



Европейски съюз  
Кохезионен фонд



Решения за  
по-добър живот



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013

Приложение АДН.3

РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ  
НА

.....

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

Дата	Рег.№ на сигнала	№ на договора	Име на договора	Описание на нарушението	№ и предмет на договор с изпълнител	Източник на сигнала	Предприети действия	Заклучение

*Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.*



Европейски съюз  
Кохезионен фонд



Решения за  
по-добър живот



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013

Приложение АДН.4

**РЕГИСТЪР НА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ ПО  
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013г.”**

**БЕНЕФИЦИЕНТ:  
(НАИМЕНОВАНИЕ)**

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.»



Европейски съюз  
Кохезионен фонд



Решения за  
по-добър живот



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013

№ по ред	Фонд (ЕФР/Р/Кохезионен фонд)	Национален идентификационен номер на нередност (НИН)	№ ДБФП	Име на ДБФП	Дата на регистрация на случая	Дата на първоначално докладване до УО	Дата на последно докладване до УО <sup>1</sup>	Дефиниране на случая (нередност/съмнение за измама). Описание на разкритата измама или нередност	Размер на нередния проект	Размер на нередността (сума, с която са увредени интересите на ЕС и РБ - главница) <sup>2</sup>	Размер на възстановените средства (главница) <sup>3</sup>
1.											
2.											
.											
.											
.											
n											

<sup>1</sup> Актуализира се на нов ред при всяко последващо докладване

<sup>2</sup> Информацията се подава от Управляващия орган

<sup>3</sup> Актуализира се на нов ред при всяко възстановяване на средства

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Решения за  
по-добър живот

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”**

www.ope.moew.government.bg  
ope@moew.government.bg  
Приложение АДН.5

Изх. № .....  
Дата: дд/мм/гггг.

ДО  
Г-Н/Г-ЖА.....  
КМЕТ НА ОБЩИНА.....

КОПИЕ ДО  
Направление „Счетоводство”,  
отдел „Финансова дейност”,  
дирекция ФЕСОС,  
МОСВ

Отдел „Финансово управление и контрол”,  
дирекция КПОС,  
МОСВ

**УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА РЕГИСТРИРАНА НЕРЕДНОСТ ПО  
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”**

от

Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”

**УВАЖАЕМА Г-ЖО/Г-НЕ,**

Във връзка с Процедурата по регистриране, докладване и последващо проследяване на случаи на нередности в рамките на оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013г.”, с настоящето Ви информирам, че в Регистъра за нередностите на Управляващия орган е регистрирана нередност със следните характеристики:

Име на проекта:

Номер на проекта:

Национален идентификационен номер на нередността:

Характер на нередността:

Нарушена разпоредба на Общността:

Сума на нередността:

Дата на регистриране на нередността в ИСУН:

**РЪКОВОДИТЕЛ НА  
УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН**



Инвестираме във  
вашето бъдеще

Този документ е разработен във връзка с Оперативна програма “Околна среда 2007–2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.



Министерство  
на околната среда и водите



Европейски съюз  
Кохезионен фонд



Решения за  
по-добър живот



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013

## Приложение АДН. 6

### ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОЕКТ(И), ФИНАНСИРАН(И) ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013г.”

#### 1.0 Обща информация

1.1 Тримесечие:

1.2 Номер на договора за  
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

1.3 Име на проекта:

1.4 Наименование на Бенефициента:

Аз, долуподписаният <посочете име и длъжност>, Ръководител на бенефициента по проект, финансиран от оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, определен с <посочете административната заповед или акт за упълномощаване>, с настоящето декларирам, че:

За периода от дата/месец/година <Въведете дата за първия ден от докладваното тримесечие> до дата/месец/година <Въведете дата за последния ден от докладваното тримесечие> няма установени случаи на нередности при изпълнението на горепосочения проект, финансиран от оперативна програма “Околна среда 2007-2013г” и регистрираните в предходните периоди случаи на нередности са закрити.

Дата:

Име с главни букви, печат и подпис на  
ръководителя на бенефициента

*Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.*



Европейски съюз  
Кохезионен фонд



Решения за  
по-добър живот



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013

Приложение № АДН.7

Контролен лист

Декларация за липса на нередности по проект(и), финансиран(и) от  
Оперативна програма <...>

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Наименование на Бенефициента:	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Идентификация на проекта:	Попълва се наименованието на проекта
	Попълва се номера на договора за предоставяне на безвъзмездна финансирана помощ
Референтен номер и наименование на процедурата за избор на проекти:	Попълва се референтния номер и наименованието на процедурата за избор на проекти, въз основа на която е одобрен проекта за финансиране
Вид на процедурата за подбор на проекти:	Попълва се вида на процедурата за избор на проекти – процедура за подбор на проекти (открита процедура за подбор на проекти или процедура с предварителен подбор на проекти) или директно предоставяне
Структурен фонд	Попълва се съответния Фонд, от който се финансират проектите, обект на проверка

**КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯ ЛИСТ:**

- Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.
- Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, отговаряща на позицията, която заемат.
- Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “x” или знак “v” или по друг подходящ начин.
- Ако въпроса, предвиден за проверка не е приложим в конкретния случай, в съответното квадратче се отбелязва Н.П.
- Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница от контролния лист и трябва да се реферира към съответната бележка чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележки №”.
- В описателната част на бележките в края на контролния лист се посочва и движението на документа/документите, в това число дата на предаване на контролния лист/документа за проверка и/или съгласуване и подпис на предаващия и получаващия.
- Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион 1 Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейски съюз  
Кохезионен фонд



Решения за  
по-добър живот



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от служител по нередностите на Бенефициента:

Подготовката е започнала на:      Дата: \_\_ / \_\_ / \_\_

КОНТРОЛ		Подготовка и първа контролна проверка	Надзор и одобрение	Бележка №
№	Въпроси за проверка	Служител по нередностите в Бенефициента	Ръководител на Бенефициента	
1.	Тримесечието, за което се отнася Декларацията, е посочено и е точно.	<input type="checkbox"/>		
2.	Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са верни.	<input type="checkbox"/>		
3.	Имената на проектите (проекта) са посочени в Декларацията и са верни.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Наименованието на бенефициента е посочено в Декларацията и е вярно.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Имената и длъжността на Ръководителя на Бенефициента са посочени и са верни.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Административната заповед/Акта за упълномощаване на Ръководителя на Бенефициента е посочена и е вярна.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Датата на първия ден на докладваното тримесечие е посочена в Декларацията и е вярна.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Датата на последния ден на докладваното тримесечие е посочена в Декларацията и е вярна.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	В Декларацията е посочена дата и е подписана от Ръководителя на Бенефициента.	<input type="checkbox"/>		

**Проверка, извършена от служител по нередностите на Бенефициента:**

**Приключване проверката:**

Дата:       Име/ длъжност/ подпис:

*Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион 2 Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.*



Европейски съюз  
Кохезионен фонд



Решения за  
по-добър живот



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013

**Проверка, извършена от служител по нередностите на Бенефициента:**

**Надзор и одобрение : Ръководител на Бенефициента**

**Приключване на надзора и одобрението:**

Дата:

Име/ длъжност/ подпис:

**БЕЛЕЖКИ/ КОМЕНТАРИ:**

**Служител по нередностите на Бенефициента**

**Ръководител на Бенефициента**





Европейски съюз  
Кохезионен фонд



Решения за  
по-добър живот



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013

Приложение № АДН.8

**УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ОСЧЕТОВОДЕНИ НЕРЕДНОСТИ**

№ <...> от <дата>

от

Община Велико Търново, Бенефициент по проект <име>, финансиран от Оперативна програма <...>

Във връзка с процедурата за администриране и докладване на нередности, с настоящето Ви информираме, че на дата..... в счетоводството на Бенефициента са осчетоводени нередности както следва:

лева

Приоритетна ос	Нередност №	Име на Бенефициента	Проект №	Осчетоводена главница		Осчетоводена лихва
				Европейско съфинансиране	Национално съфинансиране	
	Нередност №1					
	Нередност № n					
	Общо приоритетна ос 1					
	Нередност №1					
	Нередност № n					
	Общо приоритетна ос "n"					
	Общо за ОП					

Име и подпис на счетоводител

Име и подпис на ръководителя на Бенефициента



Европейски съюз  
Кохезионен фонд



Решения за  
по-добър живот



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013

Приложение № АДН.9

## Контролен лист

### Уведомително писмо за осчетоводени нередности

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Наименование на Бенефициента:	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Идентификация на проекта:	<i>Попълва се наименованието на проекта</i> <i>Попълва се номерът на договора за предоставяне на безвъзмездна финансира помощ</i>
Референтен номер и наименование на процедурата за избор на проекти:	<i>Попълва се референтният номер и наименованието на процедурата за избор на проекти, въз основа на която е одобрен проектът за финансиране</i>
Вид на процедурата за подбор на проекти:	<i>Попълва се видът на процедурата за избор на проекти – процедура за подбор на проекти (открита процедура за подбор на проекти или процедура с предварителен подбор на проекти) или директно предоставяне</i>
Структурен фонд	<i>Попълва се съответният Фонд, от който се финансират проектите, обект на проверка</i>

#### КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯ ЛИСТ:

- Квадратчетата  означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.
- Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, отговаряща на позицията, която заемат.
- Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака "x" или знак "v" или по друг подходящ начин.
- Ако въпроса, предвиден за проверка не е приложим в конкретния случай, в съответното квадратче се отбелязва Н.П.
- Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница от контролния лист и трябва да се реферира към съответната бележка чрез посочване на пореден номер в колоната "Бележки №".
- В описателната част на бележките в края на контролния лист се посочва и движението на документа/документите, в това число дата на предаване на контролния лист/документа за проверка и/или съгласуване и подпис на предаващия и получаващия.
- Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от служител по нередностите на Бенефициента:



Европейски съюз  
Кохезионен фонд



Решения за  
по-добър живот



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013

Подготовката е започнала на: Дата: \_\_ / \_\_ / \_\_

КОНТРОЛ		Подготовка и първа контролна проверка	Надзор и одобрение	Бележка №
№	Въпроси за проверка	Служител по нередностите в Бенефициента	Ръководител на Бенефициента	
1.	Уведомление за осчетоводена нередност е получено от служителя, отговорен за осчетоводяване на извършените разходи и разплащане с изпълнителите по съответния проект на __ / __ / __ (дата).	<input type="checkbox"/>		
2.	Името на Оперативната програма е посочено.	<input type="checkbox"/>		
3.	Номерът и датата на уведомителното писмо са посочени и са верни.	<input type="checkbox"/>		
4.	Наименованието на проекта е посочено и е вярно.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Точната дата на осчетоводяване на нередностите в счетоводството на общината е посочена.	<input type="checkbox"/>		
6.	Приоритетната/ите ос/и е посочена/ са посочени.	<input type="checkbox"/>		
7.	Нередностите по съответната приоритетна/и ос/и са номерирани.	<input type="checkbox"/>		
8.	Номера на проекта е въведен.	<input type="checkbox"/>		
9.	Осчетоводената главница (съответно европейско и национално съфинансиране) е отразена.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Осчетоводената лихва е отразена.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Необходимият подпис на документа е положен.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Проверка, извършена от служител по нередностите на Бенефициента:**

**Приключване проверката:**

Дата:

Име/ длъжност/ подпис:

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион 2 Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейски съюз  
Кохезионен фонд



Решения за  
по-добър живот



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013

**Проверка, извършена от служител по нередностите на Бенефициента:**

↓

**Надзор и одобрение : Ръководител на Бенефициента**

**Приключване на надзора и одобрението:**

Дата:

Име/ длъжност/ подпис:

↓

**БЕЛЕЖКИ/ КОМЕНТАРИ:**

**Служител по нередностите на Бенефициента**

**Ръководител на Бенефициента**