



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска" № 33, тел. номератор 9377240, факс 9862570, www.sofia.bg

ДО СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

2.12.2022 г.

X COA22-BK66-14624/02.12....

№

Подписано от

ДОКЛАД

от

**д-р инж. Ангел Джоргов - Заместник-кмет на Столична община
Направление „Обществено строителство“**

Относно: *Отпускане на средства от бюджета на Столична община за изплащане на работни заплати на служителите, работещи по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II”, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-C01*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 21.02.2018 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, № от ИСУН - BG16RFOP001-1.041-0001-C01, проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II”.

Проектът се състои от четири основни компонента, които са избрани и разработени след извършени подробно предпроектно проучване на различни варианти и анализ разходи-ползи и съпътстващи дейности:

1. Компонент 3: Реконструкция на трамваен релсов път по ул. “Каменоделска“ от кръстовището с бул. "К.Стоилов" до крайно трамвайно уxo "Орландовци";

2. Компонент 5: Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III – от уxo “Княжево“ до уxo “Съдебна палата“, без участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар Борис III" и бул. "Г. Делчев":

- Реконструкция на трамваен релсов път Част А: бул. "Цар Борис" III от пл. "Руски паметник" до трамвайно уxo "Княжево";

- Реконструкция на трамваен релсов път Част Б: бул. "Македония" и ул. "Алабин" от пл. "Руски паметник" до трамвайно обръщателно уxo "Съдебна палата";

3. Компонент 6: Закупуване на нови нископодови съчленени трамвайни мотриси;

4. Компонент 7: Надграждане на интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време.

Първоначалният срок за изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) № от ИСУН - BG16RFOP001-1.041-0001-C01, проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II” е 36 месеца – до 21.02.2021 г.

Към настоящия момент Компонент 3 и Компонент 6 са изцяло изпълнени и завършени. Изпълнени са по-голяма част от предвидените дейности по Компонент 7. Остават за изпълнение само дейностите на Компонент 5 и частично Компонент 7. В обхвата на проекта са включени и съпътстващи дейности по извършване на авторски и строителен надзор на строителните обекти, осъществяване на дейности по информация и публичност, както и независим одит на проекта.

Проектът е голям и сложен и с оглед на изпълнение на всички дейности, предвидени в проектното предложение, през месец декември 2020 г. са проведени преговори с УО на ОПРР „Региони в растеж“ за удължаване срока чрез анекс на договора за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-C01/21.02.2018 г. Преговорите са финализирани на 10.02.2021 г. чрез подписване на допълнително споразумение/ анекс № от ИСУН BG16RFOP001-1.041-0001-C03, № РД-02-37-21(2)/ 12.02.2021 г. Съгласно последният одобрен бюджет общата стойност на проекта е 115 240 113,94 лв., в т.ч. безвъзмездна финансова помощ: 98 972 619,91 лв. и собствен принос: 16 267 494,03 лв. Срокът е удължен до 21.11.2023 г.

В проектното предложение за горепосоченият проект е представен и одобрен План за изпълнение, като една от дейностите е Организация и управление на проекта. Дейността включва сформирание на Екип за управление и изпълнение на проекта /ЕУИП/ при стартиране на изпълнението. Екипът за управление и изпълнение е основната оперативна единица на проекта. Състои се от експерти с познания и опит в различни сфери, които отговарят за съответните действия. ЕУИП работи в координация помежду си и под ръководството на ръководител с различни структури на Столична община, партньорите по проекта, общински, държавни структури, изпълнители по проекта, като гарантира изпълнението на отделните дейности съгласно поставените задачи. Състои се от назначени на трудов договор лица (ръководител, координатор, ключови и неключови експерти и специалист) и административно-помощен персонал в съответствие с изискванията на Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Предвидено е ЕУИП да работи до приключване на проекта със следните функции:

- Изпълнява дейностите по проекта, като координира работата на всички участващи страни и лица;
- Следи за изпълнението на проекта и постигане на заложените в проекта цели;
- Следи за спазване условията на АДПБФП, приложимото европейско и българско законодателство, изискванията на ОПРР 2014-2020;
- Изпълнява финансово и техническо администриране на проекта;
- Извършва финансово управление и контрол на разходите, както и води точна и редовна документация и счетоводна отчетност;
- Извършва мониторинг и контрол на изпълнението, в т.ч., но не само документални проверки и проверки на място;

- Координира действията на партньорите при изпълнение на проекта;
- Координира изпълнението с УО на ОПРР, административните структури на СО и всички участници в изпълнението и осъществява обмен на информация;
- Подготвя и провежда процедури за избор на изпълнител и следи за изпълнението на договорите, като дава необходимите указания и препоръки;
- Оформя финансова документация за отчитане и верифициране на разходите;
- Прилага изискванията за информация, публичност и комуникация;
- Администрира и докладва нередности и сигнали за нередности;
- Създава и поддържа система за архивиране в съответствие с изискванията на УО на ОПРР и др.

Структурата на ЕУИП, квалификацията и отговорностите на членовете на екипа, както и техните възнаграждения, са подробно разписани в проектното предложение и са одобрени от Управляващия орган. Съгласно последното изменение на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, бюджета в Перо Разходи за персонала по договора е в размер на 1 807 056 лева, от които 1 746 121,20 лева БФП/ФИ и 60 934,80 лева собствено финансиране. От одобрените 1 746 121,20 лева БФП до момента са изплатени възнаграждения възлизаци в общ размер от 1 690 837,25 лв. Оставащите средства в размер на 55 283,95 лв. ще стигнат за изплащане на възнагражденията и осигуровките на екипа за управление и изпълнение на проекта за м. ноември 2022 г. и частично за месец декември 2022г. Остатъкът, необходим за заплащане на възнагражденията на екипа за месец декември ще се покрие от бюджета на Столична община, съгласно решение на СОС № 873/16.12.2021 г.

Поради настъпили промени и оптимизации в състава на ЕУИП за 2022 г. са изразходени по-малко средства за заплащане на възнагражденията, в сравнение с очакванията. От отпуснатите 350 000 лв. с решение № 873/16.12.2021 г. ще бъдат изразходени около 15 000 лв. Тъй като решение на СОС № 873/16.12.2021 г. третира възнагражденията на ЕУИП до декември 2022 г. е необходимо да се гласува ново решение за осигуряване средства от бюджета на Столична община за изплащане на възнагражденията на ЕУИП за периода от м. януари 2023г. до м. декември 2023 г., когато се очаква приключване на всички дейности и финализиране на всички плащания и документи по проекта.

Средният размер на възнагражденията на екипа (брутни суми, вкл. и дължимите от работодателя осигурителни вноски) за един месец е в размер на около 28 000 (двадесет и осем хиляди) лева. Точният размер зависи от броя работни дни, отпуски, болнични, осигуровки и данъци. До завършване на проекта (края на 2023 година), ще са необходими средства в приблизителен размер от **336 000 лева** (триста тридесет и шест хиляди лв.) **общо** за извършване на предстоящи плащания, свързани с възнаграждения на екипа по Проекта.

Във връзка с гореописаното, предлагам Столичният общински съвет да гласува решение за отпускане на средства за покриване на разходите за възнаграждения на екипа за управление и изпълнение на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II” (брутни суми, вкл. и дължимите от работодателя осигурителни вноски) за периода **от януари 2023 до декември 2023 г.** в размер **до 350 000 лева** (триста и петдесет хиляди лв.).

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Столичният общински съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. С оглед осигуряване правилното изпълнение и отчитане на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II”, финансиран съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-C01/21.02.2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., последно изменен с № BG16RFOP001-1.041-0001-C04 от 23.08.2022 г., предоставя средства в размер до 350 000 лева (триста и петдесет хиляди лв.) от бюджета на Столична община, с цел разплащане на разходи за възнаграждения на екипа за управление и изпълнение на проекта за календарната 2023 година.

Приложения:

1. Проект на Решение на СОС;



R.873 на СОС.pdf

2. Решение на СОС № 873/16.12.2021г.

С уважение,

1.12.2022 г.

X Ангел Джоргов

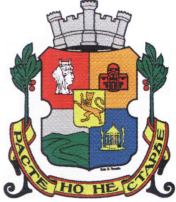
Д-Р ИНЖ. АНГЕЛ ДЖОРГОВ
ЗАМ. КМЕТ НАПРАВЛЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕНО ...
Signed by: Angel Ivanov Dzhorgov

Съгласували чрез АИССО:

*Бисера Личева, началник отдел „Правна координация“
Десислава Христова, ръководител проект „ИСГТ-фаза II“
Галина Кънева, ключов експерт „Финанси“, ръководител проект „ИСГТ-фаза II“*

Изготвил чрез АИССО:

Христо Иванов, ключов експерт „Правен“



СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 20__ година

Относно: Отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи за трудови възнаграждения по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-C01 от 21.02.2018 г. между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), изменен с № BG16RFOP001-1.041-0001-C04/23.08.2022 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Дава съгласие от бюджета на Столична община да бъдат предоставени средства в размер на 350 000 лева (триста и петдесет хиляди лв.) за разплащане на трудови възнаграждения за 2023 година на членовете на Екипа за управление и изпълнение на проект: „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II“, финансиран съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-C01 от 21.02.2018 г. между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), изменен с № BG16RFOP001-1.041-0001-C03/12.02.2021 г. по сключените трудови договори със Столична община

II. Срокът за използване на бюджетните средства е до изплащане на трудовите възнаграждения на екипа за месец декември 2023 г.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 20__ г., Протокол № _____, точка ___ от дневния ред, по доклад №__ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

Георги Георгиев

1.12.2022 г.

X Бисера Личева

**Юрист от Администрацията на
СО:**

Началник на отдел "Правна координация"
Si
