

Югоизточна Европа

Програма за транснационално сътрудничество

Jointly for our common future



Съдържание

- **Къде сме ние**
- **Изпълнението на проекта**
- **Докладване**
- **Възстановяване**
- **Мониторинг и одит**
- **Проекта промени (партньорство, бюджет, съдържание)**
- **освобождаване от ангажимент**
- **ИПП интеграция**



1-во Покана за представяне на предложения
Открита покана - отдолу нагоре "подход - 76m €

820 изразяване на интерес
(EoI)
40 одобрени проекти

2-ра покана за представяне на предложения
Насочени ограничен - запълване

43m €

550 изразяващи интерес (EoI)
26 одобрени проекти

3-та покана за представяне на предложения

Стратегическа покана

44 изразяващи интерес (EoI)

8 Одобрените проекти

4-та Покана за представяне
на предложения

Открита покана - подход отдолу-
нагоре

341 Формуляри за

кандидатстване

37 одобрени проекти

Резултати от четвъртата покана

- Голям интерес във всички 16 страни-членки:
 - 342 приложения, попълнени и представени
 - 231 допустими
- Одобрени за финансиране 37 проекта (16% от отговарящите на условията заявления).



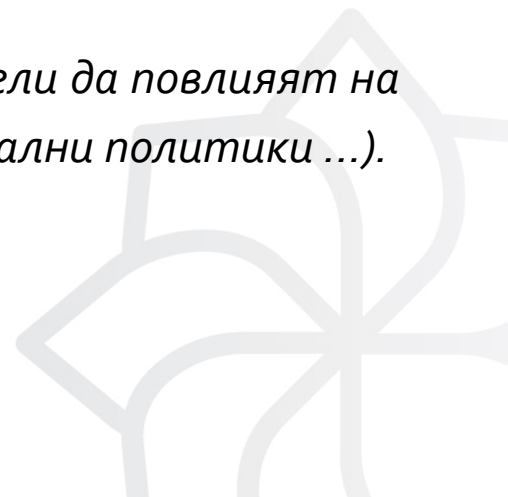
Представените и одобрени кандидатури

А Ф	Приоритет1		Приоритет 2		П3		П4		Общо	
	Пред- ставени	Одоб- рени	Пред- ставени	Одоб- рени	Пред- ставени	Одоб рени	Пред- ставе- ни	Одоб рени	Пред- ставени	Одоб - рени
	113	10	117	10	37	10	75	7	342	37



Какво програмата очаква от APP₄INNO?

1. *Високите очаквания за **ефективно транснационално сътрудничество** и **видими резултати**.*
2. ***Капитализацията** е нещото, което трябва да направите! Да не се дублират, избягвайте да губите време и ресурси за **въвеждане в задънени улици**.*
3. ***Синергичност** с всички други инициативи, които биха могли да повлияят на резултатите (в основните програми, национални и регионални политики ...).*



Договаряне - подписване на договора за субсидия

- Процедурата за подписване на договора за субсидия между **Водещия партньор и Съвместния технически секретариат (СТС)** от името на Управляващия орган (УО) стартира на 1 октомври 2012г. и се очаква да приключи в средата на ноември 2014г..

При одобрените проекти с условията преди сключване на договора за субсидия следва да се подадат документи те по проекта, които са променени (допълнение към Споразумението за партньорство, ако е необходимо, то да бъде ревизирано. Формуляр за кандидатстване, нова декларация и декларация за съфинансиране)

Стартиране на проекта

- разходите за изпълнение на проекта са допустими от **28 септември 2012** за **ЕФРР** партъорите по проекта (деня на окончателното одобрение на проекта от мониторинговия комитет)
- Изпълнението на проекта започва след одобрение на проекта от МК, на дататата, включена за начало в апликационната форма (1 октомври 2012 г.)

Важно:

Началната дата и крайна дата на проекта, са определени в договора за субсидия

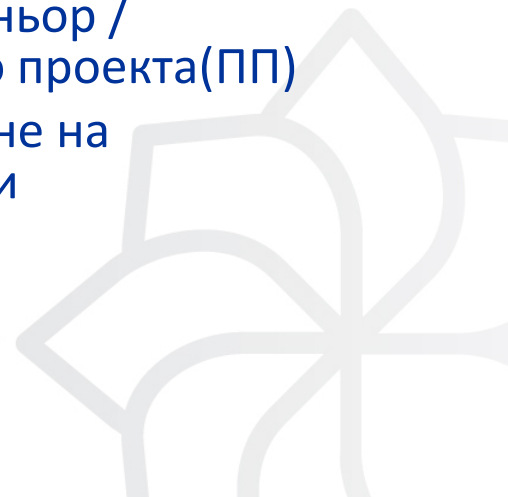
Разходи на ИПП-партньори са допустими само от датата на подписване на ИПП-І финансово споразумение (до сега само Република Сърбия и Черна гора подписаха финансово споразумение)

Транснационален проект и финансово управление

- Партньорствата трябва да се споразумеят по **Правилника за дейността на комитета за управление, включително за процеса на вземане на решения в рамките на партньорството**

Комуникационни дейности

- **Комуникационния план** трябва да бъде представен пред СТС заедно с първия доклад за напредъка (срок 1 юли 2013)
- За улесняване на вътрешната комуникация вътре в партньорството:
- Следва да бъдат установени ясни правила по отношение на информационния поток и от Водещия партньор партньор / ръководители на работни пакети(РП) и партньори по проекта(ПП)
- Вътрешни процедури за разработване и финализиране на документите по проекта трябва да бъдат разработени



Отчитане

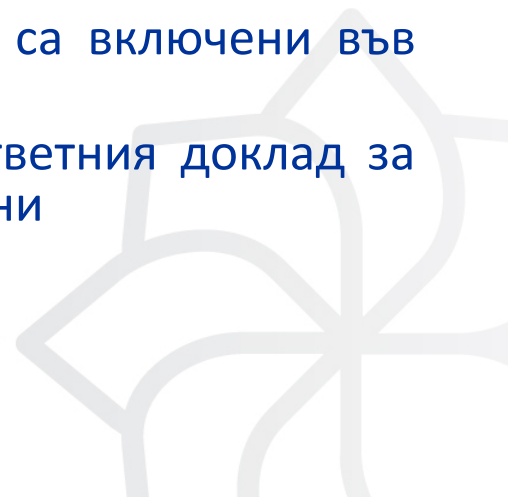
- Водещият партньор трябва да отчита **общия напредък** на целия проект в **доклада за напредъка**.
- В доклада за напредъка се фокусира върху следното:
- **Доклад за дейността** - дава сметка на общия напредък на проекта, какво е постигнато и доставени. Описание на дейностите и резултатите следва да обосновават отчетените разходи на отделните партньори по проекта.
- **Финансовият отчет** представя направените разходи, платени и валидирани НА ЕФРР и ИПП партньорите по проекта през отчетния период във връзка с отчетените дейности по проекта.

Програма Югоизточна Европа ще възстанови поискания ЕФРР и ИПП принос към водещия партньор само в случай, че доклада за напредъка е одобрен от Съвместния технически секретариат.

Отчитане: роля на водещ партньор

Отговорностите на водещите партньори и проверките преди подаването на искането за плащане

- Декларираните разходи от Партньори по проекта се извършват само за целите на проекта и съответстват на дейностите на одобрения формуляр за кандидатстване
- Разходите, декларирани от ПП и включени в искането за плащане са утвърдени от определените контролери на национално ниво
- Всички декларация за валидиране на разходите, представени в искането за плащане са приложени в оригиналния хартиен носител официално подписан от определените контролери
- Разходи, декларирани в искането за плащане, не са включени във всеки друг предишен иск за плащане
- Информацията, включена в иска за плащане, съответния доклад за напредъка и нейните приложения да са верни и точни



Отчитане: Роля на водещия партньор

Допълнителни правила:

- В случай, че не са получили декларациите за валидиране на разходите от всеки партньор по проекта за даден отчетен период, ВП подава заявление за възстановяване въз основа на декларациите за валидиране на разходите –налични към крайния срок за отчитане.
- Разходите на партньорите по проекта, които не са валидирани за даден отчетен период в рамките на крайния срок, може да бъдат поискани за верификация само през следващия краен срок за докладване на съответен отчетен период.
- Да се представи в рамките на 15 дни след електронно подаване:
- Заявление за възстановяване: два оригинални екземпляра, подписани и подпечатани
- Декларации относно утвърждаване: 1 оригинал подписан и подпечатан

Докладване: Роля на водещия партньор

Техническият прогрес на проекта:

- ЕФРР и ИПП-І Партньори по проекта трябва да помогнат на Водещите партньори в подготовката на редовния доклад за напредъка чрез попълване и изпращане техните партньорски доклади на Водещите партньори навреме
- Партньорския доклад е инструмент, който трябва да предостави ясна и кратка информация по отношение на изпълнението на **дейностите** и предоставяне на **резултатите** от партньорите по проекта в даден отчетен период



Отчитане: Роля на водещия партньор

Финансов напредък на проекта:

- Партньорите по проекта събират документи, доказващи *разходите* си и те трябва да бъдат узаконени в съответствие с националната контролна система
- Всеки ЕФРР ПП следва да изготви и представи за утвърждаване доклад за напредъка на националния контрол на първо ниво (което ще бъде основа и за Декларацията на разходите им, че ще бъде част от искането на ВП за възстановяване на разходите по проекта)
- **Само изплатени разходи могат да бъдат докладвани от Водещия партньор на съвместен технически секретариат!**

! Всеки един партньор по проекта трябва да допринесе за съставянето на всеки доклад за напредъка. Това е валидно и за партньорите по проекта, без финансовото участие и партньорите по проекта, които не са членки на ЕС

Като препоръка за ВП, както и ПП може изградят своя собствена система за мониторинг и оценка, с цел редовно да се проверява как се движи проекта!

В това отношение доклада на партньора също може да бъде полезен инструмент за това.

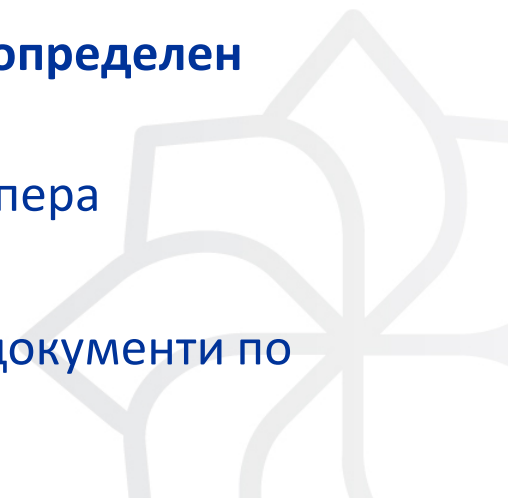
Отчитане: Доклад на Партньора

Доклад на партньора

- Партньорите по проекта събират документи, доказващи разходите си, които да бъдат узаконени в съответствие с националната контролна система
- Excel документ, предоставен от Съвместния технически секретариат и персонализиран от ВП и технически ръководител на проекта.
- Преди да го представи на Националния контролер може да поиска помощ от ВП
- Доклада на Партньора ще бъде утвърден от Националния контролор.
- Декларацията за валидиране на разходите (DOV) в оригинал и копие от целия доклад (електронна версия) трябва да бъдат изпратени на ВП.
- Указания за подготовка на отчета от партньора:
- Ръководство за потребители за партньорите по проекта "Насоки на СТС за партньорите"

Отчитане: Доклад на Партньора

- **Отчет за дейността - описание на дейностите, изпълнени от партньора в определен период от време:**
 - обобщение
 - спазване на сроковете
 - разходни цели
 - описание на всяка дейност и местоположение
 - описание на постиженията и резултатите
 - обществените поръчки
 - показатели за ефективност и резултатност
- **Финансов отчет - разходи, направени и платени в определен период от време:**
 - финансов напредък по РП и по бюджетни пера
 - Разходите по правило за гъвкавост 10%
 - списък на всички фактури и оправдателни документи по работните пакети и бюджетните пера



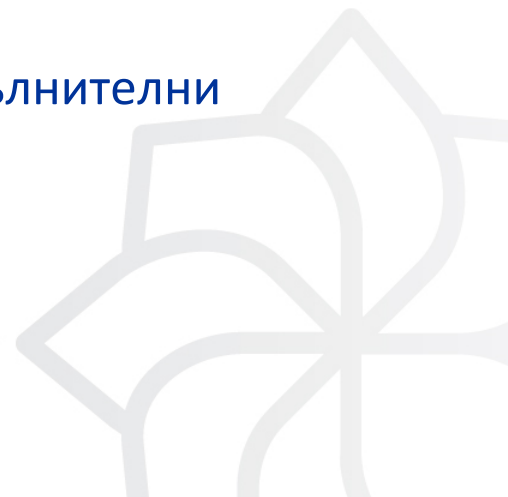
Докладване: Партньор доклад

Доклад на партньора

- Поотделно всеки партньор по проекта е отговорен за разходите, валидирани от определения контролор
- В допълнение към крайните срокове, определени от Съвместния технически секретариат, националните контролери в някои страни могат да определят националните срокове за подаване на Отчети на партньори
- Помислете също за допълнителни срокове за управление на дейностите по проекта APP4INNO

Важно:

- Свържете се с вашия национален контролер за допълнителни срокове и исканите документи
- Спазвайте определените срокове за контролери
- Информирайте ВП за ситуации на национално ниво



No.	Вид на документа	Форма за подаване Оригинал на формуляра на ЮИЕ б)електронен (електронна поща, CD, DVD, различни) в)оригинал на хартиен носител
1	Доклад за напредъка	Оригинал на формуляр на ЮИЕ
2	Заявление за възстановяване	Оригинал на формуляр на ЮИЕ Два оригинални екземпляра, официално подписана от ВП
3	Декларация за валидиране на разходите	Оригинал на формуляр на ЮИЕ (сканирана версия на оригинала) 1 оригинал, официално подписан от ПНК
4	Банкови извлечения, потвърждаващи превода на възстановените суми	Оригинал на формуляр на ЮИЕ (сканирана версия на оригиналния)
5	Продуктите по проекта (на английски)	Оригинал на формуляр на ЮИЕ и / или електронен / оригиналния хартиен носител
6	План на проекта комуникация с първия доклад за напредъка	Оригинал на формуляр на ЮИЕ и / или електронен / оригиналния хартиен носител

Докладване: Срокове

- Като общо правило, Водещият партньор трябва да представи доклад за напредъка и искане за възстановяване, **два пъти годишно, на шест месеца** (за периода 2 е изключение). **Отчетни периоди са определени в договора за субсидия.**
- Първия доклад за напредък и искането за плащане трябва да покриват разходите за подготовка на проекта и разходите, направени и платени в рамките на първия отчетен период.
 - **Край на първия отчетен период: 31 март 2012**
 - **Първи краен срок за подаване на документите за възстановяване: 1 юли 2012 г.,**



Докладване: срокове

<u>Периоди</u>	<u>Отчетен период</u>	<u>Краен срок за подаване</u>
Период 1	1 октомври 2012 – 31 Март 2013	1 Юли 2013
Период 2	1 Април 2013 – 31 Юни 2013	1 Октомври 2013
Период 3	1 Юли 2013 – 31 Декември 2013	1 Април 2014
Период 4	1 Януари 2014 – 30 Юни 2014	1 Октомври 2014
Период 5	1 Юли 2014 – 30 Септември 2014	1 Януари 2015



Финансово управление: стъпки

1. ЕФРР и ИПП Партньори по проекта събират документи, доказващи разходите си за да бъдат узаконени в съответствие с националната контролна система
2. ВП проверява дали представените разходи са утвърдени от инспектиращите
3. ВП подготвя доклад за напредъка и АФВ и представя пред СТС

ВП Краен срок:

3 месеца от края на отчетния период!

4. СТС проверява докладите за напредък и приложения за подаване на декларации за възстановяване + декларациите на контрольорите
5. Инициране на процес на възстановяване от подаване на проверените АФВ от финансовото звено
6. Възстановяване на парите на ЕФРР и ИПП на ВП от звеното за финансов трансфер

Одобрение + процедурата по възстановяване: около 3 месеца

7. ВП извършва трансфери на средствата към ЕФРР и ИПП партньорите по проекта

Възстановяване

LP възстановяване на Европейския фонд за регионално развитие и средствата по ИПП за ВП

- Главните представят доклад за напредъка и Заявление за възстановяване на СТС за сроковете, посочени в договора за субсидия.
- СТС проверява и одобрява доклада за напредъка и Заявление за възстановяване.
- След процеса на проверка от Съвместния технически секретариат, възстановяване на ЕФРР и инструментът за предприсъединителна помощ принос ще бъде разрешена от Сертифициращия орган.
- Възстановяване на ЕФРР и ИПП принос към евро банкова сметка на Главните Партньори, посочена в договора за субсидия.
- Главните Партньори са
- отговорни за прехвърляне на Европейския фонд за регионално развитие и ИПП приноса на всеки партньор по проекта
- Банковите извлечения по банковата сметка на проекта трябва да бъдат представени на Съвместния технически секретариат с всяко заявление за възстановяване.

Възстановяване

Финансови принципи на управление в ИПП, фаза интегрирана

- Заявлението за възстановяване на разходи за ЕФРР и за ИПП не може да бъде подадено от ВП отделно от фондовете
- Заявлението за възстановяване на разходи за ЕФРР и за ИПП не може да бъде одобрено от Съвместния технически секретариат отделно от фондовете
- Средствата за ЕФРР и ИПП партньори може да се прехвърлят отделно от звеното за финансово трансфер, в случай, че:
 - Исканията за средства за Европейския фонд за регионално развитие и ИПП не са разрешени в същото време от Сертифициращия орган, или
 - баланса на единната банкова сметка на програмата за ЕФРР или ИПП не покрива сумата ,която трябва да бъде възстановена

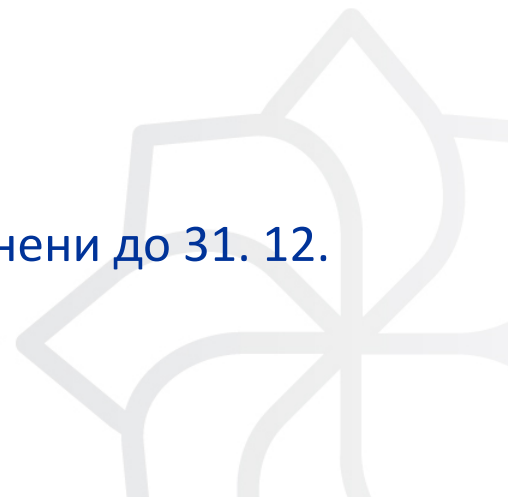
Възстановяване: Срок

ВП и ПП трябва да имат впредвид срока за **възстановяване на средства** (при определяне на сроковете за плащане на обществени поръчки, най-вече!

Отчетен период (6 месеца)	представяне на доклада за напредъка на ВП от Партньорите (макс.3 месеца)
Проверка от Съвместния технически секретариат на доклада за напредъка (макс.2 месеца)	Процедура за изплащане(1 месец)

Начини за мониторинг и одит:

- **Мониторингови посещения** от Съвместния технически секретариат
- **Първо ниво одит** = валидиране на разходите по проектите на всеки отчетен период
- **Второ ниво одит** = извадка, проверка на Главен Партньор /Партньор ите по проекта, въз основа на одобрените ДВР
- Кой може да бъде одитиран:
- Главния партньор
 - Партньорите по проекта, 10% партньори
- Списък на документите, които трябва да бъдат съхранени до 31. 12. 2022



Номер	Документ	Водещ партньор	Партньор по проекта
1.	Одобрена Апликационна форма	Копие (от оригинала, подписано от ВП)	Копие (от оригинала, подписано от ВП)
2.	Споразумение за партньорство(и неговите изменения)	оригинал	оригинал
3.	Договор за субсидия	оригинал	копие
4.	Изменения по Договора за субсидия	оригинал	копие
5.	Доклади за напредъка	копие	не приложимо
6.	Заявления за възстановяване	копие(приподписан от СТС)	не приложимо
7.	Доклади на партньора	копие	копие
8.	Декларации за валидиране на разходите	копие	оригинал
9.	Всяка една фактура и счетоводен документ с доказателствена стойност, свързани с разходите по проекта (оригиналите се запазват в съответните помещения на партньора по проекта)	само фактури в оригинал на ВП	само фактурите на ПП в оригинал
10.	Всички оправдателни документи, свързани с разходите по проекта(например фишове,банкови извлечения,документи за обществени поръчки и др.)да бъдат запазени в съответните помещения на партньора по проекта	само оправдателни документи на ВП в оригинал.	само оправдателни документи на ПП в оригинал
11.	Всички отчетни резултати по проекта(произведени материали по време на проектния период)	всички отчетни резултати по проекта в оригинал	само отчетните резултати по проекта на ПП в оригинал
12.	Ако е приложимо, документация свързана с проверките на място от контролорите (да се запази в съответните помещения на партньорите по проекта)	само документацията от проверките на място на ВП в оригинал	само проверената на място документация на ПП в оригинал
13.	Ако е приложимо, документацията от мониторинговите посещения на СТС	оригинал	копии
14.	Ако е приложимо,одитни доклади	Всички одитни доклади,одитен доклад на ВП в оригинал,всички други одитни доклади на копие	одиторски доклад на ПП в оригинал

Промени по проекта

Може да бъде необходимо по време на изпълнение на проекта промяна на клаузите посочени в АФ

Всеки път, когато се предвижда промяна е необходимо веднага да се свържете със Съвместния технически секретариат!

Значителни промени: засягащи АФ и договор за субсидия(ДС) следва да бъдат одобрени от Управляващия орган / Комитета на наблюдение

По-значителни промени: административни промени, незначителен бюджет за преразпределение, ВП се нуждае от предварително потвърждение на Съвместния технически секретариат

Специални промени могат да бъдат поискани само веднъж: преразпределение на бюджета между партньорите, преразпределение на бюджета между РП / БП при надхвърляне на лимита, удължаване на продължителността на проекта

Промени по проекта

Съществени промени:

- Структура на партньорството
- Цели на проекта, дейности, резултати
- Преразпределение на бюджета между РП / БП над ограничението от 10%
- Преразпределение на бюджета между партньорите
- Продължителността на проекта

ВП незабавно трябва да се свържат със Съвместния технически секретариат за подкрепа и за получаване на информация относно процедурата / стъпки, които да предприемат

След като всички поискани документи са представени на Съвместния технически секретариат , УО или МК ще вземе решение

Анекс към ДС ще бъде подписан между Съвместния технически секретариат (от името на Управляващия орган) и водещия партньор



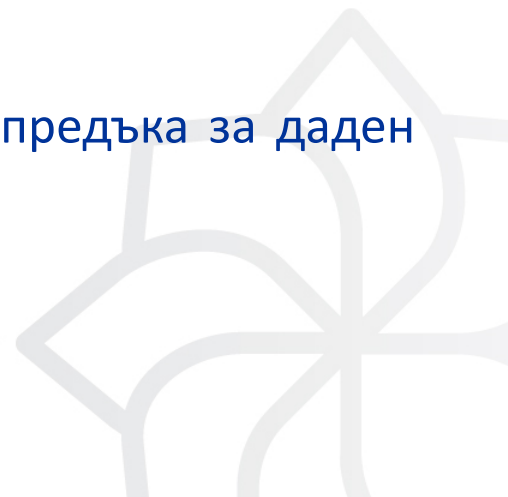
Промени по проекта

По-незначителни промени:

- Административни промени
- Преразпределение между РП/ БП под границата от 10%
- Малки промени в съдържанието (промяна на местоположението на дадено събитие, промени в плана, време и др.)

ВП незабавно трябва да се свърже със Съвместния технически секретариат за подкрепа и за получаване на информация относно процедурата / стъпки, които ВП се нуждае да предприеме за получаване на предварително потвърждение от СТС без уведомление на УО / МК

Промените трябва да бъдат отчетени в доклада за напредъка за даден отчетен период



Промени по проекта

Специални промени, които трябва да бъдат поискани само веднъж:

- преразпределение на бюджета между партньорите (не са свързани с промяна на партньорство)

- преразпределение на бюджета между РП /БП над границата от 10%

- удължаване на продължителността на проекта

ВП незабавно трябва да се свържат със Съвместния технически секретариат за подкрепа и за получаване на информация относно процедурата / стъпки, които да предприеме

След като всички необходими документи са представени на СТС, УО или МК ще вземе решение

Анекса за ДС ще бъде подписан между СТС (от името на УО) и ВП



Промени по проекта: ограничение от 10%

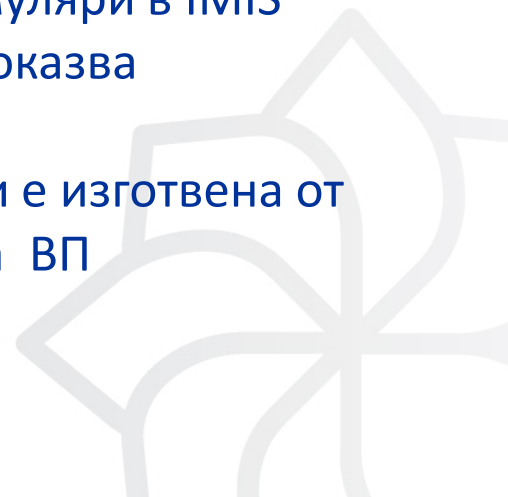
Бюджетно преразпределение между РП / БП: ограничението от 10%

- Изчислява кумулативно за проекта (не на ниво партньор)
- Придържаме се към първоначалното разпределение на бюджета, както е определено в АФ
- Първо се изчислява разликата между натрупаните реалните разходи (валидирани и докладвани) по РП / БП и първоначално планираните
 - Тогава положителните разлики се сумират и се сравняват с общия бюджет на проекта на ЕФРР и ИПП ПП

Инструменти:

Доклад може да бъде генериран от оригиналните формуляри в IMIS (**Финансов напредък на партньор по проекта**), което показва отклонение на ПП и на ниво проект

Таблица на Excel с предварително дефинирани формули е изготвена от Съвместния технически секретариат за подпомагане на ВП



ВП трябва да гарантира, че всеки ПП стриктно следва финансовата прогноза за разходи си в АФ (ДФ)

Отклонения от финансовата прогноза са възможни, **НО** в случай на неосвояване на средствата УО има право да отменя проекта чрез намаляване на първоначалния бюджет на проекта и приноса на Общността (ЕФРР и средствата по ИПП), едностранно или вследствие на отпадане на програмата от ЕК



Финансовото споразумение

Подписано от всички страни: *Сърбия и Черна гора*

Подписано от ЕК и МА: *Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина,
Бивша югославска република Македония*

Срокове:

ИПП ФС следва да бъде подписано от съответния ИПП Национален орган
до края на есента



Важно:

- **Без предварително финансиране на проекта** (както беше случаят в 1-ва и 2-ра покана за проекти)
- 85% от утвърдените разходи се възстановяват на Инструмента за предприсъединителна помощ - ПП
- Вътрешен краен срок, определен от ВП за подаване на документите, за да се даде възможност на ВП да подаде **заявление за възстановяване** заедно с вашата **Декларация за валидиране** на време
- Разходите на партньорите по проекта, които не са валидирани за даден отчетен период в рамките на крайния срок може да бъдат поискани само за следващия краен срок за докладване на съответния отчетен период

Важни документи за ОП"ЮИЕ" :

- ОП"ЮИЕ"
- Ръководството на програмата V. 3,2
- Ръководство за изпълнение V. 4,0
- Насоки за контрол V. 4.0
- Ръководство на потребителя за отчитане V. 1,0
- Вижте уебсайта: www.southeast-europe.net
- Вътрешни документи по проекта

С най-добри пожелания за успешното партньорство и изпълнение
на проекта!

