



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към обществена поръчка с предмет

„Извършване на верификация на разходите и мониторинг на изпълнението по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021“

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В подписания на 09.12.2016 г. Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 между Република България и Кралство Норвегия, Министерството на правосъдието (МП) е определено за Програмен оператор (ПО) по Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021.

На 23 май 2018 г. е подписано Програмното споразумение между Националното координационно звено (Дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерския съвет) и Норвежко Министерство на външните работи (НМВнР).

На 5 юли 2018 г. е подписано Споразумението за изпълнение на програмата между Националното координационно звено (НКЗ) и ПО, с което НКЗ възлага изпълнението на Програмата, а ПО се задължава да изпълни програмата при спазване на условията на Програмното споразумение и на анексите към него.

Към Програма „Правосъдие“ са предвидени за изпълнение 9 (девет) предефинирани проекта и проекти, финансирани чрез Малка грантова схема (МГС).

С настоящата обществена поръчка се изпълняват изискванията на чл. 5.6, параграф 1 от Регламента за изпълнението на НФМ 2014-2021, съгласно които ПО е задължен да гарантира независима верификация на извършените разходи от бенефициентите и да осигури качеството на изпълнението на програмата, въз основа на което се одобряват исканията за плащане на бенефициентите, и се извършват плащанията към тях от страна на ПО.

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

Програма „Правосъдие“ включва Програмна област 19 „Корекционни услуги и задържане преди съдебния процес“ и Програмна област 21 „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“.

Цел на програмата: Програмата има за цел да установи стабилна основа за повишаване на качеството и ефективността на процеса в рамките на съдебната верига и наказателно-изпълнителната система чрез гарантиране прилагането на общите ценности – зачитане на човешкото достойнство, свобода, равенство, върховенство на закона и зачитане на човешките

права, включително правата на гражданите в неравностойно положение и под линията на бедността.

А. Съгласно Анекс II към Програмното споразумение информацията за предефинираните проекти е следната:

1) „Осигуряване на безопасна и сигурна среда в местата за лишаване от свобода“

Бенефициент: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към Министерството на правосъдието

Проектът включва, *inter alia*, следните дейности:

- Реконструкция на затворнически общежития от открит тип и обособяването на преходни отделения (half-way house) към затворите в Пловдив и Бобов дол;
- Реконструкция и реновиране на сграда, собственост на затвора във Враца, предназначена за затворническото общежитие от открит тип;
- Реконструкция на сграда , в която ще се помещава арест и пробационна служба в гр. Петрич;
- Реконструкция и ремонт на затворническо общежитие от открит тип „Строител“ към затвора гр. Бургас и изграждане на преходно отделение;
- Реконструкция на съществуващо производствено съоръжение в затвора в Пазарджик за целта на обучителен център за лишените от свобода.

2) „Повишаване на капацитета на персонала включително чрез изграждане на пилотен затвор свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“

Бенефициент: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към Министерството на правосъдието

Проектът включва, *inter alia*, следните дейности:

- Изграждане на пилотно затворническо съоръжение, свързано с център за обучение на персонала на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и изграждане на преходно отделение;
- Разработване на стратегия за обучение на служителите в местата за лишаване от свобода, включително нови учебни планове за встъпително и продължаващо обучение;
- Програма за рехабилитация на затворници в периода на подготовката преди освобождаването с акцент върху уязвимите групи.

3) „Засилване прилагането на алтернативни мерки на лишаването от свобода, по-специално повишаване качеството на пробацията и повишаване компетентностите на пробационните служители за по-ефективно изпълнение на присъдите и актуализиране на инструментариума“

Бенефициент: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към Министерството на правосъдието

Проектът включва, *inter alia*, следните дейности:

- Разработване на концепция и нова учебна програма за начално и последващо обучение на пробационните служители за повишаване на професионалните им компетенции;
- Преглед и актуализиране на настоящия инструмент за оценка на закононарушителите;
- Проучване на възможността за въвеждане на нови алтернативни мерки на лишаването от свобода;
- Въвеждане на най-добри практики и модели на междуинституционално сътрудничество.

4) „Повишаване капацитета на полицейските служби и създаване на условия и процедури за закрила на деца и за деца в конфликт със закона“

Бенефициент: Главна дирекция „Национална полиция“ към Министерството на вътрешните работи

Проектът включва, *inter alia*, следните дейности:

- Изграждане на центрове за закрила на деца;
- Организиране на обучения за полицейски служители (следователи, детски педагогически служители и други полицейски служители, работещи с деца) и усъвършенстване на обучителните програми;
- Подобряване на условията в в поделенията на МВР за задържане и провеждане на разпит на непълнолетни, съобразени с изискванията на европейските и международни стандарти на детето;
- Подобряване на правната рамка чрез оценка на приложимото законодателство и изготвяне на законодателни изменения и вътрешни насоки.

5) „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“

Бенефициент: Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ в структурата на Министерство на правосъдието

Проектът включва, *inter alia*, следните дейности:

- Установяване на ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека и предложения за процедури и разпределение на отговорностите между съответните държавни органи;
- Определяне и обучение на звена за контакт в администрацията на изпълнителната власт, парламента и съдебната власт;
- Въвеждане като задължителен предмет в учебната програма на юридическите факултети на „Право в областта на правата на човека“;
- Изпълнение на съдебни решения на Европейския съд по правата на човека, които изискват ефективна защита на правата на уязвимите групи чрез разработване на план за действие;
- Осигуряване на достъпност до правни материали относно правата на човека чрез превод на съдебните решения на Европейския съд по правата на човека и други документи, свързани с правата на човека, вкл. публикуване на бюлетини, резюмета на новата съдебната практика на Съда;
- Изграждане на капацитет на национални експерти.

6) „Подобряване на условията за обучение на магистратите в България“

Бенефициент: Национален институт на правосъдието (НИП)

Проектът включва, *inter alia*, следните дейности:

- Утвърждаване на форума на магистратите за правата на човека;
- Схема за обучение на съдии, свързана по-конкретно с лишаването от свобода в контекста на чл. 3 от ЕКПЧ и по-широки обсъждания на кръгли маси, включително прилагане на предварителен информационен инструмент за електронно обучение и модул за присъствено обсъждане;
- Разработване на леснодостъпни и актуални практически референтни инструменти, съставяне на наричници, ръководства и справочни материали със систематичен, актуален синтез на законодателството и съдебна практика по конкретни въпроси;

- Реконструирани и оборудвани на нов център за обучение на магистрати и съдебни служители.

7) „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“

Бенефициент: Национален институт на правосъдието (НИП)

Проектът включва, *inter alia*, следните дейности:

- Повишаване осведомеността на компетентните власти;
- Изграждане на капацитет чрез разработване на учебни материали и на ръководство за управление на делата по въпросите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак за магистрати, провеждане на обучения;
- Оценка на пилотния национален координационен механизъм за сътрудничество между държавните органи, изпълняван в рамките на предварително дефиниран проект по програмата.

8) „Повишаване професионалните умения на магистратите“

Бенефициент: Висш съдебен съвет (ВСС)

Проектът включва, *inter alia*, следните дейности:

- Мерки, разработени с цел подобряване на българската съдебна система чрез въвеждане на процедури с ясни правила за назначаване и подбор на магистрати, както и ясни правила за професионално развитие на магистратите въз основа на професионални и лични качества;
- Увеличаване на капацитета по изпълнението на Европейската конвенция за правата на човека чрез командироване на съдии в Европейския съд по правата на човека;
- Подобряване на изпълнението на възстановителното правосъдие чрез изграждане на капацитет/знания и проучване на механизмите на възстановителното правосъдие, прилагани в съдебните системи на Кралство Норвегия – създаване на регистър на съдебните преводачи в България.

9) „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“

Бенефициент: Националното бюро за правна помощ (НБПП)

Проектът включва, *inter alia*, следните дейности:

- Осигуряване на достъп до правна помощ за уязвими групи чрез разработване на механизъм за сътрудничество на местно ниво в отговор на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, както и създаване на мобилни звена за правна помощ;
- Укрепване на капацитета за предоставяне на качествени услуги на уязвими групи в България чрез повишаване на осведомеността относно наличието и достъпността на безплатна правна помощ.

Б. В рамките на програмата ще се изпълнява и Малка грантова схема (МГС) в подкрепа на очаквани резултати „Повишаване на капацитета на българските институции в областта на детското правосъдие“ и „Повишаване на капацитета на българските институции в областта на домашното насилие и насилието, основано на полов признак“, чрез открита покана за набиране на проектни предложения. Максималният брой на проектите по МГС е 30 бр. малки проекти.

В. Програмата включва бюджет за управление, в който са разписани разходите на ПО за управление и контрол на програмата, допустими съгласно разпоредбите на Регламента за изпълнението на НФМ 2014-2021.

Период на изпълнение: 31.12.2024 г.

Данни за ПО (възложителя): Министерство на правосъдието, П.К. 1040, гр. София, ул. „Славянска” № 1.

III. ОБОСНОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА

Съгласно Анекс I от Програмното споразумение за Програма „Правосъдие“, Раздел „Условия“ т. 4, отговорностите на ПО относно верификацията на исканията за плащания и проверката и мониторингът на резултатите от проектите, описани в чл. 5.6.1, буква „е“ и буква г) от Регламента, следва да се осъществяват от независим външен изпълнител и несвързан с ПО.

След избора на външен независим изпълнител Министерството на външните работи на Кралство Норвегия и Офисът на финансовия механизъм трябва да бъдат уведомени за направения избор, което е предварително условие за превод на авансовите плащания към изпълнителите на предварително дефинираните проекти след сключване на договорите за изпълнение между ПО и бенефициентите.

Предвид гореизложеното ПО провежда настоящата процедура за обществена поръчка по реда на ЗОП и цели възлагането ѝ на външен изпълнител, който да извърши необходимите действия, за да удостовери:

- достоверността, съответствието и точността на всички отчетни документи по направените разходи по проектите, което да гарантира законността им и необходимостта им за постигане целите на проектите;
- качеството на изпълнение на програмата и на приноса на резултатите и напредъка по проектите за очакваните резултати на програмно ниво, включително чрез извършване на мониторинг и проверки на място.

Изпълнителят трябва да има капацитет и експертиза в областта на мониторинга и верификацията на проекти, финансирани от европейски или други международни донори или националния бюджет. От изпълнителя се изисква да извършва мониторинг и верификации в съответствие с националното законодателство, Регламента за изпълнението на НФМ 2014-2021, както и други насоки и ръководства на Офиса на Финансовия механизъм и отговорните за управлението на НФМ национални органи.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение е пет години от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

V. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Изпълнителят трябва да осъществява верификация на разходите, включително верификационни проверки на място, по деветте предефинирани проекта, проектите по МГС и разходите за управление на програмата въз основа на изискванията на Системите за управление и контрол на ПО по НФМ 2014-2021. Верификацията включва проверка за съответствие в следните направления:

- разходите по проекта са допустими, действително извършени и са в съответствие с Регламента относно изпълнение на НФМ 2014-2021;

- сумата на допустимите разходи е в пълно съответствие с бюджета по проекта и разходооправдателните документи;
- разходооправдателните документи са автентични, точни и правилни (законосъобразни) и са проверени;
- междинният/финалният доклад включва само разходи, за които има разходооправдателни документи;
- включените в междинния/финален доклад разходи не съдържат суми, които попадат в категорията нередности;
- при извършени одити и/или проверки не са констатирани слабости и пропуски при управлението на дейността или ако са констатирани такива, е поет ангажимент за тяхното отстраняване, като се изпълняват корективни мерки;
- допустим, но не подлежащ за възстановяване данък добавена стойност (ДДС)

1. Изпълнителят трябва да осъществява проверка на резултатите от проектите и напредъка към постигане на очакваните програмни резултати, наред с други, чрез мониторинг, включително и когато е уместно, проверка на място, въз основа на изискванията на Системите за управление и контрол на ПО по НФМ 2014-2021. Мониторингът включва:

- проверка на коректността на документите, гарантиране спазването на процедурите, както и ефективното изпълнение на дейностите съгласно подписаните договори;
- проверка на доставени услуги/оборудване, както и на използването по предназначението на предоставените услуги/оборудване;
- проследяване на напредъка по проекта и съответствието със заявеното в проектното предложение в договора между ПО и бенефициента и в докладите на бенефициента;
- идентифициране и оценка на съответните рискове, застрашаващи постигането на очакваните резултати по проекта;
- наличието на адекватно управление на проекта;
- поддържане на счетоводна отчетност и на адекватна одитна пътека;
- проверка на осъществяваните дейности за информация и публичност;
- проверка на процедурите за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и ПМС № 118/2014, включително предварителен контрол върху документациите за възлагане на обществени поръчки и последващ контрол на възложените обществени поръчки;
- наличието на нередности и прилагането на корективни мерки, ако такива са установени;
- проверка за равнопоставеност и недискриминация.

Индикативен брой на проверките

- Административна верификация и мониторинг на периодичните финансови доклади и доклади за напредък: 148 бр.
- Верификационни и мониторингови проверки на място, вкл. за последващ контрол на обществени поръчки: 182 бр.

VI. ФОРМА НА ДОКЛАДВАНЕ

Изпълнителят представя на Възложителя регулярно на тримесечна база отчет за извършената работа, като прилага необходимите документи, въз основа на които между страните се подписва приемателно-предавателен протокол за извършената работа,

Изпълнителят ще изпълнява възложените функции по верификация на искания за плащане и проверката на резултатите от проектите, описани в чл. 5.6.1, буква е) и буква г) от Регламента, съобразно процедури, разработени и утвърдени от ПО.

На изпълнителя своевременно ще бъдат предоставени описанията на процедурите, включително контролни листове и образци на документи, свързани с процеса на верификацията и мониторинга.

Плащанията се извършват на тримесечна база и едно окончателно плащане след представяне на отчет за цялостната дейност.

VII. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА: На територията на цялата страна.

VIII. НОРМАТИВНИ И ДРУГИ АКТОВЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗВАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Споразумение между Кралство Норвегия и Европейския съюз относно НФМ 2014-2021, наричано по-долу Споразумението;
- Регламент за изпълнението на НФМ 2014-2021, приет от Кралство Норвегия съгласно чл. 10.5 от Споразумението, наричан по-долу Регламента;
- Меморандум за разбирателство относно изпълнението на НФМ 2014-2021 между Република България и Кралство Норвегия, наричан по-долу Меморандума;
- Програмно споразумение между Министерство на външните работи на Кралство Норвегия и Националното координационно звено на Република България за финансиране на програма „Правосъдие“;
- Споразумение за изпълнение на програма „Правосъдие“ между Министерство на правосъдието и Националното координационно звено за финансирането на програма „Правосъдие“ във връзка с Програмно споразумение между Министерство на външните работи на Кралство Норвегия, подписано на 05.07.2018 г.;
- Други правила и указания, приети от Министерство на външните работи на Кралство Норвегия;
- Указания на Министерство на финансите и Сертифициращия орган по НФМ 2014 – 2021 – дирекция „Национален фонд“ на Министерство на финансите;
- Системи за управление и контрол на изпълнението на Програма „Правосъдие“ по НФМ 2014 -2021;
- Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

- Националното законодателство на Република България в областта на обществените поръчки, договорните отношения, собствеността, уреждане на гражданскоправните спорове, счетоводството, включително, но не само:
 - Закон за обществените поръчки;
 - Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
 - Закон за задълженията и договорите;
 - Закон за собствеността;
 - Граждански процесуален кодекс;
 - Закон за счетоводството;
 - Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 - Закон за вътрешния одит в публичния сектор.

Нормативните актове, регламентиращи НФМ 2014-2021 са публикувани на следния електронен адрес: <https://www.eeagrants.bg/dokumenti/normativni-dokumenti>.