



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Дирекция „Европейски програми и проекти“

Изх. № ИП-2/28.04.2015

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: „Верификация и извършване на проверки на място в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ 8 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Въпрос № 1: В т. 9 от Техническата спецификация е посочено, че по отношение на верификацията на разходите на партньорите по проекта ще се счита за достатъчно доказателство за извършените разходи на партньора по проекта доклад от независим сертифициран одитор, удостоверяващ, че всички разходи са извършени съгласно Регламента, националното законодателство и счетоводните практики в държавата на партньора. В допълнение в същата точка е посочено, че Процедурата на проверки на място се извършва за всички партньори. От решенията за класиране на проекти по всички мерки на сайта на програмата е видно, че по някои от проектите има както чуждестранни партньори, така и партньори от Р. България.

Предвид така посочените изисквания по-горе относно обхвата на Верификациите моля да разясните следното:

Очаква ли се да се извършва административна и финансова верификация на разходите на партньорите по проекта на Р.България или по отношение на разходите и дейностите им също ще се разчита на доклад на независим сертифициран одитор и ще се прилага нар. 3 на чл. 7.13 от Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП 2009-2014? В случай, че за законосъобразността и допустимостта на разходите и изпълнението на дейностите на партньорите от Р.България се изисква също предоставяне на доклад на независим сертифициран одитор следва ли да се извършват допълнително независими проверки на място от страна на изпълнителя на тези партньори. Ако се изисква да бъдат извършвани проверки на място на партньорите моля потвърдете, че същите следва да бъдат включени в годишния план за проверки на място и дали същите ще бъдат на извадкова база, която да бъде одобрена и съгласувана от Програмния оператор преди стартиране на верификациите.

Отговор: По отношение на верификацията на разходите на партньорите по проекта, ПО прилага пар. 3 на чл. 7.13 на Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП 2009-2014 и ще счита за достатъчно доказателство за извършените разходи от партньорите по проектите, доклад от независим сертифициран одитор, удостоверяващ че всички разходи са извършени съгласно Регламента, националното законодателство и счетоводните практики в държавата на партньора. Докладите се представят на български език.

В случай, че партньорите са на територията на Република България и са получател на финансови средства по Програма БГ08 верификацията на разходите се извършва на място и при тях. и при тях.

В обхвата на верификацията не попадат проверки на място на партньори в чужбина.

Въпрос 2: В т. 2 на Техническата спецификация е посочено, че в обхвата на процедурата попадат разходите по „Фонд за двустранни взаимоотношения”, който финансира разходи свързани с търсене на партньори при подготовка на проектите за кандидатстване, развитие на партньорство, участие в срещи, конференции, опит и добри практики и други, В тази връзка бихме искали да посочите информацията относно броя на бенефициентите или исканията за средства, които следва да бъдат верифицирани по този фонд?

Отговор: Към настоящия момент не може да бъде определен точния брой на бенефициентите по „Фонд за двустранни взаимоотношения”. Право да бъдат финансирани имат всички бенефициенти, чиито проектни предложения са одобрени по Програмата.

Въпрос 3: В т. 4 Дейности и очаквани резултати е посочено, че проверките се документират в контролен лист съгласно формат предложен от Изпълнителя и одобрен от Програмния оператор. Същевременно съгласно Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП се изисква да бъде извършена предварителна оценка за съответствие на системите за управление и контрол, както и одит на системите от Одитен орган, за целите на което би следвало подобни процедури и правила за работа на Програмния оператор да са налични преди стартиране Програмата.

В този контекст моля да изясните, дали е налична методология за извършване на Верификации, документиране на работата в отделните фази и докладване на резултатите, за която се изисква Изпълнителят да даде предложения за надграждане и подобрение или такава не съществува, и в обхвата на поръчката се изисква Изпълнителят освен извършване на самите верификации и проверки на място да разработи и детайлна методология за верификация (административно-финансова и проверки на място), методите и начините за документиране на работата на всеки от двата етапа (в т.ч. и детайлни контролни листа и съдържание на доклади), които да бъде одобрена и съгласувана от Програмния оператор преди стартиране на Верификациите.

В случай, че е налична методология (вътрешни правила, инструкции и др. процедури), свързани с верификация, които са оценени от Одитен орган моля същите да бъдат

представени на потенциалните участници, за да се запознаят с тях или да се посочи къде са публикувани.

Отговор: Към настоящия момент при Програмния оператор не е налична методология (вътрешни правила, инструкции и др. процедури), които да са оценени от Одитен орган.

Контролните листове ще бъдат предоставени на изпълнителя от Програмния оператор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
АНГЕЛ АНГЕЛОВ,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ,

съгласно Заповед за делегиране на правомощия
№ РД09-2/ 06.01.2015 година и
Заповед № РД09-905/30.12.2014 година
на Министъра на културата