



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДОКЛАД

ОТ

Цветан Цветанов – заместник министър-председател, министър на вътрешните работи и председател на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Относно: Дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2010 година

Дейността на създадения с Постановление на Министерския съвет № 18 от 4 февруари 2003 г. Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (съвета) през изминалата 2010 година беше насочена към изпълнение на поетите ангажименти за засилване мерките за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и за подобряване на комуникацията и координацията на национално ниво между всички държавни органи и структури в тази област, както и към укрепване на сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите и с компетентните органи в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС в държавите-членки и с други държави.

След проведените срещи и разговори в края на 2009 г. в Брюксел на министър-председателя, заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи с Генералния директор и ръководството на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), през 2010 г. дирекция АФКОС-МВР, като национална контактна точка с ОЛАФ, подготви програмата и организира по покана на заместник министър-председателя, министър на вътрешните работи и председател на съвета, посещението в София на делегация на високо ниво от ОЛАФ. В състава на делегацията, водена от г-н Тиери Кретен, директор на дирекция А „Разследвания и операции I”, участваха: г-н Волфганг Хетцер, съветник по антикорупционни въпроси в ОЛАФ, г-н Алесандро Бутиче, началник на отдел А.3 „Преки разходи и външна помощ”, дирекция „Разследвания и операции I”, г-н Джеймс Суини, началник на отдел В.4 „Структурни мерки”, дирекция В „Разследвания и операции II”, г-н Еди Уейнс, началник на отдел С.3 „Взаимопомощ и разузнаване”, дирекция С „Оперативна подкрепа и политики”.

Посещението, преведено в периода 22 – 24 февруари 2010 г., имаше работен характер. Бяха проведени срещи с министър-председателя на Република България, със заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, с главния прокурор

на Република България, с министъра на правосъдието, с отдел “Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС” – Върховна касационна прокуратура, както и с дирекция АФКОС – МВР.

На срещата със заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи делегацията беше запозната с дейността на българските институции по отношение на борбата с нередностите и измамите със средства от Европейския съюз. Двете страни дадоха положителна оценка на предприетите от страна на Република България мерки за преодоляване на съществуващите проблеми и слабости с цел минимизиране на последиците от неправомерно усвояване на европейски фондове.

При посещението на делегацията в дирекция АФКОС бяха обсъдени въпроси, свързани с оперативното сътрудничество и оказването на съдействие на разследващите служители от ОЛАФ при проверки на място, съгласно Регламент 2185/1996, както и въпроси, свързани с докладването на нередности от дирекция АФКОС до ОЛАФ. Г-н Тиери Кретен и ръководния състав от ОЛАФ изразиха задоволството си от сформирания екип в дирекция АФКОС и дадоха своята положителна оценка за предприетите мерки по отношение на укрепване на структурата и ефективността на дейността на дирекцията. Особено високо бяха оценени и постигнатите през последните месеци резултати при оперативното сътрудничество и докладването на нередности до Европейската служба за борба с измамите.

През 2010 г. дирекция АФКОС, в изпълнение на своето нормативно задължение да подпомага министъра на вътрешните работи при осъществяване на координацията в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС и да подпомага осъществяването на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС, организира и осигури провеждането на три редовни заседания на съвета - на 26 март, 28 юни и 19 октомври 2010 г. Дирекцията подготви и представи за разглеждане следните въпроси:

- Доклад и Отчет за дейността на съвета за 2009 г., План за изпълнение на Актуализираната Стратегия за борба с измамите за 2010 г., като организира и внасянето им за одобрение в МС;

- изпълнение на решение на съвета, относно разходването на средства, предоставени на Република България по Споразумението между ЕК, 26 държави-членки на ЕС и тютюневия производител Джапан Табако Интернешънъл за закупуване на мобилна рентгенова система от типа Z BACKSCATTER VAN, предназначена за откриване на цигари, наркотици, взривни вещества и хора;

- създаване на координационен механизъм за администриране на информация в централна база данни за отстраняванията, съобразно Регламент № 1302/2008 г. на ЕК;

- Доклад на ЕК за 2009 г. по чл. 325 от Лисабонския договор и темите за Въпросника по чл. 325 за 2010 г., представени на заседанията на СОСОЛАФ в Брюксел;

- изпълнение на Туининг лайт проект “Укрепване на АФКОС България за подобряване защитата на финансовите интереси на Европейските общности”, финансиран по Преходния финансов инструмент;

- докладване на нередности без финансово изражение;

- административно-контролни проверки в администрациите на органите, отговорни за управлението на средствата по предприсъединителните програми.

За подпомагане дейността на съвета, с оглед постигане на конкретни цели и в изпълнение на решение на съвета, със Заповед № Из-1253/07.06.2010 г. на министъра на вътрешните работи и председател на съвета беше създадена междуведомствена експертна работна група за формиране на национален координационен механизъм за поддържане и администриране на информация в централна база данни за отстраняванията, съобразно Регламент №1302/2008, с цел да се обезпечи задължението на България и да се осигури прилагането на Регламента на национално ниво. Ръководството на работната група беше поверено на ресорния заместник-министър на вътрешните работи, в следствие поето от директора на дирекция АФКОС. Експертната работна група проведе общо 5 заседания, след всяко от които бяха осъществени писмени процедури по съгласуване на постигнатите общи

становища по електронна поща. Работата на групата приключи на 30 юли 2010 г. Изготвеният финален доклад беше представен на министъра на вътрешните работи и председател на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС. Докладът беше приет, като бяха дадени съответните разпореджения за предприемане на необходимите мерки за промяна на нормативната уредба.

Дирекция АФКОС подготви и внесе в МС, чрез министъра на вътрешните работи, промени в нормативната уредба, регламентираща дейността на съвета. С ПМС № 263 от 9 ноември 2010 г., бяха приети **изменения на ПМС №18 от 4 февруари 2003 г.** (изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г.) за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, с които се цели оптимизиране състава на съвета, уточняване на ролята и функциите на членовете на съвета и на дирекция АФКОС, изпълнение изискванията на Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на ЕК от 17 декември 2008 г., относно централната база данни за отстраняванията. Приет беше текст, с който се създава национален координационен механизъм за обмен на информация с Европейската комисия за осъдени лица с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите, съобразно Регламент 1605/2002 г. на Съвета на ЕС от 25 юни 2002 г. Механизмът обезпечава обмена на данни, като посочената информация се подава от структурите, отговарящи за управлението на евросредствата на национално ниво до определеното звено за връзка – дирекция АФКОС, по реда и при условията, описани в Регламент № 1302/2008.

I. Законодателни инициативи с цел защита на финансовите интереси и законосъобразно усвояване на средствата по фондове и програми на Европейския съюз. Разработване на документи със стратегическо значение.

Със Закон за изменение и допълнение на **Закона за обществените поръчки (ЗОП)** (обн. ДВ. бр. 52 от 2010 г., в сила от 13.07.2010г.) беше разширен обхватът на предварителния контрол, осъществяван от управляващите органи на оперативните програми съвместно с Агенцията по обществени поръчки, по отношение на процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове. С изменението в чл. 19, ал. 2, т. 22, буква „б” от ЗОП на контрол подлежат всички процедури за доставки и услуги, финансирани със средства от фондовете, когато са на стойност, равна или по-висока от 1 000 000 лв. Друга промяна е въвеждането на възможността участниците или кандидатите да допълват офертите си с документи, които се представят, за да се изпълнят критериите за подбор, определени от възложителя. В тази връзка е предвидено пликът с офертата да съдържа три отделни плика, в които се поставят документите за подбор, документите свързани с оценка на офертата и ценовото предложение. В определения от комисията срок кандидатите или участниците могат да допълват само документите за подбор. Промяната следва да доведе до намаляване на случаите на отстраняване на участници или кандидати само на формални основания. Подобна възможност е предвидена и в Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Със Закон за изменение и допълнение на **Закона за Министерството на вътрешните работи** (обн. ДВ бр.88/2010г., в сила от 09.11.2010г.) беше изменен чл.52б, като в ал.2, т.4 на Главна дирекция “Гранична полиция”-МВР са възложени функции по разследване на престъпления. Част от престъпленията, извършвани в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и пристанища, вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река Дунав и другите гранични реки и водоеми, засягат финансовите интереси на ЕС в приходната част на бюджета на Общността.

С промяна на разпоредбите на редица нормативни актове - чл. 162, ал. 2, т. 8 от **ДОПК**, чл. 3, ал. 7, т. 6 от **ЗНАП**, § 36 от **ЗДБРБ за 2010 г.**, през 2010 г. беше постигната целта за точното определяне на всички недължимо платени и надплатени суми,

неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани със средства от ЕС към съответната категория държавни вземания (публични или частни). Въвеждането на цитираните текстове допринася за регламентирането и определянето на реда за тяхното събиране.

С приетите от Министерския съвет изменения в **Постановление № 121 от 31.05.2007 г.** са оптимизирани процедурите, в посока намаляване на административната тежест при тяхното прилагане, както и създаване на по-висока прогнозируемост, в т.ч. изместване на по-ранен етап публикуването на ИГРП, предварително публикуване на насоките за кандидатстване (поне 10 дни преди официалния срок за отваряне на съответната схема за безвъзмездно финансиране, с оглед препятстване възможността за наличие на пропуски или неточности/противоречия в процедурата) и въвеждане на система за обжалване на решение на оценителната комисия на етап допустимост и административна оценка на кандидата.

Като част от мерките по оптимизиране на текущия контрол на проектите по програмите, финансирани със средства от ЕС, Министерският съвет прие **Постановление № 134 от 05.07.2010 г.** (*ДВ бр.53 от 13 Юли 2010г.*) за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство. Приетият нормативен акт цели въвеждането на единна нормативна уредба по отношение размера на финансовите корекции, които се прилагат за нередности, допуснати при прилагането на националното и общностното законодателство в областта на обществените поръчки. Посочените случаи на нередности, както и процентите, отчитат изискванията на съответните национални и общностни актове, и Насоките на Европейската комисия относно финансовите корекции (COCOF 07/0037/02 EN). Въведоха се условия за постигане на унифицираност в определянето на вида нарушение и полагащият му се размер на финансови корекции от компетентните контролни органи. Основна цел на постановлението е възстановяване на ситуацията по проведените от бенефициентите поръчки преди нарушението, подобряване на управлението на проектите, съфинансирани в рамките на съответните програми, ограничаване на нередностите и възстановяване на неправомерно изразходваните суми. Прилагайки методологията, в случаите, в които страната-членка сама налага финансови корекции, възстановените средства остават в бюджета на оперативните програми и могат да се използват повторно по предназначение.

Следваща стъпка в тази насока е приетото **Постановление № 179 на МС от 10.08.2010 г.** за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. С нормативния акт се въведе единна нормативна уредба по отношение на сроковете и процедурите за верифициране на разходите и изплащането на БФП, като по този начин се унифицира дейността на всички секторни министерства, отговорни за управлението на Структурните инструменти на ЕС. Уреждането на тази материя с акт от нормативен характер е една от предпоставките за постигане на прозрачност и законност в работата на структурите, отговорни за управлението на средствата и за осигуряване на информираност за правата и отговорностите на бенефициентите при усвояването на средствата от СКФ на ЕС.

С **ПМС № 269 от 17 ноември 2010 г.** бяха приети изменения и допълнения в **Постановление № 55/2007** за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна помощ от Структурните фондове на ЕС, Програма ФАР на ЕС и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. С измененията е подобро управлението на проектите, съфинансирани в рамките на съответните програми, ускорено е тяхното изпълнение, както и са оптимизирани процедурите за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена

безвъзмездна финансова помощ и са създадени предпоставки за намаляване на административната тежест.

Наредба за изменение и допълнение на **Наредба № 8 от 2008 г.** за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г. (ДВ бр. 37 от 2010 г.);

Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” по ПРСР за периода 2007 - 2013 г. (изм. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г.).

Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” по ПРСР за периода 2007 - 2013 г. (изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г.).

Наредба за изменение и допълнение на **Наредба № 25 от 2008 г.** за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР за периода 2007 - 2013 г. (ДВ бр. 37 от 2010 г.);

Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” по ПРСР за периода 2007 - 2013 г. (изм. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г.);

Наредба за изменение и допълнение на **Наредба № 30 от 2008 г.** за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР за периода 2007 - 2013 г. (ДВ бр. 37 от 2010 г.).

Като част от направените изменения и допълнения са добавени и разпоредби, с които за недопустим разход се приемат инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия или функционална несамостоятелност на кандидатите за получаване на безвъзмездна финансова помощ по съответната мярка от ПРСР за периода 2007 - 2013 г. Целта на измененията е да се предотврати възможността за заобикаляне на критериите за подпомагане и надвишаване на максималния размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на ПРСР 2007-2013 г., като същия не трябва да надвишава максимално определения размер за конкретна мярка за кандидатите и/или ползвателите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъл на Закона за малките и средните предприятия.

С измененията в ПМС №285 от 30.11.2009 г., с което беше приета **Наредба за определяне на процедури за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз** (ДВ бр. 97от 8.12.2009 г., изм. ДВ бр.5 от 19.01.2010 г., изм.ДВ бр.90 от 16.11.2010г.) бяха допълнени процедурите за: регистриране и администриране на сигнали за нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС; регистриране, администриране и докладване на установени нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС, както и последващото им проследяване; контрола върху прилагането на горните процедури. Въведено е задължение министерствата, ведомствата и административните структури да осигурят възможност за подаване на сигнали за нередности и измами на своите интернет страници. В съответствие с изискванията на горната наредба беше изменен чл. 19 от **Наредба № Н-2 от 24.03.2009 г.** като изрично се предвижда Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” да води регистър на сигналите за нередности и измами със средства на ЕС. Промяната е обнародвана в ДВ бр. 101/2010 г.

Дирекция “Национален фонд” през 2010 г. актуализира **указанията на министъра на финансите** по отношение управлението на средствата от СКФ, касаещи реда за

сертифициране на разходите (ДНФ 5/21.10.2010), отписване и възстановяване на недължимо платени и надплатени суми (ДНФ 7/22.12.2010), както и за организацията на счетоводния процес (ДНФ 6/13.12.2010). Промените са наложени вследствие на изменения в европейското и националното законодателство, и целят оптимизиране на гореописаните процеси.

От Агенцията за държавна финансова инспекция са подписани **двустранни Споразумения за сътрудничество** с Агенция „Митници” и Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност”, които са членове на съвета. Изготвено е и актуализирано споразумение с Прокуратурата на Република България, което предстои да се сключи.

През 2010 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на сектор „Рибарство” завърши процеса по **изграждане на нормативната база на национално ниво за прилагане на всички 19 мерки от Оперативна програма „Развитие на сектор „Рибарство”**, с което се гарантира установяването на ефективни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по линия на Европейския фонд за рибарство, включително и механизми за избягване на правонарушенията и защита на финансовите интереси на ЕС. Успешно беше приключена през 2010 година процедурата за оценка на съответствие на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на сектор „Рибарство”.

Освен гореспоменатите нормативни промени през 2010 година беше изграден **Интерфейс между Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН)** по Оперативните програми, финансирани със средства от Структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд и **Информационната система за администриране и контрол (ИСАК)**, използвана от Държавен фонд "Земеделие" по Програмата за развитие на селските райони и **информационната система Акстър-Попай** за обработка на проекти по ОПРСР. Интерфейсът е оперативен от края на ноември 2010 г. и целта му е да предоставя на експертите, работещи по всички програми, финансирани в България със средства на ЕС, основна информация за кандидатите, която служи за проверки и превенция на двойното финансиране. Интерфейсът е изграден като част от одобрен проект „Развиване на информационни системи във връзка с управлението и наблюдението на средствата от структурните инструменти на ЕС в България”, № BG161PO002-2.1.01-0003-C0001 на Администрацията на Министерски съвет, финансиран със средства по Оперативна програма "Техническа помощ". Техническото изпълнение на дейностите по изграждане на електронния обмен на данни е реализирано с участието на представители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на сектор „Рибарство” на база утвърдено Описание на изискванията към интерфейса от 26.04.2010 г., подписано между отговорните институции - Министерски съвет, Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Държавен фонд "Земеделие", "Информационно обслужване" АД.

II. Дейности по укрепване административния капацитет на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

1. Подобряване на кадровото обезпечаване и укрепване на административния капацитет на дирекция “Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” – МВР

С измененията в Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи /ППЗМВР/ (ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г.), беше създадена Специализирана административна дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)”, на основание и във връзка с приетия със ЗИД на ЗМВР нов текст към член 21, т. 14 (ДВ. бр. 93 от 24 Ноември 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.), определящ функциите на министъра на вътрешните работи по

координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.

Дирекция АФКОС е действително работеща структура на Министерство на вътрешните работи от февруари 2010 година, след като е издадена Заповед с рег. № К-1529/10.02.2010 г. от министъра на вътрешните работи за утвърждаване на щата и структурата на дирекцията. През 2010 година беше завършено пълното кадрово окомплектоване на дирекция АФКОС, която за изпълнение на своите функционални компетенции е структурирана в три сектора: „Оперативно сътрудничество”, „Докладване на нередности” и „Административно-контролна дейност” и две звена: „Правно осигуряване” и „Административно обслужване”. Функциите и задачите на дирекция АФКОС са регламентирани в чл. 150м на ППЗМВР, Постановление № 18/2003 за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и ПМС № 285/2009, с което е приета Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз (Наредбата).

В изпълнение на чл.150м, т.20 от ППЗМВР дирекция АФКОС изпълнява административно-контролни функции чрез осъществяване на проверки в органите, администриращи нередности с евросредства, в съответствие с изискванията на Наредбата. Основните цели на дирекция АФКОС при изпълнение на тези функции през 2010г. бяха: на първо място - подпомагане на вътрешно-контролните системи на Управляващите органи и съответните длъжностни лица за правилното администриране на нередностите, отстраняване на евентуални пропуски и недопускане на нарушения и на второ място - установяване на достоверността на данните, отразени в тримесечните уведомления за нередности, изпращани в дирекцията и спазването на сроковете за тяхното докладване. Постигането на тези две основни цели е от изключително значение за коректността на целия процес по докладването на нередности на национално ниво към Европейската комисия. За изпълнение на тези цели бяха извършени 12 бр. административно-контролни проверки, с обхват програмите ФАР, ИСПА и САПАРД, частта за Шенген от Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци, както и средства, предоставени от Европейски бежански фонд, фонд „Връщане”, фонд „Външни граници”, Европейски интеграционен фонд, в органи както следва:

- 4 Изпълнителни агенции по програма ФАР – МИЕТ, МТСП, МРРБ, МФ;
- 4 Изпълнителни агенции по програма ИСПА - МТИТС, МРРБ, МОСВ, Агенция „Пътна инфраструктура”;
- Държавен фонд „Земеделие” – Агенция САПАРД;
- Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет по Европейски бежански фонд
- Дирекция „Международни проекти” при Министерство на вътрешните работи по програма ФАР, инструмента „Шенген”, Фонд „Връщане” и Фонд „Външни граници”.
- Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” при МТСП по Европейски интеграционен фонд.

Резултатите от административно-контролните проверки бяха отразени в първични и окончателни доклади (общо 24 бр.) съгласно чл. 33 от *Наредбата*, като на базата на допуснатите пропуски при изпълнение на процедурите по администриране и докладване на нередности, към ръководителите на проверените административни структури бяха отправени препоръки и поставени срокове за тяхното отстраняване. В зависимост от поставените срокове за изпълнение на препоръките, проверените административни структури писмено уведомиха дирекция АФКОС за предприетите от тях действия в т.ч. разработените планове с мерки и срокове за отстраняване на пропуските. От извършените през отчетния период административно-контролни проверки може да се направи извод, че в голяма част от проверените структури отправените препоръки са взети под внимание, своевременно и в срок са отстранени посочените пропуски; повишена е ефективността от дейността на служителите по нередности.

В изпълнение на задълженията на дирекция АФКОС за разработване и организиране изпълнението на политики за обучение на служителите в държавната администрация по въпросите на нередностите и по координиране, и провеждане на обучението, през 2010 г. беше разработен и изпълнен в партньорство с Федералното министерство на финансите на Германия туининг лайт проект “Укрепване на АФКОС България за подобряване защитата на финансовите интереси на Европейските общности”, финансиран по Преходния финансов инструмент. Общата цел на проекта беше цялостно подобряване на съществуващата в Република България практика, свързана с борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС. Специфичната цел на проекта беше укрепване на АФКОС България и подобряване на националния координационен механизъм за борба с измамите. Проектът включваше следните дейности:

- преглед и сравнителен анализ на съществуващите национални механизми за координиране на борбата с измамите. Партньорите по проекта от Федерална република Германия се запознаха с нормативната уредба, стратегията за борба с измамите и плана за действие към нея, като дадоха препоръки за подобряване на националния координационен механизъм, мястото и ролята на АФКОС и направиха предложения за промени в националното ни законодателство и за включването на конкретни задачи в годишния план за действие;

- обучения за изграждане на необходимия капацитет на служителите в администрации, които са членове на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС. Проведени бяха три семинара на теми: „Борба с измамите със средства от фондове и програми на ЕС”; „Борба с корупцията със средства от фондове и програми на ЕС” и „Докладване на нередности по фондове и програми на ЕС”. Обученията на смесени групи, състоящи се от представители на управляващи, сертифициращи и одитиращи органи, полиция и прокуратура даде на участниците възможността да обменят мнения и опит по семинарните теми. Обучени бяха общо 153-ма служители от МВР, прокуратура и компетентните административни ведомства;

- посещение в Германия на директора, началника на сектор „Докладване на нередности” и служители от дирекцията. Целта на посещението беше участниците да получат знания за функционирането и регулирането на националните механизми за координация по отношение на борбата с измамите, свързани с европейските средства. Посещението беше изключително полезно за бъдещата работа на дирекцията, тъй като предостави възможността на място да бъде представена работата по управлението, усвояването, защитата и превенцията на злоупотреби със средства, както от ЕС, така и от националния бюджет.

В резултат на постигнатите договорености между министъра на вътрешните работи и министъра по европейските въпроси на Италия, при проведена среща при Главния секретар на МВР на ръководни служители от МВР и ръководители от Гуардия ди Финанца - Италия през юни 2010 г., италианската страна отправи предложение за оказване на подкрепа за България в превенцията и борбата с измамите. Беше разработена от дирекция АФКОС „Пътна карта” на дейностите по организиране на обучение по противодействие на финансовите измами на експерти от българските право-охранителни органи в структурите на Гуардия ди Финанца. В изпълнение на заложените в „Пътната карта” етапи, беше осъществен взаимен обмен на информация за институционалната рамка по противодействие на измамите в България и Италия, и беше проведено работно посещение в Гуардия ди Финанца на ръководни служители от МВР - директорите на ГДКП, ГДБОП, ДМП, ДАФКОС и ръководителя на Специализираното звено за разследване на злоупотреби със средства от ЕС към ВКП. Финансовата гвардия подготви апликационната форма, която беше съгласувана с МВР и кандидатства в ОЛАФ за финансиране със средства на ЕС. Одобреният проект „Опитът на Италия в борбата с измамите” се реализира по програма „Херкулес II”, с 20 % съфинансиране от Гуардия ди Финанца, с координатор по проекта от българска страна - дирекция АФКОС. Проектът е в подкрепа на компетентните български власти за превенция и противодействие с цел защита на финансовите интереси на

Европейските Общности и предвижда обучение на 25 служители от МВР, ДАНС и Прокуратурата на Република България през 2011 г.

През отчетния период от дирекция АФКОС беше изготвено и разпространено до основните структури на МВР окръжно с информация, целящо запознаване на службите на МВР с дейността на дирекцията и възможностите за сътрудничество с ОЛАФ в процеса на осъществяване на оперативно-издирвателната дейност по линия на противодействието на измамите със средства от Европейските фондове; запознаване с определенията за нередност и измама и повишаване нивото на осведоменост в тази област; запознаване с европейската и националната регулаторна основа на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС; запознаване с практиката на контролните органи относно правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС; подобряване дейността по разкриване, предотвратяване и пресичане на правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС.

2. Координация между членовете на съвета

През 2010 г. бяха положени усилия за подобряване на комуникацията между националните органи, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС, при обмяната на информация относно запитванията и проверките на ОЛАФ, и при докладването на нередности. През месец март 2010г. бяха проведени две срещи в Министерски съвет с участието на министъра по управление на средствата от ЕС, ръководството на Министерството на земеделието и храните, ДФ „Земеделие”, Върховна касационна прокуратура и дирекция АФКОС, за дискутиране на въпроси, касаещи националните отговорности към ЕК, функциите и отговорностите на дирекция АФКОС като национална точка за контакт с ОЛАФ, и задължението на всеки член на съвета да докладва за комуникациите си с ОЛАФ. Като резултат дирекция АФКОС подготви и изпрати официално писмо подписано от заместник министър-председателя, министър на вътрешните работи и председател на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС до И.Д. Генерален директор на ОЛАФ, с основен акцент ползата на Република България от тясното сътрудничество с ОЛАФ, като част от общите усилия по противодействие на измами със средства от ЕС и правилното им усвояване по ресори. След проведените срещи беше постигнат напредък в координация на работата както на национално ниво, така и специално с отдел „В.1” „Земеделие” при дирекция „Разследване и операции II” на ОЛАФ. Като продължение бяха проведени срещи през месец октомври и ноември 2010г. с новото ръководство на ДФЗ и с ръководството на МЗХ и засилена кореспонденцията с ОЛАФ.

Във връзка с проведени проверки на място в България по проекти по Оперативна програма „Административен капацитет” от разследващи служители на ОЛАФ в съответствие с Регламент № 2185/96, в дирекция АФКОС се получиха заключителните доклади по двата проекта. В изпълнение на компетенциите си по чл.150м, т.2, дирекцията уведоми заместник-министър председателя, министър на вътрешните работи и председател на Съвета и участва в срещи в МС и МФ, с цел информиране на министъра по европейските въпроси, ръководството на министерство на финансите и ВКП, за предприемане на спешни действия от българска страна, свързани с посочените в докладите на ОЛАФ слабости, проблеми и нарушения при усвояването на средствата от ЕС по ОПАК.

Главна дирекция “Гранична полиция” - МВР през 2010 г. работи в тясно сътрудничество с Агенция “Митници” - МФ. Актуализирани бяха годишните планове за взаимодействие между двете институции на регионално ниво, като бяха сформирани съвместни екипи и бяха постигнати конкретни резултати за борба с измамите, засягащи приходната част на бюджета на ЕС.

3. Дейности по обучение осъществени от:

Дирекция АФКОС

Бяха организирани и проведени семинари за обучение на служителите по нередности от Изпълнителните агенции и Управляващите органи по програми, съфинансирани със средства от Европейския съюз. Цели на обученията бяха запознаване с предоставената от Европейската служба за борба с измамите електронна система за докладване на нередности (IMS) и дискутиране на проблеми и възникнали въпроси при докладването на нередности за четвърто тримесечие на 2009 година. Проведени бяха над 10 броя индивидуални обучения на служители от Управляващите органи и Изпълнителните агенции във връзка с използването на електронната система за докладване IMS. Проведени бяха 4 работни срещи по повод изясняване възникнали проблеми и текущи задачи на служителите. Отделно на ежедневна база бяха проведени множество консултации.

Служители от дирекция АФКОС участваха в пресконференция с изказвания на 29 януари 2010г. и в двудневен семинар с лекции на 03-04 май 2010г., по проект на тема „ОЛАФ-с лице към европейските граждани. Ролята на международното сътрудничество за противодействие на измамите и злоупотребите с европейските фондове“. Проектът е реализиран с подкрепата на Европейския съюз по програма Hercule II (2007 - 2013) и в него участваха представители на компетентните структури от полицията, митниците и прокуратурата на България, Чехия, Италия и Словакия.

На семинар, организиран от „Национално сдружение на общините в Република България“ служител на дирекция АФКОС подготви и представи пред експерти от общините темата: „АФКОС и неговата роля в борбата с нередностите и измамите със средства от ЕС“.

Директорът и служители на дирекцията участваха с представяне на дейността на дирекцията в областта на координацията в борбата с измамите със средства от ЕС и представяне на риск индикаторите за нередности и измами в областта на обществените поръчки по време на две конференции на сдружението на общинските служители в България.

Организиран бяха и проведени два едnodневни семинари за обучение на служителите от дирекция “Национален фонд”, Министерство на финансите. Цел на обучението беше запознаване с предоставената от Европейската служба за борба с измамите електронна система за управление на нередности (IMS) и по-конкретно модула за нередности по предприсъединителна помощ и модула за нередности по Структурните и Кохезионния фондове. Обучени бяха общо 30 служители.

Национален институт на правосъдието (НИП)

През 2010 г. Националният институт на правосъдието е организиран три специализирани обучения за съдии, прокурори и следователи, посветени на защитата на финансовите интереси на ЕС. В тези обучения са взели участие 58 прокурори и 33 съдии-координатори по европейско право към окръжните и административните съдилища в страната. Програмата на семинарите е разработена със съдействието на Върховна касационна прокуратура и германската Фондация за международно правно сътрудничество (IRZ), както следва:

- Семинар „Защита на финансовите интереси на ЕС“ – 17-19 март 2010 г., в който са взели участие 28 прокурори;
- Семинар „Защита на финансовите интереси на ЕС“ – 13-15 октомври 2010г., в който са обучени 33 съдии-координатори по европейско право;
- Семинар „Защита на финансовите интереси на ЕС“ – 25-26 ноември 2010 г., в който са взели участие 30 прокурори.

Министерство на вътрешните работи

В изпълнение на проект JLS/2008/ISEC/FPA/C2/046 на Главна дирекция „Криминална полиция“ на тема „Противодействие на престъпления, свързани със злоупотреба с финансови средства, предоставени на България от ЕС“ по програма на ЕК „Превенция и борба с престъпността“ бяха проведени серия от специализирани обучения на

разследващите полицаи и полицейските органи за практическото прилагане на Национална методология „Противодействие на престъпления свързани със злоупотреба с финансови средства, предоставени на България от ЕС”. Проведени бяха семинари в следните градове:

- Пловдив 11-13.10.2010г., с участие 29 служители на МВР (разследващи полицаи и полицейски органи) от Главна дирекция „Криминална полиция” и ОДМВР в страната;
- Бургас 13-15.10.2010г., с участие 29 служители на МВР (разследващи полицаи и полицейски органи) от Главна дирекция „Криминална полиция” и ОДМВР в страната;
- Варна 18-20.10.2010г., с участие 32 служители на МВР (разследващи полицаи и полицейски органи) от Главна дирекция „Криминална полиция” и ОДМВР в страната;
- Велико Търново 20-22.10.2010г., с участие 30 служители на МВР (разследващи полицаи и полицейски органи) от Главна дирекция „Криминална полиция”, Главна дирекция „Досъдебно производство” и ОДМВР в страната.

Създадена е организация за изучаване на МЗ рег.№ Из-1371/21.06.2010г. относно “Утвърждаване на правила за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване на случаите на нередности и измами в процеса на изпълнение на проекти по програма ФАР, Инструмента Шенген, Европейския фонд за връщане, Фонда за външни граници и други финансови инструменти на ЕС”.

Във връзка с цел № 7, мярка № 2 от Националната индикативна програма 2007-2009 на Инструмента Шенген по договор № 661/18.12.2009г. е повишена езиковата подготовка на 98 служители.

Всички служители от сектор “Международни проекти” на Главна дирекция “Гранична полиция” - МВР участваха в семинар – информационен ден по Фонда за външни граници, организиран от дирекция “Международни проекти” - МВР.

Обучени са 549 служители на Главна дирекция “Гранична полиция” - МВР за мултипликатори (обучители) по Европейско и Шенгенско право и Шенгенска информационна система (ШИС). Последните, от своя страна, са провели обучение на състава по местоработата.

По инициатива на “Краун Ейджънтс” 200 служители на Главна дирекция “Гранична полиция” - МВР са обучени по въпроси за вътрешнообщностното движение на стоки, контрабандата на цигари и възможните измами с ДДС по процедура 42.

Агенция за държавна финансова инспекция

През 2010 г. беше проведено тридневен национално съвещание на всички финансови инспектори, при което служителите са обучавани по въпросите относно новите моменти в законодателството в областта на обществените поръчки, както и относно сътрудничеството между АДФИ и дирекция АФКОС в МВР. За лектор беше поканен служител от същата дирекция, който представи ролята и функциите на Европейската служба за борба с измамите, на дирекция АФКОС и на АДФИ, при оказването на съдействие на ОЛАФ при проверки на място по силата на Регламент №2185/96.

Национална агенция за приходите

Във връзка с правоприемството на Националната агенция за приходите на правата и задълженията на АДВ, през януари 2010 г. в централата на НАП беше проведен семинар-обучение на широк кръг експерти, представители на специализирани дирекции и дирекциите на влялата се в НАП АДВ с гостуващи лектори от дирекция АФКОС към Министерство на Вътрешните работи на следните теми:

- „Статут, организация и правомощия на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО ”;

- „Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз в Р.България”;
- „Администриране и защита на собствените ресурси на ЕО в Република България”;
- „Правна регламентация, относно възстановяването на неправомерно изразходвани средства по Европейски програми съгласно българското национално законодателство”.

Във връзка с провеждането на специализирани обучения за усвояване на най-добрите практики в областта на превенцията и противодействието на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на ЕС и с цел повишаване на административния капацитет през 2010 г. служителите от специализираните дирекции на НАП са взели участие в семинари и обучения на следните теми:

- „ЕС - ДДС измами при прилагането на митнически режим 4200 и противодействие на измами при лизингови схеми на превозни средства” по линия на финансовия инструмент ТАЕХ, период на провеждане 11.01.–15.01.2010 г.;
- „Противодействие на данъчни измами, координация и общи действия на ДАНС и Дирекция „РОС” към ЦУ на НАП”, съвместен семинар - работни срещи, 12-14.05.2010 г. и 26-28.05.2010 г.;
- „Събиране и обезпечаване на годни доказателствени средства по административен ред за инициране и образуване на наказателни производства срещу извършителите на данъчно-осигурителни измами” с участието на експерти от НАП и лектори - прокурори от СГП, в периода: 14-15.06.2010 г. и 25-26.10.2010 г.
- „Наказателни производства срещу икономически престъпления, пране на пари и фалшифициране на пари” – българо-германски семинар на ВКП, 14-15.10.2010 г.
- „Най-добри практики за работа с информация за съмнителни операции за пране на пари изпратени и получени до/от „Финансово разузнаване”, ДАНС и/или други надзорни органи”, проведен от експерти на звеното за борба с прането на пари в Банка Италия.

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС”

През 2010 г. всички одитори са преминали обучение в областта на: одитен процес – планиране, извършване и докладване на одитен ангажимент; прилагане на Международните одиторски стандарти; прилагане на методологията за системните одити и одитите на операциите; проверка на обществените поръчки; проекти, генериращи приходи; най-често констатирани нередности от ОЛАФ, и др.

Дирекция „Финансово разузнаване” - ДАНС

Дирекция „Финансово разузнаване” - ДАНС организира няколко обучения и проведе редица срещи през 2010 г. с представители на задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), в рамките на които са засегнати и въпросите за установяване на измами и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС. Обученията, организирани от ДФР-ДАНС през периода включват следните категории задължени лица:

- 2 обучения на търговски банки;
- 3 съвместни обучения с Агенция по обществени поръчки на възложители по ЗОП.

Проведени са работни срещи със следните задължени лица:

- специализираните служби на търговските банки - 3 срещи;
- Фондова борса;
- Централен депозитар – 3 срещи;
- Български пощи – 2 срещи;
- Агенция за приватизационен и следприватизационен контрол - 2 срещи.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

В съответствие с установените потребности от обученията при така възприетата система за първо ниво на контрол по програмите за европейско териториално сътрудничество, управлявани от Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ бяха проведени обученията на контролорите първо ниво включително по отношение индикаторите за нередности и измами и последващото им администриране.

По линия на приоритетна ос № 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Регионално развитие“, през 2010 г., в Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ бяха проведени целеви обученията на служителите. В зависимост от нуждите на служителите, общо 197 участника са били обучени по различните обученията.

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

През 2010 г. служителите по нередностите от Изпълнителна агенция за насърчване на малките и средните предприятия, Междинното звено и Договарящ орган по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност“ изготвиха презентация на тема „Администриране на нередности от Междинното звено по делегираните Приоритетна ос 1 и 2 от ОП „Конкурентоспособност“. Презентацията касае процедурите при получаване на сигнали, извършване на проверки, корективни мерки и докладване на нередности, добри практики за установяване на нарушения, най-често установявани нередности и др. Презентацията имаше за цел повишаване на капацитета на служителите за установяване на нарушения, класифициращи се като нередности при изпълнение на контролните функции по компетентност. Презентацията беше представена по време на провеждане на обученията на служителите от Междинното звено, от териториалните звена и централната администрация. През годината бяха извършени три презентации.

Министерство на финансите

Дирекция „Национален фонд“ през 2010 г. организира за служителите си Работен семинар на тема „Сертификация на разходите по Структурните и Кохезионния фондове на Европейски Съюз (оптимизация и опростяване)“, в рамките на който бяха представени и дискутирани новите указания на министъра на финансите, изброени в т. 1, както и бе изнесена едnodневна лекция от международен лектор „Новият подход на ЕС за контролите и рисковете – Законодателна основа, определения и отговорности“;

Дирекция „Вътрешен контрол“ осъществи в периода 2-4 юни 2010 г. със съдействието на Школата по публични финанси, обучение по прилагане на Наръчника за вътрешен одит. Една от основните теми в рамките на обучението беше идентифициране и докладване на индикатори за измами и нередности от вътрешните одитори. Обучени са 35 вътрешни одитори.

Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“ (УО на ОПАК) за 2010 г. проведе целеви обученията за осъществяване на ефективна превенция, противодействие и докладване на измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Държавен фонд „Земеделие“

През 2010 г. всички отдели на Държавен фонд „Земеделие“, имащи пряко отношение към установяването, докладването, проследяването и предприемането на действия по нередности и измами са участвали във вътрешни обученията и мероприятията. В тази връзка са изнесени презентации от експерти от оперативните отдели, други български и чужди институции, по отношение на правилата за установяването, проследяване, администриране и докладване на нередности и прилагане Регламент 1848/2006.

III. Сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите и с компетентните органи в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС в държавите-членки и с други държави.

1. Въпросник по чл.325 от Лисабонския договор

В изпълнение на нормативно определената функция, съгласно чл.150м, т.16 от ППЗМВР, дирекция АФКОС създаде необходимата организация по подготовката от българска страна на годишния доклад за 2009 година на Европейската комисия по чл. 325 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). Предварително изпратения от Европейската служба за борба с измамите Въпросник за 2009 г., съотнесен към изготвянето на годишния доклад на ЕК по прилагането на чл. 325 от ДФЕС, беше предоставен в края на 2009 г. на членовете на съвета за попълване в съответствие с техните компетенции. Подадената от тях информация беше анализирана, обобщена от дирекция АФКОС и изпратена в електронен вариант до ОЛАФ в рамките на определения срок 15 февруари 2010г.

2. Работна група „Анализ на риска”

През месец април 2010 г. служители от дирекция АФКОС участваха в проведеното заседание в Брюксел, Белгия, на Работна група „Анализ на риска” по отношение на измамите и нередностите със средства от ЕС. На срещата се представи проект на годишния доклад за 2010 г. по чл. 325 от Договора за функциониране на Европейски съюз и се дискутираха статистическите данни за докладваните нередности от страните членки. По предприєдинителните фондове се отчете големия ръст на броя на докладваните нередности от България за 2009 г. и по-специално се акцентира върху програма САПАРД. Същевременно се отчете, че това е следствие на подобрената организация по установяване и регистриране на случаите на нередности. От наша страна се отправи искане да се вземат под внимание случаите, които през 2009 г. са приключени със становище, че липсват данни за каквато и да била нередност. Предостави се възможност в определен срок да се нанесат корекции по статистическите данни в доклада. Отчете се, че нашата страна се нарежда сред страните, които удовлетворяват изискванията на ОЛАФ относно изпълнение на сроковете за докладване и квалификацията на нередностите. При представяне на етапите на въвеждане на Системата за управление на нередности (IMS) се подчерта приносът на страни като нашата, които активно участват във въвеждането и тестването на системата и съдействат на специалистите от ОЛАФ за откриване на грешки и подобряване работата на системата.

3. Консултативен комитет за координация на дейността за борба с измамите

На 25.05.2010г. се проведе заседание на Консултативния комитет за координация на дейността за борба с измамите (COCOLAF) в гр. Брюксел, Белгия, с участието на служители от дирекция АФКОС, на което бяха разгледани и обсъдени: проект на годишния доклад за 2010 г. по чл. 325 от ДФЕС; доклада за изпълнението на чл. 325 от страните-членки през 2009г.; статистически анализ на нередностите по традиционните собствени ресурси, земеделските фондове, структурните и кохезионния фондове, предприєдинителните фондове и директните плащания; приноса на докладването на нередности за риск-анализа в сферата на структурните фондове; темите на Въпросника за 2010 г., най-новите моменти в развитието на законовата рамка в областта на борбата с измамите и опазването на финансовите интереси на ЕС; развитието на между институционното взаимодействие в областта на борбата с измамите и опазването на финансовите интереси на ЕС; новата система за сигнализиране за измами. Дирекция АФКОС осъществи необходимата организация за запознаване на членовете на съвета с горните доклади и въпроси, и за избор на тема за включване във Въпросника за 2010 г., на база на който ще бъде изготвен доклада на ЕК по чл.325 от ДФЕС за 2010 г. В резултат на осъществената координация уведомихме ОЛАФ в посочения срок за избраната от България тема: „Риск от двойно финансиране на проекти в сферата на кохезионната политика”.

На 12.10.2010 г. в Брюксел, Белгия, служители от дирекция АФКОС участваха във второто заседание на СОСОЛАФ, на което бяха обсъдени: доклада за дейността на ОЛАФ за 2009 г.; препоръките към доклада на Европейската комисия по чл. 325 от Лисабонския договор за защита на финансовите интереси на ЕС – борба с измамите за 2009г.; проекта на Въпросника за 2010 г.; Въпросник, предложен от италианската делегация; Съвместната стратегия за недопускане на измами за ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФР 2010-2011; Стратегия за борба с измамите на Комисията. След заседанието дирекцията осъществи необходимата организация между членовете на съвета за съгласуване на така предложеният вариант на Въпросника по чл. 325 от ДФЕС и изпрати българските предложения до ОЛАФ. В средата на ноември утвърденият Въпросник за 2010г. беше получен в дирекция АФКОС и изпратен на членовете на съвета за попълване, за да бъдат обобщени, анализирани и изпратени от дирекция АФКОС в срок до 15.02.2011 г. в ОЛАФ. На членовете на съвета бяха изпратени също така препоръките на ЕК към държавите-членки за засилване на борбата с измамите с конкретните искания, които българските компетентни институции следва да изпълнят и да изпратят информация обратно до дирекцията, която ще уведоми ЕК за предприетите от България мерки.

4. Годишна конференция на звената АФКОС

Представители на дирекция АФКОС и Прокуратурата на Република България участваха в редовната годишна среща на звената АФКОС, която се проведе 01-02 юли 2010г. в гр. Рига, Латвия. Едни от основните въпроси, дискутирани в хода на проведената среща, бяха свързани с изпълнението на Регламент 1302/2008 относно централната база данни за отстраняванията; осъществяването на сътрудничество между ОЛАФ и националните правораздаващи органи, както и между АФКОС и националните органи; създаването и прилагането на национална стратегия за борба с измамите. За целта участващите бяха разделени в работни групи, всяка от които приключи с кратко обобщение по разискваните проблеми и извеждането на по-важните моменти, като особено внимание беше отделено на въпросите около мястото и ролята на звената АФКОС в държавите-членки.

5. Работна група „Борба с измамите”

Директорът на дирекция АФКОС и началникът на сектор „Оперативно сътрудничество” взеха участие в заседанията на Работна група „Борба с измамите”, проведени на 20.09.2010 г., 13.10.2010г. и 23.11.2010г. в Брюксел, Белгия. На проведените заседания, представители на ЕК, Съвета на ЕС, Европейската служба за борба с измамите, Надзорния съвет на ОЛАФ и на компетентните институции на всички страни-членки обсъдиха предложенията на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС за изменение на Регламент 1073/1999 за реформа на Европейската служба за борба с измамите. По време на дискусиите беше представена българската позиция по Документа за размисъл относно реформата на ОЛАФ, като особено внимание беше отделено на засилване сътрудничеството между ОЛАФ и компетентните институции в държавите-членки на ЕС. Подчертано беше, че дирекция АФКОС в България работи много тясно с всички дирекции и отдели на ОЛАФ и прави всичко възможно за осигуряване подкрепа на ОЛАФ за сътрудничество от страна на компетентните български власти при провеждане на разследванията на ОЛАФ, в т.ч. проверки на място, мисии, искания за съдействие, но тази дейност не е нормативно регламентирана на европейско ниво. В резултат от проведените заседания беше изготвен заключителен документ с 29 точки по отношение изменението на Регламент 1073/1999 за реформа на Европейската служба за борба с измамите, като в т.26 беше приет текст, предложен от представителите на България и няколко страни-членки, относно необходимостта от ясно определяне на мястото и ролята на звената АФКОС при сътрудничеството на ОЛАФ с компетентните национални власти. Този документ беше включен в дневния ред съответно на КОРЕПЕР и на Съвета.

6. Годишна конференция на Работната група по цигарите към ОЛАФ

От Европейската служба за борба с измамите, във връзка с провеждането на годишна конференция на Работната група по цигарите 09-13.10.2010 г. в гр.Марсилия, Франция, беше отправена покана до дирекция АФКОС с предложения за участници, теми, презентации и искане да се изготви кратък доклад за ситуацията в България във връзка с контрабандата и фалшификацията на цигари. Създадена беше необходимата организация за уведомяването на компетентните членове на съвета в тази област: Агенция „Митници” - МФ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” - МВР, които определиха и изпратиха свои представители за участие в конференцията и подготвиха презентации. С цел да се отрази ситуацията в България по отношение на контрабандата и фалшификацията на цигари за посочения период 2009-2010 г., от Агенция „Митници”, Главна дирекция „Гранична полиция” и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” – МВР, беше предоставена информация, която беше анализирана и обобщена от дирекция АФКОС и в резултат беше изготвен Ситуационен доклад, относно контрабандата и трафика на цигари в Република България, предоставен на Работната група по цигарите на ОЛАФ.

7. Международна конференция в гр. Тимишоара, Румъния, 21-23 март 2010 г.

Представители на дирекция АФКОС, Прокуратурата на Република България и Агенция „Митници” участваха в Международна конференция на тема „Защитата на финансовите интереси на Европейските общности в Западните Балкани-средства и предизвикателства”, организирана от Департамента по борба с измамите на Румъния (ДЛАФ), в сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите и Академията по европейско право от Триер. Целта на този регионален форум беше обмен на добри практики между представители на страните от Западните Балкани и от държавите-членки на ЕС, с оглед защитата на финансовите интереси. България, Унгария, Словения и Хърватска запознаха участниците с нормативната основа за съществуването на звената АФКОС и спецификата на техните функции и задачи. Представителите на Гърция и Италия очертаха особеностите на съществуващите при тях институции с компетенции в борбата с измамите и механизмите за сътрудничество с ОЛАФ. Представена беше практиката в международното сътрудничество за защита на финансовите интереси на ЕС в Западните Балкани, с примери за административно и оперативното сътрудничество в областта на борбата с контрабандата с цигари в Западните Балкани, представени от ДЛАФ (Румънския АФКОС) и ОЛАФ и примери за съдебно взаимодействие, дадени от съдия от Германия.

8. Оперативно сътрудничество с ОЛАФ

• Искания за съдействие от ОЛАФ към дирекция АФКОС

За периода 01.01.2010г. - 31.12.2010г. от страна на Европейската служба за борба с измамите в дирекция АФКОС са получени 58 искания за съдействие за предоставяне на информация, документи и за осигуряване провеждането на срещи и проверки в България, в т.ч. 13 искания свързани с Оперативна програма „Административен капацитет”, едно искане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, едно искане по Оперативна програма “Регионално развитие”; 2 искания по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика”; 3 по Оперативна програма “Околна среда”; едно по Програма ИСПА; 3 по Програма ФАР; 19 по Програма САПАРД; 6 по Европейски Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони; едно по СЕПП; 8 свързани с борба срещу контрабандата на цигари и по митнически въпроси и др. Осъществяван е регулярен оперативен обмен на информация във връзка с извършвани проверки от ОЛАФ по съмнения за злоупотреби и нарушения при усвояване на средства от фондове на ЕС.

• Искания за съдействие от дирекция АФКОС към ОЛАФ

През 2010г. са изпратени общо 5 запитвания от страна на дирекция АФКОС до ОЛАФ с искане на съдействие за: проверка в страна-членка във връзка с проект по програма САПАРД (по искане на ГДКП); проверка свързана с контрабанда на цигари и нарушения на митническото законодателство (по искане на Агенция „Митници”);

тълкувателно решение по казус свързан с приложението на Регламент №1605/2002; получаване на информация относно активни разследвания на ОЛАФ, свързани с България, към 31.08.2010г.; тълкувателно решение относно докладване на нередности без финансово отражение (в изпълнение на решение на съвета).

• Проверки на място и мисии на ОЛАФ в България

В изпълнение чл. 3 и чл. 4 от Регламент (Евроатом, ЕС) 2185/96 от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности през 2010г. беше оказано съдействие при провеждането на територията на Република България на 12 проверки на място в рамките на 8 мисии на разследващи служители от ОЛАФ. Разследваните проекти са по Оперативна програма “Административен капацитет”, Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика”, Оперативна програма “Техническа помощ”, Програма ИСПА, Програма САПАРД.

На територията на Република България бяха проведени още 3 мисии на ОЛАФ, едната от които засяга изпълнението на Регламент 2075/92, относно общностната организация на пазара за суров тютюн и получени неправомерно средства от ЕС в друга страна-членка, а другите две се отнасят до: случай на задържане от българските власти на камион с контрабандни цигари и граждани на държава-членка, които са част от организирана престъпна група, ощетила с милиони евро бюджета на ЕС; случай на незаконно производство на цигари в държава-членка с участието на български граждани при доставката на тютюн и оборудване.

За сравнение през предходната 2009г., през която са осъществени две едноседмични мисии на експерти от ОЛАФ за проверка на място в Република България на пет икономически оператори по проекти, финансирани от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Административен капацитет”, през 2010 година се наблюдава значителен напредък в сътрудничеството и качествено взаимодействие при осъществяването на проверките.

На 17 март 2010 г. беше организирана и проведена среща в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”- МВР по искане на ОЛАФ, на която присъстваха представители на отдел В.3 – Митници II, в дирекция „Разследване и операции II” на ОЛАФ, ръководители от Централното бюро за разследване и Граничната полиция на Полша, както и от ГДБОП и дирекция АФКОС. Обсъдени бяха въпроси по водени в момента разследвания в Полша и Литва, свързани с нелегални фабрики за производство на цигари, с участието на български граждани. Представена беше информация за доставени в Литва машини втора ръка за производство на цигари и участие в престъпната група на български и руски граждани, българска фирма от Пловдив, като бяха обсъдени начините и формите на сътрудничеството при работата по тези случаи между ОЛАФ-АФКОС и съответните институции в замесените страни-членки.

През отчетния период продължи обмена на данни между компетентните институции на държавите-членки в т.ч. Агенция „Митници” и ОЛАФ във връзка със спазване на общностното законодателство на ЕС на основание Регламент 515/97г. (изменен с Регламент 766/08г.), като през 2010 г. по AFIS-mail бяха получени 112 съобщения и изпратени 10 съобщения.

Във връзка с един от крупните случаи през 2010 г. по постъпил сигнал от ОЛАФ за констатирани нарушения, свързани с неправилно тарифно класиране на микропроцесорни апарати с комуникационни функции /set-top box/ бяха възложени проверки на вносителите на тези стоки. В резултат на проверките, извършени от служителите на дирекция „Последващ контрол” в Агенция „Митници” бяха констатирани нарушения, свързани с избягване на заплащане на мита в размер на 14 %, в резултат на което бяха установени задължения на публични държавни вземания на мита и ДДС и съставени актове за установени административни нарушения.

През 2010 г. бяха въведени 51 случая в модулите на AFIS, CigInfo и CIS-EU за случаи на нелегален трафик на тютюневи изделия.

Дирекция „Финансово разузнаване“-ДАНС през 2010г. завърши своята подготовка за внедряване на митническата система МАВ (Mutual Assistance Broker), предназначена за обмен на информация относно установени митнически нарушения или съмнения за такива нарушения. Интегрирането на финансово-разузнавателните служби (каквато е ДФР-ДАНС) като потребители на системата и използването на системата беше представено от ОЛАФ и обсъдено по време на среща през месец октомври 2010 г. на Комитета за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, създаден въз основа на Директива 2005/60/ЕО за превенция на изпирането на пари. Информацията, която ще получава и обменя ДФР-ДАНС, е насочена изключително към ефективен контрол на парите в брой, преминаващи през граница в рамките на Европейския съюз.

• Докладвани нередности

Дирекция АФКОС отговаря на национално ниво за докладване на нередности и измами със средства по фондове и програми на ЕС, като в изпълнение на чл. 25 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз, представя обобщена информация за докладваните нередности до ОЛАФ през 2010 г., както следва:

ПО ФОНДОВЕ:

По Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони са докладвани 62 нередности. Нередни суми общо (потенциална вреда и лоши вземания) 3 654 602 евро.

По Структурните фондове (Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд) са докладвани 44 нередности. Нередни суми общо (потенциална вреда и лоши вземания) 11 467 954 евро.

По Кохезионния фонд са докладвани 22 нередности. Нередни суми общо (потенциална вреда и лоши вземания) 16 892 640 евро.

ПО ПРОГРАМИ:

ОП Административен капацитет – 11 нередности, нередни суми 1 223 522 евро;

ОП Развитие на човешките ресурси – 7 нередности, нередни суми 672 499 евро;

ОП Околна среда – 23 нередности, нередни суми 16 997 661 евро;

ОП Конкурентоспособност – 7 нередности, нередни суми 3 833 953 евро;

ОП Регионално развитие – 17 нередности, нередни суми 5 594 700 евро;

ОП Техническа помощ – 1 нередност, нередни суми 38 259 евро.

ОП Транспорт - 0

ПО ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ:

Програма ФАР – 68 нередности, 3 740 046.97 нередни суми евро;

Програма ИСПА – 1 нередности, 978 820 нередни суми евро;

Програма САПАРД – 73 нередности, 23 658 345.16 нередни суми евро;

При докладването се извършва административен контрол на три нива на документи, доклади и декларации, изготвени от докладващите органи във връзка с нередностите. Осъществените проверки на всеки един от докладите за нередности, се отразяват формално в индивидуални контролни листа, като при необходимост се връщат до докладващите органи за коригиране, въведени в електронната система за управление на нередности (IMS) и на хартиен носител.

През отчетния период продължи въвеждането в експлоатация на електронната система за управление на нередности (IMS) на Европейската служба за борба с измамите. Във връзка с успешното въвеждане на системата за предприсъединителните фондове, в годишния доклад на ОЛАФ за борбата с измамите България беше посочена като първата страна, въвела електронното докладване за предприсъединителните инструменти.

За въвеждането в експлоатация в дирекция АФКОС беше създадена вътрешна организация за инсталиране на сертификати за сигурност, осигуряващи достъп чрез интернет до системата IMS, на служителите по нередности по Оперативните програми и Предприсъединителните фондове, за електронно докладване на нередностите. Осигурен е достъп до IMS на над 220 работни места в звената, отговорни за докладване на нередности в Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на околната среда и водите, Държавен фонд „Земеделие” и Агенция „Пътна инфраструктура”.

За поддръжката и администрацията на системата IMS ежедневно се извършва кореспонденция с ОЛАФ и с националните звена с достъп до системата, по отношение на осигуряване на достъп, решаване на възникнали проблеми и оказване на техническа и методическа помощ. Съвместно с ОЛАФ беше създадена организация и оказана методическа помощ на място на служителите по нередности от управляващите органи по оперативните програми за въвеждане на всички случаи от предишни периоди, както и нови и последващи уведомления за първо тримесечие на 2010 г. в електронната система за управление на нередности. По този начин системата достигна пълната си функционалност по модул 1681, включващ нередности по Структурните и Кохезионния фондове.

Във връзка с въвеждането в IMS на доклади за нередности по предприсъединителните инструменти (програми ФАР, САПАРД, ИСПА и Преходен финансов инструмент) от периодите до въвеждането на електронната система (на хартиен носител) е извършен сравнителен анализ на база данни, изпратени от ОЛАФ, спрямо база данни, поддържана от дирекция АФКОС. По този начин и предприсъединителния модул на IMS ще съдържа всички докладвани нередности до ОЛАФ и ще може да се използва още по-пълноценно.

С цел улесняване на работата и информационния обмен дирекция АФКОС поддържа и собствена база данни за всички регистрирани нередности, която през 2010 г. се обновява редовно. Въз основа на нея са правени редица справки, статистики и други информационни материали, които са предоставяни за ползване на Министъра на вътрешните работи, Министъра по управление на средствата от ЕС, Националния ръководител по предприсъединителните програми и други. Създадена е система за ползването на базата данни със строга отчетност. За 2010 г. са обработени 67 броя искания за справки в базата данни, свързани с работа по сигнали, проверки на място, искания за съдействие от ОЛАФ, административно-контролна дейност и други.

IV. Оперативни действия на членовете на Съвета

Важна функция, свързана с работата на съвета е получаването на сигнали за нередности. Интернет страницата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, администрирана от дирекция АФКОС и обновявана периодично с актуална и полезна информация, дава възможност да се получават сигнали за нередности. Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

През 2010 г. в дирекция АФКОС са получени общо 87 сигнала, от които 17 по пощата, а всички останали на електронния адрес на съвета. Наблюдава се тенденция за популяризиране на този метод за подаване на сигнали във връзка с усвояване и разходване на средства от ЕС. По-голямата част от сигналите касаят програми, финансирани от

фондове на Европейския съюз, а именно: САПАРД-11 сигнала; ФАР-6 сигнала; ИСПА-1; Програма „Развитие на селските райони“-10; Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“-1; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“-10; Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика“-6; Оперативна програма „Околна среда“-4; Оперативна програма „Административен капацитет“-3; Оперативна програма „Регионално развитие“-4; Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство-1; Сигнали, касаещи корупция, конфликт на интереси, злоупотреби и други - 30.

Дирекция АФКОС работи при изключително добро взаимодействие с другите компетентни структури, като в резултат от съвместната работа, някои от сигналите са изпратени във Върховна касационна прокуратура и по тях са образувани преписки. Също така, след извършени проверки по повод получени сигнали, Управляващите органи са спрели плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС.

За сравнение през 2009г. са постъпили общо 54 сигнала, от които 42 са подадени по пощата, а 12 сигнала са подадени на електронния адрес на дирекцията. От всички подадени сигнали общо 37 бяха свързани с нередности по програми, финансирани от Европейския съюз.

Така представената статистика ясно подчертава ефективността на предоставената в сайта на Съвета възможност за подаване на сигнали за нередности и измами, свързани с усвояването на средства от ЕС. През 2010 година се наблюдава значителен ръст на подадените сигнали, което е индикация за увеличаването на гражданската инициативност и нетърпимост към нередностите и измамите със средства на ЕС.

През 2010 година в Агенция за държавна финансова инспекция са постъпили 83 сигнала, съдържащи данни за нарушения при усвояването на средства от Европейския съюз. През годината от органи на агенцията при финансови инспекции са установени и регистрирани 63 случая на нарушения и измами при разходване на средства по програми и фондове на ЕС. Всички случаи на установени от органи на АДФИ нарушения и измами са докладвани своевременно на дирекция АФКОС-МВР.

Установените от органите на агенцията при финансови инспекции случаи на нарушения и измами при разходване на средства от ЕС, включени в Регистъра за нередности и измами със средства от ЕС през 2010 г. са 62, от които 18 случая по програма ФАР, 9 случая по САПАРД, 12 случая по Оперативна програма „Регионално развитие“, 12 случая по Оперативна програма „Административен капацитет“, 10 случая по Оперативна програма „Околна среда“ и 1 случай по Програмата за развитие на селските райони. Тези случаи на нарушения и измами са установени при финансови инспекции на бенефициенти/получатели на средства/ по различните фондове и програми. При наличие на данни за престъпление информацията за установените при финансовите инспекции нарушения и измами се изпраща на органите на прокуратурата по компетентност на основание чл.19 от ЗДФИ. През 2010 г. на органите на прокуратурата са изпратени 17 случая на измами и нарушения при разходване на средства от ЕС.

През 2010 г. в Националната агенция за приходите са извършени проверки и ревизии на задължени лица, потенциални участници в организирани схеми за извършване на ДДС измами, с цел възстановяване на насените щети на бюджета и уведомяване органите на Прокуратурата обхващат 653 ЗЛ, идентифицирани като участници в локализираните 42 случая на организирани и фискалнозначими измами в национален аспект, като определените до момента данъчни задължения по завършени производства надхвърлят 120 млн.лв. материален интерес. От неприключилите 187 бр. и спрените 63 бр. ревизионни производства се очаква материален интерес над 270 млн.лв.

По отношение на възложените ревизии по искане на прокуратурата – през 2010 г. са възложени общо 326 ревизии, в т.ч. 176 на юридически лица и 150 на физически лица. Издадени са 144 РА, с които са установени задължения общо в размер на 22 988 168 лв., в т.ч. 73 РА са на юридически лица с установени задължения в размер на 16 411 291 лв. и 71 РА на физически лица с установени задължения в размер на 6 576 877 лв. Внесените суми

по тези ревизионни актове са 503 698 лв. По отношение на постановления с искания за предоставяне на информация – предоставени са изисканите документи и информация за 1 350 лица за 2010 г. По отношение на постановления, с които са възложени проверки, са възложени 299 бр. проверки, в т.ч. на 135 юридически лица и 164 на физически лица, от които са приключили 53 бр. проверки на юридически лица и 50 бр. проверки на физически лица. След приключилите 103 проверки на 46 лица са възложени ревизии.

В периода от 15.06.2010г. до 25.06.2010г. беше проведена операция “SIROCCO”, с участието на Агенция „Митници”, насочена към борба с нелегалния трафик на цигари от Китай и ОАЕ към Средиземноморския басейн и страните от ЕС. Операцията беше организирана и координирана от ОЛАФ в рамките на Съюза на средиземноморските държави. Като резултат от проведената операция, в резултат на контролните действия са осъществени 2 задържания на фалшиви стоки - 96 броя детски конструктори с изображения на WALT DISNEY, 372 броя фотоалбуми с изображения на WALT DISNEY, 2 880 броя играчки BAKUGAN и 1 090 броя порцеланови чаши със словно и фигуративно изображение на герои от WALT DISNEY и WINX.

През 2010 г. контролните органи на Държавна агенция „Национална сигурност” от състава на дирекция „Финансово разузнаване” през периода 01.01-30.11.2010г. са извършили 58 проверки на място на задължени лица по чл.3, ал.2 от ЗМИП. Проверени са 3 банки, 3 обменни бюра, 2 финансови институции, 4 застрахователи, 2 здравно-осигурителни дружества, 2 управляващи дружества, 3 инвестиционни посредници, 1 лице, организиращо възлагане на обществени поръчки, 2 казина, 2 ЮЛ, към които има взаимоспомагателни каси, 3 заложни къщи, 6 нотариуси, 2 лизингови предприятия, 2 регистрирани одитора, 1 данъчен консултант, 3 търговци, продаващи автомобили по занятие, когато плащането е в брой и стойността е над 30 000 лв., 11 лица, които извършват по занятие сделки с вещи, когато плащането е в брой и стойността е над 30 000лв, 1 търговец на едро, 3 адвокатски дружества и 2 лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти. През периода са съставени и връчени 72 броя констативни протокола с 141 акта за установяване на административни нарушения по ЗМИП.

В Главна дирекция „Криминална полиция” - МВР през 2010 г. са разкрити, предотвратени и документирани повече от 150 бр. престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. По много от разкритите случаи работата продължава съвместно с органите на прокуратурата. Създавани са специализирани съвместни екипи на територията на страната за разследване на престъпления против финансовата система на Европейския съюз. Разследванията са извършени под надзора и ръководството на прокуратурата.

През 2010 г. в резултат на съвместни действия на служители от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” – МВР и Софийска градска прокуратура беше документирана престъпна дейност на организирана престъпна група, извършила измама с имущество от фондовете на ЕС в размер на 2 583 872 лв.

В резултат на създадената организация за обмен на информация относно нередности и измами на основание Инструкцията за взаимодействие между Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС и Прокуратурата на Република България, през отчетния период в дирекция АФКОС са постъпили над 1920 уведомления от Върховна касационна прокуратура, с информация относно извършвани проверки от Прокуратурата на Република България и открити досъдебни производства. Информацията се обработва своевременно и при необходимост се изпраща на компетентните органи за сведение и отношение.

През отчетната 2010 г. Отдел VIII „Противодействие на престъпленията против финансовата система на Европейския съюз” при ВКП, под чието ръководство е Специализираното звено за разследване на злоупотреби със средства на ЕС (в състав 8 прокурора, 10 разследващи полицаи и полицейски служители) е работила по 581 броя образувани преписки и 323 броя досъдебни производства за злоупотреби със средства на

Европейския съюз.

Към 31.12.2010 г. по внесени обвинителни актове са постановени 164 броя влезли в сила присъди.

През 2010 г. са провеждани и регулярни срещи с координаторите, отговарящи за злоупотреби със средства на Европейския съюз в Апелативните прокуратури в страната с оглед уеднаквяване на съдебната практика, анализиране на работата на звената. Във всеки апелативен район е създадена екипна организация, пряко подчинена на отдел VIII при Върховна касационна прокуратура.

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

Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”

Проведени са широк кръг дейности (семинари, курсове и дискуссионни форуми за обучение на обучаващи; лекции; медийни изяви; интернет) с оглед запознаване на потенциалните бенефициенти с механизмите за отпускане, използване и отчитане на средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. В проведените информационни дейности са обхванати над 3 250 души.

Държавен фонд „Земеделие” през 2010 г. проведе срещи с оглед запознаване на потенциалните бенефициенти с механизмите за отпускане, използване и отчитане на средствата. На електронната страница на ДФ „Земеделие” се публикува периодично подробна актуална информация за програмите, мерките и схемите, които се прилагат. Информация за решенията за финансово подпомагане се популяризират своевременно, чрез изпращане на повече от 400 регионални и национални медии. Информацията се публикува на интернет сайтовете на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, включително и самите указания за финансово подпомагане по съответната линия. Свикват се пресконференции, излъчват се радио клипове, чрез които в ясни и директни послания земеделските производители получават информация за финансовото подпомагане, за което могат да кандидатстват. В областните структури на ДФЗ на видно място се обявява информация за конкретната финансова помощ.

Министерство на труда и социалната политика

Съгласно изискванията на нормативната рамка за новия програмен период 2007-2013 г. и по-специално разпоредбите на чл. 69 от Регламент (ЕО) 1083/2006 г. осигуряването на информация и публичност, както и правенето на публично достояние на съфинансираните от ЕС оперативни програми и дейности, е задължение на държавата членка и на съответния Управляващ орган. Информацията е предназначена за европейските граждани и бенефициенти и цели подчертаване ролята на Общността за развитието на отделните страни и региони и целите на политиката на ЕС за социално и икономическо сближаване през периода 2007 - 2013 г. Осигуряването на публичност на мерките, подкрепени от ЕСФ, цели също така да гарантира прозрачността на целия процес на изпълнение на финансираните операции.

За тази цел е разработен Комуникационен план за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който цели повишаване на информираността на българските граждани за възможностите, които финансовите инструменти на ЕС предлагат. Високото ниво на информираност и публичност ще активизира обществеността при реализирането на проекти, което ще доведе до положителен ефект върху качеството на живот на хората. Реализирането на комуникационна политика, предоставяща навременна, разбираема и изчерпателна информация, ще мотивира хората да участват в управлението на собствения им живот, чрез достъп до средствата, предлагани от ОПРЧР. Комуникационният план на ОПРЧР е публикуван на адрес: http://esf.bg/view_file.php/2947

Агенция „Пътна инфраструктура”

През изминалата година Агенция „Пътна инфраструктура” води активна кампания в медиите за популяризиране на своята дейност по проекти и програми, изпълнявани с финансиране от Европейския съюз. На официалната интернет страница на Агенцията е поместена информация за всички обекти, изпълнявани с европейски средства, посочени са източниците на финансиране, статусът на изпълнение и сроковете за тяхното приключване. Служителите от дирекция „Международна дейност, пресцентър и обществена информация” постоянно актуализират информацията относно предстоящите тръжни процедури, поместват предварителните обявления и необходимата тръжна документация.

Във връзка с огромния интерес към дейността на Агенцията и приоритетното място на пътното строителство в националната политика през последната година и половина само за периода ноември-декември 2010 г. са публикувани над 115 материала в националните медии.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

С оглед запознаване на потенциалните бенефициенти с механизмите за отпускане, използване и отчитане на средствата по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България, финансова рамка 2007-2013, от Министерство на регионалното развитие и благоустройство са осъществени следните дейности:

Представяне на програмата в 3 региона за планиране и запознаване с правилата на финансовите схеми за програмния период, разработени и разпространени са информационни материали: брошури и дипляни по оперативната програма, проведени са срещи и семинари за текущо представяне на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 в целевите региони, в рамките на 9 информационни дни и една годишна конференция в Букурещ.

Също така са проведени и три информационни дни и срещи с бенефициенти по оперативни програми Югоизточна Европа и INTERREG IV С.

Във всички 6 района, по Оперативна програма „Регионално развитие” са проведени информационни дни по 5 открити схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Министерство на околната среда и водите

През 2010 г. Министерство на околната среда и водите също даде своя принос в популяризирането на дейността по усвояването на средства от бюджета на ЕС. В тази връзка са проведени следните мероприятия:

- 23.02.2010г.- официална церемония „Подписване на договора за интегрирания воден цикъл на гр. Габрово”
- 15-26.03.2010 г. - цикъл от обучения за бенефициентите по ОПОС в градовете Благоевград, Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив и Ямбол
- 7-8.04.2010 г. - месечни срещи с потенциални бенефициенти във връзка с подготовката на проекти в сектор „отпадъци” и с бенефициенти, изпълняващи проекти за строителство в сектор „води”
- 13-16.04.2010 г. - Представяне на ОПОС в изложението „Вода-София 2010”
- 15.04.2010 г. - Информационна кампания „Виртуална вода” в градовете София, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив и Банско
- 24-25.04.2010 г. - семинар за журналисти, гр. Чифлик
- 07.09-08.10.2010 г. - цикъл от обучения за потенциалните бенефициенти по ОПОС-общински администрации и структури в МОСВ-РИСОВ, дирекции Национални паркове и Басейнови дирекции, във връзка с подготовката на проекти по процедурите във водния сектор, по процедурите по ОВОС и разяснения от финансов характер.
- 10.09.2010 г. - стартиране на цикъл от рубрики в Дарик радио - всеки петък от 11:30 часа
- Провеждане на приемни дни с бенефициенти, изпълняващи проекти по ОПОС – всеки четвъртък в периода януари – юли 2010 г.

- Провеждане на консултации за потенциалните бенефициенти във връзка с подготовката на проекти по ОПОС – всеки четвъртък от 7 юли 2010 г. до момента.

Приложение към този доклад е отчета за изпълнението на Плана за действие за изпълнение на актуализираната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за 2010 г. (в табличен вид) и Статистически анализ на докладваните за 2010 г. нередности и измами (в графичен вид).

**ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В
БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ
ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС**

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ