

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНИЦИАТИВА ЗА МСП

Напредък в изпълнението на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЯТА И
ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ОДИТИ

Седмо официално заседание на КН на ОПИК и на
ОПМСП

София, 30.11.2018 г.

Общ преглед на напредъка в изпълнението на ОПИК 2014-2020 към 30.11.2018 г.



- На 28.08.2018 г. в УО постъпи окончателен одитен доклад от извършен от страна на Сметна палата (СП) на Република България одит „Ефективност на управлението и контрола по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“.

Одитираният период е обхванал периода 01.01.2014 г. до 30.06.2017 г.

В обхвата на одита са включени следните 3 области:

- ефективност от осъществяване на процеса на договаряне на помощта;
- процесите на верифициране и сертифициране на средствата;
- ефективност на контрола, осъществяван от ИА ОСЕС за изпълнението на ОПИК 2014 - 2020 г.

За получаване на достатъчна увереност относно спазването на регламентиранияте процедури за договарянето, верифицирането, сертифицирането и контрола е формирана одитна извадка, която е включила 21 проектни предложения с обща стойност 516 918 000 лв., което е 28 % от общия размер на договорените средства. На 10 бенефициенти по договори с приключили проекти са извършени проверки на място.

Общ преглед на напредъка в изпълнението на ОПИК 2014-2020 към 30.11.2018 г.



Заключение:

Одитният екип на СП е констатирал, че управлението и контролът на ОПИК за периода 01.01.2014-30.06.2017г. са ефективни като цяло. Необходимо е допълнително усилие от страна на Управляващия орган по отношение оптимизиране на процесите по оценка и договаряне на проектите по Приоритетна ос 4 и ефективно управление на рисковете за неизпълнение на етапните цели до края на 2018 г.

Общ преглед на напредъка в изпълнението на ОПИК 2014-2020 към 30.11.2018 г.



На 9.11.2018 г. в УО постъпи окончателен одитен доклад на ИА ОСЕС за резултатите от извършен Четвърти одит на системите по ОПИК.

✓ Целта на одита е да бъде получена разумна увереност относно правилното функциониране на системите за управление и контрол на УО по ОПИК в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Делегиран Регламент (ЕС) № 480/2014.

Оценени са следните ключови изисквания:

- Ключово изискване 1 „Адекватно разделение на функциите и адекватни системи за докладване и мониторинг в случаите, когато отговорният орган възлага изпълнението на задачи на друга организация“ (обхват 01.07.2017-9.05.2018 г.);

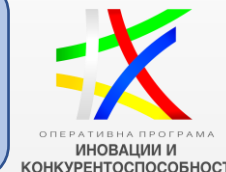
- Ключово изискване 2 „Подходящ избор на операциите“ (период 13.04.2017 - 22.01.2018 г.);

- Ключово изискване 4 „Адекватни управленски верификации“ (01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.);

- Ключово изискване 5 „Внедрена ефективна система, която осигурява, че всички документи за разходите и одитите се съхраняват за осигуряване на адекватна одитна следа“ (01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.).

Одитният орган категоризира оценката на системите за управление и контрол в УО на ниво 2 от четири степенната скала „Функционира. Необходимо е известно подобрене“.

Общ преглед на напредъка в изпълнението на ОПИК 2014-2020 към 30.11.2018 г.



Констатации на ИА ОСЕС:

От проверени 38 бр. договори за 11 бр. Одитният орган е установил нарушения с финансово влияние.

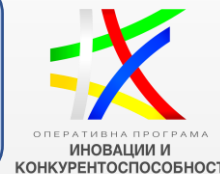
✓ Установени са нарушения в 5 бр. публични покани по реда на ПМС № 160/2016 г. и в 1 бр. публична покана по реда на ПМС № 118/2014 г., свързани с незаконосъобразен срок за получаване на оферти и изпълнители, които са подали оферта след определения срок.

✓ Одитният орган е анализирал представените доказателства за предприети действия от УО, като е посочил, че УО е изпълнил адекватни корективни мерки с промяната на образеца на публична покана, в резултат на което при извършени проверки на публични покани, обявени след 8.11.2017 г., т.е. след актуализирането на Ръководството за изпълнение на договори за БФП по ОПИК, не са установени отклонения, свързани с незаконосъобразен срок за получаване на оферти.

✓ Одитният орган е изчислил влиянието на системния пропуск в публичния принос на 1 878 818, 11 лева (1,37 % от 137 140 008,34 лв. БФП).

✓ УО е поел ангажимент да приложи индивидуалните корекции и плоската финансова корекция от 1,37%.

Общ преглед на напредъка в изпълнението на ОПИК 2014-2020 към 30.11.2018 г.



Благодаря за вниманието!