	Ръководството на МОН	Колкото е възможно по-скоро след приемане на промените в Устройствения правилник на МОН	Възможно е забавяне или неефективност при работата на екипа.
Инструменти	Да се разработи методология за оценка на риска, адаптирана към целите на ПВУ.	Експертите на СНД	Колкото е възможно по-скоро след приемане на промените в Устройствения правилник на МОН	Възможна е забава при вземането на управленски решения за преодоляване на трудности и осигуряване на необходимите условия за постигане на етапите и целите.

7.8. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

В МРРБ ще бъдат установени СНД по 2 инвестиции, както е представено в таблицата по-долу, като на този етап се предвижда СНД да са две от дирекциите в министерството.

Таблица 64. Отговорности на МРРБ като СНД по ПВУ

Инвестиция	СНД	Стълб от ПВУ	Компонент	Краен получател	Заделени средства
С4.11 Подкрепа за обновяване на сградния фонд: Под-мярка 1: Енергийна ефективност в сграден фонд: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд (9а)	Дирекция „Жилищна политика“	Зелена България	2.Б.1 Нисковъглеродна икономика	Собственици на жилища чрез сдружения на етажната собственост	1 496,4 млн. лв., от които 1 189,5 млн. лв. за сметка на МВУ и 306,9 млн. лв. нац. съфинансиране (70.6 млн. лв. от сдруженията на собствениците и 236,3 млн. лв. от държавния бюджет
С4.11 Подкрепа за обновяване на сградния фонд: Под-мярка 2: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд (9б)	Главна Дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"	Зелена България	2.Б.1 Нисковъглеродна икономика	Публични институции, собственици на спортна, административна и културна инфраструктура; БАН; МСП	617,656 млн. лв. от МВУ
С8.17 Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност	Главна Дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"	Свързана България	2.В.2 Транспортна свързаност	Общини, фирми за градски транспорт	100 млн. лв. от които 96,96 млн. лв. са европейско финансиране (безвъзмездна помощ) по МВУ и 3,05 млн. лв са средства от националния бюджет

Екипите на СНД ще бъдат сформирани специално за управление на инвестициите, подкрепени и от външни за МРРБ експерти.

Екипът на СНД по инвестиция С4.11 подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ се предвижда да включва, както част от настоящите служители на дирекция „Жилищна политика“, така и служители, наети на срочни трудови договори по ПВУ. По предварителна оценка на екипа на дирекцията се отчита необходимост от 17 допълнителни служители по ПВУ, като се предвижда и избор на външен изпълнител по ЗОП за подпомагане на дейността на екипа на регионален принцип.

По подмярка 2 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“ по същата инвестиция се предвижда да се обособи един екип към Дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", който да обслужва както СНД за подмярка 2, така и СНД за инвестиция С8.17 "Зелена мобилност" - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност. Екипът се предвижда да включва, както част от служителите на дирекцията, така и допълнителни служители по ПВУ на срочни трудови договори. По предварителна оценка на екипа на дирекцията се отчита необходимост от 77 допълнителни служители по ПВУ, като се

предвижда и избор на външни изпълнители по ЗОП за подпомагане на дейността на екипа за предварителен и последващ контрол на обществените поръчки на крайните получатели, както и за изпълнение на мерките за информация и публичност по двете инвестиции.

С оглед очакваното подписване на Оперативни споразумения за всяка инвестиция и реформа, предстои определяне на отговорните дирекции за СНД, прецизиране на подхода за изпълнение на инвестициите и броя и вида на допълнителните служители по ПВУ, както и на външните изпълнители по ЗОП.

Верификация и докладване на етапи и цели

Като СНД, двете дирекции в МРРБ ще отговорят за докладването общо на 5 етапа и 3 цели в рамките на инвестиция С4.11 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд, като екипът на дирекция „Жилищна политика“ се предвижда да отговаря и за изпълнението и отчитането и на две реформи, свързани с инвестицията.

Таблица 65. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МРРБ по инвестиция С4.11 Подкрепа за обновяване на сградния фонд

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е(68): Създаване на национална схема за подпомагане на енергийно-ефективно обновяване на жилищни и нежилищни сгради	Публикуване на ПМС за създаване на схемата			Т3 (2022)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Копие от публикация на документ, който надлежно обосновава дали етапът е изпълнен задоволително. Този обобщен документ ще включва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копие от публикацията и/или връзка към съответния публичен уебсайт с публикуване на министерската заповед за създаване на схемата; - препратка към съответните разпоредби в министерската заповед и/или публикуваните подкрепящи документи, определящи съответните елементи на етапа, както са изброени в описанието на етапа и на съответната мярка в приложението към Решението за изпълнение на Съвета (CID). <p>Самата схема включва три подмерки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. подмярка 1: Енергийно обновяване на минимум 3,6 млн. м² РЗП на жилищни сгради; 2. подмярка 2: Енергийно обновяване на минимум 1,4 млн. м² обществени нежилищни сгради; 3. подмярка 3: Енергийно обновяване на 866 нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и сгради от туристическия сектор. <p>Схемата трябва да осигури минимум 30 % спестявания на потреблението на първична енергия в сравнение със състоянието преди обновяването и съответствие с техническите насоки (2021/C58/01).</p>				
Проверки на място: не				
Източник на информация: Заповед на Министъра на РРБ за създаване на схемата				
Отговорен: МРРБ – Дирекция „ЖП“, Дирекция "СППРР"				
Място на съхранение на данните: Деловодство МРРБ; ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: При публикуване на измененията на заповедта				
Е(69): Покана за представяне на предложения за енергийно-ефективно обновяване на жилищни сгради	Публикуване на спецификациите на поканата			Т3 (2022)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, който надлежно обосновава дали етапът (включително всички негови съставни елементи) е изпълнен задоволително. Този обобщен документ ще включва:</p>				

- копие от публикацията и/или връзка към съответния публичен уебсайт с публикуването на поканата за предложения;
- обосновка, че техническите спецификации на поканата са напълно съобразени с изискванията в описанието на инвестицията и на подмярка 1 в приложението CID, вкл. препратка към механизма, който да се прилага за избягване на двойно финансиране.

Поканата по подмярка 1 за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради ще включва следните два етапа на кандидатстване:

1. етап 1 – отворен за кандидатстване със 100% безвъзмездно финансиране;
2. етап 2 – отворен за кандидатстване с 80% безвъзмездно финансиране и 20% собствено финансиране от собствениците на жилища.

Двата етапа на прилагане ще протичат последователно, а не успоредно.

Проверки на място: не

Източник на информация: Публикувана Покана за представяне на предложения

Отговорен: МРРБ – Дирекция „ЖП“,

Място на съхранение на данните: Деловодство МРРБ или съответната отговорна дирекция; ИС на ПВУ

Обновяване на данните: При публикуване на измененията на поканата и приложимите към нея документи

Е(70): Подписване на договори за енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради

Подписани договори от МРРБ и бенефициенти

T2 (2024)

Механизъм за верификация:

Обобщен документ, който надлежно обосновава дали етапът (включително всички негови съставни елементи) е изпълнен задоволително. Този обобщен документ ще включва:

- списък с подписаните договори, включително официалните справки и друга релевантна информация за подписаните договори;
- копия от сключени договори за избрана проверка, с препратка към съответните разпоредби на договорите, доказващи съответствие с описанието на етапа и описанието на инвестицията в приложението CID.

Проверки на място: не

Източник на информация: Регистър на сключените договори към Деловодство на МРРБ; ИС на ПВУ

Отговорен: МРРБ – Дирекция „ЖП“,

Място на съхранение на данните: Деловодство МРРБ или съответната отговорна дирекция

Обновяване на данните: При сключване на анекси/допълнителни споразумения към сключените вече договори, и/или при сключване на нови договори, следствие на реализация на неусвоени финансови средства и/или при прекратяване на договор.

Ц(71): Завършено енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради – обновена жилищна инфраструктура (в БЗП)

Обновена РЗП в м2

0

3 600 000 м2

T2 (2026)

Механизъм за верификация:

Обобщен документ, който надлежно обосновава дали целта (включително всички съставни елементи) е била изпълнена. Този документ включва като приложение електронна таблица от отговорния орган със списък на отделните ремонти и за всеки ремонт:

- а) уникален идентификатор;
- б) местоположението му;
- в) общата застроена площ в м2, обхваната от обновяването;
- г) потреблението на първична енергия преди и след обновяването, както е посочено в първоначалния сертификат за енергийни характеристики, издаден преди началото на обновяването;

<p>д) код на файла на първоначалния сертификат за енергийни характеристики преди обновяването и референтния номер на независимата експертна оценка, издадена от сертифициран енергиен одитор след завършване на обновяването;</p> <p>е) потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването, посочени в независимата експертна оценка, издадена от сертифициран енергиен одитор след завършване на обновяването;</p> <p>ж) референтен номер на протокола за завършване/приемане на СМР (Акт 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на протоколи по време на строителството).</p> <p>Освен това обобщеният документ включва изчисление на общата сума среднопретеглено намаление на търсенето на първична енергия, постигнато от проекта въз основа на всички реновирани сгради (като се използват като тегла общата застроена площ в m², обхваната от обновяването), както и методологията, използвана от енергийните одитори за изчисляване на потреблението на първична енергия след ремонтите.</p>		
<p>Проверки на място: Да</p> <p>Проверки след приключване на строителните работи и преди финално одобрение на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение при всички проекти (100%) или на базата на извадка. Ще се извършват и ad-hoc проверки при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.</p>		
<p>Източник на информация: ФТО на КП за изпълнение на проектите; методология за изчисляване на потреблението на първична енергия след ремонтите; проверки на място.</p>		
<p>Отговорен: МРРБ – Дирекция „ЖП“</p>		
<p>Място на съхранение на данните: Информационна система на МРРБ, ИС на ПВУ</p>		
<p>Обновяване на данните: Регулярно, при завършено саниране на обект и съобразно сроковете за представяне на ФТО</p>		
<p>Е(72): Покани за представяне на предложения за енергийно-ефективно обновяване на нежилни сгради</p>	<p>Публикуване на покани за представяне на предложения №1 (обществени сгради) и покана №2(сгради в производството, търговията и услугите)</p>	<p>ТЗ (2022)</p>
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, който надлежно обосновава дали етапът (включително всички негови съставни елементи) е изпълнен задоволително. Този обобщен документ ще включва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копие от публикацията и/или връзка към съответния публичен уебсайт с публикуването на поканата за предложения; - препратка към конкретните разпоредби, които изпълняват съответните елементи на етапа, изброени в описанието на етапа и съответната подмерка 2 и 3 в приложението CID, с подходящи връзки към или копия на документа(ите), споменат(и) в обобщения документ. <p>Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще публикува следните две покани за набиране на предложения за енергийно ефективно обновяване на нежилни сгради: - покана за обществени сгради (подмярка 2); - покана за сгради в производството, търговията и услугите (подмярка 3).</p>		
<p>Проверки на място: не</p>		
<p>Източник на информация: публикувана Покана за представяне на предложения</p>		
<p>Отговорен: МРРБ –Дирекция "СППРР"</p>		
<p>Място на съхранение на данните: Деловодство МРРБ или съответната отговорна дирекция</p>		
<p>Обновяване на данните: При публикуване на измененията на поканата и приложимите към нея документи</p>		
<p>Е(73): Подписване на договори за енергийно-ефективно обновяване на нежилни сгради</p>	<p>Подписани договори от МРРБ и публични институции / собственици на сгради</p>	<p>Т4 (2023)</p>
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, който надлежно обосновава дали етапът (включително всички негови съставни елементи) е изпълнен задоволително. Този обобщен документ ще включва:</p>		

- списък с подписани договори, който може да бъде достъпен в модула Договаряне на информационната система за управление и изпълнение, включително официални справки за подписаните договори и етапите, които трябва да бъдат постигнати
- копия от сключените договори за избрана проверка;
- препратка към съответните разпоредби на договорите, доказващи съответствие с описанието на етапа и описанието на инвестицията в приложението CID.

Проверки на място: не

Източник на информация: Регистър на сключените договор към Деловодство на МРРБ

Отговорен: МРРБ –Дирекция "СППРР"

Място на съхранение на данните: Деловодство МРРБ или съответната отговорна дирекция; ИС на ПВУ

Обновяване на данните: При сключване на анекси/допълнителни споразумения към сключените вече договори, и/или при сключване на нови договори, следствие на реализация на неусвоени финансови средства и/или при прекратяване на договор.

Ц(74): Завършено енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради – обновена площ на обществени сгради (подмярка 2)	Обновена РЗП в м2	0	1 400 000 м2	T2 (2026)
---	-------------------	---	--------------	-----------

Механизъм за верификация:

Обобщен документ, който надлежно обосновава дали целта (включително всички съставни елементи) е била изпълнена. Този документ включва като приложение електронна таблица от отговорния орган със списък на отделните ремонти и за всеки ремонт:

- а) уникален идентификатор;
- б) местоположението му;
- в) общата застроена площ в м2, обхваната от обновяването;
- г) потреблението на първична енергия преди и след обновяването, както е посочено в първоначалния сертификат за енергийни характеристики, издаден преди началото на обновяването;
- д) код на файла на първоначалния сертификат за енергийни характеристики преди обновяването и референтния номер на независимата експертна оценка, издадена от сертифициран енергиен одитор след завършване на обновяването;
- е) потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването, посочени в независимата експертна оценка, издадена от сертифициран енергиен одитор след завършване на обновяването;
- ж) референтен номер на протокола за завършване/приемане на СМР (Акт 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на протоколи по време на строителството).

Освен това обобщеният документ включва изчисление на общата сума среднопретеглено намаление на търсенето на първична енергия, постигнато от проекта въз основа на всички реновирани сгради (като се използват като тегла общата застроена площ в м2, обхваната от обновяването), както и методологията, използвана от енергийните одитори за изчисляване на потреблението на първична енергия след ремонтите.

Проверки на място: Да

Проверки след приключване на строителните работи и преди финално одобрение на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение при всички проекти (100%) или на базата на извадка.

Ще се извършват и ad-hoc проверки при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.

Източник на информация: ФТО на КП за изпълнение на проектите; методология за изчисляване на потреблението на първична енергия след ремонтите; проверки на място.

Отговорен: МРРБ –Дирекция "СППРР"

Място на съхранение на данните: Информационна система на МРРБ, ИС на ПВУ

Обновяване на данните: Регулярно, съобразно сроковете за представяне на технически отчети

Ц(75): Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради – брой обновени сгради (подмерки 2 и 3)	Брой сгради	0	866	T2 (2026)
---	-------------	---	-----	-----------

Механизъм за верификация:

Обобщен документ, който надлежно обосновава дали целта (включително всички съставни елементи) е била изпълнена. Този документ включва като приложение електронна таблица от отговорния орган със списък на отделните ремонти и за всеки ремонт:

- а) уникален идентификатор;
- б) местоположението му;
- в) общата застроена площ в m², обхваната от обновяването;
- г) потреблението на първична енергия преди и след обновяването, както е посочено в първоначалния сертификат за енергийни характеристики, издаден преди началото на обновяването;
- д) код на файла на първоначалния сертификат за енергийни характеристики преди обновяването и референтния номер на независимата експертна оценка, издадена от сертифициран енергиен одитор след завършване на обновяването;
- е) потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването, посочени в независимата експертна оценка, издадена от сертифициран енергиен одитор след завършване на обновяването;
- ж) референтен номер на протокола за завършване/приемане на СМР (Акт 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на протоколи по време на строителството).

Освен това обобщеният документ включва изчисление на общата сума среднопретеглено намаление на търсенето на първична енергия, постигнато от проекта въз основа на всички реновирани сгради (като се използват като тегла общата застроена площ в m², обхваната от обновяването), както и методологията, използвана от енергийните одитори за изчисляване на потреблението на първична енергия след ремонтите.

Проверки на място: Да

Проверки след приключване на строителните работи и преди финално одобрение на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение при всички проекти (100%) или на базата на извадка.

Ще се извършват и ad-hoc проверки при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.

Източник на информация: Удостоверения за въвеждане в експлоатация, доклади за от сертифицирани одитори с данни за потреблението след извършеното обновяване

Отговорен: МРРБ –Дирекция "СППРР"

Място на съхранение на данните: Информационна система на МРРБ, ИС на ПВУ

Обновяване на данните: Регулярно, съобразно сроковете за представяне на технически отчети и доклади на одиторите

Наблюдението и докладването на етапите и целите е дължимо съгласно сроковете определени в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Наблюдението и докладването на етапите е обосновано от тяхното естество и е свързано със стартиране на процедурите за представяне на проекти, както и със сключване на договори с избраните бенефициенти.

Данни за наблюдението и докладването на целите по описаната инвестиция ще се събират и предоставят от Екипите за управление на инвестицията в двете посочени дирекции в МРРБ, като ще се разчита и на подкрепата на външни експерти, що се отнася до наблюдението на договорите на крайните получатели и осъществяване на проверки на място. Промените в данните ще отразяват сключени анекси, нови договори за финансиране, успешно приключили проекти или

прекратени такива. ФТО на бенефициентите ще предоставят информация за постигнатите продуктови резултати (обновени м2), докато докладите на одиторите ще предоставят информация за прогнозното потребление на енергия след инвестицията, на база на което ще се извърши сравнение с данните, преди обновлението, и ще се установи постигнатата ефективност на изпълнените мерки за енергийна ефективност. Данните ще се съхраняват в информационната система на МРРБ и ще бъдат докладвани през ИС на ПВУ.

СНД в МРРБ ще отговоря за докладването общо на 2 етапа и 3 цели в рамките на инвестиция С8.17 "Зелена мобилност" - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност, като екипът на дирекцията се предвижда да отговаря и за изпълнението и докладването и на две реформи по ПВУ, едната от които е свързана с инвестицията

Таблицата по-долу представя основна информация за етапите и целите.

Таблица 66. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МРРБ по инвестиция С8.17
Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е(202): Договори за новите превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии	Подписване на договори за доставка на нови превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии след проведени процедури за възлагане на обществени поръчки			T3 (2023)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, който надлежно обосновава как етапът (включително всички съставни елементи) е изпълнен задоволително. Този документ ще включва следните доказателства за подписаните договори (като приложение, когато е необходимо):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Списък с контрагентите по договора; - копие и/или линк към публикацията в националната платформа за обществени поръчки, с цялата необходима информация като подписан(и) договор(и) и технически спецификации за доставка на превозни средства; - обосновка за съответствието на техническите спецификации с описанието на етапа и съответствието със съответните изисквания за прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда. <p>Инвестицията предвижда доставка на 68 нови превозни средства с нулеви емисии за градски и междуградски обществен транспорт, като за целта общините-бенефициенти ще са отговорни за избора на изпълнители за доставка на превозните средства и съответно ще подготвят всички тръжни процедури.</p>				
Проверки на място: не				
Източник на информация: документация по тръжните процедури; регистър на сключените договори				
Отговорен: МРРБ Дирекция "СППРР" чрез Общини - бенефициенти				
Място на съхранение на данните: Деловодство на Общини - бенефициенти, МРРБ;				
Обновяване на данните: Регулярно, съобразно сроковете за представяне на ТФО				
Ц(203): Нови превозни средства с нулеви емисии	Брой превозни средства в експлоатация	0	68	T2 (2024)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, който надлежно обосновава как целта (включително всички съставни елементи) е била задоволително изпълнена. Този документ включва като приложение, когато е необходимо, следните доказателства:</p>				

- а) Списък на бенефициентите с брой/тип закупени/в експлоатация автомобили; и картографски преглед на тяхното географско разпространение;
- б) Сертификати, издадени от компетентния орган в съответствие с националното законодателство, които показват, че закупените превозни средства са в експлоатация;
- в) Обосновка на съгласуването на критериите за подбор с описанието на етапа с връзка към поканата за предложения с цялата съответна информация.

Проверки на място: Да

Проверки преди финално одобрение на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100% - подлежи на окончателно решение)

Източник на информация: ФТО на КП, документи за регистрация на закупените превозни средства

Отговорен: МРРБ Дирекция "СППРР"

Място на съхранение на данните: Информационна система на МРРБ, ИС на ПВУ

Обновяване на данните: Регулярно, съобразно сроковете за представяне на ФТО

Ц(204): Зарядни станции за превозни средства за обществен транспорт	Брой зарядни станции в експлоатация	0	27	ТЗ (2024)
---	-------------------------------------	---	----	-----------

Механизъм за верификация:

Обобщен документ, който надлежно обосновава как целта (включително всички съставни елементи) е била задоволително изпълнена. Този документ ще включва като приложение следните документални доказателства:

- а) Списък на избраните бенефициенти със сключени договори, вкл. брой и вид на закупените/в експлоатация зарядни станции и картографски преглед на тяхното географско разпределение;
- б) За всяка зарядна станция подписан сертификат, показващ, че закупените станции работят;
- в) Обосновка на съгласуването на критериите за подбор с описанието на етапа с връзка към поканата за предложения с цялата съответна информация.

Зарядните станции за превозни средства от градския транспорт (електрически и/или водородни) ще се изграждат на обществени места като допустими бенефициенти са дружества на градски общини и оператори на обществен транспорт, извършващи дейност в райони извън столицата и в по-слабо развити региони – на територията на 40-те по-големи градски общини.

Проверки на място: Да

Проверки преди финално одобрение на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%- подлежи на окончателно решение)

Източник на информация: ФТО на КП, документи за въвеждане в експлоатация на зарядните станции

Отговорен: МРРБ Дирекция "СППРР"

Място на съхранение на данните: Информационна система на МРРБ, ИС на ПВУ

Обновяване на данните: Регулярно, съобразно сроковете за представяне на ФТО

Ц(205): Интелигентни цифрови решения за транспорта в общините	Брой общини с нововнедрени интелигентни транспортни системи или други интелигентни цифрови решения	0	10	ТЗ (2024)
---	--	---	----	-----------

Механизъм за верификация:

Обобщен документ, който надлежно обосновава как целта (включително всички съставни елементи) е била задоволително изпълнена. Този документ включва като приложение:

<p>а) Списък на общините с нововъведени интелигентни транспортни системи или мерки за цифровизация на транспорта</p> <p>б) Копие и/или уеб връзка към подписания договор за закупуване на ИТС и/или инфраструктури за интелигентни цифрови решения</p> <p>в) Сертификат за завършеност, издаден в съответствие с националното законодателство, за да покаже, че закупените системи работят.</p>		
<p>Проверки на място: Да</p> <p>Проверки преди финално одобрение на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%- подлежи на окончателно решение)</p>		
<p>Източник на информация: ФТО на КП, документи за въвеждане в експлоатация на закупените решения</p>		
<p>Отговорен: МРРБ Дирекция "СППРР"</p>		
<p>Място на съхранение на данните: Информационна система на МРРБ, ИС на ПВУ</p>		
<p>Обновяване на данните: Регулярно, съобразно сроковете за представяне на ФТО</p>		
<p>Е(206): Инфраструктура за безопасна градска мобилност, насочена към уязвимите участници в пътното движение — пешеходците и велосипедистите</p>	<p>Въведени нови инфраструктурни мерки за безопасност на движението на пътищата за пешеходците и велосипедистите</p>	<p>T2 (2024)</p>
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, надлежно обосноваващ как целта (включително съответните елементи на целта, изброени в описанието на целта и на съответната мярка в приложението CID) е била задоволително изпълнена. Този документ ще включва като приложение следните документални доказателства:</p> <p>а) Копие от критериите за подбор за местоположение, в съответствие със спецификацията на приложението CID</p> <p>б) Списък на избраните локации, обосноваващ необходимостта от конкретната инфраструктура в съответствие с критериите за избор</p> <p>в) Копие от сертификати за завършване на работите, подписани от изпълнителя и компетентния орган в съответствие с националното законодателство</p> <p>г) Електронна таблица с разбивка на конкретните извършени строителни работи/разработена инфраструктура с количествени показатели (бройки, км и др.)</p>		
<p>Проверки на място: Да</p> <p>Проверки преди финално одобрение на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%- подлежи на окончателно решение)</p>		
<p>Източник на информация: критерии за подбор; ФТО на КП, документи за въвеждане в експлоатация на изградените трасета</p>		
<p>Отговорен: МРРБ Дирекция "СППРР"</p>		
<p>Място на съхранение на данните: Информационна система на МРРБ, ИС на ПВУ</p>		
<p>Обновяване на данните: Регулярно, съобразно сроковете за представяне на ФТО</p>		

Наблюдението и докладването на етапите и целите е дължимо съгласно сроковете определени в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Наблюдението и докладването на етапите е обосновано от тяхното естество и е свързано със сключване на договори с избраните бенефициенти.

Данни за наблюдението и докладването на целите ще се събират и предоставят от Екипа за управление на инвестицията в МРРБ, като ще се разчита и на подкрепата на външни експерти, що се отнася до наблюдението на договорите на крайните получатели и осъществяване на проверки на място. Промените в данните ще отразяват сключени анекси, нови договори за финансиране, успешно приключили проекти или прекратени такива. ФТО на бенефициентите ще предоставят информация за постигнатите продуктови резултати, като данните ще се съхраняват в информационната система на МРРБ и ще бъдат докладвани през ИС на ПВУ.

Верификация и докладване на общите показатели

В рамките на горните две инвестиции СНД в МРРБ ще докладва по следните общи показатели:

Таблица 67. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в МРРБ

№	Общ показател, свързан с подкрепата по МВУ	Мерна единица	Инвестиции, по които ще бъде докладван
1	Икономии в годишното потребление на първична енергия	MWh/година	C4.I1 Подкрепа за обновяване на сградния фонд
Дефиниция:			
Общо годишно намаление на потреблението на първична енергия за субектите, получаващи подкрепа, поради подкрепа от мерки по Механизма. Отчетената стойност е спестяванията на потребление на първична енергия (изразени в годишно изражение) поради мерки, подкрепени от ПВУ и приложени през отчетния период. Целта е да се направи оценка на икономии, които могат да бъдат постигнати на годишна база благодарение на ПВУ. За сгради интервенциите трябва да бъдат достатъчно документирани, за да могат да се изчислят тези стойности, например чрез използване на сертификати за енергийни характеристики или други системи за мониторинг, които спазват критериите, определени в член 10.6 от Директивата за енергийните характеристики на сградите. За процесите в предприятията годишното потребление на първична енергия се документира въз основа на енергийни одити в съответствие с член 8 от Директивата за енергийна ефективност (2012/27/ЕС) или други подходящи технически спецификации. Обществените сгради се определят като сгради, собственост на публични органи, и сгради, собственост на организация с нестопанска цел, при условие че тези органи преследват цели от общ интерес като образование, здравеопазване, околна среда и транспорт. Примерите включват сгради за публична администрация, училища, болници и др.			
Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за годишни спестявания в потреблението на енергия за всеки подкрепен обект.			
Постигнатата стойност се изчислява чрез разликата между потреблението на енергия преди интервенцията очакваното потребление на енергия след интервенцията. Енергийните спестявания на реновирана единица се отчитат само веднъж, при финализиране на интервенцията.			
Стойностите се удостоверяват с доклад от сертифициран одитор, след завършване на строителните работи и издаване на сертификат за енергийни характеристики, енергиен одит или друг подходящ документ.			
Проверки на място: не			
Източник на данни: ФТО на крайните получатели по сключените договори за финансиране, както и доклади от сертифицирани одитори			
Отговорен: СНД за инвестицията: Дирекция „Жилищна политика и Дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие в МРРБ			
Място на съхранение на данните: Информационна система на МРРБ, ИС на ПВУ			

Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)			
3	Инфраструктура за алтернативни горива (станции за зареждане с електроенергия или горива)	Брой станции за зареждане с електроенергия или гориво	С8.17 Екологосъобразна мобилност - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност
<p>Дефиниция: Брой станции за зареждане с електроенергия или гориво (нови или модернизирани) за чисти превозни средства, подпомагани от мерки по линия на Механизма. „Станцията за зареждане с електроенергия“ се определя като интерфейс, с помощта на който може да се зарежда по едно електрическо превозно средство в даден момент или да се заменя акумулаторът на по едно електрическо превозно средство в даден момент. Под „станция за зареждане с гориво“ се разбира съоръжение за зареждане с алтернативно гориво посредством фиксирана или подвижна инсталация. Алтернативното гориво включва горива или източници на енергия, които служат поне отчасти като заместител на изкопаемите нефтени източници в енергийните доставки за транспорта и които имат потенциала да допринесат за неговата декарбонизация и да подобрят екологичните показатели на транспортния сектор и които са в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001 (5). Информацията за показателя се събира и докладва отделно за i) станциите за зареждане с електроенергия и ii) станциите за зареждане с гориво. Като част от последните iii) станциите за зареждане с водород се докладват отделно.</p>			
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за брой станции за зареждане с електроенергия или гориво; информация за географско местоположение на станциите; пояснение дали станциите са за зареждане с електроенергия или с гориво; ако това са станции за зареждане с водород, това се означава; пояснение дали са нови или модернизирани. Към документа се прилагат копия от или връзка към официални документи, доказващи, че станциите за изградени и функционират.</p>			
Проверки на място: не			
Източник на данни: ФТО на крайните получатели по сключените договори за финансиране, както и доклади от независими експерти			
Отговорен: СНД за инвестицията - Дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" в МРРБ			
Място на съхранение на данните: Информационна система на МРРБ, ИС на ПВУ			
Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)			

Данни и за двата общи показателя ще бъдат предоставени от крайните получатели, чрез докладване (ФТО). СНД ще докладват показателите чрез ИС на ПВУ два пъти годишно – до 20 януари и до 20 юли с цел данните да могат да бъдат докладвани на ЕК през февруари и август.

Отговорности при набирането на данни и докладването на показателите

За наблюдение на изпълнението, верифициране и докладване на етапите, целите и общите показатели в Дирекция „Жилищна политика“ се планира освен собствения ресурс на дирекцията и служителите на срочни трудови договори да бъде нает външен изпълнител/и, базиран на областно ниво, за да може да се оказва по-ефективна помощ на място. Алтернативният вариант е в изпълнението на инвестицията да бъдат въввлечени общините, които чрез своите администрации да изпълняват същата роля.

За осъществяване на дейностите по мониторинг на проектите на крайните получатели, включително извършването на проверки на място, се предвижда наемане 13 служители в

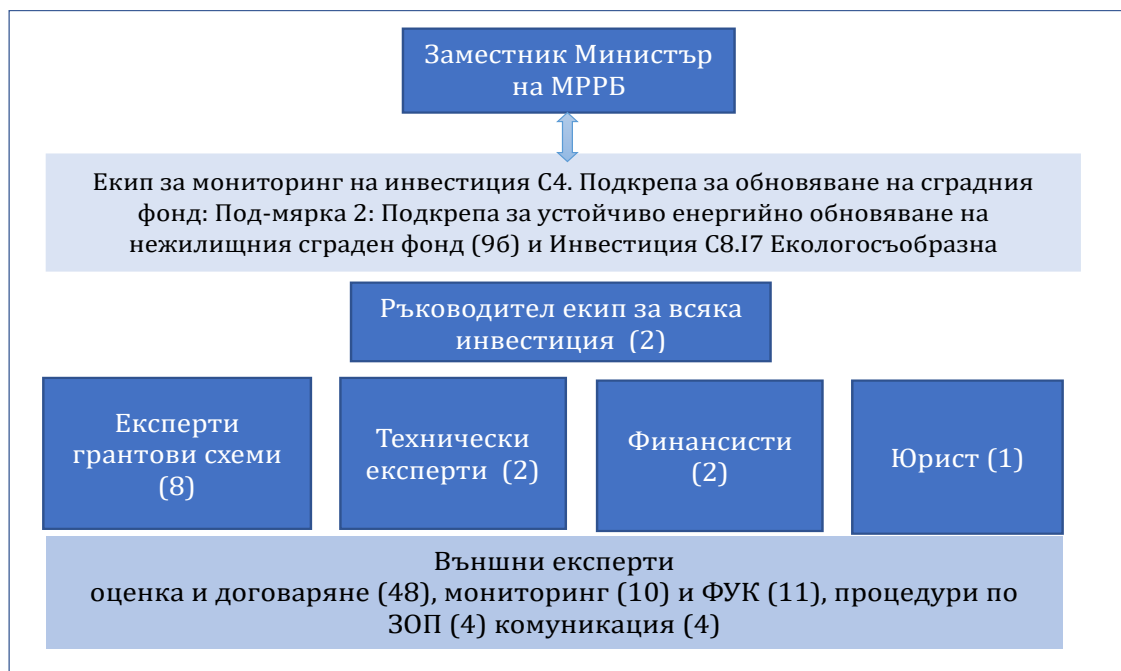
Дирекция „Жилищна политика“, като част от тях ще изпълняват и дейности свързани с финансово управление на проекта, както и оценка и договаряне с КП;

Индикативната органиграма на разпределение на функциите по отношение на наблюдението и докладването на показателите при СНД, което ще бъде установено в Дирекция „Жилищна политика“ е представено на графиката по-долу.



Фигура 8. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в МРРБ, инвестиция С4.11 (жилищен сграден фонд)

В дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" освен щатните служители се планира наемането и на външни извънщатни експерти за извършване на предварителен и последващ контрол на обществените поръчки. Планира се наемането на 10 служители в дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" ангажирани с изпълнението на Инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“ и Инвестиция "Зелена мобилност". Индикативната органиграма на разпределение на функциите по отношение на наблюдението и докладването на показателите при СНД, което ще бъде установено в Дирекция Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" е представено на графиката по-долу.



Фигура 9. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в МРРБ, инвестиция С4.11(нежилищен сграден фонд) и инвестиция С8.17 (зелена мобилност)

Анализ на капацитета на СНД

Към датата на анализа (15.07.2022 г.) не е наличен формално установен екип за управление на инвестициите в двете дирекции, които ще изпълняват ролята на СНД.

В Дирекция „Жилищна политика“ наличния екип от 13 служители изпълнява функции, свързани с провежданата национална политика, разработване на стратегически документи, като дирекцията е била основен координатор, натоварен с методически задачи и изпълнителски функции на реализираната Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни сгради. Опитът от изпълнението на тази програма, която е почти идентична с предвидената инвестиция по ПВУ ще бъде използван от дирекцията, като това важи и за приложими вътрешни правила и процедури.

Комбинацията от налична експертиза в техническо, финансово и правно направление не е достатъчна, и се предвижда наемането на 17 външни експерти, които да са ангажирани с дейностите по мониторинг и финансово управление, както и на външен/ни изпълнители, които да функционират на областно ниво.

Все още не са разработени изменения към съществуващите длъжностни характеристики на настоящия персонал, както и тези за предвидените извънщатни експерти.

По тази причина към етапа на извършване на прегледа на капацитета не е ясно с какви точно отговорности ще бъдат натоварени експертите от екипа, включително по отношение на наблюдението и докладването, като не е възможно да се посочи ясно и разграничението на индивидуално ниво между задачите, свързани с изпълнението на ПВУ от изпълнението на текущите задачи съгласно основните функции на дирекцията.

Предвиденото наемане на външни експерти ще ги ангажира освен с осъществяване на мониторинг и проверки на място, но така също и с други дейности - контрол по обществени поръчки и финансово управление.

С оглед на предвидената схема за изпълнение на инвестицията, а именно - избор на пул от изпълнители (за проектиране, строителен надзор и строителство), ангажирани чрез рамкови

споразумения, които впоследствие ще оферират за изпълнението на конкретни задачи, на база одобрените вече проекти, може да се заключи, че основната задача ще е свързана с текущия мониторинг и проверки на място, докато обществените поръчки ще са ограничени до няколко процедури за избор на рамкови изпълнители, а след това ще се следва опростена процедура за подбор.

В Дирекция *"Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"* текущо се изпълняват дейности по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, и в същото време се подготвя стартирането на новата Програма за развитие на регионите 2021-2027. Дирекцията е ресурсно обезпечена за изпълнение на тези програми и се предвижда натрупания опит да се приложи и при изпълнение на планираните инвестиции, като и за двете има сходни мерки, изпълнени в рамките на предходните оперативни програми. На ангажираните експерти по ПВУ ще бъдат вменени задължения, чрез изменение и допълване на длъжностните им характеристики, без да се обособяват в отделни звена, единствено за нуждите на ПВУ.

На този етап такива длъжностни характеристики не са разработени, както не са налични такива и за предвидените извънщатни експерти, поради което не може ясно да се посочи с какви точно отговорности ще бъдат натоварени експертите от екипа, включително по отношение на наблюдението и докладването, като не може да се посочи ясно и разграничението на индивидуално ниво между задачите, свързани с изпълнението на ПВУ от изпълнението на текущите задачи съгласно основните функции на дирекцията.

Наличната експертиза е удостоверена и от провеждани регулярно системни одити на Управляващия орган, като в допълнение на съществуващия административен капацитет се предвижда наемането на общо 77 извънщатни експерти за двете инвестиции, от които 10 ще бъдат ангажирани с мониторинг и проверки на място, а останалите 67 с дейности по оценка и договаряне на проектите, правна дейност, комуникация, финансови проверки и докладване.

В двете дирекции на този етап не са разработени вътрешни правила за изпълнение на дейностите, които да са съобразени със заложените срокове за постигане на етапите и целите и сроковете за докладване. Ще се използва СУК, която е разработена специално за ПВУ на национално ниво.

Налице е правната рамка и инструментите на национално ниво, които могат да се използват в процеса на оценка и подбор на КП, договаряне, наблюдение и докладване в това число: ПМС по ПВУ, Информационна система на ПВУ, СУК по ПВУ, вкл. Контролен лист за проверка на ФТО, Образец на обобщен ФТО, Контролен лист за проверка на място, Контролен лист за предварителен и последващ контрол на обществените поръчки и др..

Таблицата по-долу представя схематично наличния капацитет за управление на инвестицията по трите елемента: структури, човешки ресурси и инструменти.

Таблица 68. Анализ на капацитета на СНД в МРРБ да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ

Критерий	Структури	Човешки ресурси	Системи и инструменти
Налице е капацитет за изготвяне на план-график за изпълнение на инвестициите и наблюдение на неговото изпълнение.	Предвидено е създаване на екип за управление на инвестициите, базиран на съществуващите ресурси в двете прилагачи дирекции, които ще бъдат подкрепени от наети извъншатни служители, както и от външни изпълнители. Към 30.06.2022 г. екипът не е установен формално, не са разработени длъжностни характеристики и не са наети външни експерти.	Към момента в дирекция „Жилищна политика“ са ангажирани общо 13 експерта за цялостната дейност на дирекцията, като се предвижда 4 от тях да са натоварени и с наблюдение на изпълнението по МВУ. Не се предвижда назначаване на допълнителни експерти за тази цел. В дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" са ангажирани общо 15 експерта за цялостната дейност на дирекцията по ПВУ, като се предвижда 4 от тях да са натоварени и с наблюдение на изпълнението. Не се предвижда назначаване на допълнителни експерти за тази цел. Капацитетът се оценява като достатъчен.	Към момента не са налични правила за актуализиране на план-графика, оценка на риска от неизпълнение, докладване и предприемане на управленски мерки. Очаква се СУК на национално ниво да бъде използван и допълнен от СНД, на база съществуващия опит по управление на фондове, като се заимстват и адаптират за целите на МВУ ползваните до момента процедури и образци.
Налице е капацитет за проверка на ФТО на крайни получатели съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		В дирекция „Жилищна политика“ се предвижда 2 експерти да са натоварени с проверка на ФТО на крайни получатели. Предвижда назначаване на 17 допълнителни експерти за тази цел, които ще са ангажирани и с проверки на място. В дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" се предвижда 2 експерти да са натоварени с проверка на ФТО на крайни получатели. Предвижда назначаване на 10 допълнителни мониторинг експерти и 11 за прилагане на СУК. Капацитетът се оценява като достатъчен.	
Налице е капацитет за изготвяне на обобщен ФТО съгласно изискванията на СУК на национално ниво		В Дирекция „Жилищна политика“ и дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" се предвижда по 3 експерти от всяка дирекция да са натоварени изготвяне на обобщен ФТО. Капацитетът се оценява като достатъчен.	
Налице е капацитет за верификация на резултатите (включително проверки на място), съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		В Дирекция „Жилищна политика“ се предвижда назначаване на 17 допълнителни експерти, които ще съвместяват и други функции В дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" се Предвижда назначаване на 10 допълнителни мониторинг експерти и 11 експерти за прилагане на СУК. Капацитетът се оценява като достатъчен.	
Налице е капацитет за наблюдение и отчитане на етапите, целите и общите показатели.		Ще се изпълнява от посочените по-горе експерти.	

Установените предизвикателства за създаване на адекватна система за наблюдение на изпълненото на инвестицията, за която отговаря МРРБ са представени в таблицата по-долу.

Таблица 69. Установени предизвикателства – СНД в МРРБ

Елемент	Установен пропуск
Структури	Не е издадена формална заповед за определяне на дирекция „Жилищна политика“ като СНД.
Структури	Не са потвърдени и утвърдени новите позиции, на които ще бъдат ангажирани изцяло с работа по ПВУ.
Човешки ресурси	Не са наети предвидените допълнителни експерти в екипите на двете дирекции.
Човешки ресурси	Не са актуализирани действащите длъжностни характеристики на настоящите служители в дирекциите, които ще имат отговорност и по ПВУ
Човешки ресурси	Не са налични разработени технически задания за обхвата на работа, която ще бъде възложена на външни изпълнители, съответно не може да се оцени какво ще е разпределението между тях и служителите на СНД

План за преход

Планът за преход от сегашната ситуация към установяване на адекватна система за наблюдение и докладване на инвестицията на МРРБ е представен таблично по-долу.

Таблица 70. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в МРРБ

Елемент	Препоръчителни действия	Отговорен	Срок	Риск при неизпълнение
Структури	Да се формализира ролята на ДЖП като СНД за управление на инвестицията	Министър на РРБ	Колкото е възможно по-скоро.	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде поставено под риск.
Структури	Да бъдат потвърдени и утвърдени новите работни позиции, на които ще бъдат ангажирани изцяло с работа по ПВУ	Министър на РРБ	Колкото е възможно по-скоро.	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде поставено под риск.
Човешки ресурси	Да се стартира процедурата по подбор и наемане на предвидените допълнителни експерти, за попълване на съществуващите екипи	Съгласно вътрешна процедура на МРРБ за подбор и назначаване на служители	Колкото е възможно по-скоро.	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде поставено под риск.
Човешки ресурси	Да бъдат актуализирани действащите длъжностни характеристики на настоящите служители в дирекциите, които ще имат отговорност и по ПВУ	Ресорни заместник-министри, директори дирекции ЖП и СППРР, отдел Човешки ресурси	Колкото е възможно по-скоро. Индикативен срок 31.12.2022 г.	Успешното изпълнение на инвестицията ще бъде поставено под риск.
Човешки ресурси	Да бъдат разработени детайлни технически задания за обхвата на работа, която ще бъде възложена на външни изпълнители	Директори дирекции ЖП и СППРР Експертите в СНД	Преди сключване на договорите по процедурите, така че да бъде обезпечено тяхното нормално изпълнение.	Възможни са забавяния и проблеми в наблюдението и докладването.

7.9. Министерство на транспорта и съобщенията (МТС)

МТС ще изпълнява функции на СНД по една инвестиция, както е представено в таблицата по-долу.

Таблица 71. Отговорности на МТС като СНД по ПВУ

Инвестиция	СНД	Стълб от ПВУ	Компонент	Краен получател	Заделени средства
С8.12 Бордово оборудване за Европейската система за управление на влаковете	МТС	Свързана България	8. Устойчив транспорт	ЖП превозвачи, лицензирани да извършват дейност по цялата железопътна мрежа на Р. България.	126 млн. лева 63 млн. лева от МВУ; 63 млн. лева съфинансирани от бенефициентите

За изпълнението на функциите по НПВУ, с изрична заповед РД-08-379 / 19.07.2022 е създадено Постоянно действащо оперативно звено за управление, координация и изпълнение на дейностите по ПВУ към Министерство на транспорта и съобщенията. Оперативното звено се състои от 1 ръководител и 2 заместници, както и 20 служители на министерството, като вменените му задължения обхващат всички инвестиции по направления Цифрова свързаност и Транспортна свързаност, където МТС има поети ангажименти. При необходимост е предвидено да се привличат и външни експерти, основно с транспортно инженерно образование и опит.

Верификация и докладване на етапи и цели

Като СНД, отговорното звено в МТС ще отговоря за докладването на 2 етапа и 2 цели в рамките на инвестиция С8.12 Внедряване на Европейската система за управление на влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на влакове. Таблицата по-долу представя основна информация за етапите и целите.

Таблица 72. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МТС по инвестиция С8.12 Бордово оборудване за Европейската система за управление на влаковете

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е (187): Механизъм за подбор на подпомагани оператори за железопътни превози за бордово оборудване за ERTMS/ETCS	Определяне и класиране на железопътните предприятия, които отговарят на условията за инсталиране на борда на бордово оборудване за ETCS			T3 (2022)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, надлежно обосноваващ дали етапът (включително всички съставни елементи) е бил изпълнен, който включва като приложение следните документални доказателства:</p> <p>а) Доклад, посочващ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - резултата от пазарната консултация за получаване на данни от железопътните превозвачи, свързани с подвижния състав, който може да бъде надстроен с бордово оборудване ERTMS; - механизма на разпределение на подкрепа към бенефициентите и използваните критерии; - списък с допустими бенефициенти; и - окончателно класиране на бенефициентите. <p>Относно проведената тръжна процедура за подбор на бенефициенти:</p> <p>б) копие и линк към публикацията в националната платформа за обществени поръчки (CAIS EOP) и в Официален вестник на Европейския съюз (OJEU), ако е уместно;</p> <p>в) копие и връзка към публикацията на решението за възлагане в националната платформа за обществени поръчки (CAIS EOP) и в Официален вестник на Европейския съюз (OJEU), ако е уместно.</p>				

<p>г) доклад за оценка, издаден след процедурата за подбор и списък на всички избрани предприятия.</p> <p>д) Подписани декларации от избрани предприятия за спазване на специфичните условия, изброени в приложението към CID.</p> <p>Процесът на подбор за разпределяне на средства между железопътните предприятия (бенефициенти), включва следните стъпки:</p> <p>i) пазарни консултации за получаване на данни от железопътните превозвачи, свързани с подвижния състав, който може да бъде надграден с бордово оборудване ERTMS;</p> <p>ii) разработване на ясен механизъм за разпределение на средствата между бенефициентите, базиран на критерии за ефективност и разходна ефективност;</p> <p>iii) идентифициране на допустимите бенефициенти и класиране въз основа на критериите за ефективност и ефективност на разходите. Всеки бенефициент предоставя бизнес план, обосноваващ минималния брой влакови километри на година, които трябва да бъдат оперирани с оборудването. Предоставя се също информацията относно обствено финансиране (тъй като се очаква бенефициентите да финансират 50% от общите разходи).</p> <p>В процедурата могат да участват всички лицензирани и сертифицирани железопътни превозвачи в България. Всяко избрано железопътно предприятие декларира, че подвижният състав, отговарящ на условията за инсталиране на бордовото оборудване ERTMS по тази програма, трябва да бъде в редовна експлоатация най-малко 10 години след инсталирането. Ще се оборудва само съществуващ електрически подвижен състав с нулеви емисии с остатъчен икономически живот най-малко 10 години.</p>					
Проверки на място: Не					
Източник на информация: резултат от пазарните консултации; механизъм за разпределение на подкрепата; тръжна процедура и документация; списък с допустими бенефициенти; оценителен доклад; решение с окончателното класиране на бенефициентите; декларации от избрани предприятия за спазване на специфичните условия, изброени в приложението към CID; договори/споразумения с превозвачите					
Отговорен: МТС					
Място на съхранение на данните: Деловодство МТС; ИС на ПВУ					
Обновяване на данните: При публикуване на окончателното класиране на бенефициентите/промени в решението					
Е (188): Договори за инсталиране на бордово оборудване за ERTMS (ETCS)		Подписване на договор(и) след открита(и) и конкурентна(и) процедура(и) за възлагане		T4 (2022)	
Механизъм за верификация:					
Обобщен документ, който надлежно обосновава дали етапът (включително всички негови съставни елементи) е изпълнен задоволително. Този обобщен документ ще включва:					
а) копие от подписаните договори с контрагентите по договора и от последващите промени в договорите, ако има такива.					
б) копие от доклада за оценка на възлагането, обосноваващ избора на спечелилия търга;					
в) извлечение от съответните части от техническите спецификации на проекта, доказващи съответствие с описанието на етапа и описанието на инвестицията в CID.					
Проверки на място: Не					
Източник на информация: Регистър на сключените договори към Деловодство на МТС					
Отговорен: МТС					
Място на съхранение на данните: Деловодство МТС					
Обновяване на данните: При сключване на анекси/допълнителни споразумения към сключените вече договори и/или при сключване на нови договори и/или при прекратяване на договор/и.					
Ц(189 и 190): Доставка и инсталиране на бордовото оборудване за ERTMS/ETCS		Брой	2 36	36 108	T4 (2024) T3 (2025)
Механизъм за верификация:					

<p>Обобщен документ, който надлежно обосновава дали целта (включително всички съставни елементи) е била изпълнена, който включва като приложение следните документални доказателства:</p> <p>а) сертификат за завършеност, подписан от изпълнителя - доставчик и компетентния орган.</p> <p>б) подробен списък на новото оборудване ERTMS/ETCS ниво 2 и подвижния състав, в който е инсталирано.</p> <p>в) копие от правен акт/договор, който гарантира, че избраният подвижен състав за подпомагане ще бъде прехвърлен на следващия оператор на пазарна цена без/нетната помощ, получена от бенефициера.</p>
<p>Проверки на място: Да</p> <p>Проверки след извършване на доставките и преди финално одобрение за удостоверяване на успешното изпълнение</p> <p>Ще се извършват и ad-hoc проверки при установен риск по време на изпълнение на договорите за доставка и инсталиране на бордово оборудване</p>
<p>Източник на информация: Технически отчети на изпълнителите по ЗОП; приемо-предавателни протоколи/протоколи за инсталация; проверки на място; договори/споразумения с превозвачите</p>
<p>Отговорен: МТС</p>
<p>Място на съхранение на данните: Информационна система на МТС, ИС на ПВУ</p>
<p>Обновяване на данните: Регулярно, съобразно сроковете за представяне на технически отчети</p>

Наблюдението и докладването на етапите и целите е дължимо съгласно сроковете определени в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Наблюдението и докладването на етапите е обосновано от тяхното естество и е свързано с подбора на жп превозвачи, на които ще бъде предоставено оборудване и сключване на договори с избраните изпълнители за доставка и монтаж на оборудването.

Данни за наблюдението и докладването на целта ще се събират и предоставят от СНД на база на техническите отчети и придружаващи документи на изпълнителите. Промените в данните ще отразяват напредъка с доставката и инсталацията на ERTMS/ETCS оборудване на борда на влакове на подбраните превозвачи. Данните ще се съхраняват в информационната система на МТС и ще бъдат докладвани през ИС на ПВУ.

Верификация и докладване на общите показатели

В рамките на описаната инвестиция СНД в МТС е удачно да докладва общ показател №9 - подпомогнати предприятия:

Таблица 73. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в МТС

№	Общ показател, свързан с подкрепата по МВУ	Мерна единица
9	Подпомогнати предприятия (от които малки, включително микро-, средни, големи)	Брой предприятия

Дефиниция:

Показателят включва всички предприятия, които получават парична подкрепа или подкрепа в натура чрез мерки по линия на Механизма.

Предприятието се определя като най-малката комбинация от юридически единици, която е организационна единица, произвеждаща стоки и услуги, която се ползва с известна степен на автономност при вземането на решения, особено при разпределянето на текущите си ресурси, като извършва една или повече дейности на едно или повече места. Предприятието може да бъде една юридическа единица. Юридическите единици включват юридически лица, чието съществуване е признато по закон независимо от физическите лица или институциите, които може да ги притежават или са техни членове, като например събирателни дружества, частни командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и др. Юридическите единици включват също и физически лица, които извършват стопанска дейност самостоятелно, като например собственици и управители на магазини или гаражи, адвокати или самостоятелно заети занаятчии (Комисия (Евростат) въз основа на Раздел III А от Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г.).

Информацията по показателя се събира и отчита по размер на предприятието. За целите на този показател предприятията се определят като организации със стопанска цел, които произвеждат стоки и услуги, за да задоволят нуждите на пазара.

Класификация на предприятията:

малко предприятие, включително микропредприятие (0—49 служители и самостоятелно заети лица и годишен оборот \leq 10 милиона евро или счетоводен баланс \leq 10 милиона евро);

средно предприятие (50—249 наети и самостоятелно заети лица и годишен оборот $>$ 10 милиона евро и

\leq 50 милиона евро или счетоводен баланс $>$ 10 милиона евро и \leq 43 милиона евро);

голямо предприятие ($>$ 250 наети и самостоятелно заети лица и оборот $>$ 50 милиона евро или счетоводен баланс $>$ 43 милиона евро).

Ако някой от двата прага (служители и самостоятелно заети лица и годишен оборот/счетоводен баланс) е надвишен, предприятията се категоризират в горната категория;

(Комисията (Евростат) въз основа на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (9), приложение, членове 2—3);

Размерът на получаващото подкрепа предприятие се измерва в началото на подпомагането.

Механизъм за верификация:

Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с наименование и Булстат на подпомогнатото предприятие, категория по размер на предприятието (малко, включително микро предприятие, средно и голямо предприятие). Към документа се прилагат копия от или връзка към официалните договори за финансиране на докладваните по индикатора предприятия.

Проверки на място: не

Източник на данни: Технически отчети на изпълнителите по ЗОП; приемо-предавателни протоколи/протоколи за инсталация; проверки на място; договори/споразумения с превозвачите

Отговорен: СНД в МТС

Място на съхранение на данните: Информационна система на МТС, ИС на ПВУ

Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)

Докладване: чрез ИС на ПВУ два пъти годишно – до 20 януари и до 20 юли с цел данните да могат да бъдат докладвани на ЕК през февруари и август.

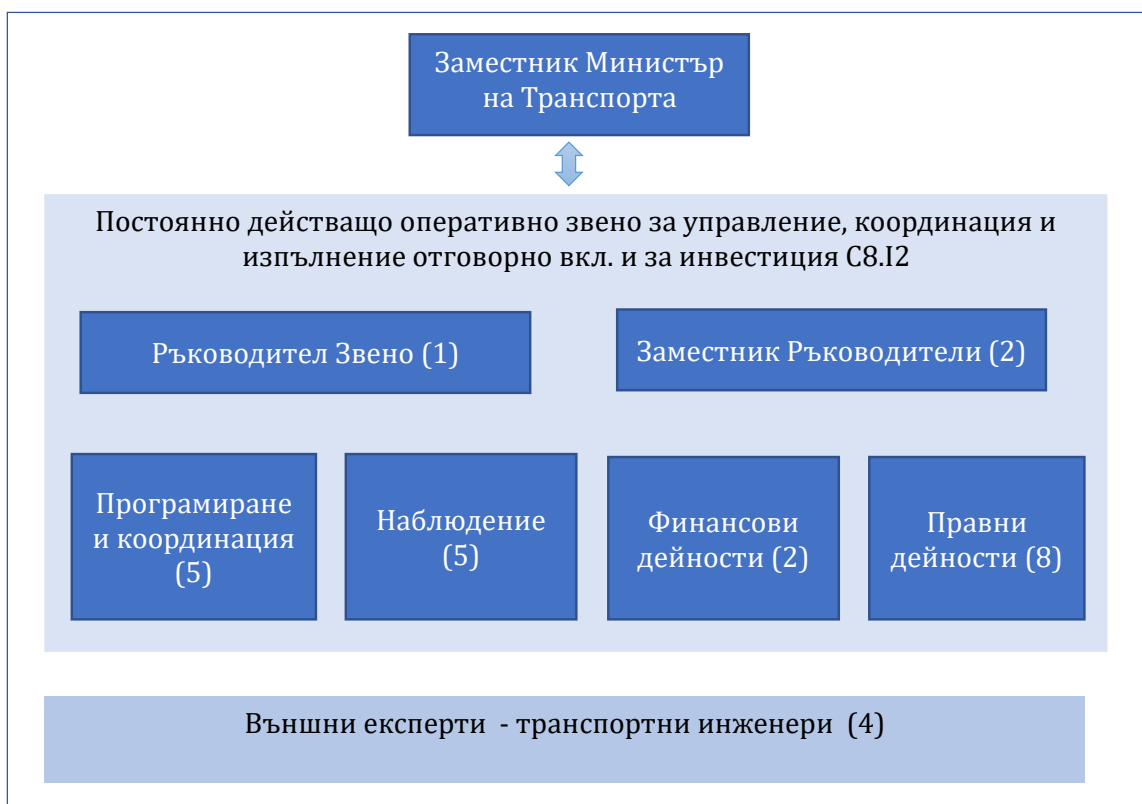
Данни по посочения общ показател ще бъдат предоставени от СНД въз основа на получените окончателни технически отчети и протоколи за предоставяно оборудване на железопътните оператори.

Отговорности при набирането на данни и докладването на показателите

Със създаденото Постоянно действащо оперативното звено за управление, координация и изпълнение на дейностите по ПВУ към Министерство на транспорта и съобщенията е осигурено оперативното изпълнение на задълженията по отношение на всички инвестиции и реформи, където Министерството има участие. Същевременно, за да се използва изцяло наличния капацитет на министерството, за членовете на звеното са определени лица, заемащи ръководни позиции - директори дирекции и началник отдели, което ще позволява в хода на работата, и при възникване на конкретните потребности, в изпълнението да се включват и подчинените на членовете на звеното дирекции и отдели. Така, макар и да няма самостоятелно създадена административна структура, чрез подходящата йерархична обвързаност между членовете на звеното са създадени предпоставки за осигуряване а необходимия персонал и капацитет за изпълнение на задачите.

Поради естеството на взетото управленско решение относно структурата за наблюдение и докладване, както и заради обстоятелството, че министерството има ангажименти по няколко инвестиции в различни роли, е трудно с точност да се определи точния брой на служителите, които изрично ще работят по реализация на инвестиция С8.12 “Бордово оборудване за Европейската система за управление на влаковете“..

Независимо от това, според предварителните прогнози, 13 експерти от структурата на оперативното звено ще бъдат ангажирани в процеса на наблюдение на техническото и финансово изпълнение, извършване на проверки на място, обобщаване на данни по изпълнените цели и етапи, в т.ч. и по въпроси свързани с администриране на държавните помощи. Органиграмата на разпределение на функциите по отношение на наблюдението и докладването на показателите е представена на графиката по-долу.



Фигура 10. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в МТС

Анализ на капацитета на СНД

Със издаването на заповедта за създаване на Постоянно действащото оперативно звено, на ангажираните в него експерти са вменени задължения, свързани с работата по ПВУ. При необходимост е възможно да се извърши и изменение и допълване на длъжностните им характеристики, като според създадената организация на работа не се предвижда обособяването на отделна структура, формулирана като ново административно звено, единствено за нуждите на ПВУ.

На този етап не може ясно да се посочи с какви точно отговорности ще бъдат натоварени експертите от звеното, включително по отношение на наблюдението и докладването, като не може да се посочи ясно и разграничението на индивидуално ниво между задачите, свързани с изпълнението на ПВУ спрямо изпълнението на текущите задачи съгласно основните функции на всеки един от експертите.

Отчита се, че чрез използването на съществуващия общ административен капацитет на министерството ще може да се поемат всички отговорности като СНД, с подкрепа от малък брой външни експерти.

Не са разработени вътрешни правила за изпълнение на дейностите, които да са съобразени със заложените срокове за постигане на етапите и целите и сроковете за докладване, съобразно СУК национално ниво, но се предвижда за детайлизиране на задълженията да се използва опита на МТС, и в частност на дирекция „КПП“, която изпълнява роля на Управляващ орган във вече трети програмен период.

Таблицата по-долу представя схематично наличния капацитет за управление на инвестицията по трите елемента: структури, човешки ресурси и инструменти.

Таблица 74. Анализ на капацитета на СНД в МТС да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ

Критерий	Структури	Човешки ресурси	Системи и инструменти
Налице е капацитет за изготвяне на план-график за изпълнение на инвестициите и наблюдение на неговото изпълнение.	Със заповед РД-08-379 / 19.07.2022 е създадено Постоянно действащо оперативно звено за управление, координация и изпълнение на дейностите по ПВУ към Министерство на транспорта и съобщенията. Оперативното звено се състои от 1 ръководител и 2 заместници, както и 20 служители на министерството.	Съществува наличен капацитет в дирекциите, чиито членове са включени в Постоянното оперативно звено.	Към момента не са налични правила за актуализиране на план-графика, процедури за наблюдение и проверки на място, оценка на риска от неизпълнение, докладване и предприемане на управленски мерки. Очаква се СУК на национално ниво да бъде използван и допълнен от СНД.
Налице е капацитет за проверка на ФТО на крайни получатели съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		Съществува наличен капацитет в дирекциите, чиито членове са включени в Постоянното оперативно звено.	Налице са инструментите на национално ниво, които могат да се използват в процеса на наблюдение и докладване в това число: Информационна система на МВУ, Контролен лист за проверка на ФТО, Образец на обобщен ФТО, Контролен лист за проверка на място.
Налице е капацитет за изготвяне на обобщен ФТО съгласно изискванията на СУК на национално ниво		Съществува наличен капацитет в дирекциите, чиито членове са включени в Постоянното оперативно звено.	
Налице е капацитет за верификация на резултатите (включително проверки на място), съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		Съществува наличен капацитет в дирекциите, чиито членове са включени в Постоянното оперативно звено.	
Налице е капацитет за наблюдение и отчитане на етапите, целите и общите показатели.		Съществува наличен капацитет в дирекциите, чиито членове са включени в Постоянното оперативно звено.	

Установените предизвикателства за създаване на адекватна система за наблюдение на изпълненото на инвестицията, за която отговаря МТС са представени в таблицата по-долу.

Таблица 75. Установени предизвикателства – СНД в МТС

Елемент	Установен пропуск
Структури	Препоръчително е да се извършва предварителна подготовка на задания и изисквания за опит на външните експерти, които СНД възнамерява да ангажира.
Човешки ресурси	Не са актуализирани действащите длъжностни характеристики на настоящите служители, включени в специализираното звено.

План за преход

Планът за преход от сегашната ситуация към установяване на адекватна система за наблюдение и докладване на инвестицията на МТС е представен таблично по-долу.

Таблица 76. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в МТС

Елемент	Препоръчителни действия	Отговорен	Срок	Риск при неизпълнение
Структури	Да се извършва предварителна подготовка на задания и изисквания за опит на външните експерти, които СНД възнамерява да ангажира	Експертите на СНД	Текущо, според възникналата необходимост	Възможно е да се получи забавяне при изпълнение на инвестицията.
Човешки ресурси	Да се актуализират действащите длъжностни характеристики на настоящите служители включени в специализираното звено, така че да отразяват техните нови ангажименти, свързани с ПВУ.	Ръководител на специализирано звено, дирекция /отдел Човешки ресурси	Колкото е възможно по-скоро.	Възможно е да се получи забавяне при изпълнение на инвестицията.

7.10. Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

В МТСП ще бъде установена една СНД по две инвестиции, както е представено в таблицата по-долу.

Таблица 77. Отговорности на МТСП като СНД по ПВУ

Инвестиция	СНД	Съдеб от ПВУ	Компонент	Краен получател	Заделени средства
С1.13 Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни	МТСП	Иновативна България	2.А.1 Образование и умения	регистрирани безработни и заети лица	379,4 млн. лева (322,0 МВУ; 57,4 национално съфинансиране)
С11.11 Модернизация на дългосрочната грижа	МТСП	Справедлива България	2.Г.2 Социално включване	общини	753,0 млн. лева (643,2 МВУ; 109,8 национално съфинансиране)

Със заповед РД – 3-34 от 03.10.2022 е определена структурата за наблюдение и управление, като ролята на СНД ще се изпълнява от главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ (ГД ЕФМПП), която ще бъде подпомогната от целево ангажирани външни експерти, при необходимост.

С оглед на обема и мащаба на двете инвестиции, за които МТСП ще е СНД, е необходимо да се предвиди и прилагане на подход за децентрализация на процеса на наблюдение и удостоверяване на постигнатите резултати, с ползване на съществуващи структури и/или администрации по места, като подобно решение предстои да бъде взето от ръководството Министерството.

Към момента щатния състав на ГД ЕФМПП се състои от 120 души, като в за работа с ПВУ са определени 42 експерти в различни области от отдели на дирекцията.

Верификация и докладване на етапи, цели и общи показатели

Като СНД, МТСП ще отговоря за докладването общо на 2 етапа и 3 цели в рамките на инвестиция С1.13 Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни. Таблицата по-долу представя основна информация за етапите и целите.

Таблица 78. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МТСП по инвестиция С1.13 Предлагане на обучения за придобиване на умения в областта на цифровите технологии и създаване на обучителна платформа за възрастни

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е(17): Подписване на договори за разработване на платформа за електронно обучение за възрастни	Подписани договори			T2 (2023)
Механизъм за верификация:				
Обобщен документ, който надлежно обосновава дали етапът (включително всички негови съставни елементи) е изпълнен задоволително. Този обобщен документ ще включва:				

- копие и линк към публикацията на поканата за участие в националната платформа за обществени поръчки;
- копие от подписаните договори с контрагентите по договора и от последващите промени в договорите, ако има такива;
- доклад от независим инженер, одобрен от МТСП, включително обосновка, че техническите спецификации в договора(ите), уточняващи функционалностите на платформата, напълно съответстват на описанието на етапа и на описанието на инвестицията в приложението CID.

Етапът обхваща разработването на платформата за електронно обучение за възрастни, където функционалностите на платформата включват: опции за синхронно и асинхронно обучение; онлайн модул за регистрация на обучители и участници; онлайн регистри на хора, преминали успешно обучение за получаване на сертификат, и на хора, които успешно са валидирали дигиталните си умения, получавайки сертификат; библиотека с офлайн съдържание; онлайн каталог на наличните курсове за обучение.

Проверки на място: не

Източник на информация: покана за участие в търг; тръжна документация; доклад от независим инженер; одобрение на доклада от МТСП; регистър на сключените договори към Деловодство на МТСП

Отговорен: МТСП – ГД ЕФМПП

Място на съхранение на данните: Деловодство МТСП

Обновяване на данните: При сключване на анекси/допълнителни споразумения към сключените вече договори, и/или при сключване на нови договори, и/или при прекратяване на договор.

Ц(18): Напълно функциониращи клубове за умения в областта на цифровите технологии	Брой	0	760	T3 (2024)
---	------	---	-----	-----------

Механизъм за верификация:

Обобщен документ, който надлежно обосновава дали целта (включително всички съставни елементи) е била изпълнена, която включва като приложение следните документални доказателства:

- списък на напълно работещите цифрови клубове и уникален идентификатор за всеки клуб;
- информация за местоположението на клуба и посочване на сградата (като съществуваща административна сграда/районен информационен център/библиотека/Дирекция „Бюро по труда“), заедно със списък на оборудването, което е доставено и монтирано;
- справка за интернет връзката на клуба; препратка към сертификатите за завършена работа, издадени в съответствие с националното законодателство, доказващи, че строителните/ремонтните дейности са завършени, когато е приложимо, и че новото оборудване е доставено и инсталирано.
- извлечение от разпоредбата в съответното национално законодателство, посочваща, че достъпът до цифровите клубове и техните услуги е безплатен;
- списък на персонала на дигиталните клубове, който е преминал обучение за подпомагане на работата на дигиталните клубове, включително уникален идентификатор за всяко лице от персонала и на дигиталния клуб, в който лицето работи.

Дигиталните клубове предоставят безплатен достъп до платформата за електронно обучение за възрастни и нейните онлайн курсове за обучение. Клубовете трябва да са отворени за обществеността и безплатни, същевременно да са оборудвани с компютри, които осигуряват връзка с платформата за електронно обучение на възрастни.

Проверки на място: Да

Проверки след приключване на строителните работи / доставка на оборудването и преди финално одобрение на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%)
Ще се извършват и ad-hoc проверки при рискови проекти по време на изпълнение на проектите.

Източник на информация: Технически отчети на изпълнителите и приложения към тях; разпоредба в националното законодателство посочваща, че достъпът до цифровите клубове и техните услуги е безплатен; данни за проведени обучения на персонала на клубовете; проверки на място.

Отговорен: МТСП – ГД ЕФМПП

Място на съхранение на данните: Информационна система на МТСП, ИС на ПВУ

Обновяване на данните: Регулярно, съобразно сроковете за представяне на технически отчети					
E(19): Напълно оперативна платформа за електронно обучение за възрастни		разработени и общодостъпни платформи		T3 (2024)	
Механизъм за верификация: Обобщен документ, който надлежно обосновава дали етапът (включително всички негови съставни елементи) е изпълнен задоволително. Този обобщен документ ще включва: а) Публично достъпна връзка към платформата; б) сертификат за завършени работи, издаден в съответствие с националното законодателство.					
Проверки на място: не					
Източник на информация: интернет сайт на платформата; сертификат за завършени работи; технически доклади на изпълнителите, разработващи платформата.					
Отговорен: МТСП – ГД ЕФМПП					
Място на съхранение на данните: Деловодство МТСП					
Обновяване на данните: при стартиране работата на платформата с осигурен достът до нея за потребители.					
Ц(20/21): Брой на хората със свидетелство за придобити в резултат на курс умения в областта на цифровите технологии		Брой	0	200 000 500 000	T2 (2024) T2 (2026)
Механизъм за верификация: Обобщен документ, надлежно обосноваващ дали целта (включително съответните елементи на целта, изброени в описанието на целта и на съответната мярка в приложението CID) е била изпълнена. Този документ ще включва като приложение: а) списък на лицата, които са получили сертификат след завършване на обучение по цифрови умения, и за всяко лице: уникален идентификатор, официалната препратка към сертификатите за завършено обучение, издадени в съответствие с националното законодателство, удостоверяващи основни или средни умения на лицето и показва, че лицето е било регистрирано безработно или заето лице; б) Копие или линк към поканата за участие в дигиталните обучения, в която се уточнява, че обучението е безплатно; в) доклад, издаден от отговорния орган, потвърждаващ, че сертификатът, придобит от участниците, удостоверява основно и/или средно ниво на дигитални умения в съответствие с Европейската рамка за цифрови компетенции DigComp2.1. *Необходимо е да се уточни кой ще бъде отговорния орган за издаването на сертификатите.					
Проверки на място: Да На извадков принцип, при условие, че курсовете се провеждат присъствено, на място в новосъздадените дигитални клубове.					
Източник на информация: Технически отчети за проведените обучения					
Отговорен: МТСП – ГД ЕФМПП					
Място на съхранение на данните: Деловодство МТСП, ИС на ПВУ					
Обновяване на данните: Регулярно, съобразно сроковете за представяне на технически отчети за проведените обучения					

Наблюдението и докладването на етапите и целите е дължимо съгласно сроковете определени в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Данни за наблюдението и докладването на етапите и целите по описаната инвестиция ще се събират и предоставят от обособеното звено за управление и наблюдение, като ще се разчита и на подкрепата на външна помощ, що се отнася до наблюдението на строителните работи и осъществяване на проверки на място. Данните ще се съхраняват в информационната система на МТСП и ще бъдат докладвани през ИС на ПВУ.

Като СНД, МТСП ще отговоря също така и за докладването на един етап и четири цели в рамките на инвестиция С11.11 Модернизиране на дългосрочната грижа. Таблицата по-долу представя основна информация за етапите и целите.

Таблица 79. Етапи и цели, които ще бъдат докладвани от СНД в МТСП по инвестиция С11.11 Модернизация на дългосрочните грижи

Етап/Цел	Мерна единица	Базова стойност	Крайна стойност	Краен срок
Е(292): Сключване на договори за строителство и ремонт на заведения за дългосрочни грижи	Сключени договори			T2 (2024)
<p>Механизъм за верификация:</p> <p>Обобщен документ, който надлежно обосновава как етапът (включително всички съставни елементи) е изпълнен задоволително, включително относно избора на местоположението на новопостроените съоръжения и съществуващите съоръжения, които да бъдат обновени въз основа на анализ на предлагане на социални услуги и нужди на общинско и регионално ниво. Този документ ще включва следните доказателства за подписаните договори (като приложение, когато е необходимо):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Списък на съоръженията, които ще бъдат построени, и домовете за резидентни грижи за възрастни хора, които трябва да бъдат обновени, като за всеки се уточнява местоположението, уникален идентификатор, естеството на съоръжението (предоставяне на резидентни грижи или дневни грижи или домове за резидентни грижи за възрастни хора), естеството на работата (строителство или обновяване), препратка към подписания договор, който обхваща изграждането/обновяването на съоръжението, идентификатор на съоръжението, използван в договора, който обхваща съоръжението; - Списък на 840 обекта, предоставящи социални услуги, обхванати от договор за обновяване на енергийната ефективност, и за всеки обект идентификатор на обекта, използван в договора (напр. адрес) и препратка към договора, за съответния обект. - Списък на процедурите за обществени поръчки и за всяка процедура препратки към сключените договори, произтичащи от процедурата; - За всяка процедура за обществена поръчка копие и линк към публикациите на поканите за участие в националната платформа за обществени поръчки; електронни копия на съответните документи, посочени в обобщения документ и доклад, издаден от компетентен орган, доказващ, че техническите спецификации на строителните и ремонтните работи са напълно приведени в съответствие с изискванията в описанието на етапа и на описанието на инвестицията в CID приложение. <p>Договорите ще обхващат: - строителни работи за 250 обекта за дългосрочна грижа, 125 от които предоставят резидентна грижа и 125 предоставят дневна грижа, за 840 места предоставящи социални услуги, както и ремонт на 82 домове за стари хора. Изграждането на новите бази, както и обновяването на домовете за стари хора ще бъдат съобразени с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги и анализа на предлаганите социални услуги и на потребностите от социални услуги. на общинско и регионално ниво, включително относно местоположенията, броя на потребителите на съоръжение и броя на потребителите, споделящи спалня. Освен това договорите ще обхващат и енергийно-ефективни ремонти на 840 съществуващи обекта, предоставящи социални услуги или административни услуги, свързани със социални услуги.</p>				

Проверки на място: не				
Източник на информация: методология за подбор на обектите; тръжни процедури; регистър на сключените договор към Деловодство на МТСП				
Отговорен: МТСП – ГД ЕФМПП				
Място на съхранение на данните: Деловодство МТСП				
Обновяване на данните: При сключване договорите и при сключване на анекси/допълнителни споразумения към сключените вече договори, и/или при сключване на нови договори, следствие на реализация на неусвоени финансови средства и/или при прекратяване на договор.				
Ц(293): Ремонт на домове за стари хора	Брой	0	82	T4 (2025)
Механизъм за верификация:				
Обобщен документ, който надлежно обосновава дали целта (включително всички съставни елементи) е била изпълнена, който включва като приложение следните документални доказателства:				
<ul style="list-style-type: none"> - списък на сградите, чиито ремонти са завършени; - за всеки дом за възрастни хора - идентификатор на жилищата и препратка към сертификата за завършена работа, издаден в съответствие с националното законодателство. 				
Проверки на място: Да				
Проверки след приключване на строителните работи и преди финално одобрение на извършените работи за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%) Ще се извършват и ad-hoc проверки при идентифициран риск по време на изпълнение.				
Източник на информация: Технически отчети на изпълнителите и приложения към тях, удостоверения за въвеждане в експлоатация; проверки на място				
Отговорен: МТСП – ГД ЕФМПП				
Място на съхранение на данните: Информационна система на МТСП, ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: при приключване на ремонтните дейности на даден обект				
Ц(294): Нови заведения, предоставящи грижи с настаняване за лица с увреждания	Брой	0	250	T2 (2026)
Механизъм за верификация:				
Обобщен документ, който надлежно обосновава дали целта (включително всички съставни елементи) е била изпълнена, който включва като приложение следните документални доказателства:				
<ul style="list-style-type: none"> - списък на обектите, чийто строеж е завършен, и за всеки обект: <ul style="list-style-type: none"> ○ уникален идентификатор, ○ кратко описание на услугите, които ще предлага; ○ местоположението му; ○ списък на полученото и инсталирано ново оборудване; ○ препратка към сертификатите за завършена работа, издадени в съответствие с националното законодателство, доказващи, че строителните/ремонтните работи са завършени и че новото оборудване е доставено и монтирано. 				
Проверки на място: Да				
Проверки след приключване на строителните работи и доставка на оборудването, преди финално одобрение за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100%) Ще се извършват и ad-hoc проверки при идентифициран риск по време на изпълнение.				
Източник на информация: Технически отчети на изпълнителите, удостоверения за въвеждане в експлоатация; проверки на място				
Отговорен: МТСП – ГД ЕФМПП				
Място на съхранение на данните: Информационна система на МТСП, ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: при въвеждане в експлоатация на даден обект				

Ц(295): Саниране с цел икономии на енергия за съществуващи заведения, предоставящи социални услуги	Брой	0	840	T2 (2026)
Механизъм за верификация:				
Обобщен документ, който надлежно обосновава дали целта (включително всички съставни елементи) е била изпълнена, който включва като приложение следните документални доказателства:				
<ul style="list-style-type: none"> - списък на обектите, чиито ремонти са извършени. За всяко съоръжение се предоставя уникален идентификатор, с кратко описание на услугите, които предлага; местоположението му; препратка към удостоверенията за завършена работа; - копие на изследванията за енергийни характеристики преди и след обновяването, и оценка на постигнатото спестяване на първична енергия, посочващо спестяването на потребление на енергия като % в съответствие с изискванията на приложението CID. 				
Проверки на място: Да				
Проверки след приключване на строителните работи и преди финално одобрение на проектите за удостоверяване на успешното им изпълнение (при всички проекти – 100% или на извадков принцип) Ще се извършват и ad-hoc проверки при установени рискове по време на изпълнението.				
Източник на информация: Технически отчети на изпълнителите и приложения към тях, изследвания на енергийните характеристики преди и след обновяването и оценка на постигнатото спестяване на първична енергия; проверки на място				
Отговорен: МТСП – ГД ЕФМПП				
Място на съхранение на данните: Информационна система на МТСП, ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: при приключване на ремонтите на даден обект				
Ц(296): Дял на възрастните лица, получаващи помощ в специализирани институции в сравнение с тези, които получават помощ посредством услуги в общността или у дома	Брой	18,5	5	T2 (2026)
Механизъм за верификация:				
Обобщен документ, който надлежно обосновава дали целта (включително всички съставни елементи) е била изпълнена, който включва като документални доказателства за броя на възрастните, които получават подкрепа в специализирани институции, а именно институции за възрастни с увреждания и домове за възрастни хора, както и за броя на възрастните, които получават подкрепа чрез услуги в общността или у дома, като се цели през периода 2021-2026 г. да намалее броят на възрастните, получаващи подкрепа в специализирани институции.				
Проверки на място: Не				
Източник на информация: Статистическа информация, събирана и обработвана от АСП				
Отговорен: МТСП – ГД ЕФМПП				
Място на съхранение на данните: Информационна система на МТСП, ИС на ПВУ				
Обновяване на данните: Регулярно, съобразно сроковете за подаване на обобщен ФТО				

Наблюдението и докладването на етапите и целите е дължимо съгласно сроковете определени в СУК за предоставяне на обобщен ФТО, а именно:

- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март- до 20 април на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни- до 20 юли на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември- до 20 октомври на текущата година;
- за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година-до 20 януари на следващата година.

Данни за наблюдението и докладването на етапите и целите по описаната инвестиция ще се събират и предоставят от обособеното звено за управление и наблюдение, като ще се разчита и на подкрепата на външна помощ, що се отнася до наблюдението на строителните работи и осъществяване на проверки на място. Данните ще се съхраняват в информационната система на МТСП и ще бъдат докладвани през ИС на ПВУ.

Верификация и докладване на общите показатели

В рамките на горните две инвестиции СНД в МТСП е удачно да докладва следните общи показатели:

Таблица 80. Общи показатели по ПВУ, които ще бъдат докладвани от СНД в МТСП

№	Общ показател, свързан с подкрепата по МВУ	Мерна единица	Инвестиции, по които ще бъде докладван
1	Икономии в годишното потребление на първична енергия	MWh/година	C11.I1 Модернизиране на дългосрочната грижа
<p>Дефиниция: Общо намаление на годишното потребление на първична енергия за подпомаганите субекти вследствие на подкрепа от мерки по линия на Механизма. Базовото равнище се отнася до годишното потребление на първична енергия преди намесата, а постигнатата стойност се отнася до годишното потребление на първична енергия за годината след намесата. По отношение на сградите намесите се документират в достатъчна степен, за да могат да се изчислят тези стойности, например чрез използване на сертификати за енергийни характеристики или други системи за мониторинг, които отговарят на критериите в член 10, параграф 6 от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1) (Директивата относно енергийните характеристики на сградите). За процесите в предприятията годишното потребление на първична енергия се документира въз основа на енергийни обследвания в съответствие с член 8 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2) (Директивата за енергийната ефективност) или други съответни технически спецификации.</p>			
<p>Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за годишни спестявания в потреблението на енергия за всеки подкрепен обект.</p> <p>Постигнатата стойност се изчислява чрез разликата между потреблението на енергия преди интервенцията очакваното потребление на енергия след интервенцията. Енергийните спестявания на реновирана единица се отчитат само веднъж, при финализиране на интервенцията.</p> <p>Стойностите се удостоверяват с доклад от сертифициран одитор, след завършване на строителните работи и издаване на сертификат за енергийни характеристики, енергиен одит или друг подходящ документ.</p>			
Проверки на място: Не			
Източник на данни: технически доклади на изпълнителите; доклади от сертифицирани одитори за изследвания на енергийните характеристики преди и след обновяването и оценка на постигнатото спестяване на първична енергия.			
Отговорен: Екип за управление на инвестицията, МТСП			
Място на съхранение на данните: Информационна система на МТСП, ИС на ПВУ			
Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)			
10	Брой на участниците, които са ангажирани с образование или обучение	Брой лица	C1.I3 Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни

Дефиниция: Показателят отчита броя на участниците в образование (ISCED 0—6, учене за възрастни) и обучение (обучение извън работното място/на работното място, непрекъснато професионално образование и обучение и т.н.), подпомагано от мерки по линия на Механизма, включително участници в обученията за придобиване на цифрови умения²⁵. Поради това по него се събират и докладват данни от i) участниците в образованието или обучението, ii) участниците в обучение за придобиване на цифрови умения. Той също така се разбива по пол (мъже/жени) и възраст²⁶.

Участниците се отчитат при започване на дейност за образование или обучение.

Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за следното: (1) лица, включени в обучение с подкрепа по механизма, с уникален идентификатор за всяко лице, разбити по пол и възраст и с официалната препратка към сертификатите за завършено обучение, издадени в съответствие с националното законодателство, удостоверяващи основни или средни умения на лицето; (2) участници в обучение за придобиване на цифрови умения, с уникален идентификатор за всяко лице, разбити по пол и възраст с официалната препратка към сертификатите за завършено обучение, издадени в съответствие с националното законодателство, удостоверяващи основни или средни умения на лицето. Личните данни ще бъдат анонимизирани.

Проверки на място: Не

Източник на данни: изпълнителите по договори за обучение

Отговорен: Екип за управление на инвестицията, МТСП

Място на съхранение на данните: Информационна система на МТСП, ИС на ПВУ

Обновяване на данните: два пъти годишно – януари (с данни към 31.12.) и юли (с данни към 30.06)

14	Брой млади хора на възраст 15—29 години, които получават подкрепа	Брой лица	C1.I4. Младежки центрове C2.I1. Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации
----	---	-----------	---

Дефиниция: Броят на участниците на възраст между 15 и 29 години, които получават парична подкрепа или подкрепа в натура по мерки по линия на Механизма.

Показателят се разбива по пол (мъже/жени).

Механизъм за верификация: Документ с обосновка на предоставените данни по показателя с електронна таблица с информация за лицата, които са получили подкрепа по инвестицията, с уникален идентификатор за всяко лице, които попадат в тази категория (с отбелязан пол). Личните данни ще бъдат анонимизирани.

Проверки на място: Не

Източник на данни: изпълнителите по договори за обучение

Отговорен: Екип за управление на инвестицията, МТСП

²⁵ В съответствие с приложение VII към Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост по отношение на цифровото маркиране в рамките на Механизма, обучението за придобиване на цифрови умения следва да се разбира по смисъла на поле за намеса 108 (Подкрепа за развитието на цифровите умения), което гласи: „Отнася се до цифровите умения на всички равнища и включва: високоспециализирани образователни програми за обучение на специалисти в областта на цифровите технологии (т.е. програми, насочени към технологиите); обучение на учители, разработване на цифрово съдържание за образователни цели и съответни организационни способности. Това включва и мерки и програми, насочени към подобряване на основните цифрови умения.

²⁶ 0—17, 18—29, 30—54, 55 и повече години.

Място на съхранение на данните: Информационна система на МОН, ИС на ПВУ

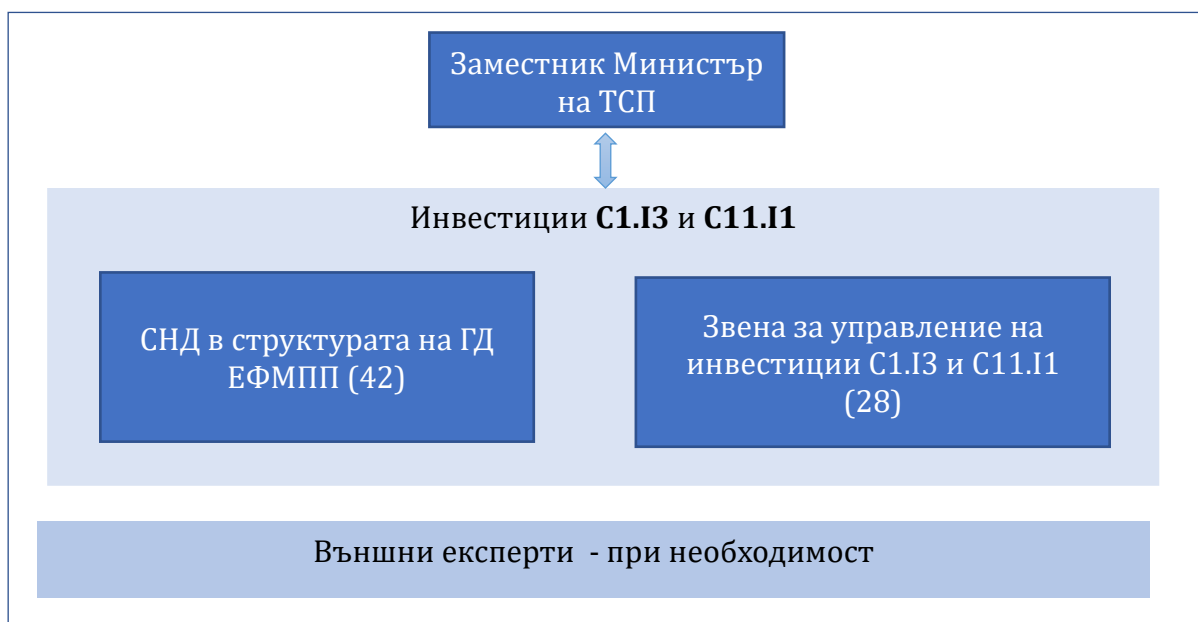
Данни и за двата общи показателя ще бъдат предоставени от изпълнителите по договори за провеждане на обучения и за извършване на ремонтни работи за подобряване на енергийната ефективност в места, предоставящи социални услуги.

Отговорности при набирането на данни и докладването на показателите

За СНД в МТСП е определена главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ (ГД ЕФМПП), която притежава натрупана експертиза и адекватен човешки капитал от управлението в 3 програмни периода на (Оперативна) Програма за Развитие на Човешките Ресурси.

За наблюдение на изпълнението на инвестицията, верифициране и докладване на етапите, целите и общите показатели се планира освен собствения ресурс на дирекцията, в могат да бъдат ангажирани външни структури (напр. общински администрации и/или външни изпълнители), за да може да се оказва по-ефективна помощ на място.

Органиграмата на разпределение на функциите по отношение на наблюдението и докладването на показателите е представена на графиката по-долу.



Фигура 11. Органиграма на организацията на наблюдение и докладване при СНД в МТСП

Анализ на капацитета на СНД

Комбинацията от налична експертиза в техническо, финансово и правно направление в ГД ЕФМПП се оценява като достатъчна.

Звената за управление също са определени със заповед РД-3 – 34, като функционално са разделени на 2 вътрешни екипа, съставени от служители на различни дирекции (17 за инвестиция С1.13, и 2 за инвестиция С11.11, като към тях се предвижда да бъдат наети и външни експерти за изпълнение на дейностите в сферата на информационните технологии). В допълнение, двата екипа ще получават и помощ от отделни специализирани звена на министерството, като за целта са определени още 11 служители от дирекциите „Финанси“, „Човешки ресурси“, „Правно обслужване“, „Връзки с обществеността“.

Отчита се, че изменения към съществуващите длъжностни характеристики на настоящия персонал от ГД ЕФМПП не са необходими, тъй като от една страна съществуващите документи вменят функции на ниво „длъжност“, а от друга в длъжностните характеристики на служителите на УО на ПРЧР изрично в раздел „Преки задължения“ се реферира и към изпълнение на други задачи, свързани с контрол и управление на проекти (не само по ПРЧР). Като общ принцип в длъжностните характеристики на служителите са вменени области на дейност в рамките на структурните фондове на ЕС, в т. ч. ангажименти по управление, контрол, изпълнение и координация на проекти и програми..

По тази причина може да се твърди, че е ясно с какви отговорности ще бъдат натоварени отделните експертите от екипа на дирекцията за нуждите на ПВУ, включително по отношение на наблюдението и докладването, тъй като ще се следва организационния модел, ползван досега при работа с оперативните програми, където двете инвестиции по ПВУ ще се явят като допълнителни процедури, но ще са в синхрон с изпълнението на текущите задачи съгласно основните функции на дирекцията.

Наличната експертиза и капацитет на ГД ЕФМПП е удостоверена и от провеждани регулярно системни одити, в качеството им на Управляващ орган на (О)ПРЧР.

Не са разработени вътрешни правила за изпълнение на дейностите, които да са съобразени със заложените срокове за постигане на етапите и целите и сроковете за докладване, съобразно СУК национално ниво, но натрупаният опит и съществуващи процедури, които се ползват по (О)ПРЧР ще се ползват и занапред, и при нужда ще се адаптират за нуждите на ПВУ, като не се предвижда разработване на нови, изрични вътрешни правила за изпълнение на дейностите по двете инвестиции.

Таблицата по-долу представя схематично наличния капацитет за управление на инвестицията по трите елемента: структури, човешки ресурси и инструменти.

Таблица 81. Анализ на капацитета на СНД в МТСП да осъществява наблюдение и докладване по ПВУ

Критерий	Структури	Човешки ресурси	Системи и инструменти
Налице е капацитет за изготвяне на план-график за изпълнение на инвестициите и наблюдение на неговото изпълнение.	Формализирано е създаването на СНД, като се ползва капацитета на ГД ЕФМПП. При необходимост ще се наемат и външни експерти.	В ГД ЕФМПП съществува наличен капацитет, като към момента са ангажирани общо 120 експерта за цялостната дейност на дирекцията, като 42 от тях ще са натоварени и с наблюдение на изпълнението по МВУ.	Вътрешните правила и процедури, ползвани досега по ОПРЧР ще се прилагат и при ПВУ, като се отчита че съществуващият опит по управление на фондове, е приложим и за целите на МВУ. Налице са инструментите на национално ниво, които могат да се използват в процеса на наблюдение и докладване в това число: Информационна система на МВУ, Контролен лист за проверка на ФТО, Образец на обобщен ФТО, Контролен лист за проверка на място.
Налице е капацитет за проверка на ФТО на крайни получатели съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		Предвижда се назначаване на допълнителни експерти в сферата на информационните технологии за същинското управление на инвестициите, като капацитетът се определя като достатъчен.	
Налице е капацитет за изготвяне на обобщен ФТО съгласно изискванията на СУК на национално ниво		Предвижда се назначаване на допълнителни експерти в сферата на информационните технологии за същинското управление на инвестициите. Капацитетът в този му вид се определя като достатъчен ако бъде подкрепен и от външни структури (регионални или локални), особено що се отнася до проверките на място, които поради броя на обектите, предмет на интервенция ще изисква голям човешки ресурс.	
Налице е капацитет за верификация на резултатите (включително проверки на място), съгласно изискванията на СУК на национално ниво.		В ГД ЕФМПП съществува наличен капацитет, като към момента са ангажирани общо 120 експерта за цялостната дейност на дирекцията, като 42 от тях ще са натоварени и с наблюдение на изпълнението по МВУ.	
Налице е капацитет за наблюдение и отчитане на етапите, целите и общите показатели.			

С определянето на структурата и състава на СНД в МТСП чрез заповед РД-3-34 от 03.10.2022 е създадена основа за адекватно изпълнение на задълженията по наблюдение и докладване на инвестициите, за която отговаря МТСП, като установените предизвикателства се отнасят основно към формирането а възнагражденията за положения труд от служителите в СНД, и са представени в таблицата по-долу.

Таблица 82. Установени предизвикателства – СНД в МТСП

Елемент	Установен пропуск
Човешки ресурси	Съществува неяснота относно регламентирането на начина, който се приноса на служителите от ГД ЕФМПП по ПВУ ще бъде отчитан и заплащан. Към момента възнаграждението на служителите, които ще влязат в състава на СНД се осигурява от ПРЧР при заетост на пълно работно време, и добавянето на нови задължения по ПВУ в рамките на съществуващите трудови и служебни правоотношения изисква актуализация на подхода на формиране на тяхното възнаграждение .

План за преход

Планът за преход от сегашната ситуация към установяване на адекватна система за наблюдение и докладване на инвестицията на МТСП е представен таблично по-долу.

Таблица 83. План за преход от сегашната към желаната ситуация, СНД в МТСП

Елемент	Препоръчителни действия	Отговорен	Срок	Риск при неизпълнение
Човешки ресурси	<p>Към настоящия момент екипът на СНД и СН се състои от служители, които са наети на служебно правоотношение и са част от УО на ПРЧР. Тези служители е предвидено да отчитат работата си по ПВУ пропорционално, като част от възнаграждението им по изпълняваните по ПВУ дейности в този случай ще бъде за сметка на държ. бюджет. Извършен е анализ за необходимия финансов ресурс, като е сезирано и МФ за необходимостта от обезпечаването му.</p> <p>Необходимо да се регламентира и обезпечи възнаграждението на служителите в СНД, при условията на спазване на правилата на ПРЧР, където тези служители са заети на пълно работно време към момента, спрямо правилата на ПВУ където те ще бъдат ангажирани в рамките на своите трудови и служебни правоотношения.</p>	МФ, МТСП	Колкото е възможно по-скоро. Индикативен срок 31.12.2022 г.	Възможни са забавяния и проблеми в наблюдението и докладването, като съществува риск от смесване на финансиране - дейностите на СНД да се покриват за сметка на ПРЧР.

Приложения

Приложение 1. Използвани документи и информация

Регламенти:

- REGULATION (EU) 2021/241 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 February 2021 establishing the Recovery and Resilience Facility.
- COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/2106 of 28 September 2021 on supplementing Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council establishing the Recovery and Resilience Facility by setting out the common indicators and the detailed elements of the recovery and resilience scoreboard.
- COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/2105 of 28 September 2021 supplementing Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council establishing the Recovery and Resilience Facility by defining a methodology for reporting social expenditure.
- REGULATION (EU) 2020/852 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088.

Насоки на ЕК:

- Guidance on the common indicators of the Recovery and Resilience Facility (Commission statistical guidance for Member States), version 18 February 2022.
- Technical guidance on the application of 'do no significant harm' under the Recovery and Resilience Facility Regulation, (2021/C 58/01).
- DG EFA, Discussion note on the payment requests in the context of the recovery and resilience facility.
- FENIX User Manual (draft version 0.8).

Национални стратегически, нормативни и оперативни документи, свързани с ПВУ

- Национален план за възстановяване и устойчивост (версия от 06.04.2022).
- Проектни фишове към националния план за възстановяване и устойчивост.
- Приложение към Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България, 7.04.2022.
- Система за управление и контрол на Плана за възстановяване и устойчивост на Р. България, одобрен от Министъра на финансите, 1 юли 2022 г.
- Оценка на нуждите от обучение, осъществена от Дирекция „Национален фонд“ – Обобщение на резултатите от попълнените въпросници за самооценка на капацитета за изпълнение на мерките от ПВУ от крайни получатели/ структури за наблюдение и докладване.
- [Постановление № 80 от 9 май 2022 г.](#) за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост [Постановление № 114 от 8 юни 2022 г.](#) за определяне на детайлни правила за

предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост

- [Постановление № 157 от 7 юли 2022 г.](#) за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции.

Документи, предоставени от СНД:

- Вътрешно-ведомствен документ (заповед, вътр. правила, други), с които е определен организационния модел за изпълнение на инвестицията и/или е определено структурното звено във вашето министерство и/или екипа от експерти, и са им възложени конкретни функции във връзка с изпълнението на инвестициите от ПВУ.
- Органиграма, показваща разпределението на функциите във връзка с изпълнението на инвестициите от ПВУ.
- Документ, определящ функционалните характеристики (задължения) на звената, имащи отношение към изпълнението на инвестицията, напр. определени в Устройствен правилник, в нарочна заповед по ПВУ, или др. под.
- Длъжностни характеристики, с конкретно разписани функции по отношение на ПВУ на експертите, включени в организационното звено или екипа за изпълнение на инвестицията, в зависимост от избрания организационен модел за изпълнение на инвестиция
- Вътрешни правила и процедури (обща за министерството или конкретни по отношение на изпълнение на инвестициите от ПВУ).
- Резултати от извършени функционални анализи, оценки на капацитета, оценка на натовареността на персонала на структурата, определена за СНД (ако такива са извършвани, вкл. в качеството ѝ на управляващ орган, междинно звено или структура за изпълнение на проекти на конкретен бенефициент).
- Одитни доклади от извършени одити от национални, европейски институции или от звено за вътрешен одит през 2020, 2021 и 2022 г. по програми и/или проекти, съфинансирани от ЕСИФ, ФМ на ЕИП, НФМ, когато министерството или второстепенен разпоредител към него са изпълнявали функции във връзка с управлението и изпълнението на тези програми/ проекти.

Други документи:

- Пример на искане за плащане по МВУ.
- Формат на докладване на етапите и целите.

Приложение 2. Проведени срещи

N	Институция	Дата на срещата
1	Дирекция „Национален фонд“, Министерство на финансите	01.06.2022 г.; 28.06.2022 г.; 19.10.2022 г.
2	Централно координационно звено	01.06.2022 г. 19.10.2022 г.
3	Агенция по вписванията	20.07.2022 г.; 25.07.2022 г.
4	БАН	27.05.2022 г.; 29.06.2022 г.
5	ИАПО	28.06.2022 г.
6	Министерство на културата; НФК	03.05.2022 г.; 25.08.2022 г.
7	Министерство на енергетиката	28.04.2022 г.; 21.07.2022 г.
8	Министерство на иновациите и растежа	29.04.2022 г.
9	Министерство на здравеопазването	29.04.2022 г.
10	Министерство на земеделието	04.05.2022 г.; 26.07.2022 г.
11	Министерство на електронното управление	29.04.2022 г.
12	Министерство на образоването и науката	20.04.2022 г.; 29.04.2022г.; 20.06.2022 г.
13	Министерство на образованието и науката, дирекция "Външни европейски програми"	28.06.2022 г.
14	Министерство на регионалното развитие и благоустройството	4.05.2022 г.
15	Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Жилищна политика“	14.07.2022 г.
16	Министерство на транспорта и съобщенията	14.07.2022 г.

Приложение 3. Въпросник за събиране на информация

Въпросникът беше използван съвместно за целите на задачите по Резултат 3 и Резултат 4. За всяка СНД беше разработен отделен въпросник, който указваше съответното ведомство и инвестиции, които ще управлява в ролята на СНД.

Общия вид на въпросника е приложен по-долу.

Въпросник за XXXXXXXXX	
относно административния капацитет за СНД по ПВУ	
<i>(Моля попълнете следващата таблица и приложете съответните документи/доказателства, където е приложимо. Когато даден въпрос не е приложим за съответната инвестиция, отбележете „неприложимо“)</i>	
Въпрос	Инвестиция
Заглавие на инвестицията	
1. Статут на XXXX като СНД по инвестицията	
1.1. Ролята на XXXX като СНД за съответната инвестиция регламентирана ли е в административен или вътрешно-ведомствен акт? <i>(моля, посочете, и приложете)</i>	
2. Административен капацитет – организация и структури за изпълнение на инвестицията	
2.1. Какъв ще бъде организационният модел за изпълнение, наблюдение и/или докладване на инвестицията от страна на XXXX като СНД: (i) чрез съществуващо или новосъздадено организационно звено (в структурата на XXXX или извън нея), или (ii) чрез целеви екип от експерти, формиран от служители в различни организационни звена и/или външни експерти, без да се създава формално организационно звено, или (iii) чрез аутсорсинг (възлагане на/консултиране от външен консултант), или (iv) [друго:...]. <i>(моля, опишете)</i>	
2.2. Предприети ли са необходимите действия за прилагане на организационния модел (съгласно въпрос 2.1) и структуриране на определеното организационно звено/ определяне на целеви екип от експерти и/или аутсорсване на всички или част от дейностите? <i>(в случай, че отговорът е „да“, моля приложете документ/ референция (заповед, вътр. правила, други), с които е определена ролята на XXXX и екипа от експерти, във връзка с изпълнението на инвестицията)</i>	
2.3. По какъв начин планирате да бъде обезпечен ресурсно избрания организационен модел за изпълнение, наблюдение и/или докладване на инвестицията (вкл. източник на финансиране на възнагражденията на СНД) – средства от бюджета на министерството; целево финансиране; друго <i>(моля опишете)</i>	
2.4. Налична ли е органиграма, показваща разпределението на функциите в XXXX във връзка с изпълнението на инвестицията? <i>(ако да – моля приложете)</i>	
2.5. Налични ли са изрично определени функционални характеристики на звената, имащи отношение към изпълнението на инвестицията/, напр. определени в Устройствен правилник, в нарочна заповед или др. под.? <i>(ако да – моля приложете)</i>	
2.6. Налични ли са длъжностни характеристики, с конкретно разписани функции по отношение на НПВУ на експертите, включени в организационното звено/екипа за изпълнение на инвестицията? <i>(ако да – моля приложете)</i>	
3. Административен капацитет – човешки ресурси за изпълнение на инвестицията	
3.1. По отношение на организационното звено/екипа от експерти, чрез които XXXX като СНД ще изпълнява съответната функция по проектния цикъл съобразно избрания организационен модел, моля да посочите:	
(а) числеността на служителите, изрично ангажирани с тази дейност към настоящия момент,	
(б) тяхната квалификация и опит в такъв или подобен тип дейност;	
(в) оптималната според вас численост на персонала, необходим за тази дейност съобразно спецификата на инвестицията;	

(г) в случай, че е необходимо осигуряването на допълнителен персонал, каква би следвало да е квалификацията и опита му?	
(д) в случай, че е необходим допълнителен персонал, по какъв начин планирате да осигурите този капацитет? <i>(Моля, опишете по-долу за всяка от функциите по проектния цикъл, както е приложимо)</i>	
3.1.1. Програмиране на инвестицията (напр. чрез подготовка пакет документи за кандидатстване, когато инвестицията се изпълнява чрез подбор на крайни получатели по процедура за безвъзмездна помощ)	
(а)	
(б)	
(в)	
(г)	
(д)	
3.1.2. Подбор на крайни получатели, в т.ч. оценяване и класиране на проектни предложения, както е приложимо)	
(а)	
(б)	
(в)	
(г)	
(д)	
3.1.3. Сключване на договори с КП (избрани чрез подбор или предварително определени в ПВУ)	
(а)	
(б)	
(в)	
(г)	
(д)	
3.1.4. Контрол върху възлагането от КП на дейности на външни изпълнители, в т.ч. (а) осъществяване на предварителен контрол на обществените поръчки/избора на изпълнители по реда на ПМС от КП; (б) осъществяване на 100% последващ контрол на обществени поръчки от КП	
(а)	
(б)	
(в)	
(г)	
(д)	
3.1.5 Наблюдение, потвърждаване на напредъка (верифициране, вкл. чрез проверка на място на изпълнението на инвестицията и административна проверка по отношение на всяко заявление за изплащане на средства, подадено от КП, ако е приложимо) и докладване на етапите и целите <i>(моля, отбележете, както е приложимо)</i>	
(а)	
(б)	
(в)	
(г)	
(д)	
3.1.6. Администриране на държавната помощ по инвестициите, където е приложимо	
(а)	
(б)	
(в)	
(г)	
(д)	
3.1.7 Финансово управление и плащания (напр. планиране на средствата; обработване на заявленията за изплащане на КП и одобряване на плащанията)	

(а)	
(б)	
(в)	
(г)	
(д)	
3.2. Необходима ли е специфична експертиза по някои от горепосочените етапи на проектния цикъл, налагаща ползването на външни експерти и/или аутсорсинг на дейности <i>(моля, опишете, вкл. конкретните дейности)</i>	
4. Административен капацитет - правила и процедури за изпълнение на инвестицията	
4.1. Съществуват ли вътрешни правила и процедури на XXXX (напр. специализиран СУК по ПВУ или др. под.), относно изпълняваната от него функция по отношение на инвестицията, регламентиращи: <i>(моля отбележете за всяка от възможностите, изброени по-долу и приложете съответните документи)</i>	
- управлението на възложените функции по проектния цикъл (програмиране, подбор на КП, договаряне, контрол на изпълнението, финансово управление и плащания), вкл. чрез контролни листа	
- извършване на предварителен и последващ контрол на процедури за обществени поръчки	
- идентифициране и избягване на конфликти на интереси;	
- идентифициране и отчитане на нередности и за събиране на неправомерно платените суми;	
- управление и оценка на риска;	
- плащания и осчетоводяване;	
- проверка на финансов и технически отчет (ФТО); изготвяне на обобщен ФТО; проверка на финансовия и физически напредък; проверки на място, съгласно изискванията на СУК на национално ниво;	
- наблюдение и отчитане на етапните цели и крайните резултати по инвестицията;	
- наблюдение и отчитане на общите показатели;	
- наблюдение и отчитане на прилагане на принципа за непричиняване на значителна вреда.	
4.2. Планирано ли е разработването на конкретни вътрешни правила и процедури, касаещи съответната инвестиция? Ако да – на какъв етап е разработването?	
4.3. Планирате ли използването на опростени варианти на разходите и ако да – за кои категории разходи и под каква форма (единни ставки, стандартни таблици на единичните разходи и/или еднократни суми)?	
5. Други организации, участващи в изпълнението на инвестицията, и тяхната роля	
5.1. Организация – роля <i>(моля опишете за всяка инвестиция)</i>	
5.2. Документ/ референция (заповед, вътр. правила, други), с които е определена ролята на съответната организация в изпълнението на инвестицията	
5.3.. Налична ли е органиграма, показваща разпределението на функциите между XXXX и останалите организации във връзка с изпълнението на инвестицията? <i>(ако да – моля приложете)</i>	
5.4. Регламентирани ли са с изричен акт взаимоотношенията между XXXX и външната организация във връзка със споделената отговорност по изпълнението, наблюдението и/или докладването на инвестицията	

Приложение 4. Критерии за оценка на капацитета по отношение на мониторинг и докладване на ПВУ

Критерий	Структури	Човешки ресурси	Инструменти	
			Налични чрез СУК	Допълнителни
Налице е капацитет за изготвяне на план-график за изпълнение на инвестициите и наблюдение на неговото изпълнение.	Създадена е структура с ясно разпределени отговорности, която ще е натоварена с наблюдение и докладване на инвестициите по ПВУ.	Налице са поне два експерта, които са натоварени с изготвянето на план-графика, неговото изпълнение и оценка на риска от неизпълнение. Експертите имат знания и предходен опит да се справят с вменените им задължения. Нужди от обучение.	План-график за изпълнение на инвестициите като приложение към оперативното споразумение с МФ. ИС на ВНУ.	Наличие на електронен вариант на план-графика с възможност за актуализиране и проследяване. Наличие на вътрешни правила за актуализиране на план-графика и оценка на риска от неизпълнение, както и докладване и предприемане на управленски мерки при наличие на риск.
Налице е капацитет за проверка на ФТО на крайни получатели съгласно изискванията на СУК на национално ниво.	Структурата е формално установена с административен акт. Задълженията на експертите са разписани в длъжностните им характеристики.	Налице са достатъчно на брой експерти (съобразно особеностите на интервенцията и броя крайни получатели), които са натоварени с проверката на ФТО на крайни получатели? Определените лица имат знания и предходен опит да се справят с вменените им задължения. Нужди от обучение.	ИС на ПВУ Приложение 10Б "Контролен лист за проверка на ФТО"	Вътрешни правила със стъпки, отговорности и срокове.
Налице е капацитет за изготвяне на обобщен ФТО съгласно изискванията на СУК на национално ниво	Структурата е нова за съответната администрация или е вече съществуваща структура с добавени нови функции.	Налице са поне два експерта, които са натоварени с изготвяне на обобщен ФТО съгласно изискванията на СУК на национално ниво. Експертите имат знания и предходен опит да се справят с вменените им задължения. Нужди от обучение.	ИС на ПВУ Приложение 8 от СУК	Вътрешни правила със стъпки, отговорности и срокове.
Налице е капацитет за верификация на резултатите (включително проверки на място), съгласно изискванията на СУК на национално ниво		Налице са поне два експерта, които са натоварени с оценка на риска и верифициране на резултатите. Налице са достатъчно на брой експерти (съобразно особеностите на интервенцията и броя крайни получатели), които са натоварени с осъществяване на проверки на място при крайните получатели? Експертите имат знания и предходен опит да се справят с вменените им задължения. Нужди от обучения.	ИС на ПВУ Приложение 9 от СУК	Вътрешни правила със стъпки, отговорности и срокове и формати на други документи.
Налице е капацитет за наблюдение и отчитане на етапите, целите и общите показатели.		Налице са поне два експерта, които са натоварени с събиране и обработване на информацията за отчитане на етапните и крайните цели и общите показатели. Експертите имат знания и предходен опит да се справят с вменените им задължения. Нужди от обучение.	ИС на ПВУ	Електронни инструменти/програми за съхранение и обработка на данните. Индикаторни фишове с ясно определени източници на информация, отговорни институции и методология за верификация.