

Дейността на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС) през 2008 година

С цел подобряване на слабостите в цялостната координация между органите на изпълнителната власт и тяхната координация с органите на съдебната власт, както и за да бъдат изпълнени препоръките на Европейската комисия, по силата на новоприетото Постановление на Министерския съвет № 104/17.05.2008г. за организация и координация при управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз, през месец май 2008 г. поех председателството и на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС).

През отчетния период и по-специално след месец май 2008 г. дейността на създадения с Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003г. Съвет за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО бе насочена основно към засилване на мерките за защита на финансовите интереси на Европейските общности и преодоляване на критиките, отправени от Европейската комисия за подобряване на комуникацията и координацията на всички национални власти, както на сътрудничеството и взаимодействието с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

В изпълнение на нормативно определените си правомощия, Съветът проведе общо пет заседания, две редовни и три извънредни за обсъждане и приемане на решения по въпроси, свързани със защитата на финансовите интереси на ЕО.

За да бъде подобрена комуникацията между отделните членове на Съвета, бе решено да бъдат провеждани срещи не само в рамките на всеки 3 месеца, но и по-чести при възникнала необходимост, както и да бъде активизирана работата на политическо и на експертно ниво.

След първата мисия на експерт от ОЛАФ в България, проведена през месец юни 2008 г., бе сформирана работна група (РГ) за борба с нередностите, свързани с изпълнението на програмата САПАРД, под ръководството на Главния Прокурор и с участници представители на Прокуратурата на Република България, Националната следствена служба, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерство на вътрешните работи, Държавен фонд "Земеделие" и Национална агенция по приходите. Целта на РГ бе да бъдат постигнати положителни резултати при разкриването, предотвратяването, противодействието и санкционирането на нередностите при реализацията на програмата САПАРД.

Комуникацията с Прокуратурата на Република България бе приведена под формата, предвидена в чл.15а на Инструкцията за взаимодействие между Прокуратурата и Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО.

Във Върховна касационна прокуратура бе създаден отдел за противодействие на престъпления, свързани със злоупотреби с финансови средства на Европейските общности. Структурира се и заработи Специализирано разследващо звено, в което в един екип работят прокурори, разследващи полицаи, полицейски служители и служители на ДФ "Земеделие". Изготвени са регистри за водените от прокуратурата преписки и дела по програми САПАРД, ФАР, ИСПА и Леонардо да Винчи.

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

Основни законодателни мерки, предприети през 2008 г.:

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция, (обн. в ДВ бр.98 от 14.11.2008 г.), с който се определя редът и процедурата за прилагането на разпоредби /14/ и /15/ от Регламент на Съвета /ЕВРАТОМ,ЕО/ № 2185/11.11.96г./, относно контрола и проверките на място, извършвани от Европейската комисия срещу измами и други нередности. С промените в ЗДФИ е осигурено на контролърите на Комисията, съдействие при осъществяване на контрола или проверките на място в случаите на установен отказ на проверяваните организации и лица, финансирани със средства по международни договори или програми на ЕС, доброволно да предоставят достъп до помещенията и/или документите си за извършване на проверките. За постигане на ефективност на съдействието, органите на АДФИ разполагат и с подходящ инструментариум, включително с принудителни способности за събиране на информация и обезпечаване на доказателства. Регламентирано е правото на финансовите инспектори да претърсват помещения и/или да изземват документи от проверяваните организации и лица под контрола на съда и със съдействието на органите на МВР.

Приет е Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (Обн., ДВ, бр. 94 от 31.10.2008г., в сила от 01.01.2009г.), с който се допълва действащата нормативна уредба, с цел избягване на неправомерното усвояване на средства в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Изменен и допълнен е Законът за обществените поръчки (изм. 28.11.2008, в сила от 01.01.2009 г.) с цел осигуряване на по-голяма прозрачност и публичност при провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Изменено и допълнено е ПМС № 18/2003 за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (изм. 24.06.2008), с цел усъвършенстване на механизма за докладване на нередности и измами и обмена на информация между членовете на Съвета и ОЛАФ, както и на взаимодействието между

изпълнителната и съдебната власт, с оглед предоставяне на по-пълна и всеобхватна информация на ОЛАФ.

През 2008 г. бяха приети изменения и допълнения на ПМС № 121 от 2007 г. (изм. ДВ. бр. 38 от 11.04.08г., ДВ. бр. 61 от 8.07.2008 г, ДВ бр. 81 от 16.09.2008 г.). По този начин беше оптимизиран режимът на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и беше намалена административната тежест в рамките на процедурите на кандидатстването и оценките на проектните предложения. Промените допринасят за засилване на прозрачността и публичността в процедурите. Въведен е тримесечен срок за приключване на оценителните процедури, с което се постига бързото и ефективно изпълнение на оперативните програми.

Приети са промени в ПМС № 55 от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и от програма ФАР. Целта е оптимизиране на процедурите за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от европейските финансови инструменти, които попадат извън обхвата на Закона за обществените поръчки.

Прието е и ПМС № 322/2008 г. за условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. В постановлението са посочени сроковете и отговорностите, свързани с въвеждането и актуализирането на информацията от страна на Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми и се регулира осъществяването на цялостната координация и надзор по използването и функционирането на системата.

От Национална агенция "Пътна инфраструктура" е разработена Инstrukция за превенция, установяване, докладване и преустановяване на нередности и за отстраняване на вредните последици от тях при изпълнението на проекти и програми с финансиране от Европейския съюз, в съответствие с ПМС 18/2003г.

Разписано е Указание на МФ ДНФ NO. 3/17.09.2007 с Регламент на Съвета No 1083/2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999, и с Практическото ръководство за договорните процедури на ЕС за външни дейности (PRAG).

За създаване и реализиране на ефективен механизъм на взаимодействие се разработиха проекти на Инstrukции за взаимодействие между Агенция за държавни вземания и Министерство на труда и социалната политика, Министерство на държавната администрация и административната реформа, Министерство на транспорта, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и др.

Бяха изготвени и утвърдени Указания за осъществяване на взаимодействие между Агенция за държавни вземания и съответните органи в процеса на събиране на дължимите суми по европейски програми.

През 2008 г. са подписани Инstrukции за взаимодействие и обмен на информация между Агенция "Митници" и НАП и между НАП и Държавна агенция "Национална сигурност".

Сформирана е постоянна работна група, с участието на представители на членовете на Съвета, за анализ и изготвяне на предложения за разходване на средствата, предоставени на Република България по Споразумението на ЕК и 26-те страни-членки с Джапан Табако Интернешънъл.

Чрез създадената с решение на правителството Специализирана междуведомствена работна група за борба с нередностите, свързани с изпълнението на програма САПАРД, беше положена основата за тясно взаимодействие и сътрудничество с Генерална дирекция "Земеделие" в ОЛАФ .

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

С ПМС № 104/2008 г. председателството на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, бе поето от заместник министър-председател на Република България. В последствие звеното, подпомагащо организацията на работата и дейността на Съвета, бе трансформирано в Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности"(КБПЗФИЕО) към администрацията на МС.

С Решение по т. 37 от Протокол № 48 от заседанието на Министерския съвет на 10 декември 2008 г. бе определен допълнителен бенефициент по Оперативна програма "Техническа помощ" (ОПТП), а именно – звената от администрацията на МС, които подпомагат заместник министър-председателя по чл. 16, ал. 1, т. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация за изпълнението на функциите, съгласно приложението към чл. 3, ал. 1 от ПМС № 104 /2008 г. за организация и координация при управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз.

Дирекция "КБПЗФИЕО" бе определена, като бенефициент по Приоритетна ос 1, Мярка на подкрепа 7 "Техническа помощ за структурите на централно ниво, отговорни за координиране борбата с правонарушенията, засягащи интересите на ЕС" на Оперативна програма "Техническа помощ". Общият размер на финансовата помощ е 1 353 408 евро. Дирекцията ще използва средствата, разполагаеми по тази линия, за повишаване административния капацитет на структурите на централно и местно ниво в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО, чрез организиране на обучения за служителите в тези структури.

Дейности по обучение:

За отчетения период Дирекция "КБПЗФИЕО" със съдействието на ТАІЕХ и чрез национално финансиране е провела обучения за служителите от членовете на Съвета, както следва:

- 2 броя семинари - "Измами при Структурните фондове и с акцизни стоки" – обучени – 40 прокурори;
- 4 броя стажове - "Обучителен стаж в ОЛАФ" – 8 обучени служители;
- 2 броя семинари - "Докладване на нередности" – 50 обучени служители по нередности;
- Семинар - "Анализ на риска в Агрофондовете" – обучени 25 служители от ДФЗ и МЗХ;
- 2 броя семинари - "Борба с корупцията във връзка с Еврофондовете" – 69 обучени служители от общо 17 ведомства;
- 5 броя семинари - "Борба с нередностите и измамите по програма ФАР" – 165 обучени служители по програма ФАР от МФ и МРРБ.

Отделно от това са предприети мерки за изготвяне на Програма за обучение на служителите от членовете на Съвета.

Представители на членовете на Съвета взеха дейно участие с разработване и представяне на обучителни презентации по горепосочените теми.

Проведени са три двудневни национални съвещания на всички финансови инспектори по въпросите на начетното производство по реда на Закона за държавната финансова инспекция, обществените поръчки, държавните помощи, международните счетоводни стандарти и др., както и в областта на противодействието на корупцията и измамите в процеса на усвояване на средства от Европейския съюз.

С цел укрепване на административния капацитет бяха проведени редица обучения за борба с данъчно-осигурителни измами и управление на риска в НАП, в т.ч. за работа с внедрената система бяха обучени не само служителите от новосъздадената специализирана структура по управление на риска и разследване на особени случаи, а и 1270 оперативни служители от териториалните структури на НАП.

В рамките на Туининг проект № BG/05/IB/FI/02 (институционално изграждане на приходната администрация – фаза 2) с френската данъчна администрация, екип от български експерти от дейността Разследване на особени случаи, съвместно с френски специалисти изготви "Наръчник за най-добрите практики при разкриването на измами, извършени при вътреобщностни доставки в условията на единния общеевропейски пазар".

3. Сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и Сътрудничество със специализираните структури на другите страни-членки на ЕС (АФКОС)

По прилагането на чл. 280 от ДЕО от държавите-членки на ЕС през 2007г., българската страна чрез ЦЗ"КБПЗФИ на ЕО" - МВР предостави информация под формата на попълнен Въпросник за 2007г., предварително изпратен от ОЛАФ, съотносим към изготвянето на годишния доклад на Европейската Комисия по прилагането на чл. 280 от ДЕО.

Организирана бе среща на експерти на ОЛАФ, Отдел С.4, с Агенция "Митници" на 30.01. 2008 г. с цел участие в съвместен проект с митническите администрации на Румъния и Гърция за закупуването на Автоматизирани системи за разчитане кодовете на контейнери и регистрационните номера на автомобили по Програма ЕРКЮЛ II.

Служители от Национален фонд, МФ и Дирекция "КБПЗФИЕО", МС взеха участие в заседание на СОСОЛАФ на 20.05.08г. в Брюксел.

През месец август 2008 г. по покана на заместник министър-председателя на Република България, г-жа Меглена Пругчиева, бе проведено работно посещение на

г-н Франц-Херман Брюнер, Генерален Директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). В разговорите, проведени и с представители на различни институции с правомощия в областта на противодействието срещу нередностите и измамите със средства на Европейските общности, бяха обсъдени редица въпроси, свързани с конкретните стъпки, които са предприети от страна на българското правителство по отношение на борбата с корупцията и превенцията на нарушения със средства от Европейския съюз и необходимите промени, които предстои да бъдат направени.

По инициатива на заместник министър-председателя, г-жа Меглена Пругчиева, и със съдействието на фондация "Фридрих Еберт" и Асоциация "Прозрачност без граници" на 24 септември в София, в х-л Хилтън бе организирана конференция на тема: "Предотвратяване на злоупотреби при управление на европейските фондове". Във форума взеха участие представители на законодателната и изпълнителната власт и на всички институции с компетенции по противодействието на нередностите и измамите със средства по европейските фондове, както и представители на неправителствения сектор и медиите.

Служители на ОЛАФ от Отдел "Директни разходи и външна помощ" на Дирекция "Разследвания и операции I" и от отдел "С1" на Дирекция "С" посетиха България в периода 29–30 октомври 2008 г. Посещението бе във връзка с обмена на информация за извършени от ОЛАФ проверки по искане за съдействие от българска страна.

Създадена бе организация за осигуряване участието на представители на Република България и подготовката на ситуационни доклади от Агенция "Митници", МФ и Д "ПОТП", МВР за борбата с

контрабандата и фалшификацията на цигари в България 2007-2008г. във връзка с Годишната конференция на Работната група по цигарите към ОЛАФ, проведена 11-15.10.2008г. в Малта. Представители на дирекция "КБПЗФИЕО" взеха участие в Годишната среща на ОЛАФ със звената АФКОС, проведена на 13-14.11.2008г. в Малта.

Г-н Франц-Херман Брюнер, придружаван от г-н Волфганг Хетцер, бе на едnodневно официално посещение в София, проведено на 20.11.2008 г. Акцентът на разговорите, водени по време на организирани срещи на високо ниво, бе да се отчете напредъка на страната в сътрудничеството между българските власти и ОЛАФ в борбата с нередностите и измамите при усвояването на европейските средства.

Създадена бе организация по изготвяне на официалната позиция на Република България по финансовата рамка за плащанията по подписаното на 14.12.2007г. Споразумение между Европейската Комисия и 26 страни-членки с Джапан Табако Интернешънъл. Организирано бе участието на представители на Агенция "Митници" в срещи на Работната група по цигарите в Брюксел, Белгия, за реализацията на Споразуменията с Филип Морис Интернешънъл и Джапан Табако Интернешънъл, откриване на специална банкова сметка и разходване на получените средства.

В периода от 02-04.12.2008 г. експерти от ОЛАФ, отдел ВЗ проведоха срещи в Дирекция "КБПЗФИЕО", МС, Д"ПОТП" и ГД"ГП", МВР и в Агенция "Митници", МФ. Целта на посещението бе да се обсъдят въпросите, свързани със сътрудничеството между ОЛАФ и посочените институции, по въпроси на борбата с контрабандата и фалшификацията на цигари, както и конкретни проверки на български търговски дружества в случаи на контрабанда на цигари.

Оперативно взаимодействие с ОЛАФ

В дирекция "КБПЗФИЕО", МС от страна на ОЛАФ са получени общо 28 искания за съдействие, от тях – 11 по програма САПАРД, 5 по програма ФАР, 4 по програма Леонардо да Винчи, за корупционни практики, контрабанда и др.

През 2008 г. са изпратени общо 12 запитвания от страна на български институции чрез ЦЗ/Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" до ОЛАФ. Седем от тях са свързани с искане за съдействие за извършване на проверки по програма Леонардо да Винчи, две по програма ФАР, едно по програма ИСПА, едно запитване е за проверка във връзка с нелегален внос на заешко месо и едно запитване е във връзка с контрабанда на цигари.

Отправена бе молба до ОЛАФ за съдействие по съставянето на правнорегулаторна рамка за изготвянето на системата за "Ранно предупреждение" в съответствие с Решение на Комисията CD (2004) 193/3, както и за създаването на публичен регистър "Черен списък" по отношение на субекти, с влезли в сила актове на орган на властта, за извършени нередности/измами, свързани със средства от бюджета на Европейския съюз.

В Дирекция "КБПЗФИЕО", МС за отчетния период са постъпили общо 82 сигнала, от които 55 са подадени по пощата, а 27 сигнала са подадени на електронния адрес на дирекцията. От всички подадени сигнали 37 са свързани с нередности по програми, финансирани от Европейските общности, както следва:

- Програма ФАР – 15;
- Програма ИСПА – 2;
- Програма САПАРД – 7;
- Програма Леонардо да Винчи – 3;
- По Оперативните програми – общо 4
- Други – 3

Всички получени сигнали са регистрирани, обработени, анализирани и препратени към съответните компетентни структури за извършване на необходимите проверки.

Извършени през 2008 г. проверки по инициатива на Европейската служба за борба с измамите са както следва:

На 08.04.2008 г. в Министерство на земеделието и храните беше проведена среща, с участието на представители от министерството, Агенция "Митници" и ОЛАФ във връзка с установени случаи на представени при внос на територията на Общността фалшиви лицензии за внос AGRIM за замразено говеждо месо. По време на работата бяха идентифицирани 8 фалшиви лицензии.

През месец юли 2008 г. в Агенция "Митници" бе получено писмо от ОЛАФ, с което се предоставят резултати от проведена мисия в Лаос и установено заобикаляне на антидъмпингови мита при внос на запалки. Към настоящия момент са започнати две административни процедури, в резултат на което е ангажирана административно-наказателна отговорност на дружеството-вносител за митническо нарушение, по втората е взето решение за досъбиране на анти-дъмпингово мито в размер на 102 992,50 Евро.

През месец септември 2008 г. в Агенция "Митници" бяха получени няколко писма от ОЛАФ във връзка със съмнение за нередности при завършване на режим транзит. Към момента са установени 25 неправомерно завършени транзитни операции в NCTS в българско митническо учреждение. За случаите е уведомена Софийска градска прокуратура.

През 2008 г. служители на Агенция "Митници" участваха в съвместни митнически операции,

организиран от ОЛАФ, по противодействие на нелегалния внос на фалшиви цигари, чрез осъществяване на контрол на пощенски пратки от Китай към ЕС по въздушен транспорт и по противодействие на нелегалното въвеждане в ЕС и измами с плодове и зеленчуци, превозвани в контейнери с морски транспорт от Азия.

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. По 5 случая са образувани досъдебни производства.

Продължава обменът на данни между държавите-членки и ОЛАФ във връзка със спазване на общностното законодателство на ЕС на основание Регламент 515/97 (изм. Регламент 766/08), като през 2008 г. по АФИС-mail са получени 217 съобщения, по които Агенция "Митници" е извършвала проверки и предприемат необходимите действия. В резултат са досъбрани дължими държавни вземания в размер на 75 915,36 лв.

4. Оперативни действия на членовете на Съвета

От 01.01.2008г. – 31.12.2008 г. в Дирекция "Противодействие на общата престъпност", МВР, СДВР и ОДПМВР в страната е работено по 33 броя явни преписки, 28 секретни сигнали и по 20 досъдебни производства. За времето от 02-08.12.2008 г. от служители на ДПОП, МВР са извършили проверки на 300 обекта по Програма САПАРД. През октомври 2008 г. служители на ДПОП, са участвали в работата на сформираното Специализирано звено за противодействие на престъпления със средства от ЕС.

За периода 01.04.2008-31.12.2008г. служители на ДАНС са извършили предварителни проверки по 23 бр. прокурорски преписки, възложени от Прокуратурата на РБ, в резултат на което се образувани 8 досъдебни производства. След извършени оперативни мероприятия по проверка на информация, придобита от ДАНС, са установени 29 случая на вероятни измами и злоупотреби със средства от ЕС, образувани са 12 досъдебни производства. Извършени са оперативни действия по проверка на 20 бр. сигнали за нарушения при усвояване на средства от фондовете на ЕС. През 2008 година в Агенцията за държавна финансова инспекция са постъпили 20 сигнали, съдържащи данни за нарушения при усвояването на средства от Европейския съюз. По тези сигнали към 31.12.2008 г. са възложени 17 финансови инспекции, като останалите ще бъдат възложени през 2009 година. През годината от органи на агенцията при финансови инспекции са установени 13 случая на измами и нарушения по програми и фондове на ЕС, за които е уведомен председателя на Съвета АФКОС.

Извършени са съвместни действия между НАП и ВКП, в рамките на изградените Национален и 28 Регионални Координационни центъра за борба срещу данъчните и осигурителни измами във връзка с подписаната "Инструкция за организацията и формите на взаимодействие между Министерство на финансите и Прокуратурата на Република България".

Създадени са регионални координационни центрове за взаимодействие между НАП и АМ с цел повишаване на ефекта от съвместните действия на двете агенции в противодействието срещу извършването на данъчни, митнически, акцизни и валутни нарушения.

През изминалата 2008 година в ИА ФАР, към МИЕ са констатирани 24 случая на нередности при усвояване на средства от предприсъединителните програми и проекти. Случаите са докладвани по надлежния ред на дирекция "КБПЗФИЕО", МС и са вписани в регистъра за нередности/измами. 5 от случаите са приключили, а по останалите тече процедура по възстановяване на средства

През септември 2008 г. Висшият съдебен съвет (ВСС) одобри предложение на министъра на правосъдието за разработване на статистическа форма на делата, свързани с финансови интереси на Общността, които съдилищата да изпращат периодично за целите на сътрудничеството със Съвета АФКОС.

На заседание на ВСС през октомври 2008 г. бяха приети Указания за организацията на работата на делата с особен обществен интерес, както и Механизъм за постоянен контрол и отчетност на движението на същите. С това ВСС задължи административните ръководители на съдилищата и Върховна касационна прокуратура, до 5-то число на всеки месец, да изпращат на ВСС в електронен вид попълнени приложените таблични форми, съдържащи данни за делата, придобили изключително значим интерес. Една от тези категории дела са свързани с усвояване и управление на средства от ЕС, наблюдавани от ОЛАФ.

Към 22 декември 2008 г. прокурорите и разследващите полици в страната работят общо по 92 броя досъдебни производства, от тях 23 по Програма Леонардо да Винчи, 2 по ИСПА, 63 по САПАРД, също така и по 30 броя преписки.

Внесените досъдебни производства в съд (обвинителни актове, споразумения, предложения по чл. 78А НК) са общо 27, като от тях 5 са по Леонардо да Винчи, 1 по програма ФАР и 21 по програма САПАРД. По внесените в съда производства стойността на злоупотребите с финансови средства на Общността възлиза на около 23 млн. лева.

В резултат на стартиралите разследвания са предотвратени щети на стойност около 45 млн. лева.

Към 22.12.2008 г. влезлите в сила присъди са 5 (4 изготвени от прокурори и одобрени от съда споразумения по програма Леонардо да Винчи и 1 присъда по програма САПАРД).

През 2008 г., Агенция за държавни вземания създаде организация по приоритетно събиране на

публични и частни държавни вземания, представляващи дължими суми по регистрирани нередности и измами, засягащи бюджета на Европейската общност и националния бюджет, както и глобите и имуществените санкции, предвидени за извършени нарушения при разходването на средства от европейски фондове.

Към 31.12.2008 г. в Агенция за държавни вземания продължават действията по обезпечаване и принудително изпълнение на частни държавни вземания по общо 39 случая на установени нередности от Държавен фонд "Земеделие" и Министерство на труда и социалната политика.

Общата стойност на нередностите по тези случаи възлиза на 8 725 167.96 лв. и 155 198.05 евро.

За отчетения период са събрани суми в общ размер на 231 030.41 лв. и 3 057.42 евро, от които по главниците на задълженията са събрани общо 94 278.65 лв. и 1 001.08 евро.

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

През 2008 г. в Министерството на финансите беше създадена специална секция към уеб-сайта www.minfin.bg за докладване на нередности в съответствие с изискванията на Постановление № 18 на Министерския съвет от 04.02.2003 г. В допълнение се разработва система с база данни, в която ще се съхраняват всички получени по електронен път сигнали, както и тяхното по нататъшно управление.

В края на 2008 г. стартира електронната система за управление на сигнали за нередности по проекти на програми, финансирани от ЕС. Предвижда се създаването на интерфейс между тази система и системата ИСУН, което допълнително ще опрости процеса по обработване и докладване сигналите за нередности. Системата също така ще позволи бързо взаимодействие между институциите в Министерство на финансите, отговарящи за контрола по усвояването на фондовете от ЕС.

Приложение към този доклад е изпълнението на Плана за изпълнение на актуализираната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО.