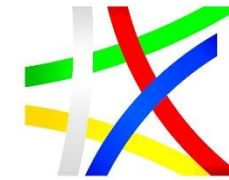




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Оценка на риска на сключените договори по Приоритетна Ос 1 на  
ОП НОИР

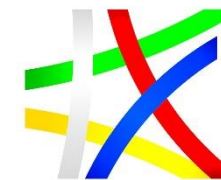
гр. София, 14 септември 2018 г.

Дирекция «Управление на риска и контрол»



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### I. ЕТАПИ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА

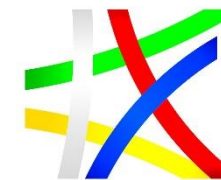
❖ Със Заповед на Ръководителя на УО на ОП НОИР е създадена работна група по оценка на риска по ОП НОИР. Работната група изготви, обсъди и прие Методика за извършване на оценката на риска по сключените договори по ПО1, включваща следните етапи:

1. Обсъждане и определяне на рискови фактори, които могат да породят различни рискове с цел да се улесни тяхното идентифициране;
2. Преглед и обсъждане резултатите от оценката на рисковете, извършена от участниците в работната група за оценка на риска;
3. Определяне на степента на толериране на рисковете;
4. Анализ и интерпретиране на резултатите от оценката на рисковете;
5. Обсъждане на принципните методи и мерки, ограничаващи риска;
6. Изработване на План за управление на риска, който се предложи за одобрение на Ръководителя на Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### **I. ЕТАПИ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА**

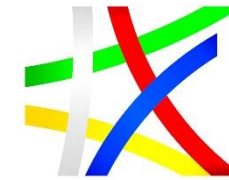
С цел ефективно управление на рисковете бяха идентифицирани, обсъдени и определени девет рискови фактора (РФ):

- ❖ РФ 1 – Брой дейности за изпълнение на проекта;
- ❖ РФ 2 – Брой партньори;
- ❖ РФ 3 - Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ;
- ❖ РФ 4 – Екип за управление на проекта – брой членове на екипа, включени в други ЕУП по договори по ПО 1;
- ❖ РФ 5 – Качество на финансираните проекти;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### I. ЕТАПИ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА

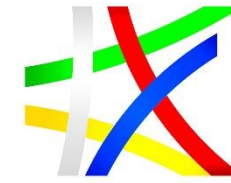
- ❖ РФ 6 – Брой на планираните обществените поръчки;
- ❖ РФ 7 - Участие на водещата организация и партньорите в други сключени договори по ПО 1 на ОП НОИР;
- ❖ РФ 8 – Сигнали за нередности/установени нередности;
- ❖ РФ 9 – Информация от инструмент за оценка на риска АРАХНЕ.

Поради спецификата на РФ8 и РФ9 тяхното оценяване е възможно да се извърши в процеса на изпълнение на проектите.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### I. ЕТАПИ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА

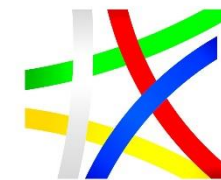
Въз основа на анализа и оценката на рисковите фактори бяха идентифицирани 5 основни риска, оказващи съществено влияние на етапа на стартиране на проектите:

- ❖ Риск 1: Забавяне на стартирането на проекта поради неефективно разпределен финансов ресурс и отговорности между водещата организация и партньорите, което води до необходимост от изменение на партньорското споразумение;
- ❖ Риск 2: Забавяне в стартиране на дейностите поради участието на бенефициентите в други проекти със сключени договори по ПО 1;
- ❖ Риск 3: Забавяне в изпълнението на проекта, поради забавяне на процедурите за външно възлагане;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### I. ЕТАПИ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА

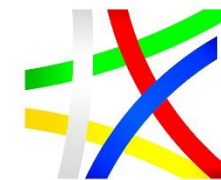
Въз основа на анализа и оценката на рисковите фактори бяха идентифицирани 5 основни риска, оказващи съществено влияние на етапа на стартиране на проектите:

- ❖ Риск 4: Неизпълнение на договора за БФП в договорения срок и обхват поради голям брой дейности, неефективно планиране на графика за изпълнение и намален срок за изпълнение;
- ❖ Риск 5: Неефективно изпълнение на задълженията в екипа за управление предвид участие на членове в дейности по други проекти.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

## II. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

На база получените резултати от оценката на риска за всеки от проектите, работната група подготви „План за действие за ограничаване на рисковете“, в който са формулирани ограничаващи риска мерки, определени са срокове за изпълнение и отговорните структурни звена в УО на ОП НОИР.

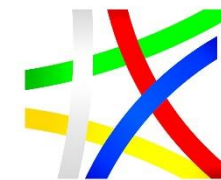
- ❖ Основна част от мерките са свързани с провеждане на периодични срещи с бенефициентите като се обръща специално внимание на ясното и точно определяне на функциите и задълженията на всеки един от бенефициентите/партньорите, както по отношение на изпълнението на целия проект, така и по отношение на разпределението на отговорностите помежду им;
- ❖ Създаден е механизъм за организиране на регулярни двумесечни срещи между УО и бенефициентите за обсъждане на напредъка по проектите, възникнали проблеми и въпроси по изпълнението им;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### II. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

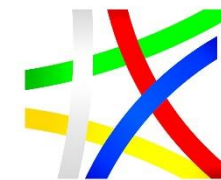
- ❖ Организиране на извънредни срещи за обсъждане на възникнали специфични казуси;
- ❖ Във връзка с осигуряване на доброто управление и изпълнение на сключените договори по ПО1 РУО със Заповед №РД 09-153/31.08.2018г., определи екипи с експерти от дирекции ППД, УРК, ГДВ и ФПСП, които да следят изпълнението на проектите;
- ❖ Проверки на място от екипи с представители на дирекциите в ИА ОП НОИР с цел заснемане на сградите, обект на интервенция и събиране на база-данни с информация по сключените договори на база унифициран веб-базиран формуляр за проверки на място;
- ❖ Проучване на възможността за подкрепа за бенефициентите по инструмента JASPERS чрез обучения за изграждане на капацитет: обучения по конкретни теми, свързани с изпълнението на проектите, процедурите за изпълнение на договори, първоначални аспекти на организацията и планирането, обществени поръчки, изготвяне на тръжна документация, държавна помощ - икономически/неикономически дейности в областта на научните изследвания и иновациите, обучения за изследвания и иновации, примери за най-добри практики/проекти;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

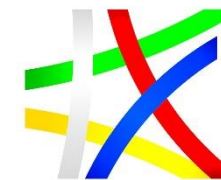
### II. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

- ❖ Проучване на възможността за използване на финансовия инструмент JASPERS за целеви обучения на експертите от УО за научни изследвания и иновации - примери за най-добри практики, оценка на изпълнението на проектите и бъдещото програмиране;
- ❖ Проучване на възможността за използване на инструмента TAIEX-REGIO Peer2Peer, финансиран от техническата помощ на ЕК, ГД Регионална и урбанистична политика, за обмяна на опит и експертиза с други институции, управляващи ЕФРР от други страни – членки на ЕС;
- ❖ Използване на средствата от ТП по ОП НОИР за привличане на качествени експерти с опит и висока експертиза в изпълнението на проекти, финансирани от ЕФРР в областта на изграждане на инфраструктура и свързаните с това обществени поръчки.
- ❖ Получаване на обратна информация– предвижда се да бъдат осъществявани регулярни срещи на Работната група, на които да се преразглежда списъкът с идентифицирани рискове по проектите, тяхната вероятност и влияние и необходимостта от създаване на нови мерки и включване на нови рискове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

**БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!**