

Допълнение 2:

Финансово участие на Съюза на основата на финансиране, което не е свързано с разходите

Образец за представяне на данните за разглеждане от Комисията

(чл. 95 от РОР)

Дата на внасяне на предложението	

Настоящото допълнение не се изисква, когато се използват суми за финансиране на равнището на Съюза, което не е свързано с разходи, установени с делегирания акт, посочен в член 95, параграф 4 от РОР.

А. Обобщение на основните елементи

Приоритет	Фонд	Специфична цел	Категория региони	Сумата, покрита от финансирането, което не е свързано с разходи	Видове обхванати операции		Условия, които трябва да бъдат изпълнени/резултати, които трябва да бъдат постигнати, за да се извърши възстановяване на средства от Комисията	Показател		Мерна единица за условията, които трябва да бъдат изпълнени/резултатите, които трябва да бъдат постигнати, за да се извърши възстановяване на средства от Комисията	Предвиден вид метод за възстановяване на разходите, използвани за възстановяване на разходите на бенефициера или бенефициерите
1	ЕФРР	RSO1.2. Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи (ЕФРР)	По-слабо развити и преход	95 314 481,23 евро ЕФРР, в т.ч.:	Код 1	Описание		Код 2	Описание		възстановяване на
				78 459 282,22 евро за по-слабо развити региони	013	Цифровизация на МСП (включително електронна търговия, електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа, центрове за цифрови иновации, „живи	1. Сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрени по процедурата проектни предложения		1. 471 подписани договори с бенефициенти по проекти, които са одобрени за финансиране;	1. Брой договори	допусти ми разходи, реално направени от бенефициера
				16 855 199,01 евро за региона в преход						2. Брой предприятия	

1 Това се отнася до кода за измерението на областта на интервенция в таблица 1 от приложение I към РОР и приложение IV към Регламента за ЕФМДРА.

2 Това се отнася до кода на общия показател, ако е приложимо.

						лаборатории“, интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия, B2B).	2. Предприятия, които са повишили дигитализацията си чрез въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 2.1. 17 предприятия, които са повишили дигитализацията си чрез въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 2.2. 57 предприятия, които са повишили дигитализацията си чрез въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0; 2.3. 312 предприятия, които са повишили дигитализацията си чрез въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 2.4. 38 предприятия, които са повишили		2. Предприятия, които успешно са внедрили в своята дейност поне една технология от ниво 3 до 6 съгласно индекса на зрялост на Индустрия 4.0. 2.1. 17 предприятия, които успешно са внедрили в своята дейност поне една технология от ниво 3 до 6 съгласно индекса на зрялост на Индустрия 4.0. 2.2. 57 предприятия, които успешно са внедрили в своята дейност поне една технология от ниво 3 до 6 съгласно индекса на зрялост на Индустрия 4.0. 2.3. 312 предприятия, които успешно са внедрили в своята дейност поне една технология от ниво 3 до 6 съгласно индекса на зрялост на Индустрия 4.0. 2.4. 38 предприятия, които успешно са внедрили в своята		
--	--	--	--	--	--	---	---	--	---	--	--

							дигитализацията си чрез въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0		дейност поне една технология от ниво 3 до 6 съгласно индекса на зрялост на Индустрия 4.0.		
							2.5 47 предприятия, които са повишили дигитализацията си чрез въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0		2.5 47 предприятия, които успешно са внедрили в своята дейност поне една технология от ниво 3 до 6 съгласно индекса на зрялост на Индустрия 4.0.		

Б. Подробности за вида операция (попълва се за всеки вид операция)

1. Описание на вида операция	Операцията цели повишаване нивото на дигитализация на МСП чрез насърчаване на инвестициите за въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0. Обявена е в рамките на Приоритет 1 Иновации и растеж на ПК ИП, СЦ RSO1.2. Очакваните резултати се изразяват в нарастване на дела на предприятията, повишаващи нивото на дигитализация на дейността си чрез въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0, което ще позволи високо ниво на автоматизация на производствените и бизнес процеси, оптимизация на ресурсите и намаляване на оперативните разходи, водещи до подобрена ефективност и производителност и повишена конкурентоспособност на предприятията на вътрешния и международния пазар. Допустими дейности: 1) Въвеждане на една или повече технологии от Индустрия 4.0 от последните 4 нива на дигитализация, съгл. Индекса на зрялост: 3.Видимост, 4.Прозрачност, 5.Прогнозен капацитет и/или 6.Приспособимост; 2) Интегриране на нововъведените технологии с наличните в предприятието-кандидат; 3) Обучение на персонала, ангажиран за работа с новите технологии;
------------------------------	---

	4) Повишаване на киберсигурността и поверителността на данните в предприятията, в т.ч. въвеждане на система за: защита на информацията в локална мрежа; архивиране на информация; управление на съхранението и споделянето на информация; въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията съгл. изискванията на БДС ISO/IEC 27001; 5) Въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0: БДС EN 62264 Интегриране на система за управление на предприятие; БДС EN 61512 Партиден режим на управление и проверка на производствен процес; БДС EN IEC 62890 Управление на жизнения цикъл на системи и компоненти. Допустими са разходи за: - придобиване на ДНА, необходими за въвеждане на технологии от Индустрия 4.0; - придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА, необходими за въвеждане на технологии от Индустрия 4.0; - повишаване на киберсигурността и поверителността на данните вкл. въвеждане на системи за: защита на информацията в локална мрежа; архивиране на информация; управление на съхранението и споделянето на информация; - въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията съгл. изискванията на БДС ISO/IEC 27001; - въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0. - консултантски услуги за въвеждане на стандарти БДС EN 62264, БДС EN 61512 БДС EN IEC 62890. Допустимите за въвеждане технологии са предефинирани, със заложили минимални технически изисквания, групирани и съотнесени към нивата на дигитализация от 3 до 6, съгл. Индекса на зрялост за Индустрия 4.0 (Прил. 18 към Условията за кандидатстване). За да е допустим за подкрепа проектът следва да осигури въвеждането на поне една технология от ниво 3 до 6 (съгл. Прил. 18), което се проверява и на етап оценка на проекта, и при отчитане изпълнението на сключените договори. Допълнително, в проектите си кандидатите следва да посочат какви дълготрайни активи предвиждат за въвеждането на всяка технология и да обосноват, как същите ще доведат до нейното въвеждане. Липсата на обоснована информация е основание за отхвърляне. На етап изпълнение на проектите следва да бъдат представени доказателства, че предвидените за придобиване активи, с които се въвежда съответната технология, са реално доставени, инсталирани и въведени в експлоатация. Срокът за изпълнение на всички инвестиции е до 15м. от датата на сключване на ДБФП. Получател на плащанията по FNLC е УО на ПКПП. Разходите са изчислени на база брой договори за безвъзмездна помощ (ДБФП), сключени по процедура BG16RFPR001-1.008 Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията, обявена на 6.8.2025г. До края на срока за кандидатстване са получени 742 проектни предложения с общо заявена БФП €176 347 198,71. Общият брой на сключените ДБФП е 471 с общ размер на БФП по тях €116 383 896,44, в т.ч. €95 314 481,23 ЕФРР.
--	--

	Първоначалното плащане от ЕК по подхода FNLC възлиза на 50% от общата стойност на сключените ДБФП по процедурата и е дефинирано на етап приключил процес по договаряне. Междинните резултати, водещи до възстановяване на разходи, са дефинирани на етап завършване на планирани дейности за придобиване на активи, водещи до внедряване на поне една технология от ниво 3 до 6 на Индустрия 4.0. На ниво УО-бенефициент процедурата ще се изпълнява на база реално извършени разходи, затова първоначалното плащане от 50% е необходимо за осигуряване на навременна ликвидност на национално ниво, която да послужи за авансови и междинни плащания към бенефициентите. Допустимите авансови плащания са в размер до 40% от одобрената БФП. Допускат се и междинни плащания, извършвани след одобрение на междинен технически и финансов отчет и искане за междинно плащане, в срок от 80 календарни дни от датата на постъпването им в УО. Основание за изготвяне на междинен отчет, съотв. възстановяване на средства, е постигане на конкретен етап от изпълнение на проектните дейности (сключен договор за доставка на оборудване, вкл. авансово плащане; доставка и инсталиране на заложен по проекта актив и др.). Първоначалното възстановяване на средства от ЕК по подхода FNLC ще осигури посочените плащания, без да се налага масирано мостово финансиране от държавния бюджет и гарантира навременното стартиране и изпълнение на операциите. Плащанията за междинните резултати са определени така, че сумите да кореспондират на реалния брой сключени договори. Предвид различната им продължителност, приключването ще се осъществи постапно в рамките на максималния срок за изпълнение - 15 м. Опитът по сходни процедури сочи, че средно 8% от ДБФП временно прекъсват изпълнение, най-често поради извънредни обстоятелства. Съответно срокът на изпълнение на ДБФП се удължава автоматично с периода на временното спиране. Допълнително, резултатите от предходни процедури показват, че на етап изпълнение около 10% от ДБФП са с висок риск от неизпълнение, поради неизвършване на задължителни дейности, непостигане/недоказване на заложен резултати и др. Определяне на целите за междинни резултати и срокове за плащане: 471 предприятия, които са повишили дигитализацията си чрез въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0: <u>Резултат 1.1: 17 предприятия:</u> 4% от 471 ДБФП - договорите с по-кратък от максималния срок за изпълнение (поне 3 м. по-кратък, т.е. до 12 м., вкл.) и за които не се очаква забавяне. Прогнозният срок за приключването им е до 09.2027г. Отчитайки сроковете за верификация и плащане, поставената цел ще бъде постигната до 31.1.2028г. <u>Резултат 1.2: 57 предприятия:</u> 12% от 471 ДБФП - договорите, очаквани да приключат предсрочно (поне 1 м. по-рано, т.е. до 14 м., вкл.), въпреки че по тях е заложен максималния срок за изпълнение. Прогнозният срок за приключването им е до 11.2027г. Отчитайки сроковете за верификация и плащане, поставената цел ще бъде постигната до 31.3.2028г. <u>Резултат 1.3: 312 предприятия:</u> 66% от 471 ДБФП - договорите със заложен максимален срок за изпълнение от 15 м., които се очаква да приключат в посочения срок, без забавяне. Прогнозният срок за приключването им е до 12.2027г. Отчитайки сроковете за верификация и плащане, поставената цел ще бъде постигната до 30.4.2028г.
--	---

	<u>Резултат 1.4: 38 предприятия:</u> 8% от 471 ДБФП - договорите, с очаквано забавяне поради временно спиране (не повече от 5 м.) Прогнозният срок за приключването им е до 5.2028г. Отчитайки сроковете за верификация и плащане, поставената цел ще бъде постигната до 30.9.2028г. <u>Резултат 1.5: 47 предприятия:</u> 10% от 471 ДБФП - договори, с висок риск от неизпълнение. Прогнозният срок за приключването им е до 5.2028г. Отчитайки сроковете за верификация и плащане, поставената цел ще бъде постигната до 30.9.2028г.		
2. Специфична(и) цел(и)	RSO1.2. Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи (ЕФРР)		
3. Условия, които трябва да бъдат изпълнени, или резултати, които трябва да бъдат постигнати	Условие 1: 471 сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрени по процедурата проектни предложения; Резултат 1: 471 предприятия, които са повишили дигитализацията си чрез въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0. Резултатът има отношение към индикатор RCO 01 „Подпомагани предприятия (в т.ч.: микро-, малки, средни, големи предприятия)”. Посоченият индикатор за краен продукт отчита броя на малките и средни предприятия, които получават финансова подкрепа в резултат на успешно приключени проекти по процедурата.		
4. Краен срок за изпълнение на условията или постигане на резултатите	30.09.2028 г.		
5. Определение на показателите	<u>За Условие 1</u> – Сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрени по процедурата проектни предложения: Показател: Брой подписани договори с бенефициенти по проекти, които са одобрени за финансиране <u>За Резултат 1</u> – Предприятия, които са повишили дигитализацията си чрез въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0. Показател: Брой предприятия, които успешно са внедрили в своята дейност поне една технология от ниво 3 до 6 съгласно индекса на зрялост на Индустрия 4.0.		
6. Мерна единица за условията, които трябва да бъдат изпълнени/резултатите, които трябва да бъдат постигнати, за да се извърши възстановяване на разходи от Комисията	• Брой сключени договори • Брой предприятия		
	Междинни конкретни резултати	Предвидена дата	Суми (в EUR)

7. Междинни конкретни резултати (ако е приложимо), които водят до възстановяване на разходи от Комисията, с график за възстановяване на разходите	471 сключени договори за предоставяне на БФП за одобрени по процедурата проектни предложения	30 септември 2026 г.	47 657 240,61
	17 предприятия, които успешно са внедрили в своята дейност поне една технология от ниво 3 до 6 съгласно индекса на зрялост на Индустрия 4.0.	31 януари 2028 г.	1 720 112,72
	57 предприятия, които успешно са внедрили в своята дейност поне една технология от ниво 3 до 6 съгласно индекса на зрялост на Индустрия 4.0	31 март 2028 г.	5 767 436,76
	312 предприятия, които успешно са внедрили в своята дейност поне една технология от ниво 3 до 6 съгласно индекса на зрялост на Индустрия 4.0	30 април 2028 г.	31 569 127,54
	38 предприятия, които успешно са внедрили в своята дейност поне една технология от ниво 3 до 6 съгласно индекса на зрялост на Индустрия 4.0	30 септември 2028 г.	3 844 957,84
	47 предприятия, които успешно са внедрили в своята дейност поне една технология от ниво 3 до 6 съгласно индекса на зрялост на Индустрия 4.0	30 септември 2028 г.	4 755 605,75
8. Обща сума (включително финансиране от Съюза и национално финансиране)	116 383 896,44		
9. Метод на корекция(и)	Неприложимо		

10. Проверка на постигането на резултата или условието (и, когато е приложимо, на междинните конкретни резултати): —опишете какъв(и) документ(и)/система ще се използва(т) за проверка на постигането на резултата или условието (и, когато е приложимо, на всеки от междинните конкретни резултати); —опишете как ще се извършват проверките на управлението (включително на място) и от кого; —опишете какви мерки ще бъдат предприети за събиране и съхраняване на съответните данни/документи	УО на ПКИП има разработена Система за управление и контрол, като отговаря за управлението на изпълнението, мониторинга и контрола на сключените договори, вкл. извършването на проверки на място. УО ще гарантира, че всички договори по операцията ще се изпълняват в съответствие с приложимите изисквания за избор на изпълнители, правилата за държавна/минимална помощ, недопускане на двойно финансиране, контрол на качеството, прилагането на мерки за борба с измамите. Прилагането на правилата за държавна/минимална помощ се съгласува с компетентния орган - Министерство на финансите. Проверките за постигането на условието и резултатите на ниво УО-ЕК, основание за възстановяване на разходите по операцията, ще се основават на следните документи: Условие 1: Сключени ДБФП: - Списък на подписаните ДБФП, съдържащ: Наименование на бенефициента; Номер на договора; Наименование на проекта; Начална и крайна дата на договора; Обща стойност на договора (ЕС и нац. финансиране); Стойност на договора (ЕС); Стойност на нац. финансиране. - Копия на всички сключени ДБФП; - Линк към ИСУН. Резултат 1: Предприятия, повишили дигитализацията си чрез въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 - Становище от УО за одобрение на финалните отчети по приключилите договори; - Списък на договорите, с издадени становища на УО за одобрение на финалните отчети, съдържащ: Наименование на бенефициента, номер и наименование на договора; начална и крайна дата на изпълнение, стойност на договора (вкл. ЕС и нац. финансиране); Внедрени технологии от ниво 3 до 6 съгл. Индекса на зрялост на Индустрия 4.0 в резултат на извършените инвестиции. Становището на УО за одобрение на финалните отчети по договорите се издава след проверка и одобрение от страна на УО на следните документи, представяни от бенефициента: Финален отчет; Договор за доставка на ДМА/ДНА, приемо-предавателен протокол за доставка на ДМА/ДНА, подписан от бенефициента и изпълнителя; Документация за удостоверяване съответствието на функционалностите на доставените активи с изискванията за въвеждане на съответната технология от Индустрия 4.0: напр. лиценз/протокол/ръководство за функциониране и др., издадени от производител/доставчик (ако е приложимо в зависимост от спецификата на съответната технология/актив); Снимки на екран (screenshot), от които да са видими: производител; наименование, версия, сериен номер на продукта (номер на лиценз); снимка на екрана за вход в системата (login); заглавна страница; основни менюта, функции и възможности на доставен/и активи; записи на въведена/генерирана информация в системата (ако е приложимо в зависимост от спецификата на съответната технология/актив); При доставка на физически актив – инвентарна книга/амортизационен
---	---

	план, снимки на въведения в експлоатация актив, вкл. сериен номер, марка и модел; Документи, удостоверяващи изградена и разписана организация в дружеството, във връзка с внедрените нови технологии от Индустрия 4.0, напр. наръчници, правила, заповеди на ръководителя, справки от ERP системи, оперативни и мениджърски отчети, процесни карти, процедури и инструкции, информация от системите за ISO и др. приложими вътрешнофирмени документи. Проверки на управлението: Възстановяването на разходите на ниво УО – бенефициент по операцията е на база разходи, реално направени от бенефициентите, съгл. чл. 53, пар. 1, б. а) от POP. Проверките на управлението за верифициране на разходите от страна на УО включват: 1. Документална проверка на всяко искане за плащане, подадено от бенефициента, вкл. придружаващата го документация, за да се удостовери, че: разходите са направени и платени в периода на допустимост; свързани са с одобрения проект; съответстват на програмните условия и всички правила за допустимост на разходите; разходооправдателните документи са коректни, като е налице адекватна одитна следа; в съответствие са с правилата за държавна/минимална помощ и с правилата за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП или с правилата за определяне на изпълнител по реда на Глава 4 от ЗУСЕФСУ; спазени са правилата за видимост, прозрачност и комуникация. Документалните проверки удостоверяват постигнатия физически напредък, измерен посредством приложимите индикатори за резултат и за краен продукт. 2. Напредъкът при изпълнението на проектните дейности се проверява от отговорните в УО експерти и чрез извършване на проверки на място. Всички резултати от извършените проверки се документират в приложимите контролни листове в ИСУН съгл. Наръчника по ПКИП. При верифицирането на всеки междинен/финален отчет и преди междинното/окончателното плащане УО извършва проверка за липса/наличие на двойно финансиране в относимите бази данни и информационни източници. Проверките на управлението включват и прилагането на правилата и процедурите за администриране на нередности и за предотвратяване, разкриване и коригиране на случаи на измами в съответствие с Наръчника по ПКИП и действащото национално и европейско законодателство. Независимо от управленските проверки и верификацията на разходите на ниво УО–бенефициент, преди включването на съответното условие или резултат в искане за възстановяване на средства от ЕК, УО извършва отделна проверка за неговото действително постигане, достоверност и проследимост. УО проверява съответствието между данните в ИСУН, списъка на сключените договори и самите договори, вкл. идентификация на бенефициента и проекта, период на изпълнение, обща стойност, размер на финансирането от Съюза и национално съфинансиране. Проверката се основава на одобрения финален технически и финансов отчет, становището на УО за приключване на верификацията, документите за доставка, приемане, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активите и оборудването,
--	--

	доказателствата за активиране и функциониране на софтуер и лицензи. При необходимост се използват и резултатите от извършените проверки на място и др. доказателства, потвърждаващи физическото и техническото изпълнение на операцията. Преди подаване на информацията към ЕК, УО съпоставя индивидуалните данни на ниво операция с обобщения бр. и стойност на декларираните условия и резултати. Проверява се дали всяка операция е включена само веднъж, дали не е налице двойно финансиране или повторно отчитане на един и същ резултат и дали не са включени прекратени договори или проекти с непотвърдени резултати. При установено несъответствие съответната операция/единица резултат не се включва в искането до ЕК до окончателно изясняване и отстраняване на несъответствието. За всяка включена операция се осигурява възможност декларираната пред ЕК обобщена стойност да бъде проследена до конкретния бенефициент, договор, изпълнена инвестиция и доказателствен документ. Така се гарантира достоверността на декларираните резултати, недопускането на двойно отчитане и наличието на достатъчна и надеждна одитна следа по смисъла на чл. 95 и Прил. XIII към Регламент (ЕС) 2021/1060. Подробна информация относно горепосочените проверки е представена в Обяснителната записка във връзка с прилагането на подхода „Финансиране, което не е свързано с разходите“ (FNLC) по ПК ИП – Приложение 1. Събиране и съхраняване на съответните данни/документи: - Цялата необходима информация и документи ще се събират и съхраняват в ИСУН. Сроковете, изискванията и правилата за съхранение на съответните данни и информация са определени в Наръчника по ПК ИП в съответствие с приложимото законодателство в областта. - В съответствие с раздел IV от Приложение XIII на POP, УО ще съхранява всички документи, представляващи задължителни елементи на одитната следа за възстановяването на финансовото участие на Съюза от Комисията съгласно чл. 95 от POP.
11. Използване на безвъзмездни средства под формата на финансиране, което не е свързано с разходите Държавите членки предоставят ли на бенефициерите безвъзмездни средства под формата на финансиране, което не е свързано с разходите? Да/Не	Не

12. Мерки за осигуряване на одитна следа Моля, посочете субекта/субектите, отговарящи за тези мерки.	При подготовката и изпълнението на всички дейности ще се спазват процедурите за осигуряване на адекватна одитна пътека съгласно Системата за управление и контрол и Наръчника на ПКИП, съответстващи на националното и европейско законодателство, вкл. процедурните правила за третиране на нередности и сигнали, както и за съхранение на документите съгласно чл. 82 от POP. УО на ПКИП отговаря за изпълнението на посочените процедури. По-специално ще се съхраняват всички документи, които: • позволяват проверка на спазването на процедурните и нормативни изисквания относно обявяването на дадена процедура, процеса по оценка и последващо договаряне, както и всички последващи действия, свързани с изпълнение и отчитане на договорите (избор на външни изпълнители, доставка на активи, въвеждане в експлоатация, договори, протоколи, фактури и др. документи, които потвърждават постигнатите резултати по проекта); • съдържат по отношение на всяко действие доклади и материали от извършената работа и доклади за извършени проверки и одити (където е приложимо).
--	--