**Осъществяване на предварителна проверка чрез информационни системи, включително ARACHNE**

1. **Процедури по Постановление № 114 на МС от 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост**

Използването на правно-информационни системи, информационни системи, като напр. RegiX, ARACHNE, като средство за предварителна проверка при процедурата заподбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, които не са изрично посочени в Плана за възстановяване и устойчивост, по реда на ПМС № 114/2022 г. в следните случаи:

1. За идентифициране на **потенциален конфликт на интереси или свързаност на участниците в оценителния процес**

В процедурата за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели лица, на които е възложена функцията по контрол, извършват задължителна проверка в правно-информационни системи, в информационни системи, като напр. RegiX, ARACHNE, за съответствие на всички участници в оценителния процес, включително външните оценители по чл. 11, ал. 1, т. 2 и 3 от ПМС № 114/2022 г., в случаите на такива оценители, с изискванията по чл. 13, ал. 3 от ПМС № 114/2022 г., включително че председателят, секретарят и членовете (включително резервните) на комисията, както и помощник-оценителите и наблюдателите не притежават дялове или акции в търговски дружества или кооперации, кандидати в процедурата или партньори; не са управители или членове на орган за управление или контрол в ЮЛНЦ, търговски дружества или кооперации, кандидати в процедурата или партньори; не съществуват данни за извършване от тях на консултантска дейност по отношение на физически лица и юридически лица, които биха били заинтересовани от изпълнението на задълженията им като участници в оценителния процес, не се намират във връзка работодател – наето лице. Тази проверка е превантивна мярка за недопускане осъществяването на неблагоприятните последици при неустановен своевременно в рамките на оценителни процес конфликт на интереси и свързаност между членове на оценителната комисия и кандидатите.

Във връзка с коректното осъществяване на проверката и правилното идентифициране на съответните лица и дружества е необходимо да бъде събрана информация за датата на раждане на лицата, участници в оценителния процес, и уникален идентификационен номер (ЕИК/ПИК), задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци и други лица и структури, които подлежат на вписване в търговския регистър.

При установено посредством информационните системи съмнение за наличие на конфликт на интереси спрямо лице от оценителната комисия, същото се отстранява от извършването на дейности по отношение на оценката и се замества от друго лице. Извършват се действията по чл. 13, ал. 5 -9 от ПМС № 114/2022 г.

Ръководство за извършване на проверката в ARACHNE:

Определените за „Експерт“ в системата ARACHNE длъжностни лица извършват проверка за конфликт на интереси в модул „Обекти“ (изписано на английски език в Системата „Entities”) преди създаване на профил за работа в ИСУН 2020 и/или включване в оценителна сесия в ИСУН 2020. От менюто на модула се избира „Търсене за хора“ (изписано на английски език Search for persons). От падащото меню се избира опция „Цяло име“ (изписано на английски език „Full name”). В последното активно поле се въвежда с латински букви името на човека, за когото се извършва проверка. С бутона „Търсене“ (изписано на английски език „Search”) се извършва проверката.

Изведеният от системата ARACHNE резултат се маркира и с десен бутон на мишката се избира опция „Интерактивен доклад“ (изписано на английски език „Interactive Report”).

В случаите, при които в системата ARACHNE няма съвпадение за посоченото лице, на екрана се визуализира прозорец с информация, че търсенето не е дало информация. С цел удостоверяване на извършената проверка се прави снимка на екрана (screenshot), която се прилага към заявлението за профил и заповедта за създаването му.

Ако определеното за оценител лице е представител на юридическо лице, наето да осъществи проверка на подадено предложение за изпълнение на инвестиция, се извършва проверка за конфликт на интереси, както следва:

- в модул „Обекти“ (изписано на английски език в Системата „Entities”) преди създаване на профил за работа в ИСУН 2020 и/или включване в оценителна сесия в ИСУН 2020. От менюто на модула се избира „Търсене за дружества“ (изписано на английски език Search for companies). От падащото меню се избира опция „Цяло име“ (изписано на английски език „Full name”) или опция „ЕИК“ (изписано на английски език „Unique identification number”. В последното активно поле се въвежда релевантната информация. С бутона „Търсене“ (изписано на английски език „Search”) се извършва проверката.

Изведеният от системата ARACHNE резултат се маркира и с десен бутон на мишката се избира опция „Интерактивен доклад“ (изписано на английски език „Interactive Report”).

В случаите, при които в системата ARACHNE няма съвпадение за посоченото лице, на екрана се визуализира прозорец с информация, че търсенето не е дало информация. С цел удостоверяване на извършената проверка се прави снимка на екрана (screenshot), която се прилага към заявлението за профил и заповедта за създаването муС цел удостоверяване на извършена проверка в информационна система се прави снимка на екрана (screenshot), а при възможност резултата от проверката се експортира/запазва в отделен документ, който се прилага към заповедта за назначаване на комисията по [чл. 10, ал. 1](https://web.apis.bg/p.php?i=4901697&b=0#p46535526) и подписаните декларации по чл. 13, ал. 4 от ПМС № 114/2022 г.

1. За проверка, че кандидатите от списъка по [чл. 18, ал. 1, т. 1](https://web.apis.bg/p.php?i=4901697&b=0#p46886008), а в случаите по [чл. 20, ал. 2](https://web.apis.bg/p.php?i=4901697&b=0#p46535536)– и от списъка по [чл. 18, ал. 1, т. 3](https://web.apis.bg/p.php?i=4901697&b=0#p46886008), отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма, включително на изискванията по [чл. 6](https://web.apis.bg/p.php?i=4901697&b=0#p46535522)..

Съгласно чл. 19, ал. 2 при одобрен оценителен доклад кандидатите от списъка по [чл. 18, ал. 1, т. 1](https://web.apis.bg/p.php?i=4901697&b=0#p46886008) се поканват да представят в 14-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма, включително на изискванията по [чл. 6](https://web.apis.bg/p.php?i=4901697&b=0#p46535522), посочени в условията за кандидатстване по [чл. 5, ал. 1, т. 1](https://web.apis.bg/p.php?i=4901697&b=0#p46886007), ако същите не са приложени към формуляра за кандидатстване. След представяне на доказателствата и преди издаване на решение за предоставяне на средства от Механизма от ръководителят на структурата за наблюдение и докладване администраторите на оценителната сесия следва да извършат проверка в правно-информационни системи, в информационни системи, като напр. RegiX, ARACHNE, за потвърждаване съответствие на кандидата с изискванията за краен получател, които са доказани по реда на чл. 6, ал. 6, т. 2, б. „б“ от ПМС № 114/2022 г. Проверката се извършва по отношение на кандидатите и техните партньори. При проверката се проследява спазването от кандидатите на изискванията за предоставяне на средства от МВУ, посочени в чл. 2, ал. 3 и 4 от ПМС № 114/2022 г., и съответствието им с условията за кандидатстване.

Описаната проверка се прилага и в случаите на предоставяне на остатъчен финансов ресурс на средства от Механизма на кандидати с предложения от списъка по [чл. 18, ал. 1, т. 3](https://web.apis.bg/p.php?i=4901697&b=0#p46886008).

С цел удостоверяване на извършена проверка в информационна система се прави снимка на екрана (screenshot), а при възможност резултата от проверката се експортира/запазва в отделен документ.

Установените обстоятелства се изпращат по компетентност и до съответните контролни органи.

ARACHNE оказва съдействие на националните органи за откриване на конфликти на интереси. Системата показва юридически връзки (между дружества) и частни връзки (между дружества и свързани лица). Важните връзки между публичния орган и кандидата/партньора могат да бъдат идентифицирани от ARACHNE чрез използване на базата данни за видни политически личности (PEP).

Чрез системата също така се идентифицират проектите, при които има свързано дружество или лице, което е вписано като видно политическо лице в базата данни WorldCompliance. Видни политически лица са лица, които са изложени на особени рискове поради (политическите, съдебните или административните) видни обществени функции, които заемат или са заемали. Проверката се извършва i) за всеки кандидат и партньор по проект, ii) за всеки член на ръководството на тези дружества и iii) за всяко участващо лице и ключов експерт, свързани с проекта/договора.

Ръководство за извършване на проверката в ARACHNE:

От менюто на модула се избира „Търсене за хора“ (изписано на английски език Search for persons). От падащото меню се избира опция „Цяло име“ (изписано на английски език „Full name”). В последното активно поле се въвежда с латински букви името на човека, за когото се извършва проверка. С бутона „Търсене“ (изписано на английски език „Search”) се извършва проверката.

Изведеният от системата ARACHNE резултат се маркира и с десен бутон на мишката се избира опция „Интерактивен доклад“ (изписано на английски език „Interactive Report”).

В случаите, при които в системата ARACHNE няма съвпадение за посоченото лице, на екрана се визуализира прозорец с информация, че търсенето не е дало информация. С цел удостоверяване на извършената проверка се прави снимка на екрана (screenshot), която се прилага към заявлението за профил и заповедта за създаването му.

В модул „Обекти“ (изписано на английски език в Системата „Entities”) oт менюто на модула се избира „Търсене за дружества“ (изписано на английски език Search for companies). От падащото меню се избира опция „Цяло име“ (изписано на английски език „Full name”) или опция „ЕИК“ (изписано на английски език „Unique identification number”. В последното активно поле се въвежда релевантната информация. С бутона „Търсене“ (изписано на английски език „Search”) се извършва проверката. От списъка се избира търсеното юридическо или физическо лице и с десен бутон на мишката се избират последователно опциите Printable report и Surrounding graph, като резултатите се визуализират съответно с доклад и графика. В случай, че в системата не фигурира информация за търсеното лице, до служителя се изпраща снимка на екрана (print screen) с резултата.

Докладът за печат съдържа информация за юридическо лице, както и за нивото на риска по всички предвидени категории, както са посочени по-долу и на техните индикатори:

* Общ резултат
* Процедури по възлагане
* Управление на договора
* Допустимост
* Избираемост
* Концентрация
* Репутационни сигнали за измами

Заявилият проверката служител преглежда доклада и предприема мерки по установяване наличието на индикации за риск (“червени флагове”).

Отделно в системата се осъществява и проверка за конфликт на интереси чрез преглед на извлечението Surrounding graph. В него е изобразена графика с йерархическа и друга зависимост между юридическото лице с други юридически, физически лица и проекти, изпълнявани от търсената организация.

1. **Възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП**

Използването на правно-информационни системи и/или други информационни системи, като напр. RegiX, ARACHNE като средство за предварителен контрол в процедурата за възлагане на обществена поръчка от възложител - краен получател, е препоръчително в следните случаи:

1. За идентифициране на **потенциален конфликт на интереси по отношение на членовете на комисията** по чл. 103, ал. 1 от ЗОП **с кандидатите или участниците**, подали оферта.

Съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП членовете на комисията декларират липсата на конфликт на интереси с кандидатите или участниците и с лицата по [чл. 54, ал. 2](https://web.apis.bg/p.php?i=2752471&b=0#p42353081) и [3 от ЗОП](https://web.apis.bg/p.php?i=2752471&b=0#p42353081) преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, а в случаите по [чл. 104, ал. 2](https://web.apis.bg/p.php?i=2752471&b=0#p39465029) и [чл. 181, ал. 2 от ЗОП](https://web.apis.bg/p.php?i=2752471&b=0#p39465208) – преди разглеждане на техническото и ценовото предложение. За потвърждаване на това обстоятелство възложителят определя лице, което, след подписване на декларациите по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП и отваряне на подадените оферти (оповестяване на кандидатите и участниците, подали оферти), да извърши проверка в правно-информационни системи и/или други информационни системи, като напр. в RegiX, ARACHNE.

Във връзка с коректното осъществяване на проверката и правилното идентифициране на съответните лица и дружества е необходимо да бъде събрана информация за датата на раждане на лицата, участници в оценителния процес, и уникален идентификационен номер (ЕИК/ПИК), задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци и други лица и структури, които подлежат на вписване в търговския регистър.

При установено на съмнение за наличие на конфликт на интереси спрямо член на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, същият се отстранява от извършването на дейности по отношение на оценката и се замества от друго лице. Извършват се действията по чл. 51, ал. 10 - 12 от ППЗОП. Установените обстоятелства се изпращат по компетентност и до съответните контролни органи (инспектората на съответното ведомство).

С цел удостоверяване на извършена проверка в информационна система се прави снимка на екрана (screenshot), а при възможност резултата от проверката се експортира/запазва в отделен документ, който се прилага към досието на поръчката.

Ръководство за извършване на проверката в ARACHNE:

Определените за „Експерт“ в системата ARACHNE длъжностни лица извършват проверка за конфликт на интереси в модул „Обекти“ (изписано на английски език в Системата „Entities”). От менюто на модула се избира „Търсене за хора“ (изписано на английски език Search for persons). От падащото меню се избира опция „Цяло име“ (изписано на английски език „Full name”). В последното активно поле се въвежда с латински букви името на човека, за когото се извършва проверка. С бутона „Търсене“ (изписано на английски език „Search”) се извършва проверката.

Изведеният от системата ARACHNE резултат се маркира и с десен бутон на мишката се избира опция „Интерактивен доклад“ (изписано на английски език „Interactive Report”).

В случаите, при които в системата ARACHNE няма съвпадение за посоченото лице, на екрана се визуализира прозорец с информация, че търсенето не е дало информация. С цел удостоверяване на извършената проверка се прави снимка на екрана (screenshot), която се прилага към заявлението за профил и заповедта за създаването му.

Ако определеното за оценител лице е представител на юридическо лице, наето да осъществи проверка на подадените оферти, се извършва проверка за конфликт на интереси, както следва:

- в модул „Обекти“ (изписано на английски език в Системата „Entities”) преди създаване на профил за работа в ИСУН 2020 и/или включване в оценителна сесия в ИСУН 2020. От менюто на модула се избира „Търсене за дружества“ (изписано на английски език Search for companies). От падащото меню се избира опция „Цяло име“ (изписано на английски език „Full name”) или опция „ЕИК“ (изписано на английски език „Unique identification number”. В последното активно поле се въвежда релевантната информация. С бутона „Търсене“ (изписано на английски език „Search”) се извършва проверката.

Изведеният от системата ARACHNE резултат се маркира и с десен бутон на мишката се избира опция „Интерактивен доклад“ (изписано на английски език „Interactive Report”).

В случаите, при които в системата ARACHNE няма съвпадение за посоченото лице, на екрана се визуализира прозорец с информация, че търсенето не е дало информация. С цел удостоверяване на извършената проверка се прави снимка на екрана (screenshot), която се прилага към заявлението за профил и заповедта за създаването му.

1. В рамките на проверката за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

При разглеждане на заявленията за участие и офертите по реда на ЗОП и ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, членовете на комисията е препоръчително да извършат проверка в ARACHNE относно липсата на обстоятелствата по чл. 54, чл. 55 и чл. 101, ал. 9 - 11 от ЗОП. Проверката се извършва по отношение на кандидатите и участниците, подали оферта или заявление за участие, в съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 2 и 3, чл. 55, ал. 3 и чл. 101, ал. 11 във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

ARACHNE оказва съдействие на националните органи за откриване на конфликти на интереси, като показва връзките между крайни получатели (възложители), изпълнители, подизпълнители и членове на консорциуми. Тя показва юридически връзки (между дружества) и частни връзки (между дружества и свързани лица). Важните връзки между публичния орган (възложител) и изпълнителя/подизпълнителя могат да бъдат идентифицирани от ARACHNE чрез използване на базата данни за видни политически личности (PEP).

Чрез системата също така се идентифицират случаи, при които има свързано дружество или лице, което е вписано като видно политическо лице в базата данни WorldCompliance. Видни политически лица са лица, които са изложени на особени рискове поради (политическите, съдебните или административните) видни обществени функции, които заемат или са заемали. Проверката се извършва i) за всеки изпълнител, подизпълнител и член на консорциум, свързан с договора, ii) за всеки член на ръководството на тези дружества и iii) за всяко участващо лице и ключов експерт, свързани с проекта/договора.

При установено несъответствие кандидатът или участникът се отстранява на съответно основание от чл. 107 от ЗОП.

С цел удостоверяване на извършена проверка в информационна система се прави снимка на екрана (screenshot), а при възможност резултата от проверката се експортира/запазва в отделен документ, който се прилага към досието на поръчката.

Ръководство за извършване на проверката в ARACHNE:

От менюто на модула се избира „Търсене за хора“ (изписано на английски език Search for persons). От падащото меню се избира опция „Цяло име“ (изписано на английски език „Full name”). В последното активно поле се въвежда с латински букви името на човека, за когото се извършва проверка. С бутона „Търсене“ (изписано на английски език „Search”) се извършва проверката.

Изведеният от системата ARACHNE резултат се маркира и с десен бутон на мишката се избира опция „Интерактивен доклад“ (изписано на английски език „Interactive Report”).

В случаите, при които в системата ARACHNE няма съвпадение за посоченото лице, на екрана се визуализира прозорец с информация, че търсенето не е дало информация. С цел удостоверяване на извършената проверка се прави снимка на екрана (screenshot), която се прилага към заявлението за профил и заповедта за създаването му.

В модул „Обекти“ (изписано на английски език в Системата „Entities”) oт менюто на модула се избира „Търсене за дружества“ (изписано на английски език Search for companies). От падащото меню се избира опция „Цяло име“ (изписано на английски език „Full name”) или опция „ЕИК“ (изписано на английски език „Unique identification number”. В последното активно поле се въвежда релевантната информация. С бутона „Търсене“ (изписано на английски език „Search”) се извършва проверката. От списъка се избира търсеното юридическо или физическо лице и с десен бутон на мишката се избират последователно опциите Printable report и Surrounding graph, като резултатите се визуализират съответно с доклад и графика. В случай, че в системата не фигурира информация за търсеното лице, до служителя се изпраща снимка на екрана (print screen) с резултата.

Докладът за печат съдържа информация за юридическо лице, както и за нивото на риска по всички предвидени категории, както са посочени по-долу и на техните индикатори:

* Общ резултат
* Процедури по възлагане
* Управление на договора
* Допустимост
* Избираемост
* Концентрация
* Репутационни сигнали за измами

Заявилият проверката служител преглежда доклада и предприема мерки по установяване наличието на индикации за риск (“червени флагове”).

Отделно в системата се осъществява и проверка за конфликт на интереси чрез преглед на извлечението Surrounding graph. В него е изобразена графика с йерархическа и друга зависимост между юридическото лице с други юридически, физически лица и проекти, изпълнявани от търсената организация.

*Оторизиран достъп в системата ARACHNE на лице/а се предоставя чрез заявка към дирекция „Централно координационно звено“ в Министерството на финансите.*

*За извършване на проверката в ARACHNE се използва Arachne Ръководство за потребителя.*

*Ползват се и Насоките за използване на ARACHNE на Европейската комисия от 28.01.2022 г. (Guidance note on the use of Arachne, EUROPEAN COMMISSION SECRETARIAT-GENERAL, Recovery & Resilience Task Force, DG ECFIN)*