

ДОКЛАД

(със съкращения)

ОТНОСНО: Дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС) през 2007 г.

1. Дейности по укрепване административния капацитет на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.

Дейността по укрепване капацитета на създадения с Постановление 18 на Министерския Съвет от 2003г. Съвет за координация на борбата с правонарушенията засягащи финансовите интереси на ЕО (Съвета) като партньор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) през 2007 година продължи главно в две посоки - укрепване на административния капацитет и кадрово обезпечаване, както на отделните административни членове на Съвета, така и на новосъздаденото в МВР, Централно звено за координация в борбата с правонарушенията засягащи финансовите интереси на ЕО (ЦЗКБПЗФИ на ЕО-МВР).

През 2007 година дейността на Постоянните работни групи (ПРГ), създадени за подпомагане на дейността на Съвета и укрепване на капацитета му даде конкретни резултати:

ПРГ по "Анализ на риска при използване на европейски средства, с цел защита на финансовите интереси на ЕО" изпълни задачата "Извършване на първоначален анализ на риска", изхождайки от определението за нередност и измама, стратегическите цели залегнали в актуализирана Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО, както и от прилаганата процедура за управление на риска. Основавайки се на Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор ПРГ изиска от членовете на Съвета и анализира информация, свързана с управлението върху приходната и разходната част на бюджета на ЕО. В резултат на анализа се обобщиха два списъка с идентифицирани и оценени рискове, както и рисковете, свързани с докладвани вече и регистрирани злоупотреби през 2006г.

С решение на Съвета, взето на заседание проведено пред ноември 2007, резултатите от първоначалния анализ на риска бяха предоставени на ПРГ по "Набелязване на мерки по превенция на нередностите при използване на средства от фондове и имущество на ЕО и подобряване на координацията на компетентните институции";

Членовете на ПРГ по "Разработване на учебни модули и провеждане на обучение на прокурори, следователи и дознатели по механизмите за работа с фондовете на ЕО и проблемите на борбата с измамите в тази област" разработиха учебните модули, които бяха представени на организиран от Централното звено семинар. Семинарът се проведе в две издания през октомври 2007 г. по време на който бяха обучени общо 60 представители на Прокуратурата на РБ, дознатели на МВР и следователи от НСЛС от лектори представители на МФ, МВР, Прокуратурата и НСЛС.;

За засилване на координацията между членовете на Съвета и за постигане на по-добра защита на финансовите интереси на Общността на национално ниво през 2007 г. бяха създадени и експертни работни групи (ЕРГ) :

ЕРГ за "Изменение и допълнение на правилата за работа на Съвета", изготви доклад в края на месец януари 2007г. и го представи на председателя на Съвета заедно с проект на "Правила за работа на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО";

ЕРГ по "Уточняване на параметрите и формулиране на изискванията към интегрирана информационна система по нередности и измами". В изпълнение на взетите решения, беше създаден регистър на измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕО;

ЕРГ по "Координация и контрол по спазване на изискванията на ветеринарномедицинското законодателство по отношение на нерегламентирано отглеждане и придвижване на живи животни";

ЕРГ по "Анализ относно степента на съобразяване на българската правна рамка и изготвяне на предложение за административна процедура на национално ниво за обезпечаване на извършваните действия при проверките на място, при условията и реда на Регламент на Съвета № 2185/11.11.96г. и свързаните с него актове на ЕС, в случаите на отказ за доброволно съдействие от страна на проверявания икономически оператор".

Докладите с резултатите от дейността на първите две ЕРГ бяха приети на редовно заседание на Съвета, проведено през март 2007 г. Бяха приети Правила за работа на Съвета, в които са уредени задачите и функциите на самия Съвет, на неговите членове и на ЦЗК и форма на регистър, който е основата на съществуващата вече база данни. Предстои разглеждане на резултатите от дейността на останалите.

През 2007 година продължи работата по кадровото обезпечаване и укрепване на административния капацитет на създаденото през 2006 г. Централно звено за координация в борбата с правонарушенията засягащи финансовите интереси на ЕО (ЦЗК), отдел в администрацията на МВР. В резултат на проведени конкурси бяха назначени нови служители и ръководител на отдела. Бяха разработени и одобрени функционалните задължения на отдела и специфичните длъжностни характеристики на служителите в него. Всички служители на отдела преминаха специализирано обучение в Школата по публични финанси - МФ, с цел придобиване на практически знания по линия на управление на средствата от Структурните и Кохезионния фонд, както и семинар на тема "Докладване на нередности", организиран съвместно с ДФ "Земеделие" и ОЛАФ.

За попълване и укрепване на административния капацитет, чиято дейност е свързана с управлението и одита на средства от ЕС, МФ проведе конкурси, в резултат на които са назначени нови служители. Новоназначените, заедно с останалите служители, работещи в областта на откриването на индикатори за измами, са преминали през различни обучения.

През 2007 г. са проведени специализирани обучения, както за служителите на ЦЗК така и за служители на администрациите, членове на Съвета по различни теми, както по превенция на нередностите и измамите със средства отпуснати от фондовете на ЕС, така и за ефективно разследване на измами с тези средства. Лектори на специализираните обучения бяха представители на ОЛАФ и членове на Съвета.

През месец септември се проведе обучение на тема "Докладване на нередности", организиран съвместно от ЦЗК и ОЛАФ. Домакин на обучението бе ДФ "Земеделие". В него взеха участие служители на звената, администриращи нередности от Разплащателната агенция и Агенция САПАРД, от оторизиращите звена на Разплащателната агенция и управляващите органи по Оперативните програми, като броя на обучените бе 58 служители.

ЦЗК координира организацията по провеждането на семинар за служители от НСС-МВР и прокурори от ВКП на тема "Измами със средства на ЕС" с лектори от ОЛАФ. Семинарът се проведе през месец ноември и се финансира от финансовия инструмент TAIEХ на ЕК.

През месец март Министерство на финансите проведе обучение за Старши програмни ръководители по програма ФАР, включващо указания за докладване на нередности от бенефициенти.

Представители на Министерство на финансите взеха участие като лектори в шест обучения, организирани от Школата по публични финанси на тема "Подготовка и изпълнение на проекти, финансирани от структурните инструменти на ЕС", които целят улесняване на достъпа до програмите на ЕС. Участници в тези обучения бяха служители от министерствата, общините, браншовите организации и др.

Представители на ОЛАФ и на членове на Съвета, ВКП и НСлС участваха като лектори в обучение за прокурори от Прокуратурата на Република България на тема "Ефективно разследване на злоупотреби със средства от фондовете на ЕС". Обучението бе организирано съвместно от Прокуратурата и асоциация "Прозрачност без граници", с теми по финансовото управление и контрол на програмите, финансирани със средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, институции защитаващи финансовите интереси на ЕС и разпоредби на българското законодателство по злоупотреби със средства на ЕО.

През 2007 г. се постигна засилено оперативно сътрудничество между ЦЗК и определените по чл.8 , ал.1 т.1 на ПМС 18/2003г. служители по нередностите и лица за контакт в администрациите, членове на Съвета и ВКП. Звената в отделните институции-членове на Съвета изпълняват своевременно своите задължения за сътрудничество и предоставяне на информация към ЦЗК, съгласно разпоредбите на Постановление на Министерския съвет No. 18/2003г.

2. Законодателни инициативи по защита на финансовите интереси на Общността и усвояване на средствата по Структурните фондове и Кохезионния фонд. Разработване на документи със стратегическо значение.

С цел прецизиране на националните разпоредби в съответствие с Регламентите на Комисията на ЕО 1828/08.12.06г. и 1848/14.12.06г., относно нарушенията и събирането на неправомерно платените суми в рамките на финансирането на структурните политики бе прието изменението и допълнението на Инstrukция I-103/2003 на МВР за взаимодействие и сътрудничество между Съвета и Прокуратурата на България. Добавен бе нов член 5а на Инstrukцията за изпълнение на изискванията на чл.28 и чл.30 на Регламент №1828/ 08.12.06г., както и на чл.3 и чл.5 от Регламент №1848/14.12.06г. за създаване на правила, утвърждаващи дисциплината по докладване на нередностите, които са обект на административен акт или акт на орган от съдебната система. С допълнението се цели създаване на механизъм, съгласно който Прокуратурата да предоставя изчерпателна информация на попълване на необходимите подробности в реквизитите на Регламентите, с цел системното информиране на ЕК за предприетите съдебни процедури срещу лицата, извършили нарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. През програмния период 2007 г. – 2013 г. Република България ще прилага множество програми, финансирани със средства от Европейския съюз. Във връзка с оперативните програми, финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд, през 2007г. бяха приети значителен брой актове (Постановления на Министерския съвет и Указания на министъра на финансите), които целят изпълнение на изискванията, определени в регламентите на ЕС за програмния период 2007г. – 2013г., и регулиране на процеса на финансово управление и контрол на усвояването на средствата от ЕС. Тези актове определят единна рамка и общи критерии при изграждането на системите за контрол в отделните институции, което от своя страна е предпоставка за постигане на съответствие с разпоредбите от регламентите на ЕС, прозрачност и публичност при управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд и защита на финансовите интереси на ЕС.

2.1. Постановления на Министерския съвет, свързани с управлението на средствата от Структурните инструменти на ЕС и имащи отношение към защита на финансовите интереси на Общността:

- ПМС № 62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.;

- ПМС № 55 от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз;

- ПМС № 121 от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския Съюз и по Програма ФАР на Европейския Съюз;

- ПМС № 215 от 2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.

- ПМС № 194/13.08.2007 за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

- ПМС № 6/19.01.2007 за създаване на Единен информационен портал за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България;

ПМС № 245/09.10.2007г. за приемане на детайлни правила за допустимост по разходите на Оперативна програма „Регионално развитие“, съфинансирана от ЕФРР за финансовата рамка 2007-2013 година;

- ПМС № 258/24.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 -2013 г.;

- ПМС № 249/17.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 - 2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз;

- ПМС № 236/27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на Българската икономика 2007 - 2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие;

- ПМС № 231/20.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007- 2013 г.;

ПМС № 180/27.07.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007-2013 г.;

РМС № 523/31.07.2007 г. за определяне на органи за управление, партниране, наблюдение, контрол и техническо съдействие за изпълнение на програмите за Европейско териториално сътрудничество през периода 2007 - 2013 г., в които Република България участва като страна - членка на Европейския съюз.

2.2. Указания на министъра на финансите, свързани с финансовото управление и контрол на средствата по Структурните фондове и Кохезионния фонд:

- Указание ДНФ № 01/27.08.2007г., относно условията и реда на изплащане на безвъзмездна финансова помощ със средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране;

- Указание ДНФ № 02/31.08.2007г., относно сертифицирането на разходите по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз;

- Указание ДНФ № 03/17.09.2007г., относно Процедура по отчитане и докладване на нередности по Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз

- Указание ДНФ № 04/05.10.2007г., относно организацията на счетоводния процес в Управляващите органи/Междинните звена, управляващи средствата по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране;

- Указания № 91-00-502 от 27.08.2007г., относно третирането на ДДС като допустим разход при изпълнението на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

През 2007 г. бе внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция, обн. в ДВ на 28 октомври 2007г. Подписани бяха двустранни Споразумения за сътрудничество между АДФИ и АМ, НАП и АФР. В изпълнение на подписаната „Инструкция за организацията и формите на взаимодействие между МФ и Прокуратурата на РБ“, през 2007 година в страната са изградени 1 Национален и 28 Регионални координационни центрове за борба срещу данъчните и осигурителните измами за обединяване на усилията на НАП и правоохранителните органи за предотвратяване, разкриване и наказание на извършителите на закононарушенията и престъпленията против финансовата и данъчната системи, с цел опазване и гарантиране на приходната част на държавния бюджет.

В процес на разработване е Одитна стратегия на дирекция „ОСЕС“ при МФ за периода 2007-2013г., която ще даде цялостната рамка на контролната дейност по отношение на Структурните и Кохезионния фондове в Република България в новия програмен период 2007-2013г.

В процес на подготовка е Информационна система за управление на публичните инвестиции в България.

3. Сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)

През 2007 г. сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) в областта на защитата на финансовите средства на Европейската Общност продължи в духа на добро партньорство, наложен през 2006 г. и отчете ръст на засилване на сътрудничеството, включително и на оперативни ниво. Конкретни примери за това са присъединяването на България към инициативите на ЕС срещу тютюневите производители Филип Морис Интернешънъл и Джапън Табако Интернешънъл, нарастналият брой молби за съдействие, отправени от българските власти до ОЛАФ, респективно получени от ОЛАФ и участието на български експерти в дейността на Консултативния комитет за борба с измамите - КОКОЛАФ и Работната група по цигарите на ОЛАФ. През месец януари бе проведена среща на високо ниво между генералния директор на ОЛАФ, г-н Франц-Херман Брюнер, министъра на вътрешните работи г-н Румен Петков и заместник-министъра на вътрешните работи г-н Бойко Коцев. Проведените разговори и постигнатите договорености от тази среща намериха израз в присъединяването на Република България през месец февруари към Споразумението между ЕК и Филип Морис Интернешънъл и към гражданския иск пред Съда на САЩ срещу тютюневите производители Рейнолдс и Джапън Табако Интернешънъл и подписването на Правила за сътрудничество между Съвета и ОЛАФ.

Република България да се присъедини към Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането на цигари на ЕК, Филип Морис Интернешънъл и държавите-членки на ЕС в изпълнение на Решение на Министерския Съвет № 101 от 19.02.2007 г.

След провеждането на заседания в Брюксел, включително и с участието на български представители е постигната договореност за подписване на 15 годишно Споразумение за сътрудничество между ЕО и 26 държави-членки, в това число и Република България и Джапан Табако Интернешънъл. Споразумението официалното бе подписано на 14 декември 2007г. в Брюксел, а България се присъедини към останалите държави-членки в изпълнение на Решение на Министерския Съвет № 640 от 02.10.2007г.

Като пълноправна държава-членка на ЕС, България участва с представители на МВР-ЦЗК и МФ-ДНФ в заседанията на Консултативния комитет за борба с измамите - СОСОЛАФ и в заседанията на двете работни групи: РГ по чл. 280 от ДЕО и РГ по анализ на риска. Комитетът е създаден с Решение на Комисията от 23 февруари 1994 г. за подпомагането ѝ по всички въпроси, свързани с предотвратяването и съдебното преследване на измама със средства отпуснати по фондовете на ЕО, както и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Общността. Основните въпроси, които разглежда Комитетът са свързани с изготвянето на годишния доклад на ЕК по член 280 от Договора на ЕО, подготовката на въпросник, различен за всяка календарна година.

През месец октомври в Брюксел, бе проведена 5^{-та} Конференция на страните-членки на ЕС на тема "Прокурори за борба с измамите", организирана от ОЛАФ, на която присъстваха специализирани прокурори от Върховна касационна прокуратура.

3.1. Оперативно сътрудничество с ОЛАФ

Оперативното сътрудничество през 2007 г. с ОЛАФ също бележи ръст. Засилен е обмена на информация от извършвани проверки по контретни случаи, както от българските органи, така и от контрольорите на ОЛАФ.

В началото на 2007 г., след получено запитване от ОЛАФ е проведена международна полицейска операция със службите в Германия и Швейцария. Операцията беше съгласувана с ВКП и касаеше 6 български фирми, получили финансиране по програма САПАРД за закупуване на оборудване за месопереработка. Беше установено съставяне, ползване и представяне на документи с невярно съдържание пред Агенция САПАРД, вследствие на което е била усвоена неправомерно безвъзмездна помощ в размер на 7 500 000 евро.

През месец октомври за първи път в България, в качеството ѝ на член на ЕС беше проведена първата проверка на място от представители на ОЛАФ на икономически оператор във връзка с изпълнение на договори по пред-присъединителната програма ФАР.

На основание поетите ангажименти от страната ни, визирани в член 6 и 9 от Регламент 2185/96 г. за оказване на подкрепа на контрольорите им беше осигурена пълна подкрепа при изпълнение на проверката. Организирано беше сформирането на български екип за подпомагане на проверката на ОЛАФ от представители на МФ, МРРБ, Прокуратура-ВКП и МВР. Бяха организирани и проведени предварителни и последващи срещи между представителите на ОЛАФ и представители на националните институции, администриращи проектите, по които беше извършена проверката на място. Също така бяха проведени срещи и между контрольорите на ОЛАФ, прокурори и служители на ГДБОП-МВР. Докладът от проверката на място, изготвен от ОЛАФ беше предоставен на българските власти и с констатациите бяха запознати администрациите – участници в проверката.

През месец октомври представители на ОЛАФ посетиха ДФ "Земеделие" с цел извършване на проверка на проекти по програма САПАРД, обект на протичащото разследване и други проекти, обект на проверката. От страна на ДФ "Земеделие" беше оказано необходимото съдействие на екипа на ОЛАФ за извършване на разследването и бе осигурена необходимата документация. Експерти от Дирекция С, Звено С.1 "Съдебни и правни консултации" на ОЛАФ направиха преглед на един от случаите, анализирани от Агенцията за финансово разузнаване въз основа на получени три доклада за съмнителни операции (три оперативни преписки на АФР) за периода 2004-2006г.

Случаят се отнася до предполагаеми корупционни практики в Държавен фонд "Земеделие". Наред с

това Агенцията за финансово разузнаване, съвместно с ГДБОП-МВР, е извършила допълнителна проверка по един сигнал на ОЛАФ.

През 2007 г. към ОЛАФ са отправени общо 10 молби за съдействие чрез ЦЗК, иницирани от ГДБОП-МВР като 7 от тях са по извършвани проверки за измама със средства, отпуснати по програма "Леонардо да Винчи". Едно запитване беше по молба за съдействие до ОЛАФ, относно проверка за внос на месо от българско търговско дружество чрез офшорна фирма в ЕС. Другите две молби за съдействие бяха във връзка с текущо разследване на ОЛАФ по изпълнение на проекти по програма САПАРД.

По всичките 7 молби за съдействие, изпратени до ОЛАФ по програмата "Леонардо да Винчи" са открити оперативни преписки в ОЛАФ. В хода на проверките, извършвани както от българските власти, така и от служителите на ОЛАФ бяха проведени редица съвместни срещи, по време на които беше обменена информация и документи. В резултат на тази съвместна работа между ГДБОП-МВР инициатор на запитванията, преставителите на Прокуратурата и служители на ОЛАФ със съдействието на ЦЗК са предоставени съотносимите документи, резултатите от проверките, както и становище на Главния Прокурор на Републиката по отношение на доказателствената стойност на предоставените от ОЛАФ документи.

В подкрепа на дейността на Работната група по цигарите, българските компетентни власти предоставиха статистическа информация за изземване и конфискация в България на цигари за периода 2004-2006г., контрабандата и трафика на цигари за периода 2006-2007г. и задържаните цигари в пощенски и колетни пратки.

През 2007 контактите между ОЛАФ и Прокуратурата преминаха през интензивно развитие. В продължение на традицията за провеждане на ежегодни срещи на високо ниво между представители на ОЛАФ и на българската администрация, и правозащитни органи по линия на борбата с измамите, бяха проведени срещи между разследващи контролори от ОЛАФ с български прокурори и български разследващи органи по конкретни дела, по които се водят или паралелни разследвания от ОЛАФ, или по които е бил заявен интерес от страна на ОЛАФ.

3.2. Сътрудничество със специализираните структури на другите страни -членки на ЕС (АФКОС)

През октомври 2007 година в гр. Любляна, Словения се проведе годишна среща под формата на кръгла маса на специализираните служби АФКОС на новите държави-членки на ЕС и ОЛАФ. На срещата бяха представени задачите, функциите и целите на Звената за координация на борбата с финансовите измами, засягащи финансовите интереси на ЕО - АФКОС в Словения, Румъния и България. Бе направен анализ на изминатия път от създаването на първите звена АФКОС от 2002 година до момента, основните задачи, стоящи пред тях, подписанията Споразумения за взаимодействие между ОЛАФ и АФКОС и предизвикателствата пред новите страни-членки и кандидат-членки. На срещата бе направена презентация на тема "Укрепване на българския АФКОС – една година по-късно", чрез която бяха представени постиженията на България.

4. Оперативни действия на членовете на Съвета

През 2007 г. продължи прилагането на процедурата по администриране на нередности по предприемчивостта на програмите, както и докладването им от Изпълнителните агенции по програмите ФАР и ИСПА и Агенция САПАРД до Националния ръководител, който от своя страна анализира и представя информацията на отдел "ЦЗКБПЗФИ на ЕО"- МВР и на ОЛАФ.

През календарната 2007 година в Централно звено за координация постъпи информация от дирекция "Национален Фонд"-МФ за регистрирани нередности. Сумарно за трите програми са 82, от които по Програма ФАР - 36 броя, по Програма САПАРД - 42 бр. и по Програма ИСПА - 4 бр. Всички постъпили през периода данни за регистрирани нередности и измами по отношение на програми, финансирани от Европейските общности, както и тези докладвани от 2004г. до 2006г. са въведени в изградената база данни, администрирана от ЦЗК-МВР. Въз основата на тази информация е изготвен Анализ за регистрираните нередности и измами за периода 2004-2007, който е предоставен на членовете на Съвета.

За 2007, членовете на Съвета са предприели редица конкретни мерки, съгласно компетенциите си по защита и противодействие на нередностите и измамите със средства, отпуснати от фондовете на ЕС.

Изпълнителната агенция по програма ФАР "Централно звено за финансиране и договаряне" в Министерство на финансите е извършила административни проверки на докладвани нередности и проверка, съвместно с представители на ОЛАФ. Бяха регистрирани случаи на измами, при които са установени фалшиви ISO сертификати и беше изискана проверка на валидността и автентичността на представените документи от съответните сертифициращи органи. Бяха предприети правни действия по отношение на невъзстановени суми на авансови плащания при липса на разходно-оправдателни документи на обща стойност 20 144.60 евро. Към неизправните бенефициенти бяха изпратени нотариални покани за възстановяване на сумите.

Структури на Министерство на финансите периодично извършват проверки на място на Изпълнителните агенции и изпълнителите по договори по програма ФАР. Агенцията за държавна финансова инспекция също извърши проверки на място на бенефициенти, финансирани по програма САПАРД. Беше възложено на Агенцията за държавна финансова инспекция да извърши проверки на място на финансирани по програма САПАРД мерки, както и на проверки на финансираните по САПАРД бенефициенти по методологията на „Одит на средствата от ЕС“.

През 2007 г. отдел "Борба с измамите" при ДФ "Земеделие" е извършил проверка в рамките на своите правомощия по над 40 сигнала/жалби за нередности, касаещи дейността на Разплащателната агенция и Агенция САПАРД към Държавен фонд "Земеделие", както и по няколко случая с твърдения за корупционни действия. По част от случаите, със съмнение за извършено престъпление, са сезирани компетентните правораздавателни органи. Случаите, по които не са установени нарушения, са приключени и за резултатите са уведомени лицата, подали информацията за тях.

Съгласно акредитираните процедури за дейността на Агенция САПАРД, бяха установени нередности, след извършени стандартни документални и физически проверки на място по проектите, финансирани по програмата и докладвани на Националния ръководител, ОЛАФ и ЦЗК. Резултатите от оперативни действия на специализираните звена на МВР - ГД"ППООРП и ГДБОП членове на Съвета за 2007 г. показват следното:

По материали на ГДППООРП са образувани 16 полицейски производства и 6 следствени дела по пред-присъединителните програми САПАРД, ФАР и ИСПА

По материали на ГДБОП са образувани 6 дознания във връзка със съмнения за измами със средства от ЕС - четири дознания по програма "Леонардо да Винчи", едно дознание по програма САПАРД и едно по програма ФАР

В изпълнение на заповед на Главния прокурор на Републиката от 2007г. на специален отчет бяха взети всички досъдебни производства за измами, увреждащи фондове на ЕС.

През 2007г. прокурорите са образували 15 наказателни производства. От тях 4 наказателни производства са спрени, а 1 - прекратено. 6 от новообразуваните производства са по получени във ВКП материали от ОЛАФ -окончателен доклад за приключило разследване в ОЛАФ и наличните писмени материали.

През 2007г. от прокурорите са били възложени 7 проверки по получени сигнали от ОЛАФ за извършване на измами, като по 1 от тях е образувано производство, а останалите 6 проверки не са приключили до края на 2007г.

През 2007г. са изготвени и внесени в съда 9 обвинителни акта срещу 13 правонарушители, извършили злоупотреби със средства от Европейските фондове, като един от обвинителните актове срещу един обвиняем е по разследване, образувано по сигнал на ОЛАФ.

По две наказателни производства са изготвени и внесени в съда предложения за освобождаване на обвиняемите от наказателна отговорност с налагане на административни наказания.

Едно наказателно производство е приключило с присъда /не влязла в сила/, с която подсъдимият е бил осъден на 6 години лишаване от свобода - ефективно за извършени престъпни посегателства срещу финансови средства на ЕС. По едно производство лицето е било освободено от наказателна отговорност с налагането на административно наказание - глоба.

Изготвени са предложения и са наложени 32 обезпечителни мерки, с които са запорирани 32 банкови сметки по реда на чл. 72 от НПК, 4 бр. запори на МПС, 5 бр. възбрани на апартаменти, 5 бр. възбрани на гаражи, 2 бр. възбрани на поземлени имоти и 29 бр. възбрани на земеделски имоти на територията на страната на обвиняеми за този вид престъпления.

Извършва се постоянен преглед на пощенската кутия на АФКОС, намираща се на Интернет страницата на Съвета, чрез която граждани и организации могат да подават сигнали за констатирани от тях нередности. За 2007г. по електронна поща на адрес afcosbg@mvr.bg бяха получени 14 сигнала: 10 от тях касаят нередности, свързани с отпуснати финансови средства от ЕС по програмите ФАР и САПАРД, като същите бяха изпратени до Директора на НС "Полиция" и Главния прокурор за проверка по компетентност; докато 4 от сигналите нямат отношение към средствата от ЕС и бяха изпратени по компетентност на Полицията и Прокуратурата.

5. Популяризиране дейността на Съвета и дейността на членовете му по линия на усвояване на средствата на ЕО или такива, предоставени за управление от ЕО на Република България, с оглед запознаване на потенциалните бенефициенти с механизмите за отпускане, използване и отчитане на средствата.

Основните акценти през първата година от членството на България в ЕС бяха свързани с популяризиране на възможностите за усвояване на средствата по Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ) от една страна и от друга с дейността по защитата на тези средства, осъществявана от Съвета и от ОЛАФ.

В рамките на информационно-разяснителната си кампания "Бъдете активни", в периода март - юни 2007г., Министерство на финансите инициира и участва в редица семинари и срещи с регионалните и местните власти, представители на бизнеса и неправителствени организации за запознаване с условията и възможностите за усвояване на средствата по Структурните и Кохезионния фондове, в частност, правилата, изискванията и процедурите за кандидатстване с проекти и изпълнението на такива по линия на оперативните програми.

По време на конференцията "Стратегии за оптимизиране на усвояването на Структурните фондове" с белгийски компании, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и служители на МФ, бе представена информация за проектите, подготвени по Оперативните програми по СКФ.

През месец юни 2007г. стартира излъчването по БНТ, БТВ и Нова телевизия на видео-клип, призоваващ хората да подават сигнали за измами с еврофондове на горещия телефон 982 22 22 и на Интернет адреса на Съвета. Кампанията стартира на специална пресконференция за български и

чуждестранни журналисти, на която бе представена информация за сътрудничеството ни с ОЛАФ, дейността на АФКОС и идеята за "горещ" телефон и електронен адрес.

През месец август съвместно с Клуб "Журналисти срещу корупцията", ДПВО-МВР изготви специализирани брошури, в които се обясняват разликите между "нередност" и "измама" според европейското законодателство, представят се накратко ОЛАФ и Съвета, които бяха разпространени в приемни на РПУ и ОДП в цялата страна, общини, ГКПП, министерства, агенции и др.

През месец май 2007г. ДПВО- МВР в изпълнение на общата идея на Комуникационната мрежа на ОЛАФ, постави на българската и английската версия на Интернет сайта на МВР логото "ЗАЕДНО ОТ 1957", във връзка с 50 годишнината от подписването на Римския договор. В Брюксел, в сградата на ЕК, секция ОЛАФ беше представена "позиция за сътрудничеството между ОЛАФ и Съвета за координация в борбата срещу провоннарушенията, засягащи финансови интереси на ЕО". ДПВО-МВР като пълноправен член на Комуникационната мрежа на ОЛАФ - OAFCSN, ежедневно поддържа контакти с нейното ръководство, публикува в английската версия на Интернет сайта на МВР всички съобщения на Мрежата, в контекста на борбата с измамите със средства от европейските фондове.

В МФ се подготвя за стартиране и администриране уеб-базирана единна информационна система за управление и наблюдение (ИСУН), с цел гарантиране на ефикасно управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, както и постоянен обмен на данни с Европейската Комисия. Основната цел на ИСУН е осигуряването на обширна, точна и навременна информация за изпълнението на проектите, операциите и програмите, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС. По такъв начин ще бъдат подпомагани на всички нива органите, отговорни за управлението, наблюдението, оценяването и контрола на Оперативните програми.

МДААР организира пресконференции във връзка със стартирането на информационната кампания, стартирането на работата на Оперативните програми по първите процедури, провеждането на международна конференция "Европейски социален фонд за административен капацитет в държавите-членки на ЕС – успешни практики", както и церемонията за връчване на сертификати на първите бенефициенти по Оперативна програма "Административен капацитет".

В изпълнение на задълженията си по "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 действие, засягащи финансовите интереси на ЕО", МРРБ представи Оперативната програма за регионално развитие (ОПРР) в 6 района на страната за планиране. Бяха разработени и разпространени информационни материали и бяха проведени срещи и семинари за представяне на ОПРР в регионите за планиране.

В Изпълнителна агенция ИСПА ФРПИ бе разработен План за реализиране на мерките за публичност, чиято основна цел е да информира обществото за проектите и да демонстрира нарастващата роля на ЕС по отношение развитието и подобрението на пътната инфраструктура в България, да насърчи положителните настроения по отношение на проектите, както и да осигури достатъчно ясна представа сред обществото за целите му.

6. Оценка на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Стратегията за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО

Задачите от Плана за действие за изпълнение на Актуализираната стратегия за борба с измамите за 2007г., съотнесими към функциите на Съвета, са изпълнени.