

СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (СЪВЕТА)

ПЛАН

ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2011 г.

ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ	ОТГОВОРНИ СТРУКТУРИ И ЛИЦА	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Необходимост от съдействие от друг член на съвета или подпомагане от друг държ. орган	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5
ПРИОРИТЕТ 1: ЗАСИЛВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС				
Мярка № 1.1: Повишаване ефективността и административния капацитет на дирекция АФКОС				
Задачи: 1. Подобряване на езиковите умения на служителите и професионалните им знания в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС.	дирекция АФКОС	Постоянен		
2. Обмен на опит с институциите-членове на съвета и компетентните органи на държавите-членки, с цел повишаване на административния капацитет за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	дирекция АФКОС	Постоянен		
3. Участие в стажове и обучителни кампании, организирани и провеждани в ОЛАФ относно защитата на финансовите интереси на ЕС	дирекция АФКОС	Постоянен		
4. Обмен на опит между секторите и звената на дирекцията, с цел повишаване на административния капацитет.	дирекция АФКОС	Постоянен		
Мярка № 1.2: Подобряване кадровото обезпечаване и повишаване на капацитета, ефективността и комуникативните възможности на структурите, участващи в националния координационен механизъм за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС				
Задачи: 1. Запознаване с определенията за нередност и измама, засягащи финансовите интереси на ЕС, както и с процедурите за установяване, докладване и възстановяване на средствата, на всички новоназначени служители на институциите, които са членове на съвета.	Всички членове на съвета	Постоянен		
2. Запознаване на новоназначените служители с вътрешните правила и процедури за докладване на нередности и измами	Структурите, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен		
3. Запознаване на всички новоназначени служители с Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз (НОПАНФПСЕС - ДВ.	Всички членове на съвета и дирекция АФКОС	Постоянен		

бр.97/08.12. 2009 г.)				
4. Разпространяване /изпращане, събиране, актуализация/ на декларации за запознаване с определенията за нередност и измама, засягащи финансовите интереси на ЕС, до всички настоящи и бъдещи бенефициенти, изпълнители и подизпълнители по проекти и програми, финансирани от ЕС.	Структурите, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен		
5. Обмен на информация относно констатирани случаи на нередности и измами	Всички членове на съвета	Постоянен		
6. Своевременно уведомяване на структурите, отговорни за усвояването на средствата от ЕС относно образувани досъдебни производства по договори, съфинансирани с такива средства.	дирекция АФКОС Прокуратурата на Р България	Постоянен		
7. Създаване и поддържане на регистър на напусналите служители с цел предотвратяване и разкриване конфликт на интереси и отстраняването им от участие в процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и избор на изпълнители от страна на бенефициентите.	Структурите, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен		
8. Изпращане, при необходимост, до новите членове на съвета, на образци на стандартен формат на декларация за запознаване с определенията за нередност и измама, засягащи финансовите интереси на ЕС.	дирекция АФКОС	При необходимост	дирекция АФКОС	
9. Подобряване на езиковите умения на всички служители, включително прокурори, ангажирани със защитата на финансовите интереси на ЕС и повишаване на професионалната им квалификация за осъществяване на ефективна превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС	Всички членове на съвета, Прокуратура на РБ	Постоянен		
10. Предоставяне на информация от органите по събиране на вземанията до съответния договарящ орган на информация за развитието на процеса с оглед актуализирането на докладите по нередности.	НАП	Постоянен		
11. Провеждане на регулярни координационни срещи между експертите от всички структури с цел обмен на информация, опит, добри практики и установяване на ползотворно сътрудничество между отговорните институции, относно констатирани случаи на нередности и измами, и за предприемане на конкретни действия.	Всички членове на съвета	Постоянен	дирекция АФКОС	
12. Повишаване административния капацитет на служителите по нередности, като броят им да бъде увеличен и нормативно определен до минимум двама служители от съответната структура, за което да бъде изменено ПМС №18 и НОПАНФПСЕС.	Структурите, отговорни за управлението на средствата от ЕС	май 2011	дирекция АФКОС	
13. Провеждане на целеви обучения на служителите по нередностите, с цел подобряване функциите по администрирането на нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС.	дирекция АФКОС	всяко тримесечие		
14. Подпомагане на вътрешно-контролните системи на административните структури, отговарящи за управлението на средствата от ЕС, относно правилното прилагане на процедурите за администриране на получени сигнали и установени нередности. Предоставяне на методически указания по прилагане на процедурите за администриране на получени сигнали и установени нередности.	дирекция АФКОС	Постоянен	Административните структури, отговарящи за управлението на средствата от ЕС	
15. Извършване на планови и извънпланови административно-контролни	дирекция АФКОС	Постоянен	Административните	

проверки, с цел отстраняване на пропуски, недопускане на нарушения и установяване на достоверността на данните, отразени в тримесечните уведомления за нередности, изпращани в дирекция АФКОС, както и спазването на сроковете за тяхното докладване.			структури, отговарящи за управлението на средствата от ЕС	
Мярка № 1.3: Хармонизиране на нормативната уредба и вътрешните правила с изискванията на правото на ЕС, с цел пресичане на възможностите за увреждане на финансовите интереси на ЕС				
Задачи: 1. Актуализиране при необходимост на нормативната уредба и процедурите за прилагане на изискванията в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС при промени на регламентите на ЕС за периода 2010 – 2013 година.	Всички членове на съвета и дирекция АФКОС	Постоянен		
2. При необходимост изготвяне на проекти за изменение на нормативните актове относно обмена на информация с цел отпадане на съществуващи ограничения и представяне на проектите на заседания на съвета.	Всички членове на съвета и дирекция АФКОС	Постоянен		
3. Предложение на ЗИД на НПК за предоставяне на правомощия за разследване на митнически и валутни престъпления и престъпления, свързани с акцизното законодателство (права на разследващи органи по НПК)	Агенция „Митници“	декември 2011 г.	Министерство на правосъдието	
4. Прилагане на процедури за незабавно докладване от вътрешния одит, в съответствие с чл. 30 от ЗВОПС, за установяването на индикатори за наличие на измами в организациите от публичния сектор, дейността на които има отношение към финансовите интереси на ЕС.	Всички членове на съвета	Постоянен		
5. Актуализиране при необходимост на правилата за взаимодействие между НАП и държавните органи, имащи компетентности в областта на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС	НАП, Структурите, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен		
6. Участие в съгласувателни процедури и експертни работни групи за разработване на нови или изменение и актуализация на действащи нормативни актове на национално ниво в сферата на борбата с нередностите и измамите със средства от ЕС.	Всички членове на съвета	Постоянен	дирекция АФКОС	
7. Периодичен анализ и при необходимост актуализиране на вътрешните правила за работа относно администрирането и докладването на нередности с оглед осигуряването на съответствието им с действащото национално и европейско законодателство.	Компетентните членове на съвета	Постоянен		
8. Анализ на установени проблеми, свързани с нередности и измами при провеждане на процедури за обществени поръчки	Всички членове на съвета	Постоянен	МИЕТ	
9. Анализ на нередностите по фондове и програми, които да бъде предоставен на ръководството на съвета и Министъра по управлението по евросредства, с цел предприемане на стратегически и управленски решения и превенция.	дирекция АФКОС	юни 2011 г.		
10. Хармонизиране на националното законодателство с изискванията на правото на ЕС относно Гражданските договори, сключвани с експерти при изпълнението на договори, финансирани по програми на ЕС	Компетентните членове на съвета			

11. Разработване на Методология за определяне на финансови корекции при договаряне съгласно PRAG	Компетентните членове на съвета			
12. Изменение на нормативната уредба на ПРСР за прилагане на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година относно централната база данни за отстраняванията	дирекция РСР, МЗХ	декември 2011г.		
13. Сформирането на междуведомствена експертна работна група, във връзка с чл. 6, ал.1, т. 6 от ПМС 18/2003 г., която да извърши цялостен преглед на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз (НОПАНФПСЕС), приета с ПМС № 285/ 2009 и да бъде изменена същата, съобразно изискванията и правото на ЕС.	дирекция АФКОС	май 2011 г.		
14. Изработване на вътрешни правила по процедурите за администрирането на нередностите в дирекция АФКОС	дирекция АФКОС	ноември 2011 г.		
Мярка № 1.4: Провеждане на целеви обучения и информационно-образователни кампании за осъществяване на ефективна превенция, противодействие и докладване на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС				
Задачи: 1. Участия в обучения за осъществяване на комуникационната политика по линия на борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	Всички членове на съвета и дирекция АФКОС	Постоянен		
2. Повишаване на информираността относно установяване и докладване на измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕС, по време на обученията на задължени лица по чл. 3, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.	ДФР-ДАНС			
3. Срещи с представители на специализираните служби по чл. 6, ал.5 от ЗМИП на банките и методическа помощ относно идентифицирането на съмнения свързани със злоупотреби с еврофондове.	ДФР-ДАНС			
4. Провеждане на обучения относно превенцията и борбата с нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС по предприєдинителните фондове, земеделските фондове, Европейски фонд за рибарство, Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, както и относно откриването, докладването и последващото проследяване на установени нередности и измами.	Всички членове на съвета дирекция АФКОС	Постоянен		
5. Участие в семинари относно измами с европейски средства с цел подобряване на информационното обезпечаване на служителите.	Всички членове на съвета	Постоянен		
6. Участие в обучения, предназначени за бенефициенти, по въпроси, свързани с борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	Всички членове на съвета и дирекция АФКОС	Постоянен		
7. Участие в обученията относно предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, двойно финансиране при усвояване на средства на ЕС.	Всички членове на съвета	Постоянен	дирекция АФКОС	
8. Обучения по новото поколение Интернет - базирана информационна система AFIS (информационен модул IMS) и други софтуерни продукти и бази данни, които се въвеждат за улесняване дейността на институциите за	Компетентните членове на съвета дирекция АФКОС	Постоянен	дирекция АФКОС	

борба с нередностите и измамите със средства от ЕС.				
9. Провеждане на информационни дни и обучения, включително и в областта на борбата с измамите, за бенефициенти по Оперативните програми	Компетентните членове на съвета	Постоянен		
10. Участие в семинари относно видовете фондове на ЕС и начините за получаване на средства от тях на всички новоназначени служители в дирекциите за управление и контрол на проекти, финансирани със средства от ЕС.	Компетентните членове на съвета	Постоянен		
11. Обучение на тема „Анализ на риска” на служителите от УО на ПРСР.	дирекция РСР, МЗХ	Постоянен		
12. Обучение на тема „Конфликт на интереси при изпълнението на дейностите по линия на техническата помощ и Лидер на служителите от УО на ПРСР”.	дирекция РСР, МЗХ	Постоянен		
13. Обучение на бенефициенти по Ос 4 ЛИДЕР от ПРСР относно борбата с измамите и нередностите.	дирекция РСР, МЗХ	Постоянен		
14. Провеждане на обучения на служители от ГДКП-МВР, ГДГП-МВР, ГДБОП-МВР, ДАНС и Прокуратурата в областта на борбата с измамите, засягащи бюджета на ЕС.	МВР, ДАНС и Прокуратурата на РБ	Постоянен		
Мярка 1.5: Обучение на прокурори и разследващи полицаи за провеждане на наказателните производства за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС				
Задачи: 1. Участие на оперативни работници и разследващи полицаи от структурите на МВР в организирани семинари и обучения за провеждане на наказателни производства.	МВР	Постоянен	дирекция АФКОС Прокуратура на РБ	
2. Преместване на специализирано обучение на органите на досъдебното производство за провеждане на наказателните производства за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС при тяхното начално и текущо обучение в частта за прилагане на правото на ЕС и достигане на европейските стандарти за качествено правосъдие.	Прокуратурата на РБ МВР		НИП	
ПРИОРИТЕТ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА НАЦИОНАЛНО НИВО, С ОЛАФ И С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И С ДРУГИ ДЪРЖАВИ				
Мярка № 2.1: Подобряване на взаимодействието между компетентните органи и при необходимост актуализиране на двустранните споразумения за сътрудничество, с цел подобряване ефективността на защитата на финансовите интереси на ЕС на национално ниво				
Задачи: 1. Преглед и актуализиране, в случай на необходимост на съществуващите споразумения за сътрудничество между институциите-членове на съвета.	Членовете на съвета и дирекция АФКОС	Постоянен		
2. Разработване на процедури за подобряване на механизма за координация, комуникация и сътрудничество между дирекция АФКОС и членовете на съвета.	Членовете на съвета и дирекция АФКОС	Постоянен		

3. Анализ на съществуващия координационен механизъм, комуникация и сътрудничество между дирекция АФКОС и членовете на съвета с цел предприемане на мерки за подобряването му	Членовете на съвета и дирекция АФКОС	Постоянен		
4. Преглед и актуализиране на Инструкцията за взаимодействие между съвета и Прокуратурата	дирекция АФКОС	При необходимост		
5. Подобряване на взаимодействието и координацията между органите, администриращи средства по фондове и програми на ЕС и МВР за по-ефективна превантивна дейност, ограничаване на закононарушенията и разкриване на престъпления свързани с фондове на ЕС.	Компетентните членове на съвета и структурите на МВР	Постоянен	дирекция АФКОС	
6. Подобряване на взаимодействието между дирекциите в МВР, Следствието, Прокуратурата, Съда, Агенция „Митници” и ДАНС.	МВР, Прокуратурата на РБ, Агенция „Митници”, ДАНС	Постоянен	дирекция АФКОС	
7. Създаване на организация за приоритетно събиране на дължимите средства по програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз или свързани с "традиционните собствени ресурси", като част от вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз.	НАП	Постоянен		
8. Анализ на съществуващите актове за взаимодействие между държавните органи, актуализиране и подписване на нови (при необходимост) в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС.	Всички членове на съвета	Постоянен		
9. Оказване на съдействие на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и други държавни органи при разследване на конкретни случаи	„Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)”	При необходимост		
10. Осъществяване на ефективен и регулярен обмен на информация между правоприлагащите органи, ангажирани с дейността по противодействие на нарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС.	Всички членове на съвета и дирекция АФКОС	Постоянен.		
11. Участие в осъществявания от управляващите органи на съответните програми предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, както следва: а) за строителство на стойност, равна или по-висока от посочената в регламента по чл. 45а, ал. 1 от ЗОП; б) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от 1 000 000 лв.	АОП	Постоянен	УО на съответните програми, финансирани със средства от европейските фондове	
Мярка № 2.2: Задълбочаване и разширяване на сътрудничеството на оперативното ниво с ОЛАФ и с компетентните органи в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС в държавите-членки и с други държави				
Задачи: 1. Оказване на съдействие на ОЛАФ при проверки и разследвания по сигнали, касаещи извършени нередности и измами, засягащи финансовите на ЕС.	Всички членове на съвета и дирекция АФКОС	По сигнал на ОЛАФ		
2. Подобряване на оперативното взаимодействие между институциите-членове на съвета и участие в съвместни операции, включително и с	Членовете на съвета и дирекция АФКОС	Постоянен		

участието на ОЛАФ.				
3. Своевременно предприемане на действия за предотвратяване и разкриване на нарушения след получен сигнал от страна на ОЛАФ.	Всички членове на съвета и дирекция АФКОС	По сигнал на ОЛАФ		
4. Оказване на съдействие на контролорите на Европейската комисия за предоставяне на достъп до помещения или документация за изпълнение на контрола и проверките на място по реда на Глава трета „а” от Закона за държавната финансова инспекция.	дирекция АФКОС, АДФИ, МВР и Прокуратурата на РБ	По сигнал на ОЛАФ		
5. Участие в подготовката и провеждането на съвместни мероприятия и специализирани операции, организирани от ОЛАФ.	Агенция „Митници” ГДГП-МВР	Постоянен	дирекция АФКОС	
6. Подобряване на оперативното сътрудничество между членовете на съвета при провеждане на разследвания от ОЛАФ, на територията на Република България в съответствие с Регламент 2185/1996.	Членовете на съвета и дирекция АФКОС	Постоянен.		
7. При съмнение за извършено престъпление, след доклад на компетентната прокуратура, да се изграждат съвместни експертни екипи от съответните институции-партньори в съвета, които под непосредственото ръководство и надзор на прокурор да извършат разследването във възможно най-кратки срокове.	Компетентните членове на съвета, дирекция АФКОС и Прокуратурата на РБ	При всеки конкретен случай		
8. Годишен статистически анализ на докладваните нередности и подозрения за измами, засягащи финансовите интереси на ЕС.	дирекция АФКОС	20.03.2011 г.		
9. Изработване, въз основа на периодичен анализ и със съдействието на ОЛАФ, на стратегически документи с цел ограничаване на правонарушенията и ефективна защита на финансовите интереси на ЕО.	Всички членове на съвета	Постоянен		
10. Участие в срещи, семинари и работни групи, организирани от Комуникационната мрежа на ОЛАФ, с оглед подобряване на взаимодействието между ангажираните институции.	Членовете на съвета		дирекция АФКОС	
11. Предоставяне на регулярна информация от ВКП по образувани досъдебни производства.	Прокуратурата на РБ		дирекция АФКОС	
12. Периодичен анализ на причините и факторите, довели до извършване на докладваните нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС.	Всички членове на съвета	На полугодие		
13. Участие в заседания на Консултативния комитет за борба с измамите (СОСОЛАФ), с оглед създаване необходимата организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на Европейската комисия по чл.325 от Договора за функциониране на ЕС.	дирекция АФКОС	Постоянен		
14. Участие в годишната среща на Работна група „Анализ на риска”, организирана от ОЛАФ с цел статистически анализ на нередностите докладвани от държавите-членки, включени в приложение към годишния доклад по чл.325 от Договора за функциониране на ЕС.	дирекция АФКОС	Постоянен		
15. Участие в годишната конференция на звената АФКОС, организирана от ОЛАФ, за обмяна на информация относно мястото, функциите и задачите на звената, подобряване на взаимодействието между тях, обмен на опит и добри практики.	дирекция АФКОС	Постоянен		
16. Изготвяне на ситуационен доклад и участие в годишната конференция на Работна група „Цигари”, организирана от ОЛАФ, с цел обмяна на опит и	Агенция „Митници”, ГДБОП-МВР, ГДГП-МВР,	Постоянен	дирекция АФКОС	

подобряване на взаимодействието с компетентните институции в държавите-членки.	дирекция АФКОС			
17. Осъществяване на ефективна превенция, разкриване и преустановяване на измами, злоупотреби, неефективното управление или използване на средства и имущество, принадлежащи на ЕС, или предоставени на българската държава.	ГДКП-МВР	Постоянен		
18. Оптимизиране на оперативно-издирвателната дейност, чрез изпълнение на мероприятия насочени към придобиване на качествена изпреварваща информация.	ГДКП-МВР	Постоянен		
19. Осъществяване на превенция, контрол, разкриване и документиране на престъпления в областта на възлагане на обществени поръчки при изграждане на инфраструктурни обекти, финансирани от бюджета или финансовите инструменти на Европейския съюз.	ГДКП-МВР	Постоянен		
Мярка № 2.3: Изграждане на капацитет за анализ и оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС на структурите, участващи в националния координационен механизъм за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС				
Задачи: 1. Извършване на аналитична дейност въз основа на засечени нередности и подозрения за измами, очертаване на рисковите области и засилване контрола над тях и информиране на дирекция АФКОС за предприетите мерки.	Членовете на съвета и дирекция АФКОС	Постоянен		
2. Изграждане на структури по места за работа с автоматизираната система по анализ на риска.	Агенция „Митници“	декември 2011г.		
3. Реализиране на експортните критерии за сигурност и безопасност при напускане на стоките на територията на Европейския съюз.	Агенция „Митници“	юни 2011 г.		
4. Оценка на риска относно мерките по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.	Д “РСР” – МЗХ и ДФЗ	Постоянен		
5. Дефиниране на рисковите показатели и прилагане на методология за анализ на риска от злоупотреби с европейски фондове.	Всички членове на съвета	Постоянен		
6. Прилагане на разписаната процедура за оценка на риска от злоупотреби с фондове на ЕС.	Всички членове на съвета	Постоянен		
7. Участие в обученията за изграждане и укрепване на капацитета за анализ и оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС.	Всички членове на съвета	Постоянен	дирекция АФКОС	
8. Изготвяне на Методология за анализ и оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС – обща за всички структури, участващи в националния координационен механизъм за превенция и борба с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	Компетентните членове на съвета			
Мярка № 2.4: Установяване на ефективно взаимодействие и сътрудничество между държавните органи, частния бизнес, неправителствените организации и гражданското общество в борбата с измамите, корупцията и всякакви други незаконни действия, засягащи финансовите интереси на ЕС				
Задачи:	ДФР-ДАНС			

1. При проверки на задължените лица по ЗМИП да се извършва и проверка за участие по проекти по оперативните програми на ЕС и предприєдинителните фондове. В случай на установяване на нередности, да се докладва в рамките на правомощията на ДФР-ДАНС по ЗМИП.				
2. При проверки на задължените лица по ЗМИП да бъде оказвана методическа помощ на задължените лица за установяване и докладване на нередности от страна на задължените лица.	ДФР-ДАНС			
3. Засилен диалог и осъществяване на срещи, семинари и информационни кампании за подобряване на взаимодействието между представители на членовете на съвета (включително структурите, администриращи Структурните фондове и КФ на ЕС) и държавни органи, неправителствени организации и др.	Всички членове на съвета и Прокуратурата на РБ	Постоянен		
4. Поддържане на активен диалог и сътрудничество с представители на икономическите оператори, браншови организации и обществеността във връзка с изпълнението на програмите, съфинансирани със средства на ЕС, включително и по въпросите на предотвратяването на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС.	Компетентните членове на съвета	Постоянен		
5. Анализ на постъпилите сигнали за нередности и измами или за подозрение за нередности и измами от държавни органи, търговски дружества, неправителствени организации и граждани и след преценка за целесъобразност извършване на одитни ангажименти за установяване достоверността на изложените в сигнала обстоятелства.	ИА ОСЕС	Постоянен		
6. Засилен диалог и осъществяване на срещи и семинари, сключване на Меморандуми за сътрудничество с представители на икономическите оператори и браншови организации и информиране на обществеността.	Всички членове на съвета	Постоянен		
Мярка 2.5: Сътрудничество в разследването на измами и правонарушения, засягащи системата на “собствените ресурси” на ЕС				
Задачи:				
1. Обмяна на опит с правоохранителни органи на други страни, членки на ЕС по отношение противодействие на измами в приходната част на бюджета на ЕС.	ГДГП-МВР	30.09.2011г.	дирекция АФКОС	
2. Подобряване на взаимодействието с Агенция „Митници” - МФ по отношение използване на информация от Митническата информационна система /CIS/ и идентификационната база данни за митнически досиета /FIDE/ при предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕО.	ГДГП-МВР Агенция „Митници”	30.06.2011г.	дирекция АФКОС Агенция „Митници”	
3. Провеждане контролни действия от страна на НАП, съвместно с Агенция „Митници” спрямо рискови за двете институции браншове и лица, регистрирани по ЗАДС и ЗДДС за повишаване на приходите от ДДС и акцизи	НАП Агенция “Митници”	Постоянен		
4. Извършване на проверки и ревизии на задължени лица, потенциални участници в организирани схеми за извършване на ДДС измами, нанасящи щети на републиканския бюджет и инициране образуването на наказателни производства за тях чрез уведомяване органите на	НАП	Постоянен		

Прокуратурата на РБ.				
5. Извършване на ревизии и проверки на задължени лица по искане на Прокуратурата на Република България.	НАП	Постоянен		
6. Провеждане на регулярни срещи между представители на НАП и Прокуратурата на Република България, в рамките на създадените координационни центрове за борба с данъчните и осигурителни измами, създадени въз основа на Инструкция за организацията и формите на взаимодействие между Министерство на финансите и Прокуратурата на Република България.	НАП Прокуратура на РБ МФ	Постоянен		
ПРИОРИТЕТ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИЯ ОБМЕН НА НАЦИОНАЛНО НИВО, С ОЛАФ И С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И С ДРУГИ ДЪРЖАВИ				
Мярка № 3.1: Поддържане на интегрирана база данни и система за обмен на информацията за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС				
Задачи: 1. Поддържане и актуализиране на интегрирана база данни, която да съдържа информация за програмата, номера на проекта, бенефициента, управляващия орган, описание на регистрираната измама или нередност и предприети последващи действия.	дирекция АФКОС и членовете на съвета	Постоянен		
2. Изпълнение ангажиментите по докладване на нередности до ОЛАФ в рамките на IMS-модули за нередностите и измамите.	дирекция АФКОС и всички членове, докладващи чрез IMS	В срок, съгласно Регламентите на ЕС		
3. Използване и актуализиране на интегрираната база данни, съдържаща информация за нередности и измами	дирекция АФКОС и всички членове на съвета	Постоянен		
4. Предоставяне на информация от база данни за нередности и измами, поддържана от дирекция АФКОС на членовете на съвета при поискване.	дирекция АФКОС	Постоянен		
Мярка № 3.2: Изграждане на система за отчетност на извършената работа в структурите, участващи в националния координационен механизъм за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС				
Задачи: 1. Поддържане на регистър на измамите или нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕС, установени при изпълнение на функциите на съответната администрация.	Министерствата, ведомствата и административните структури по Наредбата (ДВ. бр.97/08.12.2009)	Постоянен		
2. Поддържане на регистър за сигналите за измами или нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕС, подадени в съответната администрация.	Министерствата, ведомствата и административните структури по Наредбата (ДВ. бр.97/08.12.2009)	Постоянен		
3. Ежемесечно докладване за предприетите действия по събиране на вземанията на изпълнителни агенции и управляващи органи, произтичащи от неправомерно усвоени средства на ЕС и недължимо платени след	НАП	Постоянен - ежемесечно		

установени нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС				
4. Изпращане на информация до дирекция АФКОС относно регистрираните нередности или измами, съгласно разпоредбите на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС.	Задължените членове на съвета	В сроковете, посочени в Наредбата (Глава трета, Раздел II Докладване на нередности)		
5. Предоставяне на дирекция АФКОС на докладите за финансови инспекции, извършени при получена информация за неправомерно усвоени средства от ЕС и от национално финансиране, и регистъра на нередности и измами със средства от ЕС, установени от органи на АДФИ.	АДФИ	Постоянен		
6. Изпращане на информация до дирекция АФКОС относно регистрираните измами или нередности, в 30-дневен срок след изтичане на всяко тримесечие от годината.	Структурите, отговорни за усвояването на средствата от ЕС	30-дневен срок след изтичане на всяко тримесечие от годината		
7. Уведомяване на дирекция АФКОС относно резултатите от осъществени проверки от ОЛАФ в съответната администрация или налични случаи на криминално разследване.	Всички членове на съвета и Прокуратурата на РБ	Съгласно ПМС №18/2003 (в 5-дневен срок от приключване на проверката)		
8. Прилагане на процедурите и докладване на нередности до ОЛАФ по предприєдинителните фондове, Структурните и Кохезионния фонд, Европейския фонд за рибарство и фондовете за Общата селскостопанска политика.	Задължените членове на съвета	В срок, съгласно Регламентите на ЕС		
9. Докладване, посредством системата OWNRES, на нередности и измами свързани с традиционните собствени ресурси.	МФ, Агенция „Митници” и ДФЗ	В срок, съгласно Регламентите на ЕС		
10. Координиране на оперативно-издирвателната, информационната и организационната дейност, свързана с извършени закононарушения със средства на ЕС между териториалните структури на полицията и ДАНС	ГДКП-МВР, ДАНС	Постоянен		
11. Провеждане на оперативно – издирвателни мероприятия по получени сигнали/информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, съгласно поверителен план	МВР, ДАНС	Постоянен		
12. Разкриване, преустановяване и документиране на престъпления, извършени със средства от фондове на ЕС	ГДКП - МВР	Постоянен		
13. Актуализиране при необходимост на вътрешните правила за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности и измами	Структурите, отговорни за усвояването на средствата от ЕС	Постоянен		
14. Изпращане на информация за констатирани нередности и измами със средства от ЕС на Националния ръководител - за констатации по предприєдинителните инструменти; сертифициращия орган - за констатации по отношение на структурните фондове и Кохезионния фонд; Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС - специализираната дирекция на	ИА ОСЕС	Постоянен		

Министерството на вътрешните работи за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз; офиса на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Борда на одиторите от страните от Европейската асоциация за свободна търговия - във всички случаи.				
15. Изпращане на информация за изпълнените одитни ангажименти на Националния ръководител - по предприсъединителните инструменти и на Сертифициращия орган по отношение на структурните фондове и Кохезионния фонд.	ИА ОСЕС	Постоянен		
16. Подготовка от страна на Управляващите органи по седемте Оперативните програми на Ръководство за бенефициента, където подробно са описани правилата, по които трябва да се разходват получените средства от Структурните фондове на ЕС.	Управляващи органи по Оперативните програми	Постоянен		
17. Утвърждаване на вътрешни правила за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности и измами	Структурите, отговорни за усвояването на средствата от ЕС	30.12.2011 г.		
Мярка № 3.3: Повишаване информираността и постигане на широка обществена осведоменост по въпросите на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС				
Задачи:				
1. Популяризиране дейността на съвета в контекста на изпълнение на отделни задачи по Плана за действие в изпълнение на актуализираната Стратегия – използване на различни форми и поводи: информационни кампании, срещи, форуми и други.	Всички членове на съвета	Постоянен	дирекция АФКОС	
2. Поместване в ИНТЕРНЕТ страницата на съвета на информация, относно по-важните дейности на ОЛАФ през годината. Изработване на информационни съобщения и публикуване на Докладите за работата на ЕК и ОЛАФ.	дирекция АФКОС	Постоянен		
3. Редовно актуализиране на Интернет страницата от дирекция АФКОС с цел постигане на по-добра информираност на обществото относно дейността на съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС.	дирекция АФКОС	Постоянен		
4. Поддържане на горещи телефони и електронни адреси за подаване на сигнали за нередности и измами с европейски финансови средства.	Структурите, администриращи средства от европейски фондове и програми и дирекция АФКОС	Постоянен		