Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Добавяне на прикачени документи в секция 2. „Прикачени документи“ съгл. „Таблица отчетни документи” към Ръководство за изпълнение.

- Архивиране на всяко искане за плащане и документите към него. Архивиране на документите, идентични с тези въведени в ИСУН 2020, по дейности, в съответния Класьор, както и в дублиращия електронен архив поддържан от ЗУП.

Очаквани резултати:

Изготвени авансови, междинни и окончателни искания за средства по проекта.

Отговорен експерт:

- Лице с финансова експертиза
- Лице с юридическа експертиза
- Административен сътрудник

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Задача 3.12. Извършва наблюдение на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта

Организация и технология на изпълнение:

- Наблюдение на плащания и лимити по дейности;
- Ще се контролират и лимитите по дейности и размера на извършените плащания. В случай че възникнат съществени отклонения в „Плана за разходване на средства (част от АДБФП), например при изоставане на изпълнението, ЗУП ще въведе в ИСУН 2020 Раздел „Договор” секция 3, „+ нов план за разходване на средствата”, след съгласуване с Възложителя, като уведоми УО, съгласно правилата за кореспонденция;
- Наблюдение на справки и отчети по проекта.
- ЗУП ще се запознава текущо с докладите на изпълнителите /в случай че има такова задължение в техните договори с ВиК/. Доказателствата за напредъка текущо ще се въвеждат от изпълнителите предимно в сървъра на Изпълнителя, под формата на

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД

00005

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

справки, които ЗУП ще изисква текущо от определените отговорни лица от страната на изпълнителите съгл. техните договори с ВиК.

Очаквани резултати:

Осъществено стриктно наблюдение на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта.

Отговорен експерт:

- Лице с финансова експертиза
- Лице със счетоводна експертиза
- Лица с техническа експертиза

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Задача 3.13. Отговаря за осчетоводяването на финансовите документи на ниво проект

Организация и технология на изпълнение:

- Осигуряване на осчетоводяване и одитна следа за разходите – по дейности, от страна на счетоводството на ВиК;
- Доколкото финансовите експерти В ЗУП не могат пряко да извършват счетоводните записи в счетоводната система на ВиК, разработените вътрешни правила /виж Задача 1.2.3./, ще осигурят всеки финансов документ да бъде внесен в счетоводството придружен от комбиниран контролен лист, отразяващ не само задължителните проверки преди плащане, извършен от ЗУП, но и удостоверяващ въвеждане на всеки разход в счетоводната система на ВиК дружеството, от нейното счетоводство – по дейности от проекта. Целият процес на верификация и осчетоводяване на всеки разходо-оправдателен документ, в т. ч. къде се съхранява оригиналът от него, ще бъде отразяван в комбиниран контролен лист към документа.

Очаквани резултати:

Осъществено стриктно осчетоводяването на финансовите документи на ниво проект

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД 000055

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Отговорен експерт:

- Лице с финансова експертиза
- Лице със счетоводна експертиза

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Задача 3.14. Регистрира своевременно счетоводните операции, в съответствие с приложимото законодателство.

Организация и технология на изпълнение:

- Регистриране на счетоводните операции, за да осигуряват одитна пътека в съответствие с приложимото законодателство;
- За всеки разход ЗУП ще извършва предварителна проверка на документите, ще попълва контролен лист по, който заедно с документите за плащане се предава в счетоводството, което попълва останалите точки на контролния лист. Счетоводството на ВиК, от друга страна, ще удостоверява, че разходите са отразени в счетоводната система на ВиК дружеството, чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система.
- При извършване на първите счетоводни операции по проекта /първите плащания на изпълнители/, ЗУП ще провери съвместно със счетоводството на ВиК, дали въведените вътрешни правила и контролен лист действително на практика осигуряват спазване на минималните изисквания на чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014, в частност дали са налице необходимите аналитични извлечения от съответните счетоводни сметки и оборотна ведомост, от които да е видно, че разходите са осчетоводени по проекта и е спазен редът и начинът за получаване, разходване и отчитане на средства) – в рамките на действащия сметкоплан. При необходимост, ще се изготви „одитна таблица“, указваща на одиторите, как и чрез кои счетоводни сметки се доказва изпълнението на всяко от изискванията посочени в чл.25 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 .

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Очаквани резултати:

Осъществено стриктно и своевременно регистриране на счетоводните операции, в съответствие с приложимото законодателство.

ЕЛР ПРОЕКТС ЕФОД 003056

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Отговорен експерт:

- Лице с финансова експертиза
- Лице със счетоводна експертиза

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Задача 3.15. Осъществяване на хронологично, двустранно, синтетично и аналитично счетоводно записване и съставя отчети, в съответствие с изискванията и основните принципи на Закона за счетоводството

Организация и технология на изпълнение:

- Прилагане на аналитични сметки за проекта в рамките на вътрешната счетоводните система, действащия сметкоплан и съществуващите синтетични сметки;
- Като се вземат предвид основните изисквания, установени с предходната задача 3.16. ще се разширят съществуващите синтетични счетоводни сметки с въвеждане на под-сметки за аналитично отчитане, в рамките на действащия сметкоплан. Ще се уточни кои дати ще се считат като момента на възникване на нови видове сделки и събития, свързани с проекта, за да се спази принципа на текущо начисляване на приходите и разходите, произтичащи от проекта, в т.ч. и кредитите за неговото изпълнение и лихвите подлежащи на възстановяване. При нужда, прилагането на отделно счетоводство за проекта и свързаните с него правомощия, ще бъде уредено и в счетоводната политика на дружеството;
- Съставяне на счетоводни отчети за проекта – по дейности;
- Преди изготвяне на финансови отчети по проекта, ще се осигурят необходимите счетоводни данни за периода на отчета, за всяка една от дейностите. Въз основа на аналитичните записи, ще се оценява също и експозицията на предприятието по отношение на кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток свързан с проекта – принцип на предпазливост.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Очаквани резултати:

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД
000057

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Осъществено стриктно хронологично, двустранно, синтетично и аналитично счетоводно записване и съставя отчети, в съответствие с изискванията и основните принципи на Закона за счетоводството.

Отговорен експерт:

- Лице със счетоводна експертиза

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Задача 3.16. Организира и отговаря за съхранението и архивирането на цялата счетоводна информация по проекта

Организация и технология на изпълнение:

- Свързаните с проекта документи за данъчен контрол и документи за финансов одит /счетоводна информация/, ще се съхраняват и на хартиен и на технически носител в счетоводството на ВиК дружеството. Фактури/документи с еквивалентна доказателствена стойност, издадена във връзка с изпълнението на конкретни договори, ще се съхраняват в оригинал от счетоводството на ВиК дружеството. ЗУП ще съхранява хартиено копие от същите фактури/документи с еквивалентна доказателствена стойност, в Класьори 3.1, 4.1, 5.1 и т.н. ЗУП ще съхранява и електронни копия от фактури/документи с еквивалентна доказателствена стойност, в електронен архив за проекта. ЗУП ще съхранява в електронния архив също и счетоводните справки, въз основа на които е бил изготвен финансовият отчет към всяко плащане.

Очаквани резултати:

Осъществено стриктно съхранение и архивиране на цялата счетоводна информация по проекта.

Отговорен експерт:

- Лице със счетоводна експертиза
- Административен сътрудник

ЕВР ПРОДЖЕКТС ЕООД
000058

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Задача 3.17. Следи и отчита паричните потоци по проекта, съгласно заложените графици/начини на плащания в АДБФП и в договорите с изпълнителите

Организация и технология на изпълнение:

- Проследяване и поддържане на съответствие действителните разходи, с „Плана за разходване на средства“;
- В зависимост от датите на сключени договори с изпълнители и предвидените в тях плащания, ЗУП при необходимост ще инициира изменения в ИСУН на Плана за разходване на средства (част от АДБФП) Раздел „Договор” секция 3, „+ нов план за разходване на средствата” и ще уведомява УО в раздел „Кореспонденция“. В съответния Класьор, ще се добави измененият по съответния ред „План за разходване на средства“.

Очаквани резултати:

Осъществено стриктно проследяване и отчитане паричните потоци по проекта, съгласно заложените графици/начини на плащания в АДБФП и в договорите с изпълнителите.

Отговорен експерт:

- Лице с финансова експертиза
- Координатор

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Задача 3.18. Съдействa на Възложителя за комуникации с УО на ОПОС по всички аспекти от изпълнението и отчитането на проекта, включително чрез въвеждане в ИСУН

Организация и технология на изпълнение:

- Комуникации с УО чрез официалната поща и ИСУН;

ЕВРОПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

- ЗУП ще следи за изпълнение на задължението за въвеждане в ИСУН в 7-дневен срок, на информация за процедури за избор на изпълнители / сключени договори - в Раздел „Договор“, секция 2, „Версии на процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, бутон „+ нови процедури за избор на изпълнител и сключени договори“.
- ЗУП ще съдейства съгл. чл.43 (1), (3) от Общите условия към АДБФП – по всички въпроси свързани с навременно сключване на всички договори за обществени поръчки, преодоляване на забавянията, отразяване в срок на договорите в „План за външно възлагане“ в ИСУН.
- ЗУП ще съдейства съгл. чл. 15. (3) от Общите условия към АДБФП – за приключване на процедурите по ЗОП, отразяване в ИСУН и получаване на акт за законосъобразност на проведените процедури от ръководителя на УО, без който не могат да се заявяват плащания;
- ЗУП ще проследява, информира и съдейства на Възложителя, съгл. Чл. 67. (1), (2), (3) от Общите условия към АДБФП –за навременно докладване чрез ИСУН, на пречки пред изпълнението и при нужда - за удължаване на срока с допълнително споразумение към АДБФП при непреодолими закъснения..

Очаквани резултати:

Осъществено регулярно и ефективно съдействия на Възложителя за комуникации с УО на ОПОС по всички аспекти от изпълнението и отчитането на проекта, включително чрез въвеждане в ИСУН.

Отговорен експерт:

- Координатор на проекта

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Задача 3.19. Съдействия на Възложителя при осъществяване на проверки на място от представители на Управляващия орган, Сертифициращия орган, одитиращи и контролни органи по проект.

Организация и технология на изпълнение:

ЕВР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Осигуряване на експерти и документация за обекта на проверката;

- Ръководителят на екипа ще координира присъствието на пряко ангажираните с управлението експерти, както и предварителното подготвяне на документи, касаещи обекта на проверката. Предварително ще се провери дали в класьорите или в електронния архив не е пропуснато да се приложат документи, които са налични за дадения етап. ЗУП чрез ръководителя на екипа, ще планира и координира с Възложителя действията, позициите и мненията на ВиК дружеството, свързани с предстоящата проверка;
- Участие и разяснения на мястото на проверката, по време на протичането й;
- Пряко ангажираните експерти на ЗУП ще предоставят всякакви поискани от УО разяснения на място - на строителните обекти, или по местонахождение на доставено оборудване. Когато Възложителят не е бил уведомен за проверката, изпълнителят ще реагира в рамките на същия ден. Ще се информира УО за предприетите мерки, чрез раздел „Кореспонденция“ на ИСУН 2020 и по официален път.

Очаквани резултати:

Осъществено навременно и ефективно съдействие на Възложителя при осъществяване на проверки на място от представители на Управляващия орган, Сертифициращия орган, одитиращи и контролни органи по проект.

Отговорен експерт:

- Ръководител на проекта
- Координатор на проекта

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Задача 3.20. Консултира Възложителя при изпълнението на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган.

Организация и технология на изпълнение:

- Изясняване на изискванията на проверяващия орган и на приложимия контекст;

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

- ЗУП ще прегледа нормативните основания, ще ги съпостави с фактологията, ще изиска чрез ИСУН уточнения от УО при необходимост и ще отрази препоръките. ЗУП ще архивира кореспонденцията в Класьор 3.2, 4.2, 5.2 и т.н.- според дейността, към която се отнася проверката.
- Ръководителят на екипа ще координира с Възложителя и ще проследи изпълнението на предписанията. Ръководителят на екипа, ще осигури изпълнението на действията по уведомяване на УО чрез ИСУН, за предприетите мерки.;
- Изпълнение на предписания по аналогия;
- ЗУП ще анализира фактологията по всички дейности и ще установи всички идентични казуси, към които предписанията също трябва да се приложат. Ръководителят на екипа ще координира с Възложителя, ще проследи изпълнението на предписанията в аналогичните случаи и ще следи за текущо спазване на предписанията при последващо възникване на подобни казуси.

Очаквани резултати:

Предоставени консултации Възложителя при изпълнението на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган.

Отговорен експерт:

- Ръководител на проекта
- Координатор на проекта

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

III.4. Дейност 4: Наблюдение, контрол и координация за изпълнение на договорите в рамките на проекта

Изпълнителят осъществява цялостно наблюдение и контрол върху физическото и финансовото изпълнение на договорните ангажименти на всички избрани изпълнители на дейности по проекта. Анализът на изискванията на Възложителя за Дейност 4,

ЕВР ПРОДЕКТС ООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

посочени от Техническата спецификация, показва, че ще бъдат извършени разнородни задачи за осъществяване на цялостно наблюдение и контрол върху физическото и финансовото изпълнение на договорните ангажименти на всички избрани изпълнители на дейности по проекта и координация на договорите.

В рамките на тази дейност Обединението ще изпълнява както задачи, свързани с всеки конкретен договор в рамките на проекта, така и задачи, насочени към постигане на обща координация и проследяване на напредъка по изпълнение на договорите в обхвата на проекта в тяхната логична обвързаност и последователност във времето за целите на изпълнение на АДБФП.

Задача 4.1. Следи за коректното изпълнение и отчитане на отделните договори, сключени с външни изпълнители за изпълнение на отделните дейности.

Организация и технология на изпълнение:

- Текущо проследяване на изпълнението на правилата за информация и комуникация от изпълнителите на договорите за инженеринг. ЗУП ще осъществява текущ контрол на изпълнението от страна на строителите, на мерките и правилата за информация и комуникация съгласно Единния наръчник на бенефициента - https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/177 и изискванията за информация и комуникация в конкретния АДБФП. Действията ще включват предварително съгласуване на визията на табели, билбордове, контрол на сроковете за поставяне, местата на поставяне, съдействие на Възложителя относно разрешаване от страна на съответната община за поставяне на билбордове;
- Текущо проследяване на изпълнението на предложенията в офертите и свързаните с тях срокове, от страна на изпълнителите на договорите за инженеринг. ЗУП ще осъществява проверка на напредъка в изготвяне на технически и работни проекти и оценка на тяхното съответствие, в съответствие със сроковете в договорите за обществени поръчки за инженеринг и строителен надзор (СН) и оценка на съответствието (ОС) - навременно проектиране и навременно извършване от страна на консултанта изпълняващ СН и ОС, на оценката за съответствието по чл.142, ал.2 от ЗУТ, във фази технически и работни проекти, в т.ч. за под-обекти изискващи и проект по част "Конструктивна", съответно и ОС на същата по чл.142, ал.10 от ЗУТ.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕВР ПРОДЖЕКТС ООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

- ЗУП ще проверява дали подробните КСС представени след приключване на техническите и работни проекти, съответстват на КСС по окрупнени позиции от офертата на изпълнителите на инженеринг – да не са пропуснати необходими позиции или включени такива които не са необходими, дали не са междувременно изменени количества/обхват, ако такива са били посочени в окрупнените позиции, за които се отнася офертата.
- ЗУП ще осъществява проверка на документите за плащане представени от изпълнителите, за съответствие на заявените строителни продукти/материали и техните количества, с тези в офертата на изпълнителя - КСС и Предложение за изпълнение на поръчката.
- Лицата с техническа експертиза от ЗУП ще подписват актове и протоколи по време на строителството, в случай когато Възложителят ги определи с изрична заповед;
- ЗУП ще следи, в това число чрез лицето за контакт от страна на изпълнителя, за съответствие на строителството с графиците от офертата на изпълнителя /когато такива са изисквани/ и за евентуални закъснения при подписването на изискваните актове и протоколи;
- ЗУП ще следи наименованията на обектите/подобектите, да бъдат идентични в различните източници – ИСУН, АДБФП, проектна документация, разрешения за строеж, доклади за ОС, актове и протоколи, отчети, фактури, технически паспорти, решения на ОС свързани с изпълнението на проекта, счетоводни отразявания на разходи и активи и т.н.
- ЗУП ще следи и уведомява УО чрез ИСУН, за обстоятелства, които могат да възпрепятстват изпълнението;
- Проверка на основанията за плащане на изпълнители и съответствие с фактическот изпълнение. ЗУП ще следи за съответствие на фактическото/физическот изпълнение, с това, което е заявено от изпълнителите за заплащане. По отношени удостоверяване на количества и видове работи, ЗУП ще осигури съгласуване от страна на строителния надзор и ще контролира наличието на негово писмено потвърждение, че действителните СМР съответстват на заявените СМР за плащане. При приемане на доставки, ЗУП ще потвърждава съответствие със заявеното в приемо-предавателен протокол, подписан от лице с техническа експертиза, изрично упълномощено от Възложителя.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕВР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

- ЗУП ще следи за спазване на графика за плащане по договорите на ВиК дружеството с изпълнителите и за наличие на основания за тези плащания;
- Технически отчети в ИСУН. За отчитане на отделните договори, сключени с външни изпълнители ЗУП ще изготвя Технически отчети към всяко Искания за плащане, изготвено от името на ВиК Стара Загора до УО. Всички отчетни документи, с които се доказват извършени СМР, съдържащи изчисление за извършените работи ще се прикачат като файлове (excel) към искането в ИСУН 2020. В случаи на отделни обекти, строителната документация ще бъде обособена в отделни папки, прикачени в .rar формат. Всеки отделен файл ще носи наименованието на съответният документ.

Очаквани резултати:

Осигурено коректно изпълнение и отчитане на отделните договори, сключени с външни изпълнители за изпълнение на отделните дейности.

Отговорен експерт:

- Лице по комуникации
- Лица с техническа експертиза
- Координатор на проекта

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Задача 4.2. Представя на Управляващия орган ревизиран бюджет на проекта, в съответствие с реалните стойности на тези договори, което е основание за изменение на АДБФП.

Организация и технология на изпълнение:

- Регулярни ревизии в ИСУН на бюджета и Плана за разходване на средства;
- В зависимост от цената на сключени договори с изпълнители ЗУП ще инициира изменения в ИСУН на Бюджета и на Плана за разходване на средства (част от АДБФП) Раздел „Договор” секция 3, „+ нов план за разходване на средствата” и ще уведомява УО в раздел „Кореспонденция“. В съответния Класьор ще се добав

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

измененият по съответния ред „План за разходване на средства“. Всички изменения ще се отразяват свързано в Бюджета, в Графика на дейностите, в Плана за разходване на средства и в Плана за външно възлагане..

Очаквани резултати:

Представен на Управляващия орган ревизиран бюджет на проекта, в съответствие с реалните стойности на тези договори, което е основание за изменение на АДБФП.

Отговорен експерт:

- Ръководител на проекта
- Лице с финансова експертиза

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Задача 4.3. Контролира спазването на графиците за изпълнение на всички дейности по проекта, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на проекта.

Организация и технология на изпълнение:

- Осигуряване на съответствие на графиците за изпълнение на всички дейности с датите в „План за външно възлагане“ към АДБФП;
- Доколкото началото на дейностите по проекта е обвързано с датите на договорите с изпълнителите и същевременно – с „План за външно възлагане“, ЗУП ще инициира изменения в „План за външно възлагане“ в ИСУН 2020, според датите на сключените договори и ще информира УО в раздел „Кореспонденция“ на ИСУН 2020.
- Всеки така изменен „План за външно възлагане“ ще бъде добавен в Класьор 2 - ДБФП/АДБФП.
- В рамките на актуализирания „План за външно възлагане“, ЗУП ще проследява графиците на изпълнение на дейностите, както са предвидени в договорите с изпълнителите и техните предложения, които са неразделна част. При закъснения, ЗУП ще инициира допълнителни споразумения с изпълнителите, когато това е допустимо съгл. чл.116, ал.1, точка 2 (с предварителен контрол от АОП) или с

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

чл.116, ал.1 точка 3 от ЗОП. ЗУП ще координира с Възложителя такива изменени ще изготви мотиви и ще внесе, а при необходимост – и искане за изменение на АДБФП по образец.

- По отношение графика за осъществяване на проекта, началото на всяка Дейност в ИСУН, ще бъде текущо поправено в зависимост от датата на реално сключения договор за нейното изпълнение, с изключение на дейностите по организация и управление и информация и комуникация чийто график не може да се изменя в ИСУН, тъй като тези дейности започват от датата на подписване на АДБФП, а не от датата на избор на изпълнители.
- При всички случаи, ЗУП ще следи, реалното изпълнение на дейностите в проекта да не просрочи крайните срокове в АДБФП, както и всяка дейност или договор, да се изпълнява своевременно, когато от нея зависи изпълнението на друга дейност/договор или на конкретна задача от тази дейност..

Очаквани резултати:

Осъществен контрол по спазването на графиците за изпълнение на всички дейности по проекта, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на проекта.

Отговорен експерт:

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

- Ръководител на проекта
- Координатор на проекта

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Задача 4.4. Прави оценка на риска на договорите и уведомява своевременно Възложителя за всяко обстоятелство, което би могло да доведе до забавено изпълнение или до натрупване на закъснение

Организация и технология на изпълнение:

- Оценката на риска е отделна част съгл. Раздел VIII от настоящата Програма- М за управление на рисковете идентифицирани от Възложителя са разгледани риска съгласно подточка 6.3.1 от документацията.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

освен рисковете идентифицирани от Възложителя обаче, ЗУП ще добави и други рискове, които счита за съществени (например риск свързан с управление на паричния поток), както и специфични рискове, съобщени от лицата с техническа експертиза в хода на изпълнение на договорите за инженеринг.

- При всички случай на възникване на какъвто и да било риск, ЗУП ще уведомява Възложителя чрез ръководителя на екипа, за вземане на решение, като изложи фактологията в доклад, както и УО след изясняване на вероятността и последствията от даден риск.

Очаквани резултати:

Осъществена оценка на риска на договорите и уведомяване своевременно на Възложителя за всяко обстоятелство, което би могло да доведе до забавено изпълнение или до натрупване на закъснение.

Отговорен експерт:

- Ръководител на проекта
- Координатор на проекта

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Задача 4.5. Изготвя експертни становища и анализи по документи и казуси, свързани с физическото и финансовото изпълнение на договорите в рамките на проекта

Организация и технология на изпълнение:

- Технология на разрешаване на казуси по физическото изпълнение: лицата с техническа експертиза, ще комуникират с проектантите на изпълнителите на инженеринг /като най-икономичен способ да узнаят важни обстоятелства/, с цел на най-ранен етап да се установят рискът от забавяния и/или усложнения в строежите, особено при строежи в градски части, във връзка с непредвидени затруднения, пропуски да се заложат определени позиции в КСС и др. Ще се обърне внимание на адекватността на разходите и на техническите спецификации за възстановяване на настилки, на мерките за поправяне на евентуални щети нанесени на други мре

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

мерките за отводняване на изкопите при приток на дъждовна или висок подпочвена вода, на ограниченията за затваряне на улици/ дължини на незавършени участъци, на приложимите застраховки за обекта.

- Технология на разрешаване на казуси по финансово изпълнение: Лицата с финансова и счетоводна експертиза, ще се запознаят с условията на кредитните споразумения на дружеството с банките осигуряващи заеми за собствено участие, за плащане на изпълнителите и за покриване на ДДС. При възникване на рискове свързани с паричния поток, лицата ще се консултират с ръководителя на екипи и/или с главния счетоводител на дружеството и ще изготвят становище до Възложителя, с конкретни предложения за отсрочване, удължаване, изменение в графиците на използване на заемни средства и /или на плащанията, както и координация с изпълнителите при нужда, за предотвратяване на застъпването на финансовите рискове с други рискове или на прерастването им в критични за проекта рискове.

Очаквани резултати:

Изготвени и предоставени на Възложителя експертни становища и анализи по документи и казуси, свързани с физическото и финансовото изпълнение на договорите в рамките на проекта.

Отговорен експерт:

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

- Лица с техническа експертиза
- Лице с финансова експертиза
- Лице със счетоводна експертиза

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Задача 4.6. Наблюдава процеса на технологично изпълнение на строителните програми и при установяване на несъответствия информира Възложителя

Организация и технология на изпълнение:

- Лицата с техническа експертиза, ще извършват мониторинг на обектите за които отговарят, по отношение наличието на тях, на ресурсите за изпълнение

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

съответния етап от СМР съгласно строителните програми – необходими количества и видове материали, оборудване, машини, специализирани екипи.

- В случай на отсъствие на ресурса, който видимо е необходим за навременно започване или приключване на дейност от строителните програми, или при наличие на видими препятствия за изпълнение на СМР по график, или когато доставени материали не съответстват на офертата, лицата с техническа експертиза /без да се намесват във функциите на надзора/, ще коментират фактическото положение първо с техническия ръководител, след това – с надзора и с ръководителя на екипа.
- При вероятност от значимо нарушаване на строителната програма или когато същата се изпълнява чрез видимо нарушаване на предписания на РИОСВ или на условия за съгласуване, или на поземлени права, или се премахват дървета без разрешение, или хумусът от големи участъци се смесва с изкопани земни маси, или излишна земна маса се натрупва в близост до обекта или отпадъци се изхвърлят на непозволени места, Възложителят ще бъде уведомен от ръководителя на проекта, както е описано в предходната задача.

Очаквани резултати:

Осъществено стриктно наблюдение на процеса на технологично изпълнение на строителните програми и при установяване на несъответствия - навременно информиране на Възложителя.

Отговорен експерт:

- Лица с техническа експертиза
- Ръководител на проекта

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Срок за изпълнение на задачата:

Текущо, до приключване дейността на ЗУП.

Задача 4.7. Получава и проверява всички разходооправдателни документи, представени от изпълнителите на дейностите по проекта

Организация и технология на изпълнение:

- Проверка на технически документи. Документите удостоверяващи физическото изпълнение /актове, протоколи, актове за натурални видове СМР, ще се пров

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

първо от съответното лице с техническа експертиза, което ще следи не само тяхното съответствие с действителното изпълнение, но и за окомплектоването на всички от тях съгл. Таблица: „Отчетни документи“, позиция: Документи, необходими за удостоверяване на извършени строително – монтажни работи /СМР/. Проверките ще се извършат съгл. всички изисквания в чл.40 от Общите условия на АДБФП и ще се документират в контролен лист, съгл. ал.3 от същия член;

- Проверка на финансови/разходооправдателни документи. След проверката на техническите документи, съответното лице с техническа експертиза ще предаде на лицето с финансова експертиза тези технически документи или ще изиска допълнения от изпълнителя, преди да ги предаде за включване към искане за плащане. Лицето с финансова експертиза, ще провери съответствието на разходооправдателните документи съгл. всички изисквания в чл.40 от Общите условия към АДБФП, също и Таблица: „Отчетни документи“ и ръководството за бенефициенти. Осъществените проверки ще се документират в раздел на същия контролен лист, който се изготвя и прилага по предходната задача;
- Проверка на документи за осчетоводяване на разходи. Лицето със счетоводна експертиза ще осигури наличието на счетоводни документи и документи, доказващи че разходите са отразени в счетоводната система на бенефициента, което ще се отрази в същия контролен лист, който се изготвя по предходните 2 задачи;
- Архивиране на проверените документи за плащане на изпълнители. Лицето със счетоводна експертиза предава на административния сътрудник техническите и разходо-оправдателни документи заедно с контролния лист. Административният сътрудник архивира документите в Класьор 3.1, 4.1, 5.1 – според дейността, добавя запис в описа на класьора, сканира и въвежда документите в електронния архив. Координаторът използва документите от електронния архив, за въвеждане в ИСУН 2020, като подготвя и процедира по съответния ред изискваната декларация за идентичност на документите.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Очаквани резултати:

Изискани, получени, проверени и архивирани всички разходооправдателни документи, представени от изпълнителите на дейностите по проекта.

Отговорен експерт:

ЕООД ЕВР ПРОДЖЕКТС

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т.1, от Регламент (ЕС) 2016/679