

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.

Наименование на администрацията: Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“

1	2	3	4		5
Цели за 2012 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка 1. напълно постигната цел /100 %/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 3. незадоволително постигната цел / под 50 %/
			Индикатор за целево състояние /заложен в начал на 2012 г./	Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2012 г. /	
1. Поддържане на административния капацитет на Одитния орган	1. Своевременно запълване на свободните работни места за одитори 2. Участие в обучения за повишаване на квалификацията на одиторите 3. Участие в обучения за придобиване на международно	Всички работни места за одитори в агенцията са заети от висококвалифицирани служители, които непрекъснато поддържат и повишават квалификацията си в областта на одита на средства от ЕС. В резултат на това се подобри качеството на одитната работа като цяло и се повиши доверието на Европейските институции по отношение на контрола върху средствата от ЕС. Одитният орган е припознат партньор на одиторите от Европейската комисия. Водещи одитори от Одитния	Брой вакантни позиции – 0 бр. Обща продължителност на обученията минимум 40 часа за всеки одитор 3 - CIA 20 - CGAP	Брой вакантни позиции за одитори в Агенцията -0 бр. Обща продължителност на обученията 56 часа за всеки одитор 3-CIA 17 - CGAP 1 - CISA	100 %

	признати сертификати в областта на одита	орган участваха като лектори в 8 обучения по теми, свързани с контрола в областта на обществените поръчки. В тези обучения взеха участие 260 служители от Управляващите органи, Сертифициращия орган и бенефициентите по оперативните програми. Споделянето на опита на Одитния орган с всички участници в процеса по управление на средствата от ЕС води до подобряване на ефективността на системите за управление и контрол по всички оперативни програми.			
2. Извършване в срок на планираните одитни ангажменти за 2012	<p>1. Изпълнение на одити на системите по 8 оперативни програми и 3 програми за ТГС</p> <p>2. Изпълнени одити на операциите по 8 оперативни програми и по 3 програми за ТГС</p> <p>3. Извършена оценка за съответствието по Българо –</p>	<p>В изпълнение на одитните стратегии по оперативните програми и годишния план за одитна дейност за 2012 г. са постигнати следните резултати:</p> <p>1. Извършени са оценки на съответствието на системите за управление и контрол по Българо – Швейцарската програма за сътрудничество и по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014 г. и Норвежкия финансов механизъм</p> <p>2. Проведени са системни одити на Управляващите органи,</p>	Брой извършени ангажменти спрямо брой планирани ангажменти за 2012 г.	Брой планирани ангажменти за 2012	100 %

	<p>швейцарската програма за сътрудничество и по ФМ на Европейското икономическо пространство.</p> <p>4. Извършени одити на системите и одити на проекти по Фонд „Връщане” и Фонд „Външни граници”</p> <p>5. Изпълнение на одити по проекти, финансирани по програма ИСПА</p>	<p>Междинните звена и Сертифициращите органи по оперативните програми, съфинансирани от СКФ и по Европейския фонд за рибарство</p> <p>3. Изпълнени са одити на операциите/ проектите по седемте оперативни програми, финансирани от СКФ и по ОП за развитие на сектор „Рибарство”, като са проверени общо 234 бр. проекти</p> <p>4. Изготвени са Годишни контролни доклади и годишни становища по всички оперативни програми и програмите за Транс-гранично сътрудничество, изпратена на Европейската комисия в определения срок до 31.12.2012 г.– 11 бр.</p> <p>5. По програма ИСПА са изпълнени 22 одита за приключване на проекти, които са изпратени на Европейската комисия в определения за това срок 30.06.2012 г. и един системен одит.</p> <p>6. В допълнение са извършени следните извънредни ангажменти- един системен одит на АПИ – като конкретен бенефициент по ОП</p>			
--	--	--	--	--	--

		„Транспорт“ и три проверки на проекти (1 по ОПОС и 2 по ОПАК), във връзка с постъпили сигнали за нередности.			
3. Обмяна на опит и добри практики с главни дирекции от Европейската комисия и Одитни органи от други страни-членки ЕК.	1. Участие в съвместни срещи с представители на ЕК 2. Участие в съвместни срещи с други одитни органи на държави членки на ЕС 3. Проучване на добрите практики на одиторите от ГД на ЕК и на други одитни органи	През 2012г. ръководството и одиторите в агенцията участваха в съвместни срещи за обмяна на опит и добри практики с главни дирекции от Европейската комисия и Одитни органи от други страни-членки на ЕС. Проведените дискусии и обсъдените въпроси с представителите на ЕК и Одитните органи на други държави членки на ЕС са довели до повишаване ефективността на работата на Българския Одитен орган.	Брой проведени съвместни срещи за обмяна на опит – 5 бр.	Брой проведени съвместни срещи за обмяна на опит 8 бр.	100 %

Имена и длъжност на попълващия:

Петрана Павлова – директор на дирекция „Правно – методологично осигуряване на одитната дейност“

Атанаска Здравкова – главен секретар