

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към ОПЕРАТИВНИТЕ ДОГОВОРНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този документ е образец на доклад за напредъка, който трябва да бъде представен от ДЧ с всяко искане за плащане.

Документът има две части, като първата част е посветена на общия напредък на плана и съдържа следните работни листове:

- НАПРЕДЪК
- ПАРИЧЕН ПОТОК
- РЕГИСТЪР НА РИСКОВЕТЕ
- КОНТРОЛ И ОДИТ

а втората част съдържа следните работни листове, съответстващи на актуализираната информация, включена в ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

- График на инвестиционния план
- Придобиване x (един работен лист за всяка обществена поръчка)

Този доклад ще бъде изготвен чрез включване на информацията от последния период в последната представена версия. За първия доклад първата част ще бъде този образец, а втората част ще използва ПРИЛОЖЕНИЕ 1 като основа.

ЧАСТ 1

НАПРЕДЪК:

- Обобщение на състоянието и напредъка по изпълнението на плана
- Направете списък на всички придобивания, включени в документа, и за всяка от тях посочете
Състояние: Не е стартирало В процес на изпълнение, Приключила
Напредък: Забавено, Навреме, Предварително
Брой етапи: Общ брой етапи на придобиването
Последен изпълнен етап: Посочете кой е последният изпълнен етап, като М1, М5... независимо от момента на изпълнението му. Напишете „Няма данни“, ако статусът е „Не е стартирала“
Полугодие Sx202X е полугодieto, в което е изпълнен последният етап
Придобиване, включено в искането за плащане: ДА (ако заявената сума включва изпълнени етапи от придобиването) или НЕ
ГРАФИК НА ПРИДОБИВАНЕТО, АКТУАЛИЗИРАН СПРЯМО ПРЕДХОДНАТА ВЕРСИЯ: ДА или НЕ. Дори ако няма изпълнени етапи през отчетния период, графикът може да бъде актуализиран. Някои промени могат да се считат за изменение на придобиването.

ПАРИЧЕН ПОТОК:

- Докладвайте получените суми под формата на заеми по SAFE, включително предварителното финансиране и общите суми, платени до отчетното полугодие.
- Направете списък на всички придобивания, включени в документа, и за всяко от тях посочете сумата, платена за всяко полугодие до отчетното полугодие.

РЕГИСТЪР НА РИСКОВЕТЕ:

- Таблица за наблюдение на идентифицираните рискове (основни рискове, които могат да повлияят на изпълнението на SAFE), предприетите мерки за смекчаване и статуса (Активни, Решени, Смекчени, Приети...).

КОНТРОЛ И ОДИТ:

- Списък на извършените контроли/одити на придобиванията, особено ако са открити измами, нередности или други рискове, които могат да застрашат изпълнението на придобиването или нейното съответствие с Регламента SAFE.

ЧАСТ 2

График на инвестиционния план: Актуализирана информация спрямо предишната версия на доклада.

Придобиване x (един работен лист за всяко придобиване): Действителни данни и актуализиране на прогнозната информация (която може да представлява изменение на ОД).

--

Общ напредък на инвестиционния план	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

--

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРИДОБИВАНИЯТА

[illegible]

ПОЛУЧЕНИ ИЗПЛАЩАНИЯ ПО ЗАЕМА

СУМА ПО SAFE, ИЗПЛАТЕНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ/ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

[illegible]

СУМА ПО SAFE, ИЗПЛАТЕНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ/ВЪЗЛОЖИТЕЛИ за всяко ПРИДОБИВАНЕ

КОД НА ПРИДОБИВАНЕТО

[illegible]

Общи рискове, приложими за всички придобивания

ИН	ОПИСАНИЕ НА РИСКА	МЯРКА ЗА СМЕКЧАВАНЕ
1	Нередности/измама	
2	Нарушения на договори	
3	Корекция на договорните цени	
4	Промени в условията за допустимост на придобиванията	

РИСК РЕГИСТЪР

ИН	КОД НА ПРИДОБИВАНЕ	ОПИСАНИЕ НА РИСКА	ВЕРОЯТНОСТ	ВЪЗДЕЙСТВИЕ	ДЕЙСТВИЕ ЗА СМЕКЧАВАНЕ	СТАТУС

Проверки, извършени от възложителя

КОД НА ПРИДОБИВАНЕТО	Вид проверка	Дата	Констатации	Предприети мерки

