

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

## ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2014 ГОДИНА

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

ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5
<b>ПРИОРИТЕТ 1: ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И ПОВИШАВАНЕ ЕФИКАСНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС</b>				
<b>Мярка № 1.1:</b> Хармонизиране на нормативната уредба и вътрешните правила с правото на ЕС за финансовата рамка 2014 – 2020, с цел пресичане на възможностите за увреждане на финансовите интереси на ЕС				
1. Участие в обсъжданията в работните групи на ЕС и подкрепа на законодателния пакет за укрепване на институционалните аспекти за защита на финансовите интереси на ЕС, представен на 17 юли 2013 г., включително предложението на ЕК за Регламент за създаване на Европейска прокуратура	Министерство на правосъдието	31 декември 2014	Изготвени и представени позиции по текстовете на предложението за Регламент	Задачата ще се изпълнява съобразно плана на ЕК и председателството на ЕС
2. Хармонизиране на нормативната уредба и вътрешните правила с правото на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г.	Всички членове на Съвета	31 декември 2014	Изготвени нормативни актове	

3. Разработване и съгласуване на проекти на нормативни актове, свързани с изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014 – 2020 г.	Всички членове на Съвета ЦКЗ – АМС	31 декември 2014	Изготвени проекти на актове	
4. Разработване на системите за управление и контрол, вътрешни правила, процедури, инструкции, указания в съответствие с нормативната рамка на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. и с цел предотвратяване на правонарушенията и ефективна защита на финансовите интереси на ЕС	Всички членове на Съвета	31 декември 2014	Изготвени СУК, вътрешни правила, процедури, инструкции, указания	
5. Изготвяне на становища по проекта за нов Наказателен кодекс, включително и в контекста на противодействието на престъпленията против финансовите интереси на ЕС	Прокуратура на РБ	1 април 2014 г.	Изготвено и представено становище	
6. Създаване на експертни работни групи за разработване на нови или изменение и актуализация на действащи нормативни актове на национално ниво в сферата на борбата с нередностите и измамите със средства от ЕС	Всички членове на Съвета	31 декември 2014	Брой работни групи	
7. Изготвяне на наредби по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	МЗХ	31 декември 2014	Изготвени наредби	
8. Актуализация на ПМС № 18/2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз	Дирекция АФКОС Членовете на Съвета	30 октомври 2014	Акт за изменение на ПМС № 18/2003 г.	
9. Актуализация на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС, с цел хармонизиране с европейското законодателство за програмен период 2014 – 2020	Дирекция АФКОС Членовете на Съвета	31 декември 2014	Акт за изменение на Наредбата	
10. Провеждане на работни срещи между ръководителите на сектори и звена в дирекция АФКОС за преглед, оценка и изготвяне на вътрешни правила, методики, указания, анализи и доклади	Дирекция АФКОС	31 декември 2014	Изготвени и утвърдени вътрешни правила/анализи/методики/доклади	
<b>Мярка № 1.2:</b> Повишаване на административния капацитет и подобряване кадровото обезпечаване на структурите, участващи в националния координационен механизъм за превенция и борба с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕС				

<p><b>Задачи:</b></p> <p>1. Повишаване на административния капацитет на САД ФР – ДАНС чрез проекти за въвеждане на автоматизирани инструменти за обмен и обработване на информация от задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП</p>	ДФР – ДАНС	31 декември 2014	Степен на изпълнение на проектите	
<p>2. Запознаване с определенията за нередност и измама, засягащи финансовите интереси на ЕС, както и с процедурите за установяване, докладване и възстановяване на средствата</p>	Сектор 04, ГДНП-МВР	31 декември 2014	Учебна програма	
<p>3. Подобряване на езиковите умения на всички служители, ангажирани със защитата на финансовите интереси на ЕС и повишаване на професионалната им квалификация за осъществяване на ефективна превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС</p>	Сектор 04, ГДНП-МВР	31 декември 2014	Обучение по английски	
<p>4. Участие в обучения на тема „Превенция и борба с измамите и нередностите</p>	МОСВ	31 декември 2014	Брой участвали служители	
<p>5. Осигуряване на поне двама взаимозаменяеми служители по „нередностите”</p>	Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС	31 декември 2014	Минимум двама служители „нередности”	
<p>6. Участие на служителите от УО в обучения (в страната и чужбина), свързани с повишаване на тяхната компетенция</p>	УО НА ОПТП	31 декември 2014	Минимум 20 обучения	
<p>7. Изграждане на капацитет за анализ и оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС и националния бюджет</p>	ДФ „Земеделие”	30 юни 2014	Изготвяне на доклади за оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС и НБ общо за ДФЗ, по програми и по мерки и схеми за подпомагане.	
<p>8. Провеждане на целеви обучения и информационно-обучителни кампании за осъществяване на ефективна превенция, противодействие и докладване на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС и националния бюджет</p>	ДФ „Земеделие”	31 декември 2014	Брой проведени обучения Брой обучени служители	

9. Провеждане на съвместни обсъждания и консултации с прокурори и разследващи полицаи, участващи в провеждане на наказателните производства за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС и националния бюджет	ДФ „Земеделие“	31 декември 2014	Брой проведени обсъждания и изготвени доклади по конкретни повтарящи се схеми за измами	
10. Годишен анализ на причините и факторите, довели до извършване на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС	Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС	31 декември 2014	Изготвени анализи	
11. Подобряване на чуждоезичната подготовка на служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, работещи по противодействие на престъпления, свързани с финансовите интереси на ЕС	ГДГП – МВР	31 декември 2014	Брой обучени лица	
12. Обучение на служителите в институции, членове на Съвета, съобразно техните компетенции във връзка с приетите нормативните актове на ЕС за програмен период 2014–2020 г.	Всички членове на Съвета	31 декември 2014	Брой обучени служители	
13. Изграждане на функциониращо звено за наблюдение в Интернет пространството с цел установяване и предприемане на мерки за предотвратяване на нелегални дейности от компетенциите на митническите органи	АМ	31 декември 2014	Съставяне и актуализиране на вътрешен административно-нормативен акт, уреждащ дейността по наблюдение в Интернет пространството в рамките на компетенциите на митническите органи	
14. Попълване на декларация от всички новоназначени служители за запознаване с определенията за нередност и измама съгласно Регламент 1083/2006 г.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС	31 декември 2014	Брой декларации от новопостъпили служители	

15. Запознаване на новоназначените служители с Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз	Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС	31 декември 2014	Брой запознати служители	
16. Запознаване на новоназначените служители с вътрешните правила относно процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз	Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС	31 декември 2014	Брой запознати служители	
17. Поддържане на регистър на напусналите служители с цел предотвратяване и разкриване конфликт на интереси и отстраняването им от участие в процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и избор на изпълнители от страна на бенефициентите	МИЕ АПИ	31 декември 2014	Брой записани в регистъра напуснали служители	
18. Разработване на модели за превенция срещу нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС	Център за противодействие и превенция на корупцията и организираната престъпност – АМС	31 май 2014	Разработени и утвърдени модели за превенция	
19. Организиране на обучения, семинари, работни срещи и други от дирекция АФКОС за представяне на информация за най-често допускани грешки и добри практики при докладването на нередности	Дирекция АФКОС	31 декември 2014	Брой обучения, семинари, работни срещи; Брой обучени служители	

<p>20. Подобряване организационната структура на дирекция АФКОС и оптимизиране дейността на секторите в нея:</p> <p>20.1. Обединяване на дейностите по докладване на нередности и административно-контролни проверки в сектор „Докладване на нередности“;</p> <p>20.2. Преструктуриране на дирекция АФКОС и обезпечаване на функциите за провеждане на административни разследвания</p>	Дирекция АФКОС	28 Февруари 2014	<p>Министерска заповед за нова структура и щат на дирекция АФКОС;</p> <p>Реорганизация на сектор „Докладване на нередности“</p> <p>Формиране на сектор „Административни разследвания“</p>	
21. Анализ на практиките през периода 2007 – 2013 г.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС	31 декември 2014	Наръчник на практиките	
<p><b>Мярка № 1.3:</b> Повишаване на прозрачността и подобряване достъпа до информация за широката общественост относно предоставянето и усвояването на средствата от ЕС и по въпроси, свързани с нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС</p>				
<p><b>Задачи:</b></p> <p>1. Актуализиране на информацията, предоставена на задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП, относно потенциални нередности и измами</p>	ДФР – ДАНС	При необходимост	Брой публикувани указания	
2. Провеждане на регулярни координационни срещи между експертите от всички структури с цел обмен на информация, опит, добри практики и установяване на ползотворно сътрудничество между отговорните институции, относно констатирани случаи на нередности и измами, и за предприемане на конкретни действия	Сектор 04 ГДНП-МВР	31 декември 2014	Брой проведени срещи	
3. Своевременно актуализиране на публикувана на интернет страниците информация, свързана с изпълнението на програмите, финансирани със средства на ЕС	Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС	31 декември 2014	Актуална информация относно програмата	

4. Разработване и внедряване на обществено достъпен модул „Нередности” в ИСУН	Дирекция ИСУСЕС – АМС	31 декември 2014	действащ обществено достъпен модул „Нередности” в ИСУН	
5. Укрепване капацитета на бенефициентите при подготовката и изпълнение на проекти с цел превенция на грешки и нередности	Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС	31 декември 2014	Брой проведени обучения	
6. Участие в обучения, информационни кампании, публични форуми, семинари и др., предназначени за бенефициенти и широката общественост по въпроси, свързани с борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС	Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС	31 декември 2014	Брой участия в обучения/ информационни кампании за бенефициенти	
7. Информирание на служителите на ДФЗ, бенефициентите, частния бизнес, неправителствените организации и гражданското общество за резултатите от проведените административни проверки в ДФЗ, разследвания от компетентните органи и осъдените лица за злоупотреби, засягащи финансовите интереси на ЕС чрез страницата ДФЗ и други средства	ДФ „Земеделие”	31 декември 2014	Брой проведени информационни кампании; Брой публикувани резултати	
8. Поддържане на електронни адреси, горещи телефони и др. за подаване на сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС	Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС Дирекция АФКОС	31 декември 2014	Брой получени сигнали	
9. Публикуване на информация за сключени договори, платени средства и установени нередности при бенефициенти	МЗХ – ДРСР	31 декември 2014	Създадена рубрика на интернет страницата на ПРСР 2014 – 2020 г.	
10. Поддържане и регулярно актуализиране на интернет страницата на дирекция АФКОС, която да отговаря на нуждите на УО/МЗ/Бенефициентите и достъпна за широката общественост Подаване на сигнали на страницата на дирекцията <a href="http://www.afcos.bg">www.afcos.bg</a>	Дирекция АФКОС	31 декември 2014	Актуализирана и поддържана интернет страница Брой подадени сигнали	

11. Провеждане на пресконференция с цел повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани със защитата на финансовите интереси по Структурните и Кохезионния фонд Събитието е в изпълнение на проект по ОПТП	Дирекция АФКОС	31 май 2014	Проведена пресконференция	
12. Провеждане на информационни дни, обучения, кампании с цел установяване на ефективно взаимодействие и сътрудничество с други държавни органи, частния бизнес, неправителствените организации и гражданското общество в борбата с измамите, корупцията и всякакви други незаконни действия, засягащи финансовите интереси на ЕС и националния бюджет	ДФ „Земеделие“	31 декември 2014	Брой информационни дни, брой обучения, изготвени информационни материали, присъствени списъци	
<b>Мярка № 1.4</b> Поддържане на интегрирани бази данни и системи за обмен на информация и отчетност				
<b>Задачи:</b> 1 Обмен на информация относно констатирани случаи на нередности и измами	Дирекция АФКОС ГДНП – МВР	31 декември 2014	Брой констатирани случаи	
2. Поддържане на регистри на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, установени при изпълнение на функциите на съответната администрация.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС	31 декември 2014	Актуален регистър	
3. Изпращане на информация до дирекция АФКОС в МВР относно регистрираните измами или нередности	Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС	31 декември 2014	Брой уведомления	
4. Предоставяне на дирекция АФКОС в МВР на копия от докладите за финансови инспекции, в които са отразени констатации за нарушения и неправомерно усвоени средства от фондове и програми на ЕС, както и регистъра на нередности и измами със средства от ЕС, установени от органи на АДФИ	АДФИ	31 декември 2014	Брой предоставени доклади	



5. Предоставяне на регулярна информация от ВКП на Дирекция АФКОС относно образуваните досъдебни производства за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС	Прокуратура на РБ	31 декември 2014	Уведомления за съответен отчетен период	
6. Установяване на канал за комуникация и обмен на данни между дирекция АФКОС и ВКП по приоритетни случаи и разследвания за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, съобразен с новата структура и разпределение на функциите на ВКП	Прокуратура на РБ Дирекция АФКОС	1 май 2014	Установен канал за комуникация и обмен на данни	
7. Качване на активни връзки на електронната страница на ИАРА на полезна информация относно ОПРСР	ИАРА	31 декември 2014	Брой качени линкове на страницата на ИАРА	
8. Предоставяне на информация по електронен път за обществените поръчки свързани с ИАРА и ОПРСР	ИАРА	31 декември 2014	Брой качени поръчки на страницата на ИАРА	
9. Поддържане и актуализиране на база данни „Нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС	Дирекция АФКОС	31 декември 2014	Поддържана и актуализирана база данни	
10. Поддържане и актуализиране на база данни за образувани и прекратени прокурорски преписки и досъдебни производства	Дирекция АФКОС	31 декември 2014	Поддържана и актуализирана база данни	
11. Създаване на база данни „АДФИ	Дирекция АФКОС	30 юни 2014	Създадена база данни	
12. Контрол върху въведената информация в IMS	Дирекция АФКОС	31 декември 2014	Брой проверени уведомления за нередности в IMS	
13. Докладване на нередности	Дирекция АФКОС	28 февруари 2014 31 май 2014 31 август 2014 30 ноември 2014	Извършено в срок докладване на нередности до ОЛАФ, ЕК за четвърто тримесечие на 2013 г., за първо, второ и трето тримесечие на 2014 г.	

14. Административно-контролна дейност	Дирекция АФКОС	31 декември 2014	Брой сигнали и нередности, проверени чрез административно-контролна дейност	
15. Изграждане и поддържане на ефективна база данни за ранно предупреждение с цел засилване на мониторинга и контрола върху рискови участници	Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС	31 декември 2014	Актуална база данни	
16. Изготвяне на искане до МРР за предоставяне на достъп до регистър „Национална база данни „Население”, Национален електронен регистър на актове за гражданското състояние, Регистър на единните граждански номера, Национален класификатор на постоянните и настоящите адреси и служебни данни	ДФ „Земеделие”	30 юни 2014 г.	Предоставен достъп	
<b>ПРИОРИТЕТ 2: ЗАСИЛВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА И УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА НАЦИОНАЛНО НИВО ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС</b>				
<b>Мярка № 2.1:</b> Преглед и актуализация на споразумения за сътрудничество с цел подобряване ефективността на защитата на финансовите интереси на ЕС				
<b>Задачи:</b>				
1. Преглед и актуализиране на съществуващите споразумения за сътрудничество между институциите, представени в Съвета, в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС	Всички членове на Съвета	31 декември 2014	Актуализирани споразумения	
2. Актуализация на Инstrukция I-103/22.04.2003 г. за взаимодействие и сътрудничество между Съвета и Прокуратурата на Република България или приемане на заместващ регламент	Прокуратура на РБ Дирекция АФКОС	1 август 2014	Изготвена актуализирана инструкция или приет заместващ регламент	

3. Разработване и сключване на двустранно споразумение за взаимодействие и сътрудничество между ЦППКОП и дирекция АФКОС	Център за противодействие и превенция на корупцията и организираната престъпност – АМС	31 май 2014	Разработено и сключено споразумение	
4. Организиране на работни срещи между компетентните институции с цел преглед и анализ на споразумения за сътрудничество в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС.	Дирекция АФКОС Членовете на Съвета	31 декември 2014	Изготвени актуализирани и нови споразумения и инструкции за взаимодействие	
<b>Мярка № 2.2:</b> Укрепване на сътрудничеството в разследването на измами и правонарушения, засягащи системата на „собствените ресурси“ на ЕС и приходната част на Републиканския бюджет				
<b>Задачи:</b> 1. Провеждане на съвместни контролни действия от НАП и Агенция „Митници“ спрямо рискови за двете институции браншове и лица, регистрирани по ЗАДС и ЗДДС.	НАП	31 декември 2014	Брой проведени съвместни контролни действия	
2. Извършване на проверки и ревизии на задължени лица, потенциални участници в организирани схеми за извършване на измами, нанасящи щети на Републиканския бюджет.	НАП	31 декември 2014	Брой извършени проверки/ревизии	
3. Инициране образуването на наказателни производства за извършителите на данъчни и осигурителни измами, чрез уведомяване органите на Прокуратурата на Република България.	НАП	31 декември 2014	Брой иницирани наказателни производства	
4 А. Провеждане на съвместни работни срещи на органите на НАП и Прокуратурата на Република България в рамките на създадените въз основа на Инструкция за организацията и формите на взаимодействие между Министерство на финансите и Прокуратурата на Република България	НАП	31 декември 2014	Брой проведени работни срещи	
4 Б. Извършване на проверки и ревизии на задължени лица по искане на Прокуратурата на Република България	НАП			

5. Извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България при ВОД и ВОП на задължени лица, нанасящи щети на републиканския бюджет	НАП	31 декември 2014	Брой извършени проверки/ревизии	
6. Провеждане на мероприятията по взаимодействието с Агенция „Митници” и ГД „Национална полиция” по „План за провеждане на съвместни мероприятия между ГДНП, ГДГП, ОДМВР и Агенция „Митници” за противодействие на контрабандата, нарушенията и престъпленията, свързани с ДДС и вътрешно-общностното придобиване на стоки”	ГДГП-МВР ГДНП-МВР Агенция “Митници”	31 декември 2014	Брой доклади за резултати	
7. Внедряване на Система за обмен на рискова информация (СОРИ) с цел улесняване обмена на данни и повишаване ефективността на проверките, извършвани от митническите органи.	АМ	31 декември 2014	Внедрена система	
8. Провеждане на съвместни контролни действия от АМ и НАП спрямо рискови за двете институции браншове или лица, данъчнозадължени по реда на ЗАДС и ЗДДС	АМ и НАП	31 декември 2014	Брой съвместни проверки	
9. Инициране на наказателни производства по отношение лицата, участвали в укриването или неправомерното възстановяване на косвени данъци	АМ и НАП съобразно своите компетенции	31 декември 2014	Брой преписки, предадени на прокуратурата	
10. Координиране на оперативно-издирвателната, информационната и организационната дейност, свързана с извършени закононарушения със средства на ЕС между териториалните структури на полицията и ГДНП	ГДНП-МВР	31 декември 2014	Брой операции	
11. Провеждане на оперативно – издирвателни мероприятия по получени сигнали/информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, съгласно поверителен план	ГДНП-МВР	31 декември 2014	Брой мероприятия	
12. Разкриване, преустановяване и документиране на престъпления, извършени със средства от фондове на ЕС	ГДНП-МВР	31 декември 2014	Брой образувани преписки/досъдебни производства	
<b>Мярка № 2.3:</b> Установяване на ефективно взаимодействие и сътрудничество между държавните органи, частния сектор, неправителствените организации и гражданското общество при разкриване и противодействие на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС				

<p><b>Задачи:</b></p> <p>1. Съвместно с Управляващите органи одитори от ИА ОСЕС ще участват като лектори в обученията за бенефициенти по оперативните програми относно прилагането на нормативните актове в областта на обществените поръчки</p>	<p>ИА ОСЕС</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Брой проведени обучения</p>	
<p>2. Срещи с представителите на специализираните служби по чл. 6, ал. 5 от ЗМИП и методическа помощ относно идентифицирането на съмнения, свързани с измами и нередности</p>	<p>ДФР – ДАНС</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Брой срещи и обучения</p>	
<p>3. Проверки за участие по проекти по оперативни програми на ЕС при проверки на задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. Докладване в рамките на правомощията на САД ФР – ДАНС при установяване на съмнения за нередности или измами</p>	<p>ДФР – ДАНС</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Брой проверки</p>	
<p>4. Повишаване информираността на гражданите по отношение начините за сигнализиране за нередност; изясняване и популяризиране на понятията „Нередности” и „съмнение за измама”; подобряване на средата за гражданска активност с цел ефективно противодействие на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС</p>	<p>Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Брой информационни кампании</p>	
<p>5. Осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, както следва:</p> <p>а) за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 640 000 лв.;</p> <p>б) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.</p>	<p>АОП</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Брой обработени преписки</p>	
<p>6. Прилагане на процедурите в съответствие с чл. 30 от ЗВОПС за установяване на индикатори за наличие на измами в организацията от публичния сектор, дейността на които има отношение към финансовите интереси на ЕС</p>	<p>Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Брой уведомления за незабавно докладване</p>	
<p>7. Докладване на измами/нередности, свързани с традиционни собствени ресурси над 10000 евро посредством системата OWNRES и уведомяване на дирекция „Координация на борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС – АФКОС”, МВР за докладваните в тази система случаи на измами/нередности</p>	<p>АМ</p>	<p>В срок съгласно Регламент № 1150 на Съвета от 22 май 2000 година</p>	<p>Брой докладвани измами/нередности</p>	

8. Обмен на информация, опит и добри практики между държавните органи, частния сектор и неправителствени организации по въпроси, свързани с разкриване и противодействие на злоупотребите със средства на ЕС.	Дирекция АФКОС	31 декември 2014	Брой проведени събития	
9. Обмяна на опит и добри практики в рамките на ПРГН относно администриране на нередностите в държавите-членки на ЕС. Обсъждания на ПРГН по поставени конкретни въпроси и казуси.	Дирекция АФКОС	31 декември 2014	Брой проведени заседания; Брой неприсъствени обсъждания (заседания) на ПРГН	
10. Уведомяване на дирекция АФКОС относно резултатите от осъществени проверки от ОЛАФ в съответната администрация и образуваните във връзка с това наказателни производства	Всички членове на Съвета	31 декември 2014	Брой уведомления	
11. Изпращане на информация за изпълнените одитни ангажменти на Националния ръководител - по предприсъединителните инструменти и на Сертифициращия орган по отношение на структурните фондове, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство	ИА ОСЕС	След издаване на одитни доклади	Доклади от одитни ангажменти	
12. Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на често срещаните нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки при одитите на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския съюз	ИА ОСЕС	Февруари 2014	Изготвен анализ на установените нередности	
<b>Мярка № 2.4:</b> Развитие на електронното управление в сферата на администрирането на нередности и сигнали за нередности и опростяване на процедурните правила				
1. Изключително електронно докладване на нередности	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	31 декември 2014	Изцяло електронно докладване	
2. Поддържане в актуален вид на информацията в модул Сигнали за нередности и модул Нередности в ИСУН	МИЕ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“	31 декември 2014	Брой регистрирани нередности Брой регистрирани сигнали	

<p><b>Мярка № 2.5:</b> Провеждане на целеви обучения, обмяна на опит и добри практики, информационно-образителни кампании за специализирани органи, отговорни за разкриване и противодействие на нередностите и измамите, включително на прокурори и разследващи органи</p>				
<p><b>Задачи:</b></p> <p>1. Провеждане на целеви обучения, обмяна на опит и добри практики, информационно-образителни кампании за специализирани органи, отговорни за разкриване и противодействие на нередностите и измамите, включително на прокурори и разследващи органи</p>	<p>Всички членове на Съвета ИАОСЕС</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Брой обучени служители</p>	
<p>2. Обмяна на опит и добри практики за предотвратяване и разкриване на нередности</p>	<p>Всички членове на Съвета</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Брой обменени казуси на констатирани нередности</p>	
<p>3. Участие в обучения/семинари, провеждани от национални и чуждестранни експерти, относно превенцията и борбата с нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС, както и относно администрирането на нередности</p>	<p>Всички членове на Съвета</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Брой участвали/ обучени служители</p>	
<p>4. Провеждане на обучения за прокурори, разследващи полицаи, разследващи агенти на ДАНС и разследващи митнически инспектори, специализирани за работи по дела за престъпления против финансовите интереси на ЕС</p>	<p>НИП – МП; МВР; Прокуратура на РБ</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Брой проведени обучения Брой обучени прокурори и разследващи полицаи</p>	
<p>5. Създаване на работни групи за анализ на всички постъпили в ДФ „Земеделие“ уведомителни писма от ВКП, постановления на прокурори и искания на ОЛАФ, МВР и ДАНС на месечна база с оглед проверка на правилността на предприетите действия и при необходимост предприемане на адекватни коригиращи такива</p>	<p>ДФ „Земеделие“</p>	<p>28 февруари 2014</p>	<p>Брой изготвени доклади и намаляване до минимум на грешките при администриране на нередности и сигнали</p>	
<p><b>ПРИОРИТЕТ 3:</b> Укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и със съответните компетентни органи в държавите-членки на ЕС и в други държави</p>				

<p><b>Мярка № 3.1:</b> Разширяване и задълбочаване на сътрудничеството с ОЛАФ, с институциите, органите, службите и агенциите на ЕС и съответните компетентни органи в държавите-членки при разработването на стратегически документи и обсъждане на политики в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС</p>				
<p><b>Задачи:</b></p> <p>1. Участие в заседания, конференции, семинари за разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС</p>	<p>Всички членове на Съвета</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Брой съгласувани стратегически документи</p>	
<p>2. Създаване на организация, изготвяне на ситуационен доклад и участие в Годишната конференция на Работна група „Цигари“, организирана от Европейската служба за борба с измамите</p>	<p>Дирекция АФКОС ГДПП-МВР ГДНП-МВР Агенция „Митници“</p>	<p>31 ноември 2014</p>	<p>Изготвен ситуационен доклад  Брой участвали национални институции  Доклади от участие в работна група</p>	
<p>3. Участия в заседания на Консултативния комитет за борба с измамите (COCOLAF) и подгрупите на COCOLAF</p> <p>Участията са финансирани със средства по проект на ОПТП</p>	<p>Дирекция АФКОС</p>	<p>30 ноември 2014</p>	<p>Брой участия, изготвени доклади</p>	
<p>4. Участие в годишната конференция на звената АФКОС, организирана от ОЛАФ за обмяна на информация относно мястото, функциите и задачите на звената; подобряване на взаимодействието между тях, обмен на опит и добри практики</p>	<p>Дирекция АФКОС</p>	<p>30 октомври 2014</p>	<p>Проведено събитие  Брой участвали служители на дирекция АФКОС</p>	
<p>5. Домакинство на организирано от ОЛАФ събитие „AFCOS Training 2014“ за представяне опита на звена АФКОС от държави - членки пред държавите кандидатки за членство</p>	<p>Дирекция АФКОС</p>	<p>30 септември 2014</p>	<p>Проведено събитие  Брой участници</p>	
<p>6. Участия в заседания на Работна група „Борба с измамите“ на Съвета</p> <p>Участията са финансирани със средства по проект на ОПТП.</p>	<p>Дирекция АФКОС</p>	<p>Според календара на Съвета</p>	<p>Брой участия</p>	



<p>7. Създаване на организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на ЕК по чл. 325 от ДФЕС:</p> <p>а. Попълване на Въпросника по чл. 325 от ДФЕС за 2013 г;</p> <p>б. Предоставяне на информация по изпълнението на Препоръките на ЕК по доклада Борба с измамите 2012 г.</p>	<p>Дирекция АФКОС Членовете на Съвета Прокуратура на РБ</p>	<p>15 февруари 2014</p>	<p>Попълнен и изпратен в ОЛАФ Въпросник по чл. 325 от ДФЕС за 2013 г.</p> <p>Изготвена и изпратена в ОЛАФ информация по изпълнението на Препоръките</p>	
<p>8. Участия в обучения, семинари и работни срещи, организирани от Комуникационната мрежа на ОЛАФ (OAFCN) на членовете от българска страна (служители от пресцентровете на МВР, Прокуратурата на Република България и Агенция „Митници“) за осъществяване на комуникационната политика по линия на борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС</p>	<p>МВР – Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ Прокуратура на РБ Агенция „Митници“</p>	<p>30 ноември 2014</p>	<p>Брой обучения/семинари/срещи</p>	
<p><b>Мярка № 3.2:</b> Разширяване на оперативното сътрудничество с ОЛАФ и с компетентните органи в държавите-членки и в други държави с цел обмяна на информация, провеждане на конкретни действия и съвместни операции за разкриване и противодействие на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС</p>				
<p><b>Задачи:</b></p> <p>1. Оказване на съдействие при искане за предоставяне на информация, провеждане на съвместни проверки, разследвания и специализирани операции на ОЛАФ за разкриване и противодействие на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС</p>	<p>Всички членове на Съвета</p>	<p>По искане на ОЛАФ</p>	<p>Брой съдействия</p>	
<p>2. Своевременно оказване на съдействие на контролорите на Европейската комисия за предоставяне на достъп до помещения или документация за изпълнение на контрола и проверките на място по реда на Глава трета „а“ от Закона за държавната финансова инспекция</p>	<p>АДФИ</p>	<p>По искане на ОЛАФ</p>	<p>Брой съдействия</p>	
<p>3. Оказване на съдействие на контролорите на Европейската комисия за предоставяне на достъп до помещения или документация за изпълнение на контрола и проверките на място</p>	<p>Дирекция АФКОС ГДНП-МВР</p>	<p>По искане на ОЛАФ</p>	<p>Брой проведени проверки на място</p>	
<p>4. Оперативното сътрудничество между членовете на Съвета при провеждане на разследвания от ОЛАФ на територията на Република България в съответствие с Регламент 2185/1996 г.</p>	<p>Всички членове на Съвета</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Брой преписки по обменена информация</p>	

5. Оказване на ефективно съдействие и участие на служители на дирекция АФКОС при извършване на проверки на място от ОЛАФ, в съответствие с Регламент 2185/96	Дирекция АФКОС	31 декември 2014	Брой проверки на място, проведени от ОЛАФ	
6. Оказване на съдействие на ОЛАФ при искане за предоставяне на информация и материали по разследвания, свързани с разкриване и противодействие на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС	Дирекция АФКОС	31 декември 2014	Брой искания за съдействие от ОЛАФ	
7. Установяване на сътрудничество и координация между службите АФКОС в държавите-членки и кандидати за членство	Дирекция АФКОС	31 декември 2014	Брой проведени съвместни събития/операции/мероприятия	
8. Изготвяне на вътрешни правила на дирекция АФКОС за оказване на съдействие на контролорите на Европейската Комисия при провеждане на контрола и проверките на място	Дирекция АФКОС	30 април 2014	Изготвени и утвърдени вътрешни правила	
9. Провеждане на оперативно–издирвателни мероприятия по получени сигнали/информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, като се използва НКЦ – ГДГП и Черноморски граничен координационно – информационен център.	ГДГП-МВР	31 декември 2014	Брой проведени мероприятия	
<b>Мярка № 3.3:</b> Участие в обучения по докладването на нередности за периода 2014 – 2020 г., по използването на нови инструменти и методи в борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС и за обмяна на опит и добри практики				
<b>Задачи:</b> 1. Провеждане на обучения на служители от ГДНП – МВР, ГДГП – МВР и ОДМВР в страната в областта на борбата с измамите, засягащи бюджета на ЕС	Сектор 04, ГДНП-МВР ОДМВР в страната  ГДГП-МВР	31 декември 2014	Брой проведени обучения;  Брой обучени служители	
2. Осигуряване на обучение на новопостъпили служители на електронната система за докладване IMS	УО на ОПТП	при необходимост	Брой обучени служители на УО	
3. Участие в обучения по докладването на нередности за периода 2014 – 2020 г., по използването на нови инструменти и методи в борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС и за обмяна на опит и добри практики	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	31 декември 2014	Брой обучени служители  Брой проведени обучения	

4. Провеждане на обучения на органите на досъдебното производство относно използване на инструментите на международното правно сътрудничество по наказателноправни въпроси за разкриване и взаимното признаване при разследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС	Прокуратура на РБ МВР Агенция „Митници”	31 декември 2014	Брой проведени обучения  Брой обучени служители	
5. Участие в обучения по докладването на нередности за периода 2014 – 2020 г., организирани от ОЛАФ	Дирекция АФКОС	31 декември 2014	Брой проведени обучения  Брой обучени служители	
6. Провеждане на учебно посещение на служители от дирекция АФКОС в ОЛАФ с цел обмяна на опит за провеждане на административни разследвания и проверки на място Посещението е финансирано със средства по ОПТП	Дирекция АФКОС	30 март 2014	Проведено обучение в ОЛАФ  Брой обучени служители	
7. Провеждане на учебни посещения на служители от дирекция АФКОС в звена АФКОС в две държави-членки с цел обмяна на опит в борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС Посещенията са финансирани със средства по ОПТП	Дирекция АФКОС	30 ноември 2014	Проведени обучения в две държави-членки  Брой обучени служители	
8. Участие на дирекция АФКОС като партньор на АФКОС Хърватия при организиране и провеждане на работно посещение за обмяна на опит в България и при провеждане на обучения за компетентните власти в Хърватия	Дирекция АФКОС	30 септември 2014	Проведено обучение в България  Брой проведени обучения в Хърватия	
<b>ПРИОРИТЕТ 4:</b> Ефективна координация на законодателните, административните и оперативните действия на институциите с цел по-висока ефикасност при разследването, възстановяването на средства и налагането на санкции при нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС				
<b>Мярка № 4.1:</b> Изготвяне на подходяща законодателна рамка, чрез изменение и допълнение на Наказателния кодекс, Наказателно процесуалния кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове за воденето на наказателни производства, административни производства и дисциплинарни санкции за защита финансовите интереси на ЕС				

<p><b>Задачи:</b></p> <p>1. Изготвяне на нов Наказателен Кодекс</p>	<p>Министерство на правосъдието</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Решение на Министерския съвет</p>	
<p>2. Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, Наказателно процесуалния кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове за воденето на наказателни производства, административни производства и дисциплинарни санкции за защита финансовите интереси на ЕС</p>	<p>ДФ „Земеделие“</p>	<p>При необходимост</p>	<p>Изготвени предложения за изменение и допълнение на нормативни актове</p>	
<p>3. Обсъждане на констатирани проблеми при прилагането на НК, НПК, ДОПК и други нормативни актове и изготвяне на предложения за преодоляването им чрез законодателни промени</p>	<p>Всички членове на Съвета Прокуратура на РБ Дирекция АФКОС</p>	<p>30 август 2014</p>	<p>Брой изготвени становища Изготвени и подкрепени предложения за законодателни промени</p>	
<p><b>Мярка № 4.2:</b> Оптимизиране на националните правила за налагане на финансови и/или административни санкции и предприемане на ефективни мерки с цел възпиране извършването на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС, включително отнемането на възможността за финансиране</p>				
<p><b>Задачи:</b></p> <p>1. Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на националните правила за налагане на финансови и/или административни санкции и предприемане на ефективни мерки с цел възпиране извършването на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС, включително отнемането на възможността за финансиране</p>	<p>ДФ „Земеделие“</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Изготвени предложения за изменение и допълнение на нормативни актове</p>	
<p>2. Привеждане в съответствие на националните правила за определяне и налагане на финансови корекции с Насоките за определяне на финансови корекции спрямо разходите, финансирани от Общността при споделено управление, при неспазване на правилата на обществените поръчки, приети с Решение на Комисията № С 9527 от 19.12.2013 г.</p>	<p>Всички членове на Съвета ЦКЗ – АМС</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Изменение и допълнение на съществуващите /нови национални правила за финансови корекции</p>	

3. Актуализиране на процедурите правила за налагане на финансови корекции	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	31 декември 2014	Влязъл в сила нормативен акт	
<b>Мярка № 4.3:</b> Оптимизиране на процеса и установяване на съкратени и ясни процедури по възстановяване на неправомерно изплатени средства, включително чрез последващи действия след разследвания на Европейската служба за борба с измамите				
<b>Задачи:</b> 1. Създаване на организация за приоритетно събиране на дължимите средства по програми, съфинансирани от фондове на Европейския съюз или свързани с „традиционните собствени ресурси“, като част от вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз	НАП	31 декември 2014	Събрани дължими средства	
2. Предоставяне на обратна информация по събиране на вземанията до съответния договарящ орган с оглед съдействие и актуализиране на докладите по нередности	НАП	31 декември 2014	Брой обменени писма	
3. Ежемесечно докладване за предприетите действия по събиране на вземанията на изпълнителните агенции и управляващи органи, произтичащи от неправомерно усвоени средства на ЕС и недължимо платени след установени нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС	НАП	31 декември 2014	Брой доклади	
4. Своевременно установяване на нередност и стартиране на процедура по възстановяване на средствата	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	31 декември 2014	Брой процедури за възстановяване на средства	
5. Установяване на опростени процедури по взаимодействие на УО с НАП с оглед принудително възстановяване на средства при неспазен срок за доброволно възстановяване	Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС НАП	31 декември 2014	Възстановени средства (главница и лихва) по установени нередни суми	

<p><b>Мярка № 4.4:</b> Подобряване ефективността на административните и наказателните производства. Повишаване броя на приключилите със съдебно решение производства и сумата на възстановените средства</p>				
<p><b>Задачи:</b> 1. Изготвяне на вътрешни правила за програмен период 2014 – 2020 г. на УО на ОПТТИ във връзка с възстановяване на неправомерно изплатени средства на бенефициентите по оперативната програма</p>	<p>УО на ОПТТИ</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Приети вътрешни правила</p>	
<p>2. Осъществяване на контролни действия върху процеса за възстановяване на неправомерно усвоени от бенефициентите по програмата средства след установени нередности.</p>	<p>Членовете на Съвета, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Брой нередности, по които са възстановени неправомерно изплатени средства</p>	
<p>3. Провеждане на административни разследвания за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ.</p>	<p>Дирекция АФКОС</p>	<p>31 декември 2014</p>	<p>Брой проведени административни разследвания Обща сума на предпазените европейски средства</p>	