



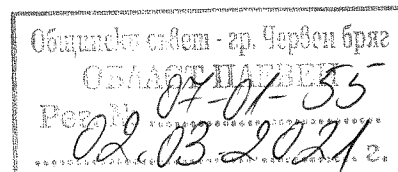
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Антим I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



312
Заседание
08.03.2021г.
Изх. № 06-00-60
02.03.2021г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ



ИНФОРМАЦИЯ

От Д-р Цветан Костадинов
Кмет на Община Червен бряг

ОТНОСНО: Писмо вх.№04-08-10/17.02.2021г. на Главен директор на ГД „Оперативна програма Околна среда“ и ръководител на УО на ОПОС.

Уважаеми г-н Председател,

С горесцитираното писмо ръководителя на УО на ОПОС ни информира, че Община Червен бряг има задължение по Договор за безвъзмездна помощ, сключен с Министерство на околната среда и водите, по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност с регистрационен номер DIR 51011116-C025/17.07.2012г., за финансиране изпълнението на проект №51011116-24-69 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг“. Това задължение към 15.02.2021г. възлиза на 2 162 860,77лв., от които 1 493 021,26лв.- главница и 669 839,51лв. законна лихва за забава за периода 15.09.2016г. до 15.02.2021г.

Първоначалният бюджет на проекта, финансиран по ОПОС е на стойност 23 317 956,62 лв, представляващи 96,44% от общата стойност на договора и съфинансиране от общината 3,56%, на стойност 830 119,26

По сключения договор за БФП с УО на ОПОС са подписани допълнителни 4 споразумения. Три от тях променят срока на изпълнение дейностите по проекта, съответно до 31.12.2015г., до 31.03.2016г. и до 30.09.2016г. и едно за промяна в стойността на безвъзмездната помощ до 18 603 449,21 лв. без ДДС и съфинансиране на проекта 825 831,60 лв.

При последващ контрол по спазване на ЗОП за възлагане на дейностите по изпълнение на проекта са наложени финансови корекции по сключени договори. Общият размер на финансовите корекции е 1 754 111,86лв., които се обжалват от общината.

Общината е получила от Управляващия орган средства както следва:

1. Авансово плащане в размер на 4 663 591,32 лв. по първоначалния размер на безвъзмездната помощ;

2. Междинни плащания в размер на 16 743 103,99 лв. без ДДС, тъй като той е недопустим разход по проекта.

От междинните плащания УО на ОПОС удържа наложените финансови корекции по сключените договори с изпълнителите на съответните дейности по проекта.

С писмо на Управляващия орган, вх. №17-00-640/02.09.2016г. е получено уведомление за приключване на окончателна повторна верификация на искане за средства №11. Не са верифицирани разходи в размер на 1 267 802,79 лв. в която сума влизат и наложените ФК по съответните договори. Размерът на одобрената сума за сметка на безвъзмездната финансова помощ е **2 928 642,28 лв.** (2 366 119,71 лв. от окончателно искане за средства №11 + 562 522, 57 лв., верифицирана сума от искане №10, но неплатена от УО.) От верифицираната сума е приспаднал изплатения аванс по първоначалния бюджет по ДБФП на стойност 4 663 591,32 лв. От така формираните суми в процес на верификация общината е следвало да възстанови по банковата сметка на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ сумата от 1 734 949,04 лв. В законно установения срок решението не е обжалвано пред УО и е влязло в сила.

Междувременно Община Червен бряг печели делото и по влязло в сила Решение на ВАС гр. София. на **14.06.2018г.** е получен превод от УО по сметката на проекта сума в размер на 1 562 065,88 лв., представляваща наложени ФК по проекта.

Задължението на общината към УО по писмото от **17.02.2021г.** е намалено с наложените ФК по Искане №11 и от 1 734 949,04 лв. (1 734 949,04 - 43 565,52 лв. - 198 362,26 лв.) е 1 493 021,26 лв.

В срока за доброволното изпълнение за възстановяване на средствата на УО по писмото от 02.09.2016г., по сметката на проекта са постъпили средства от възстановено ДДС и налични по сметката. Общината е можело да възстанови частично задължението си към УО.

За разплащанията на дейностите по изпълнение на проекта общината е ползвала **заеми в размер на 3 775 580 лв.** както следва:

- заем от ФЛАГ – 1 000 000 лв.
- безлихвен заем от НФ – 1 673 955 лв.
- заем от бюджета – 1 101 585 лв.

В периода 08.01.2016г. – 30.01.2017г. със средства от възстановено ДДС са върнати заеми в размер на 3 102 448 лв.

С получената през юни 2018г. по сметката на проекта сума в размер на 1 562 065,88 лв., представляваща наложени ФК по изпълнение на дейностите по проекта общината е трябвало да възстанови средствата дължими на УО, вместо това тя възстановява средствата по бюджета на общината и извършва актуализация на бюджета за същата година.

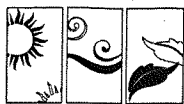
Прилагам: Писмото от УО и справки по ДБФП и по изпълнение на проекта.

С уважение,

Д-р Иветан Костадинов

Кмет на Община Червен бряг





Решения за
по-добър живот

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Главна Дирекция "Оперативна програма ОКОЛНА СРЕДА"
ope@moew.government.bg

Изх. № 08-00-173/17.02.2021 г

ДО
Г-Н ЦВЕТАН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
УЛ. АНТИМ ПЪРВИ №1
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

04-08-10

17.02.21

ОТНОСНО: Задължение във връзка с окончателна верификация на искане за средства №11 за окончателно плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност с регистрационен номер DIR 51011116-C025/17.07.2012г., по проект DIR 51011116-24-69 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

На основание чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 24, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам за започване на производство по издаване на акт за установяване на публично държавно вземане на основание: чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК, чл. 165, чл. 166, ал. 2, изречения първо и второ, чл. 175, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), член единствен, ал. 1 и ал. 2 от Постановление № 426 на МС от 18.12.2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения, във вр. с чл. 162, ал. 2, т. 8 (предложение - надплатен аванс) и т. 9 от ДОПК, чл. 62 от Закона за публичните финанси.

Като на основание чл. 35 и следващите от АПК в срок от 14 дни от получаване на настоящото писмо може да ни представите Вашите обяснения, бележки и възражения относно формирането на посоченото по-долу задължение.

Задължението на Община Червен бряг с БУЛСТАТ 000414154 е възникнало по договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерството на околната среда и водите, по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност с регистрационен номер DIR 51011116-C025/17.07.2012г., за финансиране изпълнението на проект № 51011116-24-69 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг“.

Към 15.02.2021 г. задължението по горепосочения договор възлиза на 2 162 860,77 лева (два милиона сто шестдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет и 0,77 лева), от които:

- 1 493 021,26 лева (един милион четиристотин деветдесет и три хиляди двадесет и един и 0,26 лева) – главница;

- 669 839,51 лева (шестстотин шестдесет и девет хиляди осемстотин тридесет и девет и 0,51 лева) – законна лихва за забава за периода от 15.09.2016 г. до 15.02.2021 г.

Задължението е формирано при следната фактическа обстановка (фактическо основание):

На 17.07.2012 г. между Министерството на околната среда и водите (МОСВ), като Договарящ орган, от една страна, и Община Червен бряг, БУЛСТАТ 000414154, като бенефициент, е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR 51011116-C025/17.07.2012 г. за финансиране изпълнението на проект с № 51011116-24-69 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг“.

Неразделна част от договора са Приложение I: Специални условия на договора за безвъзмездна финансова помощ и Приложение II: Общи условия за сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ за проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“.

На основание чл. 137, ал.1 от Общите условия са сключени: Допълнително споразумение № 1 от 23.12.2014 г.; Допълнително споразумение № 2 от 28.07.2015 година; Допълнително споразумение № 3 от 27.11.2015 година; Допълнително споразумение № 4 от 29.03.2016 година за удължаване срока на изпълнение на договора до 30.09.2016 г.

Съгласно § 1, ал. 1 от Допълнително споразумение № 2 за изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ от 17.07.2012 г. максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ е 18 603 449,21 лева от общата стойност на проекта. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Общите условия безвъзмездната финансова помощ е дължима до размера на сертифицираните допустими за финансиране разходи.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от договора за безвъзмездна финансова помощ срокът за изпълнение на договора е 33 месеца, считано от подписването му, като на основание § 1 от Допълнително споразумение № 4, срокът за изпълнение на договора е до 30.09.2016 г.

В изпълнение на сключения договор, от МОСВ са извършени 9 плащания към община Червен бряг, както следва:

- на 09.07.2013 г. сумата в размер на 4 663 591,32 лева – авансово плащане;
- на 21.11.2014 г. сумата в размер на 1 649 456,50 лева – авансово плащане;
- на 15.12.2014 г. сумата в размер на 1 386 627,79 лева – междинно плащане;
- на 11.05.2015 г. сумата в размер на 1 897 464,50 лева – междинно плащане;
- на 14.05.2015 г. сумата в размер на 478 281,80 лева – междинно плащане;
- на 24.09.2015 г. сумата в размер на 2 078 172,97 лева – междинно плащане;
- на 10.12.2015 г. сумата в размер на 987 502,23 лева – междинно плащане;
- на 11.12.2015 г. сумата в размер на 2 546 329,28 лева – междинно плащане;
- на 18.12.2015 г. сумата в размер на 1 055 677,90 лева – междинно плащане;

С писмо изх. № 08-00-958/30.08.2016 г. община Червен бряг е уведомена за приключил процес на окончателна верификация на искане № 11 за окончателно плащане по

проекта. Като от представеното искане за плащане не са верифицирани разходи в общ размер на 1 267 802,79 лв., съгласно описаното в писмото за верификация (горе). Размерът на одобрената/верифицирана сума за сметка на БФП е 2 928 642,28 лв. (2 366 119,71 лв. от окончателно искане за средства № 11 + 562 522,57 лв. от искане за средства № 10). От верифицираната сума е приспаднал изплатения аванс по договора на стойност 4 663 591,32 лв. От така формираните суми в процеса на верификация на искането за плащане, бенефициентът община Червен бряг е следвало да възстанови на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ дължимата сума от 1 734 949,04 лв. ($4\,663\,591,32 - 2\,928\,642,28 = 1\,734\,949,04$), както и натрупаната лихва.

С горесцитираното писмо за верификация на искане № 11 за окончателно плащане по проекта на бенефициента е предоставен двуседмичен срок за доброволно изпълнение на възникналото задължение. Видно от датата на обратната разписка, писмо изх. № 08-00-958/30.08.2016 г. до община Червен бряг, е получено на 31.08.2016 г., същото не е обжалвано пред съд и е влязло в законна сила.

До края на двуседмичния срок (14.09.2016 г.) бенефициентът не е възстановил дължимата сума от 1 734 949,04 лв.

Във връзка с изпълнението на ДБФП, община Червен бряг е провела открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с проект № DIR-51011116-24-69 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Червен бряг“ с обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП 1) - „Проектиране, изграждане/реконструкция на ПСОВ“ и Обособена позиция 2 (ОП 2) - „Проектиране, реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа“, като са сключени: за ОП 1: договор № 98-00-1277/31.07.2013 г. с изпълнител „Обединение „Водни съоръжения“ ДЗЗД и за ОП 2: договор № 98-00-1278/31.07.2013 г. с изпълнител „Обединение „В. Д. Червен бряг“ ДЗЗД.

С писмо наш изх. № 08-00-3193/17.11.2014 г., Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (РУО на ОПОС) при МОСВ налага финансова корекция в размер на 10% от стойността на горесцитираните договори. Писмото за налагане на финансова корекция е отменено с Решение № 429 от 12.01.2017 г. по административно дело (адм.д.) № 870 по описа за 2014 г. на Административен съд Велико Търново (АСВТ), което е потвърдено с Решение № 10688 от 28.08.2017 г. по адм.д № 3078/2017 г. от Върховния административен съд.

От момента на издаване на писмо наш изх. № 08-00-3193/17.11.2014 г. за налагане на финансовите корекции до неговата отмяна, Управляващият орган не е верифицирал по 10% от всяка заявена сума от община Червен бряг за възстановяване в съответното искане за плащане по горесцитираните договори с изпълнител.

След разменена кореспонденция - писмо наш вх. № 08-00-915/19.10.2017 г., писмо наш изх. № 08-00-915/08.11.2017 г. и писмо наш вх. № 08-00-915/16.11.2017 г. сумата на претенцията бе намалена на 1 562 065,88 лв. Това е реалният размер на неверифицираните разходи в резултат на наложените финансови корекции по договори по съответните искания за средства (ИС), които са както следва:

По Договор № 98-00-1277/31.07.2013 г.

- ИС 2 - 105 565,43 лв. – писмо изх. № 08-00-4064/21.11.2014 г.;
- ИС 3 - 154 069,76 лв. – писмо изх. № 08-00-4402/10.12.2014 г.;

- ИС 4 - 147 012,29лв. – писмо изх. № 08-00-1974/30.04.2015 г.;
- ИС 6 - 166 655,10лв.- писмо изх. № 08-00-3834/17.09.2015 г.;
- ИС 8 - 49 046,57лв. - писмо изх. № 08-00-5244/11.12.2015 г.;
- ИС 9 - 104 648,79лв.-писмо изх. №08-00-5257/11.12.2015 г.;
- ИС 10 - 87 015,47лв. - писмо изх. № 08-00-5342/16.12.2015 г.;
- ИС 11 - 43 565,52лв. - писмо изх. № 08-00-958/30.08.2016 г.;

Общата удържана сума по този договор е 857 578,94лв.

По Договор № 98-00-1278/31.07.2013 г.

- ИС 2 - 77 707,51лв. - писмо изх. № 08-00-4064/21.11.2014 г.;
- ИС4 - 63 817,11лв.-писмо изх. № 08-00-1974/30.04.2015 г.;
- ИС 6 - 64 353,01лв. - писмо изх. № 08-00-3834/17.09.2015 г.;
- ИС 8 - 60 675,90лв. - писмо изх. № 08-00-5244/11.12.2015 г.;
- ИС 9 -165 596,75лв. - писмо изх. № 08-00-5257/11.12.2015 г.;
- ИС 10 - 74 074,40лв. - писмо изх. № 08-00-5342/16.12.2015 г.;
- ИС 11 - 198 362,26лв. - писмо изх. № 08-00-958/30.08.2016 г.

Общата удържана сума по този договор е 704 486,94лв.

На 14.06.2018 г. на община Червен бряг са възстановени средствата в размер на 1 562 065.88 лв., представляващи удържаните суми по отменените финансови корекции, включени в съответните искания за плащане.

Предвид горното, община Червен бряг е дължала за възстановяване на УО на ОПОС сумата от 1 734 949,04 лв., в която са включени удържаните в окончателното искане за средства № 11 /писмо № 08-00-958/30.08.2016 г./ суми по отменените финансови корекции. Като размерът на посочената в писмо № 08-00-958/30.08.2016 г. сума за възстановяване по главницата от 1 734 949,04 лв. се намалява със следните две суми:

- 43 565,52 лв., поради отменена финансова корекция по Договор № 98-00-1277/31.07.2013 г.;

- 198 362,26 лв., поради отменена финансова корекция по Договор № 98-00-1278/31.07.2013 г.

След отразяване на намаленията на задължението по главницата на община Червен бряг с първоначален размер на главницата от 1 734 949,04 лв. (30.08.2016 г.), към 15.02.2021 г. задължението на община Червен бряг по договор за безвъзмездна помощ № DIR 51011116-C025/17.07.2012 г. е в размер на **1 493 021,26 лв. главница** (1 734 949,04 - 43 565,52 - 198 362,26), представляващо неусвоен надплатен аванс.

Предвид гореизложеното Ви уведомяваме, че задължението, ведно с натрупаните лихви следва да бъде погасено в четиринадесетдневен срок от получаване на настоящото писмо по следната банкова сметка:

КФ

IBAN BG92 BNBG 9661 3200 1961 01

BIC BNBG BGSD

БАНКА БНБ - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, СОФИЯ

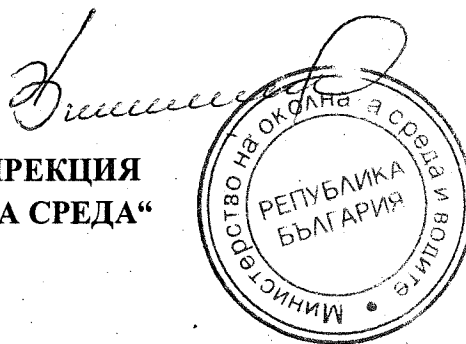
В случай че не бъде погасено задължението в указания по-горе срок, ще се издаде акт за установяване на публично държавно вземане с цел принудително събиране на дълга.

С оглед обстоятелството, че продължава начисляването на лихва, за актуалния размер на дълга може да получите информация като поискате официална справка или по телефона от Главна дирекция "Оперативна програма Околна среда".

С УВАЖЕНИЕ,

ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА

**ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА“
И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС**



1.1. Подобен бюджет на проекта

В таблицата по-долу посочете всички разходи свързани с подготовката и изпълнението на проекта, независимо от източника на финансиране.

В табличната по-долу посочете всички разходи свързани с подготовката и изпълнението на проекта, независимо от източника на финансиране										
НАИМЕНОВАНИЕ	Разходи за настоящия инвестиционен проект				Финансирани/одобри за финансиране по процедура за техническа помощ				% от общата стойност на проекта (12)	
	свързана мярка [3]	количество	единствена цена	обща стойност без ДДС (5) = (3)*(4)	ДДС* (включителен разход) (6) = (5)*20%	обща стойност (7) = (5)+(6)	обща стойност без ДДС (8)	ДДС* (включителен разход) (9) = (8)*20%		обща стойност (10) = (8)+(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)	(6) = (5)*20%	(7) = (5)+(6)	(8)	(9) = (8)*20%	(10) = (8)+(9)	(11)
А. Допустими разходи (ДДС - включителен разход)										
1. Разходи за проучвания и проектиране [2]										
1.1. разходи за изготвяне на предпроектно проучване	бр.	1		0.00	0.00	0.00	250 700.00	50 140.00	300 840.00	
1.2. разходи за изготвяне на анализ разходи-ползи или финансов анализ	бр.	1		0.00	0.00	0.00	50 000.00	10 000.00	60 000.00	
1.3. разходи за оценката на съответствието	бр.	1		0.00	0.00	0.00	15 000.00	3 000.00	18 000.00	
1.4. разходи за експерти анализи, хидроложки и геоложки проучвания	бр.	1		0.00	0.00	0.00	99 800.00	19 960.00	119 760.00	
1.5. разходи за проектиране				0.00	0.00	0.00				
1.5.1. разходи за идея проект ПСОВ	бр.	1					87 000.00	17 400.00	104 400.00	
1.5.2. разходи за идея проект ВиК	бр.	1					58 000.00	11 600.00	69 600.00	
1.5.3. разходи за работен проект ПСОВ	бр.	1	194 880.00	194 880.00	38 976.00	233 856.00		0.00	0.00	
1.5.4. разходи за работен проект ВиК	бр.	1	134 900.00	134 900.00	26 980.00	161 880.00		0.00	0.00	
1.6. разходи за изготвяне оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка, оценка на съвместимостта, издаване на разрешителни и изискуемите по процедурата карти и план за управлението на утайките [3]				0.00	0.00	0.00	30 000.00	6 000.00	36 000.00	
1.7. разходи за подготовка на технически планове и друга техническа документация				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Общо по раздел 1				329 780.00	65 956.00	395 736.00	590 500.00	118 100.00	708 600.00	4.76%
2.А. Закупуване на земи / недвижими имоти [4]										
2.1. Покупка на земя	бр.	1	5 300.00	5 300.00	0.00	5 300.00				0.03%
2.2. Разходи, съпътстващи покупката на земята				0.00	0.00	0.00				
2.2.1. нотариални такси				0.00	0.00	0.00				
2.2.2. експертна оценка				0.00	0.00	0.00				
2.2.3. юридически услуги				0.00	0.00	0.00				
2.3. Покупка на недвижим имот с прилежащи към него земи				0.00	0.00	0.00				
2.4. Разходи, съпътстващи покупката на недвижим имот				0.00	0.00	0.00				
2.4.1 нотариални такси				0.00	0.00	0.00				
2.4.2. експертна оценка				0.00	0.00	0.00				
2.4.3. юридически услуги				0.00	0.00	0.00				
2.Б. Разходи, свързани с правото на достъп до мястото на изпълнение на проекта (сервитутни права)				0.00	0.00	0.00				

						\$ 300,00	0,00%	\$ 306,94
Общо по раздел 2								
(З)Строителство [5]								
3.1. Разходи по договор за ПСОВ								
3.1.1.	разходи за подготовка на обект					10 344 383,49	2 068 876,70	12 413 260,19
3.1.2.	разходи за изграждане/реконструкция на ПСОВ	бр.	1		5 551 022,30	5 551 022,30	1 110 204,46	6 661 226,76
3.1.3.	разходи за изграждането на довеждаща техническа инфраструктура,	бр.	1		546 373,33	546 373,33	109 274,67	655 648,00
осигуряващи достъп само до изградените съоръжения								
3.1.4.	разходи за машини и съоръжения за ПСОВ (по опис) [6]	бр.	1		3 555 648,20	3 555 648,20	711 129,64	4 266 777,84
3.1.5.	разходи за обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестването на оборудването в рамките на необходимия за това период от време, в случай че са необходими				81 600,00	81 600,00	16 320,00	97 920,00
3.1.6. непредвидени разходи (начисляват се само върху разходите по редове 3.1.2 и 3.1.3) - до 10%								
3.2.	Разходи по договор за изграждане/реконструкция на ВиК [5]	бр.	1		609 739,66	609 739,66	121 947,93	731 687,59
3.2. Разходи по договор за изграждане/реконструкция на ВиК [5]								
3.2.1.	разходи за подготовка на обект "Капиталиционна мрежа" [7]					0,00	0,00	0,00
3.2.2.	разходи за строителство на ВиК на обект "Капиталиционна мрежа"	бр.	1		5 494 535,00	5 494 535,00	1 098 907,00	6 593 442,00
3.2.3. непредвидени разходи (начисляват се само върху разходите по ред 3.2.2) - до 10 %								
3.2.4.	разходи за подготовка на обект "Водопроводна мрежа"	бр.	1		549 453,50	549 453,50	109 890,70	659 344,20
3.2.5. разходи за строителство на ВиК на обект "Водопроводна мрежа"								
3.2.6.	непредвидени разходи (начисляват се само върху разходите по ред 3.2.5) - до 10 %	бр.	1		140 546,50	140 546,50	28 109,30	168 655,80
N2						0,00	0,00	0,00
Общо по раздел 3								21 562 001,39
4. Техническа помощ [2]								
4.1.	разходи за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки					0,00	0,00	0,00
4.2.	разходи за управление на проекта - приложете опис(и)					407 844,00	65 260,00	473 104,00
4.2.1. Разходи за възнаграждение на ръководителя на инфраструктурния проект и на екипа определени по реда на ПМС 194/2007 г. [8]								
4.2.2.	Разходи за осигуровки за сметка на работодателя върху възнагражденията на ръководителя на проекта и на екипа в случай че е приложено							
4.2.3.	Разходи за възнаграждения на звено за изпълнение на проекта (ЗИП)	бр.	1		34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00
4.2.4.	Разходи за осигуровки за сметка на работодател върху възнагражденията на звеното за изпълнение на проекта	бр.	1		6 149,00	6 149,00	0,00	6 149,00
4.2.5.	Разходи за допълнителни възнаграждения на служителите на бенефициента [9]	бр.	1		29 400,00	29 400,00		29 400,00
4.2.6.	Разходи за осигуровки за сметка на работодателя върху възнагражденията на служителите на бенефициента	бр.	1		5 195,00	5 195,00		5 195,00
4.2.7.	Разходи за външни експерти/контсуптанتي	бр.	1		313 850,00	313 850,00	62 770,00	376 620,00
4.2.8.	Разходи за осигуровки за сметка на работодателя върху възнагражденията на външните експерти (при граждански договор)	месец	24		250,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4.2.9.	Разходи за командировъчни							
								0,00%
								92,88%
								92,93%

[illegible]

12.3. Други - моля упоменете								0.00	0.00	0.00	0.00%
Общо по раздел 12								0.00	0.00	0.00	0.00%
13. Строително-монтажни работи											
13.1. Разходи за експлоатация и поддръжка								0.00	0.00	0.00	
13.2. Други - моля упоменете								0.00	0.00	0.00	
Общо по раздел 13								0.00	0.00	0.00	0.00%
14. Машини и съоръжения											
14.1. Разходи за експлоатация и поддръжка								0.00	0.00	0.00	
14.2. Покупка на оборудване "втора употреба"								0.00	0.00	0.00	
14.3. Амортизационни отчисления								0.00	0.00	0.00	
14.4. Лизинг								0.00	0.00	0.00	
14.5. Наем на съоръжения и оборудване								0.00	0.00	0.00	
14.6. Други - моля упоменете								0.00	0.00	0.00	
Общо по раздел 14								0.00	0.00	0.00	0.00%
15. Техническа помощ											
15.1. Разходи за управление								0.00	0.00	0.00	
15.1.1. Недопустими разходи за оборудване за административни цели								0.00	0.00	0.00	
15.1.2. Режимни разходи на бенефициента								0.00	0.00	0.00	
15.2. Финансови разходи, недопустими съгласно ПМС № 249/17.10.2007								0.00	0.00	0.00	
15.3. Други - моля упоменете								0.00	0.00	0.00	
Общо по раздел 15								0.00	0.00	0.00	0.00%
16. Одит над 0.5 % от стойността на допустимите разходи по проекта								0.00	0.00	0.00	0.00%
Общо по раздел 16								0.00	0.00	0.00	0.00%
17. Публичност над 0.2 % от стойността на допустимите разходи по проекта								0.00	0.00	0.00	0.00%
Общо по раздел 17								0.00	0.00	0.00	0.00%
18. Надзор по време на строителството [16]								0.00	0.00	0.00	
Общо по раздел 18								0.00	0.00	0.00	0.00%
19. Машинна сума								0.00	0.00	0.00	
20. ДДС											
20.1. Възстановим от НАП ДДС начислен върху недопустими разходи								0.00	0.00	0.00	
20.2. Възстановим от НАП ДДС начислен върху допустими разходи								3 851 778.90	3 851 778.90	3 851 778.90	16.50%
Общо по раздел 20								3 851 778.90	3 851 778.90	3 851 778.90	16.50%

ОБЩО НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ										3 851 778.00	16.60%
ОБЩО РАЗХОДИ ПО НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ										23 197 517.39	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТА										20 126 438.49	24 136 747.39

Бележки: Моля добавете редове където е необходимо

- (1) Единицата мярка се посочва в зависимост от вида разход (например, договор, ден, брой и други). В случай, че на конкретния ред обобщаваге данни по друг опис посочете "съгласно опис"
- (2) Общият размер на разходите по раздели 1, 4, 6 и 7 не може да надвишава 10 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
- (3) За всеки отделен вид разход следва да се добави допълнителен ред.
- (4) Допустимите разходи за закупуване на земя не трябва да надвишават 10% от общата стойност на допустимите разходи
- (5) Моля приложете количествено-стойностни сметки за обектите включени в проекта, които съществително са налични, моля приложете аналитични цени по окуплени показатели при идеен проект
- (6) Покупката на оборудване се счита за допустим разход, при условие че съответните съоръжения и/или оборудване са включени в инвентарния списък на дълготрайните материални активи на бенефициента
- (7) Всен един обект, който ще се изгражда по проекта следва да се посочи по отделно като за целта може да се добавят допълнителни редове.
- (8) Разходите за възнаграждение на ръководителя на инфраструктурния проект и на екипа определени по реда на ПМС 194/2007 г. не могат да надвишават 2% от стойността на проекта.
- (9) Разходите по т. 4.2.4 са допустими, когато задължението на лицата пряко ангажирани в проекта и размера на възнаграждението или допашането към възнаграждението им са определени във вътрешен акт на ръководителя на съответната администрация. Възнаграждението или допълнителното възнаграждение не следва да надвишава размера на основната им месечна заплата.
- (10) Закупуване на дълготрайно оборудване, предназначено за административни цели, са допустими за финансиране, в случай че са пряко свързани с изпълнението на проекта и след неговото приключване дълготрайният материален актив ще бъде без икономическа стойност
- (11) Разходите за одит не следва да надвишават 0.5 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта
- (12) Разходите за осигуряване на информации и публичност не следва да надвишават 0.2 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта. Тук следва да се упоменат само тези разходи, които не са включени в други договори по настоящия проект.
- (13) Общият размер на непредвидените разходи не може да надвишава 10% от общите разходи за строителство след приспадане на заложените непредвидени разходи. Тези непредвидени разходи могат да бъдат включени в общата сума на допустимите разходи, изпълнявана за изчисляване финансовото участие на фондовете.
- (14) Сумата по Раздел 8 не се включва в междинната сума в Раздели 9 и 10, тъй като е kalkulirana при разходите за Строителство в Раздел 3.
- (15) Недопустимите разходи включват (i) разходите, направени преди 1 януари 2007 г., (ii) разходи, недопустими за финансиране по смисъла на ПМС 249 от 11 октомври 2007 г., (iii) други разходи, които не са представени за съ-финансиране.
- (16) Част от разходите за "Надзор по време на строителство" може да се посочат в Раздел "Недопустими разходи" в случай че общият сбор от разходите по раздели 1, 4, 6 и 7 надхвърля 10 % от допустимите разходи по проекта

Забележки: * В случай че за съответния разход не се предвижда начисляване на ДДС, моля посочете "нула".

- Моля, приложете подробни описи(калкулации), представящи изчерпателна информация за брой, мерна единица и обща стойност на разходите като посочите размера на ДДС на отделен ред или колона.

договор №/дата	Фактура №/дата	Стойност без ДДС – Допустим разход	ДДС – Недопустим разход	Обща сума	пл. н-не №/дата	банково извлеч.
договор №98-00-632/25.04.2013г.	технически контрол при проектиране и строителен надзор	533,300.00	106,660.00	639,960.00		
20% аванс. по	0000000455/10.07.2013г.	106,660.00	21,332.00	127,992.00	№2413/11.07.2013г.	№119 /11.07.2013г.
1-во междинно по чл.2.1	0000000473/09.12.2013г.	53,330.00	10,666.00	63,996.00	№4250/09.12.2013г.	№188 /09.12.2013г.
2-ро междинно по чл.2.3	0000000490/16.05.2014г.	28,183.42	5,636.69	33,820.11	№1981/29.05.2014г.	№260 /29.05.2014г.
3-то междинно по чл.2.3	0000000522/17.12.2014г.	40,242.82	8,048.56	48,291.38	№192/14.01.2015г.	№332 /14.01.2015г.
4-то междинно плащане по чл.2.3	0000000571/18.09.2015г.	74,299.36	14,859.87	89,159.23	№4093/12.10.2015г.	№408/12.10.2015г.
5-то межд. плащане по чл.2.3	0000000591/09.11.2015г.	177,254.40	35,450.88	212,705.28	№4840/09.11.2015г.	№419/09.11.2015г.
окончателно плащане по чл.2	0000000603/22.12.2015г.	53,330.00	10,666.00	63,996.00	№5478/18.12.2015г.	№432/18.12.2015г.
договор №98-00-1278/31.07.2013г.	проектиране и изграждане на ПСОВ	10,149,631.02	2,029,886.20	12,179,517.22		
аванс 10%	0000000001/15.08.2013г.	1,055,854.35	211,130.87	1,266,985.22	№3013/29.08.2013г.	№141 /29.08.2013г.
междинно плащане прот.1/28.01.2014г.	0000000002/03.02.2014г.	957,637.76	191,527.55	1,149,165.31	№705/28.02.2014г.	№224 /28.02.2014г.
междинно плащане прот.2/28.02.2014г.	0000000003/01.04.2014г.	495,182.38	99,036.48	594,218.86	№1558/17.04.2014г.	№247 /17.04.2014г.
част. междинно по прот. 3/07.05.2014г.	0000000004/02.06.2014г.	166,666.67	33,333.33	200,000.00	№2199/17.06.2014г.	№267 /17.06.2014г.
доплащане междинно прот. 3/07.05.2014г.	0000000004/02.06.2014г.	110,140.61	22,028.12	132,168.73	№4603/05.12.2014г.	№321 /05.12.2014г.
междинно плащане по прот. 4/05.11.2014г.	0000000005/05.11.2014г.	216,127.51	43,225.50	259,353.01	№4604/05.12.2014г.	№321 /05.12.2014г.
междинно плащане по прот. 5/05.12.2014г.	0000000009/05.12.2014г.	422,020.30	84,404.06	506,424.36	№4674/12.12.2014г.	№324 /12.12.2014г.
част. междинно по прот. 6/09.12.2014г.	0000000010/09.12.2014г.	192,916.67	38,583.33	231,500.00	№192/14.01.2015г.	№332 /14.01.2015г.
допл.междинно по прот. 6/09.12.2014г.	0000000010/09.12.2014г.	964,554.04	192,910.81	1,157,464.85	№399/26.01.2015г.	№338 /26.01.2015г.
част. междинно по протокол 7/05.01.2015г.	0000000011/05.01.2015г.	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	№482/03.02.2015г.	№341 /03.02.2015г.
доплащане междинно протокол 7/05.01.2015г.	0000000011/05.01.2015г.	666,551.03	133,310.21	799,861.24	№1901/13.05.2015г.	№367/13.05.2015
част. межд. плащане протокол 8/05.02.2015г.	0000000012/27.05.2015г.	100,000.00	20,000.00	120,000.00	№2924/15.07.2015г.	№386 /15.07.2015г.
междинно плащане по прот.10/05.08.2015г.	0000000013/05.08.2015г.	11,810.31	2,362.06	14,172.37	№3627/09.09.2015г.	№399/09.09.2015г.
допл.междинно по прот. 8/05.02.2015г.	0000000012/27.05.2015г.	390,465.70	78,093.14	468,558.84	№3809/17.09.2015г.	№402/17.09.2015г.
част. межд. плащане протокол 9/05.08.2015г.	0000000014/01.09.2015г.	633,333.33	126,666.67	760,000.00	№4078/12.10.2015г.	№408/12.10.2015г.
допл. междинно плащане по протокол 9/05.08.2015г.	0000000014/01.09.2015г.	413,154.60	82,630.92	495,785.52	№4236/19.10.2015г.	№412/19.10.2015г.
междинно плащане по протокол 11	0000000015/19.10.2015г.	870,154.66	174,030.93	1,044,185.59	№4363/29.10.2015г.	№417/29.10.2015г.
междинно плащане по протокол	0000000016/22.10.2015г.	119,134.35	23,826.87	142,961.22	№5311/14.12.2015г.	№430/14.12.2015г.
междинно плащане по протокол	0000000017/22.10.2015г.	108,921.86	21,784.37	130,706.23	№5312/14.12.2015г.	№430/14.12.2015г.
междинно плащане по протокол	0000000018/02.11.2015г.	1,222,276.13	244,455.23	1,466,731.36	№5313/14.12.2015г.	№430/14.12.2015г.
окончателно плащане по протокол	0000000019/10.12.2015г.	32,728.76	6,545.75	39,274.51	№5479/18.12.2015г.	№432/18.12.2015г.
договор №98-00-1278/31.07.2013г.	проектиране и изграждане на Вак пресеж	7,079,837.65	1,415,967.53	8,495,805.18		

10% аванс	0000000001/12.08.2013г.	777,075.10	155,415.02	932,490.12	№2835/14.08.2013г.	№135/14.08.2013г.
1-во междинно по сметка - опис №1	0000000002/04.12.2014г.	638,171.05	127,634.21	765,805.26	№4617/08.12.2014г.	№322/08.12.2014г.
2-ро междинно по сметка - опис №2	0000000003/10.02.2015г.	61,332.00	12,266.40	73,598.40	№767/23.02.2015г.	№346/23.02.2015
3-то междинно по сметка - опис №3 част.плащане	0000000004/08.05.2015г.	333,333.33	66,666.67	400,000.00	№1840/08.05.2015г.	№365/08.05.2015
3-то междинно по сметка - опис №3 доплащане	0000000004/08.05.2015г.	254,140.32	50,828.06	304,968.38	№1900/13.05.2015г.	№367/13.05.2015
4-то междинно по сметка - опис №4	0000000005/25.06.2015г.	109,750.50	21,950.10	131,700.60	№2693/30.06.2015г.	№382/30.06.2015г.
5-то междинно по сметка - опис №5	0000000006/01.07.2015г.	511,350.40	102,270.08	613,620.48	№2804/07.07.2015г.	№383/07.07.2015г.
6-то междинно по сметка - опис №6	0000000007/28.09.2015г.	1,239,265.80	247,853.16	1,487,118.96	№3862,3863/29.09.2015г.	№405/29.09.2015г.
7-мо междинно по сметка - опис №7	0000000008/02.10.2015г.	416,701.70	83,340.34	500,042.04	№4094/12.10.2015г.	№408/12.10.2015г.
8-мо междинно по сметка - опис №8	0000000009/20.10.2015г.	250,612.75	50,122.55	300,735.30	пл. 4333/23.10.2015г.	№415/23.10.2015г.
част. междинно по сметка - опис №9	0000000010/28.10.2015г.	87,500.00	17,500.00	105,000.00	№4839/09.11.2015г.	№419/09.11.2015г.
част. междинно по сметка - опис №9	0000000010/28.10.2015г.	333,333.33	66,666.67	400,000.00	№5081/01.12.2015г.	№426/01.12.2015г.
допл. междинно по сметка - опис №9	0000000010/28.10.2015г.	87,345.07	17,469.01	104,814.08	№5287/11.12.2015г.	№428/11.12.2015г.
9-то междинно плащане	0000000011/18.12.2015г.	1,870,906.30	374,181.26	2,245,087.56	№5667/28.12.2015г.	№436/28.12.2015г.
					№5668/28.12.2015г.	№436/28.12.2015г.
					№5669/28.12.2015г.	№436/28.12.2015г.
Окончателноплащане	0000000012/29.12.2015г.	109,020.00	21,804.00	130,824.00	№5686/29.12.2015	№437/29.12.2015г.
договор №98-00-1527/29.08.2013г.	финансов одит на проекта	45,000.00	9,000.00	54,000.00		
20% аванс	00000000469/18.09.2013г.	9,000.00	1,800.00	10,800.00	№3273/23.09.2013г.	№153/23.09.2013г.
1-во междинно	00000000492/26.03.2014г.	6,750.00	1,350.00	8,100.00	№1950/23.05.2014г.	№257/23.05.2014г.
2-ро междинно	00000000517/21.10.2014г.	6,750.00	1,350.00	8,100.00	№4900/23.12.2014г.	№329/23.12.2014г.
3-то междинно	00000000526/25.03.2015г.	6,750.00	1,350.00	8,100.00	№1724/30.04.2015г.	№362/30.04.2015
4-то междинно	00000000547/11.09.2015г.	6,750.00	1,350.00	8,100.00	№4126/14.10.2015г.	№409/14.10.2015г.
оконч. плащане по проформа ф-ра 550 и ориг. Ф. 556	00000000556/17.12.2015г.	9,000.00	1,800.00	10,800.00	№5480/18.12.2015г.	№432/18.12.2015г.
				0.00		
договор №98-00-1509/09.08.2013г.	техническа помощ на ЗНП	313,850.00	62,770.00	376,620.00		
20% аванс	00000000769/23.09.2013г.	62,770.00	12,554.00	75,324.00	№3346/24.09.2013г.	№154/24.09.2013г.
1-во междинно	00000000781/18.11.2013г.	31,385.00	6,277.00	37,662.00	№4038/22.11.2013г.	№179/22.11.2013г.
2-ро междинно	00000000805/18.02.2014г.	31,385.00	6,277.00	37,662.00	№704/28.02.2014г.	№224/28.02.2014г.
3-то междинно	00000000834/20.05.2014г.	31,385.00	6,277.00	37,662.00	№1980/29.05.2014г.	№260/29.05.2014г.
4-то междинно	00000000853/01.09.2014г.	31,385.00	6,277.00	37,662.00	№4899/23.12.2014г.	№329/23.12.2014г.
5-то междинно	00000000871/01.12.2014г.	31,385.00	6,277.00	37,662.00	№196/14.01.2015г.	№332/14.01.2015г.
6-то междинно	00000000890/04.03.2015г.	31,385.00	6,277.00	37,662.00	№2002/18.05.2015г.	№370/18.05.2015г.
окончателно плащане	00000000930/11.12.2015г.	62,770.00	12,554.00	75,324.00	№4842/09.11.2015г.	№419/09.11.2015г.

договор №98-00-1290/01.08.2013г.	публичност на проекта	27,000.00	5,400.00	32,400.00		
изработка на инф. табели, стикери, билбордове и офиц. Церемония	0000000252/03.1 2.2013г.	20,000.00	4,000.00	24,000.00	№4270/10.12.2 013г.	№189 /10.12.2013г.
организиране на едно публично събитие	0000000260/17.1 2.2013г.	2,000.00	400.00	2,400.00	№4529/20.12.2 013г.	№197 /20.12.2013г.
офиц. Церемония и публично събитие	0000000483/28.1 2.2015г.	5,000.00	1,000.00	6,000.00	№5676/28.12.2 015г.	№436/28.12.2 015г.
съгласуване на скелци, визи, устройствени планове и схеми	0001005721/31.1 0.2013г.	120.00	24.00	144.00	пл.3751/04.11.2 013г.	№168 /04.11.2013г.
становище за съотнаствие на имуществ. проект от РСНБЗН	държавна такса	826.30		826.30	пл.3796/07.11.2 013г.	№169 /07.11.2013г.
съгласуване на ел. табло		45.15	9.03	54.18	пл. 4111/ 27.11.2014г.	№182 /27.11.2013г.
съгласуване на проекти - илюстративни с-ми		408.33	81.67	490.00	пл. .../7.04.2015 г.	
сметл. Сметл. МЗХ - държавна такса		1,511.00		1,511.00	РКО №1301/10.07.2 015г.	№385 /10.07.2015г.
разходи екип на проекта		74,360.39	0.00	74,360.39		
възнаграждения и осигуровки екип		37,158.80		37,158.80	пл. към 30.09.2014г.	
възнаграждения и осигуровки екип		4104.00		4,104.00	пл. на 04.12.2014г.	
възнаграждения и осигуровки екип		4300.87		4,300.87	пл. на 19.03.2015г.	
възнаграждения и осигуровки екип		6345.81		6345.81	пл. на 28.04.2015г.	
възнаграждения и осигуровки екип		7127.25		7127.25	пл. на 09.10.2015г.	
възнаграждения и осигуровки екип		7037.87		7037.87	пл. на 22.10.2015г.	
		7083.17		7083.17	пл. на 22.12.2015г.	
		1083.2		1083.2	пл.28.12.	
		119.42		119.42	пл.29.12	
				0		
Канцеларски материали		12450.00	2490	14940.00	пл. №5053/24.1 1.2015г.	№424/24.11.2 015г.
Придобиване на земя		5300	0	5300.00	пл. №5054/24.1 1.2015г.	№424/24.11.2 015г.
О Б Щ О		18,243,639.84	3,632,288.43	21,875,928.27		

Заеми за изпълнение на Проекта

Период	Стойност на заем	
21.01.2015г.	825831.60	съфинансиране по дог.679/2014г.
21.01.2015г.	563133.25	мостови заем дог.678/2014г.
30.01.2015г.	436866.75	мостови заем дог.678/2014г.
12.10.2015г.	530000.00	заем от бюджета
19.10.2015г.	495785.00	заем от бюджета
22.10.2015г.	800.00	заем от бюджета
23.10.2015г.	1673955.00	заем НФ по ДДС 6/03.09.2015г.
09.11.2015г.	75000.00	заем от бюджета
30.12.2015г.	1000000.00	мостови заем дог.844/09.12.2015г.
08.01.2016г.	-1000000.00	възстановен заем по дог.678/14.11.2014г.
17.03.2016г.	-1000000.00	възстановен заем по дог.844/09.12.2015г.
08.09.2016г.	-836977.50	част.50% заем НФ по ДДС 6/03.09.2015г.
30.09.2016г.	-836977.50	допл.50% заем НФ по ДДС 6/03.09.2015г.
17.11.2016г.	-38380.87	върнат заем на бюджета
06.12.2016г.	-39538.61	върнат заем на бюджета
08.12.2016г.	-7142.40	върнат заем на бюджета
15.12.2016г.	-10836.00	върнат заем на бюджета
30.01.2017г.	-332595.12	върнат заем на бюджета
18.06.2018г.	-673092.00	върнат заем на бюджета
18.06.2018г.	-888973.88	трансфер бюджет

Получени средства от УО по проект

10.07.2013г.	4663591.32	Аванс по дог. за БФП
25.11.2014г.	1649456.20	междинно плащане 2
16.12.2014г.	1386627.79	междинно плащане 3
12.05.2015г.	1897464.50	междинно плащане 4
18.05.2015г.	478281.80	междинно плащане 5
28.09.2015г.	2078172.97	междинно плащане 6
11.12.2015г.	987502.23	междинно плащане 8
12.12.2015г.	2546329.28	междинно плащане 9
21.12.2015г.	1055677.90	междинно плащане 10
14.06.2018г.	1562065.88	финансови корекции
	18305169.87	



Решения за
по-добър живот

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Ред № 17-00-640
02.09.2016

Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Главна Дирекция "Оперативна програма ОКОЛНА СРЕДА"
ore@moev.government.bg

Изм. № 08-00-958, 30.08.2016

ДО:

Г-Н ДАНАИЛ ВЪЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ, УЛ. "АНТИМ ПЪРВИ" №1

КОПИЕ ДО:

СЧЕТОВОДИТЕЛ – ФД, ГД ОПОС

ОТДЕЛ "ОДИТИ И НЕРЕДНОСТИ"

ОТНОСНО: Уведомление за приключване на окончателно искане за средства след повторна верификация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛОВ,

След извършена повторна верификация Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г." Ви уведомява за резултата от приключилия процес на **окончателна верификация на искане за средства № 11 за окончателно плащане** по проект №DIR-51011116-24-69, "Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг", на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС).

Сумата на представеното от Вас искане за средства възлиза на **-560 282,90 лв.**

Приложените разходооправдателни документи са на обща стойност 4 217 244,13 лв. + 562 522,57 лв., верифицирани в Искане за средства № 10, неплатени поради надхвърляне на допустимия размер на авансови и междинни плащания (90% от максималния размер на БФП), съгласно Договора за БФП = 4 779 766,70 лв., /от които 4 103 308,42 лв. за сметка на безвъзмездната помощ и 676 458,28 лв. собствен принос на бенефициента/.

Сумата на неверифицираните разходи се намалява с **464 388,98 лв.** и се коригира от **2 294 714,34 лв.** на **1 830 325,36 лв.** /1 267 802,79 лв. + 562 522,57 лв./.

След получено писмено възражение от страна на Бенефициента с писмо вх. № 08-00-958/25.05.2016 г. и представените допълнителни документи УО на ОПОС реши следното:

- Договор № 98-00-539/31.07.2012 г. с Полина Спасова Иванова – финансист;
- Договор № 98-00-541/31.07.2012 г. с Татяна Николова Георгиева – лице по нередности

Верифицира се сумата в размер на 6 689,28 лв. за изплатени възнаграждения на членовете на екипа за управление на проекта.

• Договор № 98-00-1277/31.07.2013 г. за инженеринг за изграждане на ПСОВ гр. Червен бряг с Обединение "Водни съоръжения" ДЗЗД

Верифицира се сумата в размер на 67 458,56 лв. от фактура № 2/03.02.2014 г. по позиция 2.4. от КСС с наверижване на стойностите № 1, поради отстраняването на допусната техническа грешка в измервателен протокол № 2.4-1 и представянето на коригиран измервателен протокол с № 2.4-1*;

Верифицира се сумата в размер на 11 802,70 лв. от фактура № 5/05.11.2014 г. по позиция 2.7 от КСС с наверижване на стойностите № 4, поради отстраняването на допусната техническа грешка в измервателен протокол № 2.7-1 и представянето на коригиран измервателен протокол с № 2.7-1*;

Верифицира се сумата в размер на 12 813,84 лв. от фактура № 5/05.11.2014 г. по позиция 3.15 от КСС с наверижване на стойностите № 4, поради отстраняването на допусната техническа грешка в измервателен протокол № 3.15-1 и представянето на коригиран измервателен протокол с № 3.15-1*;

Верифицира се сумата в размер на 442,22 лв. от фактура № 5/05.11.2014 г. по позиция 3.27 от КСС с наверижване на стойностите № 4, поради отстраняването на допусната техническа грешка в измервателен протокол № 3.27-1 и представянето на коригиран измервателен протокол с № 3.27-1*;

Верифицира се сумата в размер на 34 543,65 лв. от фактура № 5/05.11.2014 г. по позиции 3.1.4.5, 3.1.4.6, 2.6, 3.13, 3.14, 3.25, 3.26 от КСС с наверижване на стойностите № 4, поради представянето на коригирани измервателни протоколи;

Общо по фактура № 5/05.11.2014 г. се верифицират разходи в размер на 59 602,41 лв. без ДДС.

Верифицира се сумата в размер на 13 553,28 лв. от фактура № 9/05.12.2014 г. по позиция 2.2 от сертификат № 5, поради отстраняването на допусната техническа грешка в измервателен протокол № 2.2-1 и представянето на коригиран измервателен протокол с № 2.2-1*;

Верифицира се сумата в размер на 3 155,28 лв. от фактура № 9/05.12.2014 г. по позиция 2.3 от сертификат № 5, поради отстраняването на допусната техническа грешка в измервателен протокол № 2.3-2 и представянето на коригиран измервателен протокол с № 2.3-2*;

Верифицира се сумата в размер на 245,38 лв. от фактура № 9/05.12.2014 г. по позиция 3.5 от сертификат № 5, поради отстраняването на допусната техническа грешка в измервателен протокол № 3.5-1 и представянето на коригиран измервателен протокол с № 3.5-1*;

Верифицира се сумата в размер на 312,94 лв. от фактура № 9/05.12.2014 г. по позиция 3.7 от сертификат № 5, поради отстраняването на допусната техническа грешка в измервателен протокол № 3.7-2 и представянето на коригиран измервателен протокол с № 3.7-1*;

Верифицира се сумата в размер на 3 198,94 лв. от фактура № 9/05.12.2014 г. по позиции 1.2 и 3.3 от сертификат № 5, поради представянето на коригирани измервателни протоколи;

Общо по фактура № 9/05.12.2014 г. се верифицират разходи в размер на 20 465,82 лв. без ДДС.

Верифицира се сумата в размер на 24 473,76 лв. от фактура № 10/09.12.2014 г. по позиция 2.1 от сертификат № 6, поради отстраняването на допуснати технически грешки в измервателни протоколи № 2.1-1 и № 2.1-2 и представянето на коригирани измервателни протоколи с № 2.1-1* и № 2.1-2*;

Верифицира се сумата в размер на 329,78 лв. от фактура № 10/09.12.2014 г. по позиция 2.13 от сертификат № 6, поради отстраняването на допусната техническа грешка в измервателен протокол № 2.13-3 и представянето на коригиран измервателен протокол с № 2.13-3*;

Верифицира се сумата в размер на 49 083,56 лв. от фактура № 10/09.12.2014 г. по позиция 3.2 от сертификат № 6, поради отстраняването на допусната техническа грешка в измервателни

протоколи № 3.2-1 и № 3.2-2 и представянето на коригирани измервателни протоколи с № 3.2-1* и № 3.2-2*;

Верифицира се сумата в размер на 8 642,57 лв. от фактура № 10/09.12.2014 г. по позиция 3.26 от сертификат № 6, поради отстраняването на допусната техническа грешка в измервателен протокол № 3.26-3 и представянето на коригиран измервателен протокол с № 3.26-3*;

Верифицира се сумата в размер на 266 688,46 лв. от фактура № 10/09.12.2014 г. по позиции 3.1.1.1, 3.1.4, 3.1.4.5, 1.2., 1.3., 1.4, без номер /Външна ролетна индустриална врата A2-300/300 см, с ел.завдвигване/, без номер /Външна двукрила врата A9-300/210 см, стоманена, цвят стандартен по RAL/, без номер /Външна врата A8-125/210 см, метални, цвят стандартен по RAL/, без номер /Интериорна врата A4-100/200 см, стоманена, еднокрила/, без номер /Интериорна врата A5-90/200 см, стоманена, еднокрила/, без номер /Интериорна врата A7-70/200 см, стоманена, еднокрила/, 3.1.5.8, без номер /PVC прозорец, W6 300/80 см. Стъклопакет 24 мм./, без номер /PVC прозорец, W7 125/80 см. Стъклопакет 24 мм./, без номер /PVC прозорец, триделен, W1 250/160 см. Стъклопакет 24 мм./, без номер /PVC прозорец, W3 160/60 см. с 1 отваряемо крило със стъклопакет 24 мм. с магн. върт. стъкло./, без номер /PVC прозорец, W4 120/160 см. с 1 отваряемо крило със стъклопакет 24 мм./ без номер /PVC прозорец, ъглов W5 185+185/160 см. с 1 отваряемо крило със стъклопакет 24 мм./, 3.1, 4.13, 5.1, 5.2, 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.5.3, 1.2.11.1, 1.2.11.2, 1.2.11.3, 1.2.11.2, 1.2.14.1, 1.2.18.2, 1.2.18.3 от сертификат № 6, поради представянето на коригирани измервателни протоколи и обосновка на цените;

Общо по фактура № 10/09.12.2014 г. се верифицират разходи в размер на 349 218,13 лв. без ДДС.

Верифицира се сумата в размер на 11 810,31 лв. от фактура № 13/05.08.2015 г., поради представянето на допълнителни документи за СМР.

Не се верифицират отчетените разходи в размер на **1 267 802,7лв. + 562 522,5лв.**, както следва:

1. По договор № 98-00-1277/31.07.2013. с изпълнител Обединение "Водни съоръжения" ДЗЗД с предмет „Проектиране, изграждане/реконструкция на ПСОВ“, както следва:

- **591 166,44 лв.** без ДДС – неустойка за закъснение;
- **294 754,95 лв.** без ДДС от актуваните и представени за възстановяване СМР, както следва:
 - **68,64 лв.** без ДДС от фактура 2/03.02.2014 г., поради липса на документи, удостоверяващи направения разход.
 - **1 532,44 лв.** без ДДС от фактура 5/05.11.2014 г., поради липса на документи, удостоверяващи направения разход.
 - **1 234,58 лв.** без ДДС от фактура 9/05.12.2014 г., поради липса на документи, удостоверяващи направения разход.
 - **3 582,90 лв.** без ДДС от фактура 10/09.12.2014 г., поради липса на документи, удостоверяващи направения разход.
 - **119 134,35 лв.** без ДДС от фактура 16/22.10.2015 г. за претендирани непредвидени разходи. Сумата не може да бъде верифицирана, поради следните причини:

Оборудването на ПСОВ, обект на представените, като непредвидени разходи е доставено и монтирано с дата 17.12.2014 г. Съгласно изискванията за експлоатация на оборудването, то следва да започне да се експлоатира в срок до 60 дни от монтирането му на обекта. С дата 27.02.2015 г., изпълнителят е съставил констативен протокол, който приключва изпълнените дейности по демонтаж на описаното оборудване.

Оборудването е демонтирано на седемдесет и втория ден след монтирането му. Изпълнителят не е спазил изискванията за експлоатация на оборудването.

В представените анализни цени не е описано според какви нормативни актове са избрани бройките часове за извършване на различните операции /колона 9/ и според какви нормативни актове е избрана механизацията /колона 13/.

Предвид обстоятелствата за специално съхранение на оборудването, след изпълнен монтаж, изпълнителят не е съгласувал монтирането на оборудването, което е предмет на непредвидени разходи, с изпълнението на довеждащия колектор на ПСОВ.

- **108 921,86 лв.** без ДДС от фактура 17/22.10.2015 г. за претендирани непредвидени разходи за доставка и полагане на сулфатостойчив бетон С30/37. Не може да бъде прието за непредвидено обстоятелство факта, че бетоновия възел в гр. Червен бряг не произвежда бетон С30/37. По същество не може да бъде приет факта, че използването на бетон С30/37 е непредвидено обстоятелство, тъй като избраният бетон е част от работен проект, изготвен от изпълнителя. Съгласно чл. 1, ал. 1 от договора „...Изпълнителят се съгласява да изпълни СМР за обект „Инженеринг във връзка с проект 51011116-24-69 „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Червен Бряг. Обособена позиция 1. Проектиране, изграждане/реконструкция на ПСОВ“, а в под-точка (а) на същата алинея е записано, че Изпълнителят трябва да извърши „Работно проектиране в обхвата на необходимото от страна на Изпълнителя,...“ и не на последно място ал. 3 на чл. 1 гласи „Работата ще се извършва по одобрената от Възложителя оферта на изпълнителя и посочените в ценовата му оферта цени“. Трябва да се спомене, че обикновено в тези случаи рисковете при проектите изпълнявани на инженеринг са на страната на Изпълнителя. Също така, в ценовото предложение на Изпълнителя не фигурира и цена за доставка и полагане на бетон С30/37, поради което е представена анализна такава. В представената анализна цена не става ясно как са получени част от ценообразуващите елементи. Няма яснота според какви нормативни актове са избрани бройките работни часове за извършване на различните операции. Не става ясно как е получена цената за позиция „материали транспорт“, разходна норма и единичната цена за вода.

- **60 280,18 лв.** без ДДС от фактура 18/02.11.2015 г. за претендирани разходи.

2. По договор № 98-00-1278/31.07.2013 с изпълнител Обединение "В.Д. Червен бряг" ДЗЗД с предмет „Проектиране, реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа“, разходи в размер на **34 968,38 лв.** – неустойка за закъснение.

3. По Договор № 98-00-632/25.04.2013 г. с изпълнител Икар Консулт АД с предмет „Технически контрол при проектирането и упражняване на строителен надзор“, разходи в размер на **30 398, 10 лв.** – неустойка за закъснение.

4. Разходи свързани с въвеждането на обекта в експлоатация, разходи в размер на **2 910,78 лв.** - не са включени в бюджета на проекта.

5. По договор 98-00-1290/01.08.2013 с Ино ДМ за „Изпълнение на мерки за информация и публичност“, разходи в размер на **3 000,00 лв.** за неизпълнение на 1 бр. официална церемония.

6. По Договор №98-00-1990/ 17.10.2013г. със Славка Тодорова – финансист на проекта, разходи в размер на **130,53лв.**, тъй като според чл. 7 от Граждански договор 98-00-1990/17.10.2013 г., месечното възнаграждение не може да надвишава 430,00лв.

7. Разходи в размер на **900,00лв.**, които представляват финансова корекция в размер на 10%, наложена върху верифицираната сума (9 000,00лв.) по договор №98-00-1527/29.08.2013г.

8. Разходи в размер на **111 211,35лв.**, които представляват финансова корекция в размер на 10%, наложена върху верифицираната сума (1 112 113,50лв.) по договор №98-00-1277/31.07.2013г., от които 43 565,52лв. за сметка на БФП и 67 645,83лв. за сметка на собствен принос.

9. Разходи в размер на **198 362,26 лв.**, която представлява финансова корекция в размер на 10%, наложена върху верифицираните разходи (1 983 622,57 лв.) по договор №98-00-1278/31.07.2013г.

10. Верифицирана сума в размер на **562 522,57 лв.** в Искане за средства № 10, неплатена поради надхвърляне на допустимия размер на авансови и междинни плащания (90% от максималния размер на БФП), съгласно Договора за БФП.

Размерът на одобрената/верифицирана сума за сметка на БФП се увеличава с **447 856,73 лв.** и се коригира от **1 918 262,98 лв.** на **2 366 119,71 лв.**

От верифицираната сума е приспаднал изплатеният аванс по ДБФП на стойност **4 663 591,32 лв.**

Верифицираните по проекта допустими разходи за сметка на собствения принос на бенефициента се увеличават с **16 532,25 лв.** и се коригират от **566 789,38 лв.** на **583 321,63 лв.**, съгласно „Приложение относно източници на финансиране по договори към уведомление за верифицирани суми„.

Размерът на сумата за възстановяване на ИС №11 се намалява с **557 525,63 лв.** и се коригира от **2 292 474,67 лв.** на **1 734 949,04 лв.**

От гореизложеното следва бенефициентът да възстанови по банкова сметка на ОП "Околна среда 2007-2013г." сумата от **1 734 949,04 лв.**, както и натрупаната до момента лихва.

Средствата следва да бъдат преведени по банкова сметка на КФ:

IBAN BG92 BNBG 9661 3200 1961 01

BIC BNBG BGSD

БАНКА БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, СОФИЯ

Срокът за доброволно изпълнение е двуседмичен от датата на получаване на настоящото писмо. Същото се проследява от УО по датата на пощенското клеймо на обратната разписка.

В случай, че в указания срок посочената сума не бъде преведена, Договарящият орган ще пристъпи към удовлетворяване на посочените вземания в съответствие с регламентираните указания в т.12 от ДНФ 7/22.12.2010г.

ЯНА ГЕОРГИЕВА

Главен директор на ГД ОПОС

