

## План за действие за 2018 година

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА

1	2	3	4	5
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	ЗАБЕЛЕЖКА/ ПОСТИГНАТ РЕЗУЛТАТ
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Подобряване на превенцията</b>				
<b>1.1. Приемане на нова нормативна уредба</b>				
1. Преглед и анализ на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС с цел актуализация или изготвяне на нова такава, в т.ч. законови и под-законови нормативни актове, наредби, инструкции, вътрешни правилници, контролни процедури, включително и за изпълнение на изискванията на чл. 125 от Регламент 1303/2013. Изпращане на резултатите на дирекция АФКОС.	Институциите, представени в Съвета, в т.ч. специално  Управляващи, Сертифициращи и Одитиращи органи	декември, 2018 г.	Приета нова или актуализирана нормативна уредба	

1	2	3	4	5
2. Изготвяне на проект за изменение на ПМС № 18 от 04 февруари 2003 г.	Дирекция АФКОС, със съдействието на институциите представени в Съвета	март, 2018 г.	Изготвен проект за изменение на ПМС 18/2003.  Внесен за съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет	
3. Създаване на правила за отстраняване на бенефициенти, кандидати и оференти съгласно изискванията на Регламент 966/2012.	МЗХГ	декември, 2018	Изготвени правила	
4. Въвеждане на правила относно мерките срещу изпирането на пари.	МЗХГ	декември, 2018	Въведени правила	
5. Създаване на наредба за реда и начина за извършване на проверка и установяване на наличие на изкуствено създадени условия и предприемане на коригиращи действия.	МЗХГ	декември, 2018	Изготвена Наредба	
6. Изготвяне на проект за извършване промени на действащите „Вътрешни правила за администриране на нередности и нарушения по програми, схеми и мерки финансирани от бюджета на ЕС и националния бюджет” и създаване на инструкции, имащи нормативен характер.	ДФЗ	февруари, 2018	Актуализирани Вътрешни правила  Брой изготвени инструкции	
7. Актуализация на Правилника за дейността на Дирекция „Противодействие на измамите“ при ДФЗ Разплащателна агенция.	ДФЗ	април, 2018	Актуализиран правилник	
8. Разработване на приложим за всички програми, финансирани с европейски средства, наръчник със систематизирани видове нередности и случаите, които задължително се докладват на дирекция АФКОС.	ДФЗ	декември, 2018	Разработен наръчник	
<b>1.2. Укрепване на административния капацитет</b>				

1	2	3	4	5
1. а) Осигуряване на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” с длъжностни характеристики по темата;	Дирекция „Морско дело и рибарство“, МЗХГ,ДФЗ	април, 2018	Брой служители	
б) Поддържане на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” с длъжностни характеристики по темата за институциите, при които дейността не е изпълнена през 2017 г.	МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МЗХГ, МОН, МФ	декември, 2018	Брой служители	
2. Определяне на минимум двама служители с длъжностни характеристики по противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ГДБОП ГДНП	март, 2018	Брой служители	
3. Провеждане на работна среща със служителите по нередности на УО за представяне на информация за най-често допускани грешки и за обмен на добри практики при докладването на нередности.	Дирекция АФКОС	декември, 2018	Брой работни срещи Брой участници	
4. Провеждане на съвместни обсъждания, с участието на прокурори и разследващи органи с висока експертиза, по наказателно правни въпроси, за съгласуване на принципи позиции, необходими за изготвянето на стратегически документи за повишаване на ефективността в противодействието на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС и национални бюджет.	ДФЗ	декември, 2018	2 работни срещи	
5. Предоставяне на управляващите, контролни и одитни органи на анализи, наръчници, насоки и други материали, изготвени от експертни групи на европейско и национално ниво, с цел обмен на добри практики в борбата с нередностите, резултатите от които да се използват при контрол и мониторинг изпълнението на проекти и програми, финансирани със средства от ЕС.	Дирекция АФКОС	декември, 2018	Брой изпратени документи	

1	2	3	4	5
6. Подобряване и усъвършенстване системата за оценка и управление на риска от нередности и измами, провеждане на обучения и изготвяне на нормативни актове.	ДФЗ	декември, 2018	Ревизирана процедура – 1 бр. Брой обучения Брой обучени Брой изготвени нормативни актове	
7. Поддържане на регистър на „червените знамена“ - схеми за нередности и измами и индикатори за разкриването им.	ДФЗ	декември, 2018	Регистър – 1 бр.	
8. Изготвяне на доклад за оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС и националния бюджет за ДФЗ, по програми, по мерки и схеми за подпомагане.	ДФЗ	декември, 2018	Доклад - 1 бр.	
9. Провеждане на общи обучения на служителите от институциите, представени в Съвета, във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област.	Институциите, представени в Съвета	декември, 2018	Брой обучения Брой обучени	
10. Организиране на специализирани обучения за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама („червените знамена“) съгласно Насоките на ЕК за Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите или други специфични обучения за борба с измамите.	УО на програмите съфинансирани от ЕСИФ	декември, 2018	Брой обучения Брой обучени	
11. Организиране на специализирани обучения за служителите на УО, НФ-МФ, ИАОСЕС, Дирекция АФКОС във връзка с функционалностите на системата Арахне.	ИПА	декември, 2018	Брой обучения Брой обучени	

1	2	3	4	5
12. Обучения за повишаване административния капацитет в областта на нередностите и измамите за служителите на Управляващия орган.	УО на ПМДР, МЗХГ	декември, 2018	Брой обучения Брой обучени	
13. Провеждане на периодични обучения за служители с функции по администриране на сигнали за нередности и нередности при изпълнение на програмите, финансирани със средства от ЕС.	ДФЗ	декември, 2018	Брой обучения Брой обучени	
14. Провеждане на обучения за служители с функции по докладване на нередности за периода 2014 – 2020 г., организирани от ОЛАФ и обмяна на опит с представители на компетентните институции, представени в Съвета.	ДФЗ	декември, 2018	Брой обучения Брой обучени Брой инициативи за обмяна на опит	
15. Обучения на тема „Превенция и борба с измамите и нередностите”.	ДФЗ	декември, 2018	Брой обучения-3 Брой обучени-200	
16. Провеждане на обучения за служители на ДАНС, специализирани в работата по случаи, свързани с престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.	ДАНС	декември, 2018	Брой обучения Брой обучени	
<b>1.3. Повишаване на прозрачността и подобряване достъпа до информация за широката общественост</b>				
1. С цел предотвратяване на нередности при възлагането на обществени поръчки, публикуване на интернет страниците на Управляващите органи на програмите на информация /в т.ч. препратки към публикувана на други места информация/ относно: а) често срещани грешки;	МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), дирекция „Развитие на селските	декември, 2018	Брой публикации	

1	2	3	4	5
б) добри практики, които да се ползват от бенефициентите;	райони“ (МЗХГ), МОН – ИА ОП НОИР, МФ,ДФЗ,	декември, 2018	Брой публикации	
2. Увеличаване на информацията в публичния модул на ИСУН 2020 по отношение на подадените проектни предложения и сключените договори.	ЦКЗ - АМС	декември, 2018	Въведени допълнителни функционалности в публичния модул на ИСУН 2020	
3. В провежданата разяснителна кампания по чл. 27 от ПМС 162/2016 г. Управляващите органи задължително включват добри практики и често срещани проблеми и грешки в областта на провеждането на обществени поръчки, както и най-честите грешки, водещи до налагането на финансови корекции по проекти, съ-финансирани от ЕСИФ.	МТСП, МОСВ, МРРБ, МИ, Дирекция “Морско дело и рибарство”(МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“(МЗХГ), МОН – ИА ОП НОИР,ДФЗ  със съдействието на АОП	декември, 2018	Брой кампании	
4. Информиране на служителите на ДФЗ, бенефициентите, частния бизнес, неправителствени организации и гражданското общество за резултатите от проведените административни проверки в ДФЗ, разследвания от компетентните органи и осъдени лица за злоупотреби, засягащи финансовите интереси на ЕС чрез страницата ДФЗ и чрез други средства.	ДФЗ	декември, 2018	Брой публикации	
5. Актуализиране и поддържане на електронни адреси, горещи телефони и др. за подаване на сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Изготвяне на	МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН – ИА ОП	декември, 2018	Анализи - 11 бр.	

1	2	3	4	5
годишен анализ за получените сигнали.	НОИР, МФ,ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХГ), Дирекция АФКОС			
6. а) Еднократно прехвърляне на данни от ИСАК за инвестиционните мерки, обявени преди включването на програмата в ИСУН 2020;	ЦКЗ - АМС дирекция „Развитие на селските райони“ МЗХГ,ДФЗ	декември, 2018	Прехвърлени данни за ПРСР	
б) Обявяване на приеми по ПРСР в ИСУН 2020.	ЦКЗ - АМС дирекция „Развитие на селските райони“ МЗХГ,ДФЗ	декември, 2018	Брой обявени приеми по ПРСР в ИСУН 2020	
7. Изготвяне на анализ на получените сигнали за нередности, регистрираните нередности и наложените финансови корекции по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.	МТИТС	декември, 2018	Анализ - 1 бр	
<b>1.4. Поддържане на интегрирани бази данни и системи за обмен на информация и отчетност</b>				
1. Своевременно въвеждане и актуализиране на информацията в регистрите за сигнали и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, установени при изпълнение на функциите на съответната администрация, и докладване до дирекция АФКОС.	МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, МФ,ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ)	декември, 2018	Брой докладвания в срок	

1	2	3	4	5
	Дирекция АФКОС	декември, 2018	Брой докладвания в срок	
2. Изготвяне анализ на засечени нередности и подозрения за измами със средства на ЕС, очертаване на рисковите области и засилване контрола над тях и информиране на дирекция АФКОС за предприетите мерки.	ГДБОП	юни, 2018 декември, 2018	Анализи - 2 бр.	
3. Увеличаване броя на потребителите за текущо използване на АРАХНЕ при управлението на средствата от ЕСИФ като инструмент за превенция на нередности и борба с измамите с цел оптимизация на процесите по въведените процедури за текущ мониторинг на риска и идентифициране на свързани лица.	ЦКЗ – АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, МФ, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), ИАОСЕС, Дирекция АФКОС	декември, 2018	Брой потребители  Общ брой регистрирани нови потребители	
4. Текущо използване, получаване на достъп и обучение на нови служители от ГДНП и ГДБОП за работа с ИСУН 2020.	ЦКЗ – АМС, ГДНП и ГДБОП	декември, 2018	Брой потребители	
5. Поддържане и актуализиране на база данни „Нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС. Изготвяне на годишен анализ.	Дирекция АФКОС	15.03.2018	Анализ - 1 бр.	
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите</b>				
<b>2.1. Преглед и актуализация на споразумения за сътрудничество</b>				



1	2	3	4	5
1. Преглед и актуализиране на съществуващите споразумения/ изготвяне и подписване на нови споразумения за сътрудничество между институциите, представени в Съвета, в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС, при необходимост.	Институциите, представени в Съвета  ПРБ  Дирекция АФКОС	декември, 2018	Брой актуализирани/ изготвени нови споразумения	
<b>2.2. Укрепване на сътрудничеството и взаимодействието между приходните и правоприлагащите органи</b>				
1. Извършване на контролни действия по рискови браншове, организирани и координирани от Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари (МКЦПККДРСТ) в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР, съвместно със структури на МВР, АМ, НАП и други администрации.	ГДБОП  (МКЦПККДРСТ)	декември, 2018	Брой проведени операции  Брой изготвени обобщени месечни доклади за дейността на Центъра	
<b>2.3. Засилване на вътрешния контрол и взаимодействието между държавните органи, частния сектор, неправителствените организации и гражданското общество</b>				
1. Провеждане на информационни кампании за гражданите по отношение начините за сигнализиране за нередност; изясняване и популяризиране на понятията „нередност“, „съмнение за измама“ и „измама“; подобряване на средата за гражданска активност с цел ефективно противодействие на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН – ИА ОП НОИР, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” – (МЗХГ)	декември, 2018	Брой кампании	

1	2	3	4	5
2. Провеждане на обучения за кандидати за финансиране със средства от ЕС и за одобрени бенефициенти по теми свързани с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	Всички УО	декември, 2018	Брой обучения	
3. Провеждане на работни срещи със служители от Управляващите и Сертифициращите органи и бенефициенти за споделяне на практиката на Одитния орган и на резултати от одитните ангажименти.	ИАОСЕС	декември, 2018	Брой срещи	
	ИАСОСЕЗФ	декември, 2018	Брой срещи	
4. Предоставяне на копия от одитни доклади, съдържащи съмнения за измама, на компетентните органи за предприемане на разследващи действия.	ИАОСЕС ИАСОСЕЗФ	декември, 2018	Брой предоставени доклади	
5. Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на често срещаните нередности и установени съмнения за измама при одитите на операциите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, и разпространяване до всички членове на Съвета.	ИАОСЕС	декември, 2018	Анализ - 1 бр.	
	ИАСОСЕЗФ	декември, 2018	Анализ - 1 бр.	
6. Изпращане на одитни доклади за изпълнените одитни ангажименти на отговорния Сертифициращ орган.	ИАОСЕС	след издаване на одитни доклади	Предоставени одитни доклади – бр.	
7. Провеждане на работни срещи и обучения на служители от Управляващите органи относно указанията на Сертифициращия орган и обмен на добри практики.	МФ-НФ	декември, 2018	Брой проведени срещи Брой проведени обучения Брой обучени	
8. Изготвяне на годишен анализ във връзка с проведената административно-контролна дейност на дирекция АФКОС през годината и представяне на анализа на членовете на	Дирекция АФКОС	март, 2018	Анализ - 1 бр.	

1	2	3	4	5
Съвета.				
9. Провеждане на заседания на ПРГН.	Дирекция АФКОС	декември, 2018	Брой заседания	
10. Подобряване на взаимодействието между ГДБОП, дирекция АФКОС, Прокуратурата, Агенция „Митници” и ДАНС.	ГДБОП	декември, 2018	Брой проведени срещи	
11. Координация на оперативно-издирвателната, информационната и организационна дейност, свързана с извършване на закононарушения със средства на ЕС между териториалните сектори БОП в страната и ГДБОП.	ГДБОП	декември, 2018	Брой участия в съвместни операции на национално ниво	
12. Среща с представителите на специализираните служби по чл. 6, ал. 5 от ЗМИП и методическа помощ относно идентифицирането на съмнения, свързани с измами и нередности.	ДАНС	2018 г.	Брой срещи -1 бр.	
13. Провеждане на обучения за задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП.	ДАНС	2018 г.	Брой обучения – 5 бр. Брой обучени -	
14. Изготвяне на годишен анализ относно докладваните измами/нередности, свързани с традиционни собствени ресурси над 10000 евро посредством системата OWNRES.	АМ	декември, 2018	Анализ - 1 бр.	
15. Създаване на финансови рискови профили за стоки, декларирани за допускане за свободно обръщение, във връзка с необходимостта от защита финансовите интереси на Съюза, съгласно Проект на Решение за изпълнение от 17.10.2017 г., определящо подробни правила за установяване на общи критерии за финансов риск и стандарти за анализ на риска за хармонизирано прилагане на някои митнически проверки съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013.	АМ	декември, 2018	Брой създадени профили	

1	2	3	4	5
<b>2.4. Преминаване към изцяло електронно докладване</b>				
1. Обучение за използване на IMS 5 за нови служители по передностите от институциите, представени в Съвета, потребители на IMS.	Дирекция АФКОС	декември, 2018	Брой обучения Брой обучени	
<b>2.5. Провеждане на целеви обучения за специализираните органи</b>				
1. Провеждане на обучения на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ“, предназначено за аудитория от 40 обучаеми - съдии, прокурори и следователи, и съдебни служители.	НИП ПРБ	декември, 2018	Брой обучения Брой обучени – 40	
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с компетентните институции на ЕС, държавите-членки и други държави</b>				
<b>3.1. Активно участие в разработване на стратегически документи и политики</b>				
1. Участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС.	МФ, АМ, МВР ПРБ	декември, 2018	Брой участия в заседания	
2. Участие в заседания на институциите на ЕС, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., касаещи борбата с измамите със средства на ЕС.	МФ, АМ, МВР	декември, 2018	Брой участия в заседания	
3. Участия в заседания на Консултативния комитет за координиране на предотвратяването на измамите (COCOLAF) и подгрупите на COCOLAF. Представяне на	Дирекция АФКОС	декември, 2018	Брой участия в заседания	

1	2	3	4	5
обсъжданите въпроси и документи на членовете на Съвета за предприемане на мерки.			Брой разпространени документи	
<p>4. Създаване на организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на ЕК по чл. 325 отДФЕС:</p> <p>а) попълване на Въпросника по чл. 325 отДФЕС;</p> <p>б) предоставяне на информация по изпълнение на Препоръките на ЕК във връзка с доклада на ЕК до ЕП и Съвета - Борба с измамите;</p> <p>в) изготвен и съгласуван на национално ниво Доклад по чл. 325 отДФЕС в частта за Република България.</p>	<p>Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета,  ПРБ</p>	<p>28.02.2018</p> <p>10.06.2018</p>	<p>Попълнен въпросник</p> <p>Представена информация по изпълнение на препоръките</p> <p>Съгласуван проект на доклад</p>	
<p>5. Участие в работни срещи, организирани от Комуникационната мрежа на ОЛАФ (OAFCN) на членовете от българска страна (служители от пресцентровете на МВР, ПРБ и Агенция „Митници“) за осъществяване на комуникационната политика по линия на борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.</p>	<p>МВР – Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“, дирекция АФКОС  ПРБ АМ</p>	<p>според календара на ЕК за 2018 г.</p>	<p>Брой участия</p>	
<p><b>3.2. Разширяване на оперативното сътрудничество</b></p>				
<p>1. Оказване на съдействие на ОЛАФ при отправени искания за предоставяне на информация, провеждане на проверки на място в България, оперативни срещи в България и Белгия във връзка с разкриване и противодействие на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Изготвяне на годишен анализ, в т.ч. оказано съдействие от ГДБОП,</p>	<p>Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета  ПРБ</p>	<p>декември, 2018</p>	<p>Брой искания за съдействие от ОЛАФ</p> <p>Брой мисии, оперативни срещи и проверки на място на ОЛАФ</p>	

1	2	3	4	5
ГДНП и ГДГП.	ГДБОП	декември, 2018	Брой искания за съдействие	
	ГДНП	декември, 2018	Брой искания за съдействие	
	ГДГП	декември, 2018	Брой искания за съдействие	
2. Оказване на съдействие на институциите, представени в Съвета, ПРБ, ГДБОП, ГДНП и ГДГП във връзка с искане за предоставяне на информация от ОЛАФ и за извършване на проверки в други държави членки.	Дирекция АФКОС	декември, 2018	Брой искания за съдействие към ОЛАФ	
3. Провеждане на оперативно–издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, като се използва НКЦ – ГДГП и Черноморски граничен координационно – информационен център. Изготвяне на годишен доклад.	ГДГП	декември, 2018	Доклад - 1 бр,	
4. Създаване на организация, изготвяне на ситуационен доклад и участие в Годишната конференция на Работна група „Цигари“, организирана от Европейската служба за борба с измамите.	Дирекция АФКОС ГДГП, ГДНП, ГДБОП АМ	декември, 2018	Доклад - 1 бр. Брой участници	
<b>3.3. Обмяна на опит</b>				
1. Участие в конференции, семинари, работни групи в държави членки или в България, в т.ч. организирани по проекти по Програма Херкулес III, с цел обмяна на опит и добри практики.	Институциите, представени в Съвета, ПРБ, Дирекция АФКОС	декември, 2018	Брой участия Брой участници	
2. Провеждане на международни срещи на служители от ДФЗ с	ДФЗ		Срещи – 1 бр.	

1	2	3	4	5
други държави членки с цел обмяна на опит включително в борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	Дирекция „Противодействие на измамите“	декември, 2018		
3. Провеждане на учебно посещение в аналогична на АФКОС служба в други ДЧ с цел обмяна на опит и придобиване на нови знания за служителите от дирекция АФКОС.	Дирекция АФКОС	декември, 2018	Посещение - 1 бр.	
4. Провеждане на конференция в България с участието на представители на звената АФКОС и ОЛАФ.	Дирекция АФКОС	декември, 2018	Проведена конференция	
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Повишаване ефективността на дейностите по разследване, възстановяване и санкции</b>				
<b>4.1. Ефективна координация на законодателните, административните и оперативните действия на институциите</b>				
1. Провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ГДБОП, ГДНП	декември, 2018	Брой проведени мероприятия	
2. Изготвяне на справки и предоставяне на информация при постъпване на искания от ГДНП и ГДБОП за извършване на проверки в База данни на дирекция АФКОС за докладвани нередности и съмнения за измама.	Дирекция АФКОС	декември, 2018	Брой справки	

1	2	3	4	5
<p>3. Предоставяне на информация от дирекция АФКОС на ГДНП и ГДБОП, свързана с оперативното взаимодействие с ОЛАФ, в следните случаи:</p> <p>а) при установяване на информация за съмнение за измама със средства на ЕС в хода на оказвано от дирекция АФКОС съдействие на ОЛАФ при проверки на място на територията на Република България;</p> <p>б) при наличие на данни за съмнения за измами и препоръки за предприемане на действия от Прокуратурата на РБ в получени от дирекция АФКОС заключителни доклади от разследвания на ОЛАФ;</p> <p>в) при изпращане в дирекция АФКОС на сигнали и жалби от Отдел 0.1 в ОЛАФ с информация за съмнения за измами със средства на ЕС.</p>	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Брой представени случаи	
<p>4. Координиране на оперативно-издирвателната, информационната и организационната дейност, свързана с извършени закононарушения със средства на ЕС между териториалните структури на полицията и ГДНП. Изготвяне на годишен анализ.</p>	ГДНП	декември, 2018	Анализ - 1 бр.	
<p>5. Провеждане на срещи за обмен на оперативна информация по линия на борбата с измамите със средства на Европейския съюз.</p>	Дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП	декември, 2018	Брой проведени срещи	
<p>6. Уведомяване на ГДНП и ГДБОП за наличие на информация за извършено престъпление от общ характер, свързано с измами със средства на ЕС, получена в хода на водено от дирекция АФКОС административно разследване.</p>	Дирекция АФКОС	декември, 2018	Брой уведомления	



1	2	3	4	5
7. Създаване на организация за съвместно участие в проверки на служители от дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП в съответствие с компетенциите им по линия на борбата с измамите със средства на ЕС.	Дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП	декември, 2018	Брой съвместни проверки	
8. Създаване на организация и провеждане на съвместни административни проверки от служители на дирекция АФКОС и служители на Управляващите органи.	Дирекция АФКОС Управляващите органи	декември, 2018	Брой съвместни проверки	
<b>4.2. Оптимизиране на националните правила за налагане на санкции</b>				
1. Преглед и анализ на националните правила относно налагането на санкции при неизпълнение на изискванията на Закона за обществените поръчки и при необходимост изготвяне на предложение за оптимизирането им.	АОП АДФИ УО	декември, 2018	Извършен преглед и анализ	
2. Споделяне на опита и обмен на добри практики на Управляващите органи относно процеса на налагане на финансови корекции и при необходимост изготвяне на предложения за изменение на вътрешните им правила или правилата на национално ниво.	Управляващите органи	декември, 2018	Изготвени анализи Представени добри практики Споделен опит на заседания на Съвета или други форуми	
<b>4.3. Установяване на съкратени и ясни процедури по възстановяване</b>				
1. Приоритетно събиране на дължимите средства по програми, съфинансирани от фондове на Европейския съюз или свързани с „традиционните собствени ресурси“, като част от вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз. Изготвяне на годишен доклад за 2016 г.	НАП	февруари, 2018	Доклад - 1 бр.	

1	2	3	4	5
2. Провеждане на две срещи между представители на УО и на ВАС с цел обмяна на добри практики и опит във връзка с производствата по реда на ЗУСЕСИФ.	ЦКЗ, със съдействието на УО на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, СО на СКФ, СО на ПРСР, ОСЕС и ВАС	декември, 2018	Проведени срещи	
<b>4.4. Подобряване ефективността на административните и наказателните производства</b>				
1. Годишен анализ на установени и регистрирани нарушения при разходване на средства при извършените финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на ЕС.	АДФИ	декември, 2018	Анализ - 1 бр.	
2. Провеждане на административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ. Изготвяне на годишен анализ.	Дирекция АФКОС	декември, 2018	Анализ - 1 бр.	
3. Годишен анализ относно разкриване, преустановяване и документиране на престъпления, извършени със средства на ЕС.	ГДНП	декември, 2018	Доклад - 1 бр.	
4. Годишен доклад относно образувани, водени и приключени производства от ГДБОП по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ГДБОП	декември, 2018	Доклад - 1 бр.	

1	2	3	4	5
5. Годишен доклад относно образуване, разследване, приключване и решаване на производства, водени от компетентните правоприлагащи органи по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ПРБ	февруари, 2018	Доклад - 1 бр.	

Използвани съкращения:

Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) - Съвета АФКОС.

ЦКЗ – АМС – Централно координационно звено в Администрацията на Министерския съвет;

МТСП – Министерство на труда и социалната политика;

МОСВ – Министерство на околната среда и водите;

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

МИ- Министерство на икономиката;

МОН – Министерство на образованието и науката;

МФ – Министерство на финансите;

МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите;

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“;

АДФИ – Агенция за държавна финансова инспекция;

ИАОСЕС – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“;

ИАСОСЕЗФ - Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“;

НИП – Национален институт на правосъдието;

ПРБ – Прокуратура на Република България;

НАП – Национална агенция за приходите;

АМ – Агенция „Митници“;

ДФР – ДАНС – Дирекция „Финансово разузнаване“ – Държавна агенция „Национална сигурност“;

ГДНП – Главна дирекция „Национална полиция“ – Министерство на вътрешните работи;

ГДГП – Главна дирекция „Гранична полиция“ – Министерство на вътрешните работи;

ГДБОП – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Министерство на вътрешните работи;

УО на ОПТП – Управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ“;

ОДМВР – Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи;

УО – Управляващ орган;

ИПА – Институт по публична администрация.

НФ-МФ – Дирекция “Национален фонд”, Министерство на финансите

ГД СППРР – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“

УТС – „Управление на териториалното сътрудничество“