

**СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (наричан по-нататък „Съвета”)**

**ПЛАН  
ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2012 ГОДИНА**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 2011-2013 ГОДИНА**

ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ, ЗАДАЧИ	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5
<b>ПРИОРИТЕТ 1: ЗАСИЛВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС</b>				
<b>Мярка № 1.1: Повишаване ефективността в работата и административния капацитет на дирекция АФКОС</b>				
<b>Задачи:</b> 1. Създаване на организация и осигуряване на обучения за служителите на Дирекция АФКОС по теми, свързани с управлението и изпълнението на оперативните програми.	Министър по управлението на средствата от ЕС Дирекция АФКОС	Декември 2012 г.		
2. Закупуване на нова техника и подмяна на офис оборудване, осигурено по проект на ОПТП № 0084-АФКОС-1.7, договор № BG161PO002-1.7.01-0002-C0001	Дирекция АФКОС	Юни 2012 г.	Брой закупени компютърни конфигурации и офис оборудване	
2. Подобряване професионалните знания на служителите в Дирекция АФКОС в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС чрез обмяна на опит и дискусии при срещи с членовете на Съвета.	Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой проведени работни срещи и дискусии	
3. Провеждане на работни срещи между секторите и звената на Дирекция АФКОС с цел подобряване взаимодействието и обмяна на информация.	Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой проведени работни срещи	
4. Да се осигури въвеждащо и регулярни обучения за служители от сектор АКД и ОС на дирекция АФКОС с модулите в рамките на системата за управление на нередности IMS.	Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой проведени обучения	
5. Участие на служители от Дирекция АФКОС в стажове и обучителни кампании, организирани и	Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой проведени стажове и обучения	

провеждани в ОЛАФ в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС.				
<b>Мярка № 1.2: Подобряване кадровото обезпечаване и повишаване на капацитета, ефективността и комуникативните възможности на структурите, участващи в националния координационен механизъм за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС</b>				
1. Подпомагане на вътрешно-контролните системи на административните структури, отговарящи за управлението на средствата от ЕС, относно правилното прилагане на процедурите за администриране на получени сигнали и установени нередности. Предоставяне на методически указания по прилагане на процедурите за администриране на получени сигнали и установени нередности.	Дирекция АФКОС	Постоянен	Отправени препоръки към ръководителите на административните структури, отговарящи за управлението на средствата от ЕС	
2. Извършване на планови и извънпланови административно-контролни проверки, с цел отстраняване на пропуски, недопускане на нарушения и установяване на достоверността на данните, отразени в тримесечните уведомления за нередности, изпращани в дирекция АФКОС, както и спазването на сроковете за тяхното докладване.	Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой доклади от извършени административно-контролни проверки	
3. Изработване на методология за извършване на административно-контролни проверки, с цел подпомагане дейността на служителите при изпълнението на техните задължения.	Дирекция АФКОС	30.03.2012	Заповед за утвърждаване на методологията	
4. Провеждане на работни срещи на служителите по нередностите от УО и МЗ на ОП по СКФ в рамките на проект на ОПТП № 0084-АФКОС-1.7 договор № BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, с цел обсъждане на актуални въпроси, възникнали при докладването от последното тримесечие и набелязване на мерки за подобрене през следващите периоди.	Дирекция АФКОС	Декември 2012 г.	Брой проведени работни срещи	
5. Запознаване с определенията за нередност и измама, засягащи финансовите интереси на ЕС, на всички новоназначени служители.	Всички членове на Съвета Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой декларации	
6. Разпространяване /изпращане, събиране, актуализация/ на декларации за запознаване с определенията за нередност и измама, засягащи финансовите интереси на ЕС, до всички настоящи и бъдещи бенефициенти, изпълнители и подизпълнители по проекти и програми, финансирани от ЕС.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Брой декларации	
7. Обмен на информация, опит, добри практики и установяване на ползотворно сътрудничество между	Членовете на Съвета, представени в ПРГН	Постоянен	Брой обменени казуси на констатирани нередности	

отговорните институции, относно констатирани случаи на нередности и измами, и за предприемане на конкретни действия в рамките на дейността на Постоянната работна група по нередностите.			Брой проведени заседания присъствени и присъствени	
8. Поддържане на регистър на напусналите служители, работещи по управлението на средствата от ЕС, 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.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Процент на вписаните в регистъра служители спрямо общия брой, работещи по управлението на средствата от ЕС	
9. Запознаване на всички служители с измененията и допълненията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз (НОПАНФПСЕС – ПМС №285/2009).	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой проведени обучения и направени презентации Брой декларации за запознаване	
10. Обсъждане със служителите по нередностите на измененията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС, при провеждане на обучения, семинари, работни срещи и други. Дирекция АФКОС да представи информация за най-често допускани грешки и добри практики при докладването на нередности.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой проведени срещи, семинари, на които са дискутирани измененията в НОПАНФПСЕС	
11. Своевременно уведомяване на структурите, отговорни за усвояването на средствата от ЕС, относно образувани досъдебни производства по договори, съфинансирани с такива средства.	Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой получени и брой препратени уведомления	
12. Предоставяне от органите по събиране на вземанията до съответния договарящ орган на информация за развитието на процеса с оглед актуализирането на докладите по нередности.	НАП	Постоянен		
13. Подобряване на чуждоезиковите знания на всички служители, включително прокурори, 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	Всички членове на Съвета Прокуратура на РБ	Постоянен	Брой проведени обучения Брой обучени служители	
14. Обучение на служителите на членовете на Съвета съобразно техните компетенции във връзка с измененията в нормативните актове на ЕС за настоящия програмен период и с тенденциите и подготвяните правила за следващия програмен период.	Всички членове на Съвета	Постоянен	Брой участия в обучения в страната и чужбина Брой обучени служители	
15. Организиране и провеждане на обучение на теми по защитата на финансовите интереси на ЕС на органите от МВР, участващи в управление на средства от ЕС.	Дирекция АФКОС ДМП, ЗВО, ДПУБ-МВР	Юни 2012 г.	Проведено обучение Брой участници в обучението	

16. Обучения относно приложимостта на държавните помощи, хоризонталните въпроси, дълготрайност на операциите и инструментите на финансовия инженеринг за оперативните програми по ЕСФ/	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Брой участия в обучения в страната и чужбина Брой обучени служители /	
<b>Мярка № 1.3: Хармонизиране на нормативната уредба и вътрешните правила с изискванията на правото на ЕС, с цел пресичане на възможностите за увреждане на финансовите интереси на ЕС</b>				
<b>Задачи:</b> 1. Изработване, въз основа на периодичен анализ и на база стратегически документи изготвени от ОЛАФ, на вътрешни правила, процедури, инструкции, указания, окръжни и др. с цел ограничаване на правонарушенията и ефективна защита на финансовите интереси на ЕС.	Всички членове на Съвета Дирекция АФКОС	Постоянен	Изработени вътрешни правила, процедури, инструкции, указания, окръжни и др.	
2. Участие в съгласувателни процедури и 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, а при необходимост и във връзка с подготвяните актове на Европейския съюз за следващия програмен период.	Всички членове на Съвета Дирекция АФКОС	Постоянен	Влязъл в сила законов или подзаконов нормативен акт Обнародвани изменения на нормативни актове Брой проведени срещи и работни групи	
3. Актуализация на вътрешните правила във връзка с изменението на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС (НОПАНФПСЕС – ПМС №285/2009).	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС Дирекция АФКОС	В тримесечен срок от влизане в сила на ПМС №3 от 13.01.2012г. по НОПАНФПСЕС	Актуализирани вътрешни правила	
4. Периодичен анализ и при необходимост актуализиране на съществуващите вътрешни правила и процедури за администрирането на нередности с оглед осигуряването на съответствието им с действащото национално и европейско законодателство.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС Дирекция АФКОС	Постоянен	Влязъл в сила законов или подзаконов нормативен акт Актуализирани вътрешни правила	
5. Актуализиране, утвърждаване и допълване на методически указания на дирекция АФКОС по администрирането на нередности.	Дирекция АФКОС	Декември 2012 г.		
6. Утвърждаване на вътрешни правила за изготвяне на обобщена информация по чл. 25 от Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС (НОПАНФПСЕС – ПМС №285/2009).	Дирекция АФКОС	01.03.2012 г.	Утвърдени вътрешни правила	
7. Прилагане на процедури за незабавно докладване от вътрешния одит, в съответствие с чл. 30 от ЗВОПС, за установяването на индикатори за наличие на измами в организациите от публичния сектор, дейността, на които има отношение към финансовите интереси на ЕС.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Брой уведомления за незабавно докладване	

8. Анализ на установени проблеми, свързани с нередности и измами при провеждане на процедури за обществени поръчки.	Всички членове на Съвета	Постоянен	Изготвени анализи	
9. Преглед и предложение за актуализация на нормативни актове, свързани с въвеждане на данни от митническото разследване в полицейските, съдебните и прокурорските информационни системи.	МВР Прокуратура на РБ Агенция „Митници“	Постоянен		
10. Актуализиране при необходимост на правилата за взаимодействие между НАП и държавните органи, имащи компетентности в областта на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС	НАП Всички членове на Съвета	Постоянен	Актуализирани правила за взаимодействие	
11. Изменение на нормативната уредба на ПРСР за прилагане на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година относно Централната База Данни за Отстраняванията	Дирекция РСР, МЗХ	Декември 2012 г.		
<b>Мярка № 1.4: Провеждане на целеви обучения и информационно-образователни кампании за осъществяване на ефективна превенция, противодействие и докладване на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС</b>				
<b>Задачи:</b> 1. Участия в обучения, семинари и работни групи, организирани от Комуникационната мрежа на ОЛАФ (OAFCSN), 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.	МВР Прокуратура на РБ АМ	Постоянен	Брой обучения, семинари, срещи	
2. Участие в обучения/семинари, провеждани от национални и чуждестранни експерти (в страната и чужбина), относно превенцията и борбата с нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС по предприемаческите фондове, земеделските фондове, Европейски фонд за рибарство, Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, както и относно администрирането на нередности.	Всички членове на Съвета Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой обучени служители Брой проведени обучения	
3. Участие в обучения, предназначени за бенефициенти, по въпроси, свързани с борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	Всички членове на Съвета Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой проведени обучения Брой обучени служители	
4. Участие в обучения относно предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, двойно финансиране при усвояване на средства на ЕС.	Всички членове на Съвета	Постоянен	Брой проведени обучения; Брой обучени служители;	
5. Провеждане на информационни дни и обучения, включително в областта на борбата с измамите и	Членовете на Съвета, отговорни за	Постоянен	Брой информационни дни, брой обучения, изготвени	

докладването на нередности и измами, за бенефициенти по Оперативните програми	управлението на средствата от ЕС		информационни материали, присъствени списъци	
6. Обучения по новото поколение Интернет - базирана информационна система AFIS (модули на IMS) и други софтуерни продукти и бази данни, които се въвеждат за улесняване дейността на институциите за борба с нередностите и измамите със средства от ЕС.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Брой участия в обучения Брой обучени служители	
7. Обучение на тема „Анализ на риска” на служителите от УО на ПРСР	Дирекция РСР, МЗХ	Постоянен	Проведено обучение Брой обучени служители	
8. Обучение на бенефициенти по Ос 4 ЛИДЕР от ПРСР относно борбата с измамите и нередностите.	Дирекция РСР, МЗХ	Постоянен	Проведено обучение Брой обучени служители	
9. Участие в семинари относно видовете фондове на ЕС и начините за получаване на средства от тях на всички новоназначени служители в дирекциите за управление и контрол на проекти, финансирани със средства от ЕС.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Брой проведени семинари, изготвени информационни материали, присъствени списъци	
10. Участие в обучения/семинари с разглеждане на практически казуси относно разграничението (и евентуално последващо инициране на национални правила в тази област) между нередност и подозрение за измама; разграничението между грешки и нередност; случаи на финансови корекции без нередности и пр.	Всички членове на Съвета Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой участия в обучения Брой обучени служители	
11. Участие в обучения за изграждане и укрепване на капацитета за анализ и оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Брой участия в обучения в страната и чужбина Брой обучени служители	
12. Повишаване на информираността относно установяване и докладване на измами и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, по време на обученията на задължени лица по чл. 3, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, в частност финансовите институции (пенсионни дружества и кредитни институции), DNFBPs (казина, агенти на недвижими имоти, адвокати, нотариуси, счетоводители, лица, които предоставят услуги по регистрация и управление на дружества) и организации с нестопанска цел.	САДФР - ДАНС	Постоянен		
13. Срещи с представители на специализираните служби по чл. 6, ал. 5 от ЗМИП на банките и методическа помощ относно идентифицирането на съмнения свързани със злоупотреби с еврофондове.	САДФР - ДАНС	Постоянен		
<b>Мярка № 1.5: Обучение на прокурори и разследващи полицаи за провеждане на наказателните производства за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС</b>				

1. Участие на разследващи полицаи от ГДГП в обученията за провеждане на наказателните производства за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ГДГП	Постоянен	Брой участия в обученията Брой обучени служители	
2. Участие на оперативни работници и разследващи полицаи от структурите на МВР в организирани семинари и обученията за провеждане на наказателни производства за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ГДКП	Постоянен	Брой участия в обученията Брой обучени служители	
3. Провеждане на обученията за служители от ГДКП-МВР, ГДГП-МВР, ГДБОП-МВР, ДАНС и Прокуратурата в областта на борбата с измамите, засягащи бюджета на ЕС	МВР ДАНС Прокуратура на РБ	Постоянен	Брой участия в обученията Брой обучени служители	
<b>ПРИОРИТЕТ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА НАЦИОНАЛНО НИВО, С ОЛАФ И С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И В ДРУГИ ДЪРЖАВИ</b>				
<b>Мярка № 2.1: Подобряване на взаимодействието между компетентните органи и при необходимост актуализиране на двустранните споразумения за сътрудничество, с цел подобряване ефективността на защитата на финансовите интереси на ЕС на национално ниво</b>				
<b>Задачи:</b> 1. Анализ на съществуващите актове за взаимодействие между държавните органи, актуализиране и подписване на нови (при необходимост) в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС.	Всички членове на Съвета Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой изработени и изменени документи	
2. Да се обмисли идеята за разработване на Инструкцията с разписани процедури с цел подобряване на механизма за координация, комуникация и сътрудничество между Дирекция АФКОС и членовете на Съвета.	Всички членове на Съвета Дирекция АФКОС	Постоянен	Разработен идеен проект	
3. Подобряване на взаимодействието и координацията между органите, администриращи фондове, инструменти и програми на ЕС и МВР за по-ефективна превантивна дейност, ограничаване на закононарушенията и разкриване на престъпления свързани с фондове на ЕС.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС и структурите на МВР	Постоянен	Брой проведени работни срещи	
4. Подобряване на взаимодействието между дирекциите в МВР, Прокуратурата, Съда, Агенция "Митници" и ДАНС.	МВР, ДАНС Прокуратура на РБ Агенция „Митници“	Постоянен	Брой проведени работни срещи	
5. Създаване на организация за приоритетно събиране на дължимите средства по програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз или свързани с "традиционните собствени ресурси", като част от вноската на Република България в общия бюджет на	НАП	Постоянен		

Европейския съюз.				
6. Обмяна на опит и добри практики за предотвратяване и разкриване на нередности между Управляващите органи.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Брой проведени срещи/семинари; изготвени протоколи и други писмени документи	
7. Работа по събиране и обобщаване на информация за по-характерни нередности, казуси и становища, с цел изготвянето на наръчник от Постоянната работна група по нередностите.	Членовете на Съвета, представени в ПРГН Дирекция АФКОС	Постоянен	Протоколи от заседания на ПРГН	
8. Разширяване на приложението на финансови и нефинансови санкции от УО във връзка с установени нередности.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Брой наложени санкции	
9. Използване на ЕСОЕД (съгласно ЗЕУ) и други средства на информационните технологии (облачни технологии и пр.) от публичните администрации за електронен обмен на данни (регистри и пр.), знания и опит в областта на превенцията и борбата с нередностите и измамите.	Всички членове на Съвета	Постоянен	Брой въведени електронни услуги	
10. Обмяна на опит относно прилагане на по-широк кръг от методи за събиране на недължимо получени средства от бенефициентите (да бъдат предвидени още на етапа на договаряне) – различни форми на прихващане, реализиране на обезпечения, нови алтернативни методи.	Всички членове на Съвета	Постоянен	Брой проведени срещи за обмяна на опит, разработени механизми	
11. Провеждане на съвместни инициативи за съгласуване и сближаване на практиката на ИА „ОСЕС”, Вътрешен одит, АДФИ и др. контролни органи относно нередностите и измамите, с оглед намаляване на създаваните затруднения за УО за изпълнение на противоречащи си препоръки.	Одитни и контролни органи	Постоянен	Издадени съвместни указания от компетентните органи	
<b>Мярка № 2.2: Задълбочаване и разширяване на оперативното сътрудничество на национално ниво, с ОЛАФ и с компетентните органи в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС в държавите-членки и в други държави</b>				
<b>Задачи:</b> 1. Провеждане на кръгли маси с участието на представители на ОДМВР УО по СКФ, Районните прокуратури, АДФИ, ОЛАФ и представители на компетентните органи в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС в държавите-членки. Кръглите маси са по въпроси, свързани със задълбочаване на оперативното сътрудничество при проверки на място по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, и са осигурени по проект на ОПТП № 0084-	Дирекция АФКОС	Декември 2012 г.	Брой проведени кръгли маси	



АФКОС-1.7, договор № BG161PO002-1.7.01-0002-C0001.				
2. Оказване съдействие на ОЛАФ при искане за предоставяне на информация и материали, свързани с водени от Службата проверки относно нередности и измами с европейски средства.	Дирекция АФКОС Всички членове на Съвета	Постоянен	Брой искания за съдействие, изготвени отговори, предоставени материали	
3. Подобряване на оперативното взаимодействие между институциите-членове на Съвета и участие в проверки на място провеждани от ОЛАФ на територията на Република България в съответствие с Регламент 2185/1996.	Дирекция АФКОС Всички членове на Съвета	Постоянен	Брой проверки на място Брой проверени проекти	
4. Участие в подготовката и провеждането на съвместни мероприятия и специализирани операции, организирани от ОЛАФ.	Агенция „Митници” ГДПП-МВР	Постоянен	Брой проведени съвместни проверки/операции	
5. Своевременно предприемане на действия за предотвратяване и разкриване на нарушения след получен сигнал от страна на ОЛАФ.	Всички членове на Съвета Дирекция АФКОС	Постоянен	Доклади във връзка с предприети действия	
6. Своевременно оказване на съдействие на контролорите на Европейската комисия за предоставяне на достъп до помещения или документация при провеждане на разследвания от ОЛАФ, на територията на Република България в съответствие с Регламент 2185/1996.	АДФИ ГДКП, ОДМВР Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой проверки на място	
7. Изготвяне на ситуационен доклад и участие в годишната конференция на Работна група „Цигари”, организирана от ОЛАФ, с цел обмяна на опит и подобряване на взаимодействието с компетентните институции в държавите-членки.	Дирекция АФКОС Агенция „Митници” ГДБОП ГДПП	Постоянен	Изготвен доклад Участие в конференцията	
8. Периодичен анализ на причините и факторите, довели до извършване на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	На полугодие	Изготвени анализи	
9. Изготвяне на обобщена информация за докладваните до ОЛАФ случаи на нередности на годишна база и включването ѝ в доклада за дейността на Съвета	Дирекция АФКОС	15 март 2012 г.	Изготвена обобщена информация	
10. Участия в обучения и разяснителни кампании, провеждани от ОЛАФ, за Управляващите органи/Междинните звена на Оперативните програми.	Координира се от Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой проведени обучения/кампании	
11. Участие в заседания на Консултативния комитет за борба с измамите (COCOLAF), с оглед създаване необходимата организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на Европейската комисия по чл. 325 от Договора за функциониране на ЕС.	Дирекция АФКОС	Постоянен	Проведени заседания, Разпространени материали	
12. Участие в годишната среща на Работна група „Анализ на риска” (подгрупа на COCOLAF), организирана от ОЛАФ с цел статистически анализ на	Дирекция АФКОС	Постоянен	Проведено заседание, Разпространени материали	

нередностите докладвани от държавите-членки, включени в приложение към годишния доклад на ЕК по чл.325 от ДФЕС.				
13. Участие в годишната среща на Работна група „Превенция на измамите в Структурните мерки”, (подгрупа на COCOLAF), организирана от ОЛАФ.	Дирекция АФКОС	Постоянен	Проведено заседание, Разпространени материали	
14. Участие в годишната конференция на звената АФКОС, организирана от ОЛАФ, за обмяна на информацията относно мястото, функциите и задачите на звената, подобряване на взаимодействието между тях, обмен на опит и добри практики.	Дирекция АФКОС	Постоянен	Проведено заседание	
15. Обмяна на опит в рамките на ПРГН относно администриране на нередности в държавите-членки на ЕС, чрез комуникация и обмен на информация с компетентните органи в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. Проучване на възможността за създаване на програма за стажове и специализации за обмен на опит между служителите по нередности в различните държави-членки.	Членовете на Съвета, представени в ПРГН Дирекция АФКОС	Постоянен	Проведени срещи, изготвени документи, водена кореспонденция	
16. Осъществяване на ефективна превенция, разкриване и преустановяване на измами, злоупотреби, неефективното управление или използване на средства и имущество, принадлежащи на ЕС или предоставени на българската държава.	ГДКП-МВР	Постоянен		
17. Оптимизиране на оперативно-издирвателната дейност, чрез изпълнение на мероприятия насочени към придобиване на качествена изпреварваща информация.	ГДКП-МВР	Постоянен		
18. Осъществяване на превенция, контрол, разкриване и документиране на престъпления в областта на възлагане на обществени поръчки при изграждане на инфраструктурни обекти, финансирани от бюджета или финансовите инструменти на Европейския съюз.	ГДКП-МВР	Постоянен		
19. Подобрено сътрудничество между УО, Прокуратурата и МВР; получаване на съдействие от МВР за връчване на съобщения на бенефициентите и друг вид съдействие при необходимост и при поискване съгласно ЗМВР.	МВР, Прокуратурата, Управляващите органи на оперативните програми	Постоянен	Съкратени срокове за извършване на разследвания и за връчване на съобщения на бенефициентите	
<b>Мярка № 2.3: Изграждане на капацитет за анализ и оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС на структурите, участващи в националния координационен механизъм за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС</b>				
<b>Задачи:</b> 1. Извършване на аналитична дейност въз основа на	Всички членове на Съвета	Постоянен	Изготвени анализи	

засечени нередности и подозрения за измами, очертаване на рисковите области и засилване контрола над тях. Представяне на изготвените анализи за обмяна на опит и обсъждане в рамките на Постоянната работна група по нередностите.	Дирекция АФКОС			
2 Създаване на координационни центрове по места, които осъществяват взаимодействие и обмен на информация с ЦМУ и други контролни органи при необходимост.	Агенция „Митници“	Първо полугодие на 2012 г.		
3 Реализиране на експортните критерии за сигурност и безопасност при напускане на стоките на територията на Европейския съюз.	Агенция „Митници“	Първо полугодие на 2012 г.		
4. Оценка на риска относно мерките по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.	Д “РСР” – МЗХ и ДФЗ	Постоянен		
5. Прилагане на разписаната процедура за оценка на риска от злоупотреби с фондове на ЕС.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Приета писмена процедура	
<b>Мярка № 2.4: Установяване на ефективно взаимодействие и сътрудничество между държавните органи, частния бизнес, неправителствените организации и гражданското общество в борбата с измамите, корупцията и всякакви други незаконни действия, засягащи финансовите интереси на ЕС</b>				
<b>Задачи:</b> 1. Засилен диалог и осъществяване на срещи, семинари и информационни кампании за подобряване на взаимодействието между представители на членовете на Съвета (включително структурите, администриращи Структурните фондове и КФ на ЕС) и държавни органи, неправителствени организации и др.	Всички членове на Съвета	Постоянен	Брой проведени срещи, семинари и кампании	
2. Осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, както следва: а) за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 400 000 лв.; б) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2.	АОП	Постоянен		
3. Поддържане на активен диалог и осъществяване на срещи и семинари, сключване на Меморандуми за сътрудничество с представители на икономическите оператори и браншови организации и информиране на обществеността във връзка с изпълнението на програмите, съфинансирани със средства на ЕС,	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Проведени срещи, семинари - протоколи от срещи, присъствени списъци, изготвени информационни материали	

включително и по въпросите на предотвратяването на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС.				
4. Анализ на постъпилите сигнали за нередности и измами или за подозрение за нередности и измами от държавни органи, търговски дружества, неправителствени организации и граждани и след преценка за целесъобразност извършване на одитни ангажименти за установяване достоверността на изложените в сигнала обстоятелства.	ИА ОСЕС	Постоянен	Доклади от извършени проверки или одитни ангажименти	
5. При проверки на задължените лица по ЗМИП да се извършва и проверка за участие по проекти по оперативните програми на ЕС и предприєдинителните фондове. В случай на установяване на нередности, да се докладва в рамките на правомощията на САДФР-ДАНС по ЗМИП.	САДФР - ДАНС	Постоянен		
6. Методическата помощ, предоставяна от САДФР на задължените лица по ЗМИП, да включва въз основа на преценка на риска и насоки за установяване и докладване на нередности от страна на задължените лица.	САДФР - ДАНС	Постоянен		
<b>Мярка № 2.5: Сътрудничество в разследването на измами и правонарушения, засягащи системата на “собствените ресурси” на ЕС</b>				
<b>Задачи:</b> 1. Обмяна на опит с правоохранителни органи на други страни, членки на ЕС по отношение противодействие на измами в приходната част на бюджета на ЕС.	ГДГП-МВР	Постоянен		
2. Подобряване на взаимодействието с Агенция „Митници” по отношение използване на информация от Митническата информационна система /CIS/ и идентификационната база данни за митнически досиета /FIDE/ при предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ГДГП-МВР Агенция „Митници”	Постоянен		
3. Провеждане контролни действия от страна на НАП, съвместно с Агенция „Митници” спрямо рискови за двете институции браншове и лица, регистрирани по ЗАДС и ЗДДС за повишаване на приходите от ДДС и акциз.	НАП Агенция „Митници”	Постоянен		
4. Извършване на проверки и ревизии на задължени лица, потенциални участници в организирани схеми за извършване на ДДС измами, нанасящи щети на републиканския бюджет и инициране образуването на наказателни производства за тях чрез уведомяване органите на Прокуратурата на РБ.	НАП	Постоянен		
5. Извършване на ревизии и проверки на задължени лица	НАП	Постоянен		

по искане на Прокуратурата на Република България.				
6. Провеждане на регулярни срещи между представители на НАП и Прокуратурата на Република България, в рамките на създадените координационни центрове за борба с данъчните и осигурителни измами, създадени въз основа на Инstrukция за организацията и формите на взаимодействие между Министерство на финансите и Прокуратурата на Република България.	НАП Прокуратура на РБ МФ	Постоянен		
<b>ПРИОРИТЕТ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИЯ ОБМЕН НА НАЦИОНАЛНО НИВО, С ОЛАФ И С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И В ДРУГИ ДЪРЖАВИ</b>				
<b>Мярка № 3.1: Поддържане на интегрирана база данни и система за обмен на информацията за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС</b>				
<b>Задачи:</b> 1. Поддържане, актуализиране и преглед на въведената информация в базата данни за нередностите за програма, номер на проект, бенефициент, Управляващ орган на програмата, описание на регистрирана нередности и измама и посочване на предприетите последващи действия.	Дирекция АФКОС Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Актуална информация в ИСУН Актуализирана база данни за нередностите	
2. Координиране на национално ниво от дирекция АФКОС ползването на системата за управление на нередности IMS, в съответствие с указанията на ОЛАФ. Регулярно актуализиране на акаунтите на потребителите.	Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой създадени нови акаунти Брой актуализирани акаунти	
3. Изпълнение ангажиментите по докладване на нередности пред ОЛАФ в рамките на IMS-модули за нередностите и измамите	Дирекция АФКОС Всички членове на Съвета, докладващи чрез IMS	Съгласно съответните срокове, уредени в Регламентите на ЕС	Брой докладвани нередности към ОЛАФ Изготвени доклади в рамките на IMS-модули за нередностите и измамите	
4. Създаване на необходимата организация за докладване в рамките на системата за управление на нередности IMS.	Дирекция АФКОС Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен		
5. Извършване модификация на модул нередности на ИСУН с цел отразяване промените в нормативната уредба	Дирекция ИСУСЕС- МС	Постоянен	Извършена модификация на ИСУН	
6. Използване на Централната база данни за отстраняванията от органите, администриращи	Членовете на Съвета, отговорни за	Постоянен		

европейски фондове, инструменти и програми при спазването на създадения национален механизъм по Регламент 1302/2008.	управлението на средствата от ЕС			
<b>Мярка № 3.2: Изграждане на система за отчетност на извършената работа в структурите, участващи в националния координационен механизъм за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС</b>				
<b>Задачи:</b> 1. Поддържане на регистър на сигналите за нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, подадени в съответната администрация.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Брой регистрирани сигнали	
2. Поддържане и редовно актуализиране на регистър за нередности, в който се регистрират всички установени случаи на нередности по съответната програма, инструмент или фонд по чл. 2 от НОПАНФПСЕС.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Брой регистрирани нередности	
3. Изпращане на информация до дирекция АФКОС относно регистрираните нередности, съгласно разпоредбите на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС /НОПАНФПСЕС/.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС	Постоянен	Влязъл в сила нормативен акт /НОПАНФПСЕС/.	
4. Уведомяване на дирекция АФКОС относно водена кореспонденция с ОЛАФ и инициирани проверки от Службата в администрация - член на Съвета, в съответствие с чл. 12 на ПМС №18/2003.	Всички членове на Съвета	В сроковете по чл. 12 на ПМС №18/2003	Брой инициирани проверки, водена кореспонденция	
5. Предоставяне на дирекция АФКОС 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	Постоянен	Брой изпратени доклади	
6. Докладване, посредством системата OWNRES, на нередности и измами свързани с традиционните собствени ресурси.	МФ, Агенция „Митници” и ДФЗ	В срок съгласно Регламенти на ЕС	Брой докладвани нередности	
7. 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	Постоянен		
8. Координиране на оперативно-издирвателната, информационната и организационната дейност, свързана с извършени закононарушения със средства на ЕС между териториалните структури на полицията.	ГДКП-МВР	Постоянен		

9. Провеждане на оперативно – издирвателни мероприятия по получени сигнали/информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, съгласно поверителен план.	ГДКП-МВР	Постоянен		
10. Разкриване, преустановяване и документиране на престъпления, извършени със средства от фондове на ЕС.	ГДКП-МВР	Постоянен		
11. Ежемесечно докладване за предприетите действия по събиране на вземанията на изпълнителни 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	Постоянен - ежемесечно		
12. Периодични срещи за междинно отчитане напредъка в изпълнението на настоящия План.	Дирекция АФКОС	Веднъж на 6 или 4 месеца	Отчетено изпълнение на заложените задачи и индикатори	
13. Изпращане на информация за изпълнените одитни ангажименти на Националния ръководител - по предприсъединителните инструменти и на Сертифициращия орган по отношение на структурните фондове и Кохезионния фонд.	ИА ОСЕС	Постоянен	Доклади от одитни ангажименти	
<b>Мярка № 3.3: Повишаване информираността и постигане на широка обществена осведоменост по въпросите на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС</b>				
<b>Задачи:</b> 1. Популяризиране дейността на Съвета в контекста на изпълнение на отделни задачи по Плана за действие в изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС - използване на различни форми и поводи: информационни кампании, срещи, форуми и други.	Всички членове на Съвета Дирекция АФКОС	Постоянен	Проведени информационни кампании, срещи, форуми и др. / изготвени информационни материали	
2. Участие в кампании организирани от Комуникационната мрежа на ОЛАФ (OAFCN) на членовете от българска страна (служители от пресцентровете на МВР, Прокуратурата на Република България и Агенция „Митници“) с цел информиране на обществеността по въпроси в областта на борбата с нередностите и измамите.	МВР Прокуратура на РБ Агенция „Митници“	Постоянен	Брой участия в срещи, семинари, работни групи	
3. Поддържане на горещи телефони и/или електронни адреси за подаване на сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС.	Членовете на Съвета, отговорни за управлението на средствата от ЕС Дирекция АФКОС	Постоянен	Брой получени сигнали	

4. Разработване на нова интернет страница на Дирекция АФКОС, която да отговаря на нуждите на УО/МЗ/ЦКЗ/Бенефициентите и достъпна за широката общественост, в изпълнение на проект по ОПТП № 0084-АФКОС-1.7, договор № BG161PO002-1.7.01-0002-C0001.	Дирекция АФКОС	Юни 2012 г.	Разработена и въведена в експлоатация интернет страница	
5. Поместване в интернет страницата на дирекция АФКОС и Съвета на информация относно по-важни дейности на ОЛАФ през годината. Изработване на информационни съобщения и публикуване на Доклада на ЕК - Борба с измамите и годишния доклад за дейността на ОЛАФ.	Дирекция АФКОС	Постоянен	Публикувани информационни съобщения и доклади	
6. Допълване на Единния информационен портал <a href="http://www.eufunds.bg">www.eufunds.bg</a> с нови указания на ЕК, СОСОФ и др. (guidance documents) за прилагането на нормативните изисквания за СКФ и по-конкретно относно нередности и измами и други полезни връзки с практически насоки.	Администрация на Министерския съвет	Постоянен	Публикувани документи и връзки към сайтовете	
7. Провеждане на пресконференции с цел повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани със защита на финансовите интереси по Структурните и Кохезионния фондове в изпълнение на проект по ОПТП № 0084-АФКОС-1.7, договор № BG161PO002-1.7.01-0002-C0001.	Дирекция АФКОС	Декември 2012 г.	Брой проведени пресконференции	
8. Излъчване на телевизионно послание (репортаж) за представяне работата на дирекция АФКОС в изпълнение на проект по ОПТП № 0084-АФКОС-1.7, договор № BG161PO002-1.7.01-0002-C0001.	Дирекция АФКОС	Декември 2012 г.	Брой проведени пресконференции	
9. Провеждане на информационна кампания за представяне добрите практики по отделните оперативни програми	МУСЕС	31.12.2012	Брой проведени кампании	
10. Създаване на call center, който да предоставя информация за Средствата от ЕС	МУСЕС	31.12.2012	Създаден call center	