

ПЛАН

ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕО ЗА 2010 г.

СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ	ОТГОВОРНИ СТРУКТУРИ И ЛИЦА	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Необходимост от съдействие от друг член на Съвета или подпомагане от друг държавен орган	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5
ПРИОРИТЕТ 1: ЗАСИЛВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА МЕЖДУ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ОБЩНОСТТА В БЪЛГАРИЯ				
Мярка № 1: Подобряване на кадровото обезпечаване и укрепване на административния капацитет на дирекция “Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО (АФКОС)” МВР				
Задачи: 1. Подобряване на езиковите умения на служителите и професионалните им знания в областта на защитата на финансовите интереси на ЕО.	Дирекция АФКОС	Постоянен		
2. Организиране и провеждане на процедура за пълното кадрово окомплектоване на дирекция АФКОС - МВР	Дирекция АФКОС	30.12.2010 г.		
3. Укрепване административния капацитет на служителите от дирекция АФКОС-МВР, чрез обмен на опит с институциите-членове на Съвета.	Дирекция АФКОС	Постоянен		
Мярка № 2: Подобряване кадровото обезпечаване и укрепване на капацитета, ефективността и комуникативните възможности на структурите в националния координационен механизъм за превенция и борба с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕО				
Задачи: 1. Запознаване с определенията за нередност и измама, засягащи финансовите интереси на ЕО, както и с	Всички членове на Съвета	Постоянен		

производствата за установяване, докладване и възстановяване на средствата, на всички служители на институциите, които са членове на Съвета.				
2. Провеждане на конкурси за заемане на незаетите одиторски длъжности в специализираната администрация на ИА ОСЕС	ИА ОСЕС	30.04.2010 г.		
3. Запознаване на новоназначените служители с вътрешните правила и процедури за докладване на нередности и измами	Структурите, отговорни за усвояването на средствата от ЕС	Постоянен		
4. Запознаване на всички служители с Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз (ДВ. бр.97/08.12.2009)	Всички членове на Съвета и Дирекция АФКОС	Постоянен		
5. Разпространяване /изпращане, събиране, актуализация/ на декларации за запознаване с определенията за нередност и измама, засягащи финансовите интереси на ЕО, до всички настоящи и бъдещи бенефициенти, изпълнители и подизпълнители по проекти и програми, финансирани от ЕО.	Структурите, отговорни за усвояването на средствата от ЕС	Постоянен		
6. Изпращане, при необходимост, до новите членове на Съвета, на изготвените от Дирекция "Национален фонд" към МФ образци на стандартен формат на декларация за запознаване с определенията за нередност и измама, засягащи финансовите интереси на ЕО.	Дирекция АФКОС и МФ-ДНФ	При необходимост		
7. Подобряване на езиковите умения на всички служители, включително прокурори, работещи в областта на защитата на финансовите интереси на ЕО и повишаване на професионалната им квалификация	Всички членове на Съвета, Прокуратура на РБ	Постоянен		
8. Обмен на информация относно констатирани случаи на нередности и измами	Всички членове на Съвета	Постоянен	Дирекция АФКОС	
9. Своевременно уведомяване на структурите, отговорни за усвояването на средствата от ЕС относно образувани досъдебни производства по договори, съфинансирани с такива средства.	Дирекция АФКОС	Постоянен		
10. Създаване и 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 изпълните от страна на бенефициентите.	МТСП	Постоянен		
11. Предоставяне на информация 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		
Мярка № 3: Хармонизиране на нормативната уредба и вътрешните				

правила с изискванията на правото на ЕО, с цел пресичане на възможностите за увреждане на финансовите интереси на ЕО				
Задачи: 1. Участие в съгласувателните процедури на изпратените за съгласуване текстове от работните групи на Съвета, по компетентност.	Всички членове на Съвета и Дирекция АФКОС	Постоянен	Дирекция АФКОС	
2. Актуализиране при необходимост на нормативната уредба и процедурите за прилагане на изискванията, с оглед повишаване на ефективността на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕО при промени на регламентите на ЕО за периода 2007 – 2013 година.	Всички членове на Съвета и Дирекция АФКОС	Постоянен		
3. Периодичен анализ и при необходимост актуализиране на вече съществуващите процедури за докладване на нередности.	Всички членове на Съвета и Дирекция АФКОС	Постоянен		
4. Преглед и анализ на нормативната уредба относно ограничения за обмен на информация за нередности и измами и предоставянето ѝ на дирекция АФКОС. Изготвяне на проекти за изменение на нормативните актове с цел отпадане на ограниченията и представяне на проектите на заседание на Съвета.	Всички членове на Съвета и Дирекция АФКОС	Постоянен		
5. 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 ЕО.	Всички членове на Съвета	Постоянен		
6. Преглед и анализ на нормативната уредба относно обществените поръчки, ограниченията в обмена на информация, касаеща нередности и измами и предоставянето на такава информация на дирекция АФКОС.	Всички членове на Съвета	Постоянен		
7. Подготовка на проект за актуализиран вариант на Стратегията за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на европейските общности.	Дирекция АФКОС	30.12.2010 г.		
8. Създаване на правила за взаимодействие между НАП и държавните органи, имащи компетентности в областта на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО	НАП	30.06.2010 г.		
9. Периодично актуализиране на разработени и задължителни вътрешни правила за работа на структурите, администриращи средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд с изискванията на правото на Европейската общност в случаи на промени в изискванията на Регламентите на ЕС	Всички членове на Съвета	При промени в нормативната база		
11. Завишаване на контрола при анализирането на възможни	Управляващ орган на Оперативна	Постоянен		

рискове по проекти финансирани със средства на ЕС по Оперативна програма „Транспорт”	програма „Транспорт” (УО на ОПТ) - МТИТС			
12. Завишаване на предварителния контрол при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки за изпълнението на дейности по проекти финансирани по ОП „Транспорт”	Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” (УО на ОПТ) - МТИТС	Постоянен		
13. Анализ на получените отчети за мерките и резултатите от изпълнението на заложените цели в актуализираната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности от април 2009 г.	Дирекция АФКОС	30.03.2010 г.		
14. Допълване на декларацията за запознаване с определенията за нередност и измама за бенефициенти с цел уведомяване на същите за тяхното право да докладват нередности преди установяването им от УО или СО като превантивна мярка, даваща възможност за осъществяване на своевременно контрол от отговорните структури.	Структурите, отговорни за усвояването на средствата от ЕС	30.12.2010 г.		
Мярка № 4: Провеждане на целеви обучения и информационно-образователни кампании за осъществяване на ефективна превенция, противодействие и докладване на измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕС.				
Задачи: 1. Провеждане на обученията относно превенцията и борбата с нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕО по предприемаческите фондове, земеделските фондове, Европейски фонд за рибарство, Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, както и относно откриването, докладването и последващото проследяване на установени нередности и измами.	Всички членове на Съвета Дирекция АФКОС	Постоянен	Дирекция АФКОС	
3. Участие в обученията относно превенцията и борбата с нередности и измами по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, както и относно откриване, докладване и последващо проследяване на установени нередности и измами	Всички членове на Съвета	Постоянен	Дирекция АФКОС	
4. Участие в семинари относно измами с Европейски средства с цел подобряване на информационното обезпечаване на служителите.	Всички членове на Съвета	Постоянен	Дирекция АФКОС	
5. Участия в обученията за осъществяване на комуникационната политика по линия на борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	Всички членове на Съвета и Дирекция АФКОС	При необходимост		
6. Повишаване на информираността относно установяване и докладване на измамите и нередностите, засягащи	ДФР-ДАНС	Постоянен		

финансовите интереси на ЕС, по време на обученията на задължени лица по чл. 3, ал.2, т.5 (органи по приватизация) т.6 (лица организиращи възлагането на обществени поръчки), и т.14 (държавни и общински органи сключващи договори за концесии) от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).				
7. Среци 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.	ДФР-ДАНС	Постоянен		
8. Обучение/обмен на опит на тема „анализ на риска” при изпълнение на мерките за развитие на селските райони	Д-я „РСР”, МЗХ	31.12.2010 г.	Д-я „ВО”, МЗХ; ДФЗ-РА	
9. Обучение на тема „конфликт на интереси” при изпълнение на дейностите по линия на техническата помощ и Лидер по ПРСР	Д-я „РСР”, МЗХ	31.12.2010 г.	Д-я „Технически инспекторат”, МЗХ; ДАНС	
10. В рамките на изпълнението на Туининг лайт проект “Укрепване на АФКОС България с цел подобряване защитата на финансовите интереси на ЕС” ще бъдат проведени три обучения: • Обучение относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО; • Обучение по анти-корупционни въпроси във връзка с финансиране от ЕО; • Обучение по проблемите, свързани с координацията и механизмите за администриране на нередности	Дирекция АФКОС	Март-юни 2010 г.		
11. Разработване на проект “Подобряване на средата за докладване и превенция на нередностите и измамите при усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд” по Оперативна програма “Техническа помощ”	Дирекция АФКОС	31.12.2010 г.		
12. Обучение на служители от бенефициентите по проекти на програма ФАР и ПФИ в сектор “Земеделие” – агенции, служби и дирекции на МЗХ, и служители от дирекция “Европейски и международни програми и проекти” в МЗХ относно превенция и докладване на нередности и измами	Д-я „РСР”, МЗХ;	Постоянен	ЦЗФД, МФ	
12. Провеждане на информационни дни и обучения, включително и в областта на борбата с измамите, за бенефициенти по Оперативните програми	Структурите, отговорни за усвояването на средствата от ЕС	Постоянен		
13. Участие в срещи с цел „обмен на опит” относно превенция и докладване на нередности и измами	Всички членове на Съвета	Постоянен		
14. Провеждане на съвместно обучение на служители от ГДКП-МВР, ГДГП-МВР, ДАНС и Прокуратурата в областта на злоупотребите със средства, предоставени от ЕО	МВР, ДАНС и Прокуратурата на РБ	31.12.2010 г.		

15. Изпълнение на проект №JLS/2008/ISEC/FPA/ C2/046 на тема “Противодействие на престъпления свързани със злоупотреба с финансови средства, предоставени на България от ЕС” по програма на ЕК “Превенция и борба с престъпността”.	ГДКП-МВР, ГДГП-МВР	31.12.2010 г.		
16. Участие в обучения, предназначени за бенефициенти, по въпроси, свързани с борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	Всички членове на Съвета и дирекция АФКОС	Постоянен		
17. 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.	Всички членове на Съвета	Постоянен		
18. Провеждане на обучение на вътрешните одитори от публичния сектор в идентифицирането и докладването на индикатори за измами и нередности.	Дирекция “Вътрешен контрол” МФ	31.12.2010 г.		
19. Обучения по новото поколение Интернет - базирана информационна система AFIS (информационен модул IMS)	Структурите, отговорни за усвояването на средствата от ЕС	Постоянен	Дирекция АФКОС	
Мярка 5: „Обучение на съдии, прокурори, следователи и разследващи полицаи за провеждане на наказателните производства за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕО”				
Задачи 1. Предвиждане на специализирано обучение на съдии, прокурори и следователи за провеждане на наказателните производства за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕО при тяхното начално и текущо обучение в частта за прилагане на правото на ЕС и достигане на европейските стандарти за качествено правосъдие	НИП	Постоянен	ВСС, МП	
2. Обучение на полицейски органи, разследващи полицаи, следователи, прокурори и съдии за провеждане на наказателни производства за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕО.	ГДДП	Постоянен		
ПРИОРИТЕТ 2: УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА НАЦИОНАЛНО НИВО, С ОЛАФ И НЕГОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПАРТНЬОРИ				
Мярка № 1: Анализ на необходимостта от актуализиране на двустранните споразумения за сътрудничество между компетентните органи, с цел подобряване ефективността на защитата на финансовите интереси на ЕС на национално равнище				

Задачи: 1. Преглед и актуализиране, в случай на необходимост на съществуващите споразумения за сътрудничество между институциите-членове на Съвета.	Членовете на Съвета и Дирекция АФКОС	Постоянен		
2. Анализ на съществуващия координационен механизъм, комуникация и сътрудничество между дирекция АФКОС и членовете на Съвета с цел предприемане на мерки за подобряването му	Членовете на Съвета и Дирекция АФКОС”	Постоянен		
3. Актуализиране на инструкцията за взаимодействие с МВР	Агенция “Митници”	Юли 2010 г.		
4. Преглед и актуализиране на Инструкциите за взаимодействие между Съвета и Прокуратурата и между Съвета и Национална следствена служба	Дирекция АФКОС	30.12.2010 г.		
Мярка № 2: Укрепване и разширяване на сътрудничеството на оперативното ниво с ОЛАФ и неговите институционални партньори.				
Задачи: 1. Оказване на съдействие относно извършване на съвместни проверки и разследвания по сигнали от ОЛАФ, касаещи извършени нередности и измами с европейски средства.	Всички членове на Съвета и Дирекция АФКОС	По сигнал на ОЛАФ		
2. Подобряване на оперативното сътрудничество между членовете на Съвета при провеждане на разследвания от ОЛАФ, на територията на Република България в съответствие с Регламент 2185/1996.	Членовете на Съвета и Дирекция АФКОС	Постоянен.		
3. Своевременно предприемане на действия за предотвратяване и разкриване на нарушения след получен сигнал от страна на ОЛАФ.	Всички членове на Съвета и Дирекция АФКОС	При получен сигнал от ОЛАФ		
4. 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.	Дирекция АФКОС, АДФИ, МВР и Прокуратурата	По сигнал на ОЛАФ		
5. Извършване на одити по получени сигнали от ОЛАФ	ИА ОСЕС	Постоянен		
6. При съмнение за извършено престъпление, след доклад на компетентната прокуратура, да се изграждат съвместни експертни екипи от съответните институции-партньори в Съвета, които под непосредственото ръководство и надзор на прокурор да извършат разследването във възможно най-кратки срокове.	Компетентните членове на Съвета, Дирекция АФКОС и Прокуратурата на РБ	При всеки конкретен случай		
7. Периодичен анализ на причините и факторите, довели до извършване на докладваните нередности и измами, засягащи	Всички членове на Съвета	Постоянен, на полугодие		

финансовите интереси на ЕО.				
8. Годишен статистически анализ на докладваните нередности и подозрения за измами, засягащи финансовите интереси на ЕО	Дирекция АФКОС	1 месец след докладване на нередностите за 4-то тримесечие		
9. Оказване на съдействие, извършване на проверки и предоставяне на информация по искане на ОЛАФ, както и осъществяване на съвместни разследвания на основание Регламент 515/97 и др. нормативни актове, касаещи дейността на ОЛАФ.	Агенция “Митници”	При отправено искане		
10. Интензивен обмен на информация с ОЛАФ чрез използване на информационните системи на ЕК и участие в подготовката и провеждането на съвместни митнически операции, организирани от ОЛАФ.	Агенция “Митници”	Постоянен		
11. Осигуряване на достъп до новото поколение Интернет – базирана информационна система AFIS.	Агенция “Митници”	Декември 2010 г.		
12. Въвеждане на данни в Митническата информационна система (CIS) и идентификационната база данни за митнически досиета (FIDE)	Агенция “Митници”	Постоянен. При необходимост и при спазване на критериите		
13. Систематизиране, анализ и оценка на постъпващата информация за установени случаи на за извършени закононарушения с финансови средства на ЕС	ГДКП-МВР	31.12.2010 г.		
14. Осъществяване на ефективно противодействие и предотвратяване на измамите, злоупотребите, нецелесъобразното управление или използване на средства и имущество принадлежащи на ЕС чрез актуализиране на Програмата за противодействие на престъпността	ГДКП-МВР	31.12.2010 г.		
15. Изработване, въз основа на периодичен анализ и със съдействието на ОЛАФ, на стратегически документи с цел ограничаване на правонарушенията и ефективна защита на финансовите интереси на ЕО.	Всички членове на Съвета	Постоянен	Дирекция АФКОС	
Мярка № 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 измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕО.				
Задачи: 1. Извършване на аналитична дейност въз основа на засечени нередности и подозрения за измами, очертаване на рисковите области и засилване контрола над тях и информизиране на Дирекция АФКОС за предприетите мерки.	Всички членове на Съвета	Постоянен	Дирекция АФКОС	
2. Оценка и анализ на риска въз основа на практическите	Д-я „РСР”, МЗХ	Постоянен	Д-я „ВО”, МЗХ;	

резултати от прилагането на мерките за развитие на селските райони и от извършваните проверки и одити в тази връзка			ДФЗ-РА	
3. Оценка на риска относно мерките по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.	Д “РСР” – МЗХ и ДФЗ	Постоянен		
4. Дефиниране на рисковите показатели и прилагане на методология за анализ на риска от злоупотреби с европейски фондове	Всички членове на Съвета	Постоянен		
5. Прилагане на разписаната процедура за оценка на риска от злоупотреби с фондове на ЕО.	Всички членове на Съвета	Постоянен	Дирекция АФКОС	
6. Обучения за укрепване на капацитета за анализ и оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС.	Всички членове на Съвета	Постоянен		
7. Извършване на задълбочен анализ на рисковете, свързани със селскостопански и други високо рискови стоки.	Агенция “Митници”, ГДГП-МВР	Декември 2010 г.		
8. Изграждане на контактното звено за управление на риска в Агенция „Митници” – на 24 часа	Агенция „Митници”	Юни 2010 г.		
9. Пускане в експлоатация на Интегрираната информационна система/ИИС/ за регистрация на животновъдните обекти и идентификация на животните на НВМС. Въз основа на данните за отглежданите животни от тази система ДФ Земеделие-РА извършват плащания на средства на ЕС на животновъдите в България.	НВМС	Март 2010		
Мярка № 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 ЕО				
Задачи: 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 ЕО	Всички членове на Съвета	Постоянен		
2. Осъществяване на ефективен и регулярен обмен на информация между правоприлагащите органи, ангажирани с дейността по противодействие на нарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО.	Всички членове на Съвета и дирекция АФКОС	Постоянен		
3. Извършване на одити по подадени сигнали за нередности и измами или за подозрение за нередности и измами от държавни органи, търговски дружества, неправителствени организации и граждани за установяване достоверността на изложените в сигнала обстоятелства.	ИА ОСЕС	Постоянен		

4. 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 ДФР-ДАНС по ЗМИП.	ДФР-ДАНС	Постоянен		
5. При проверки на задължените лица по ЗМИП оказване на методическа помощ на задължените лица за установяване и докладване на нередности от страна на задължените лица.	ДФР-ДАНС	Постоянен		
6. 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 Европейския съюз.	НАП	Постоянен		
7. 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 и Прокуратурата на РБ	Постоянен		
8. Подписване на Инструкция за взаимодействие между ДАНС и Агенция "Митници".	Агенция "Митници" ДАНС	Юли 2010 г.		
9. Монтиране на камери за видео наблюдение в непосредствена близост в района на ГКПП, с цел пресичане на корупционни схеми в зоната на ГКПП при таксуване на автомобили и получаване на информация за задръствания и добър контрол на влизащите и напускащи територията на страната пътни превозни средства.	АПИ Агенция "Митници"	Декември 2010 г.		
10. Разкриване, предотвратяване и документиране на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕО и набелязването на конкретни мерки в тази област.	ДАНС	Постоянен		
11. Засилен диалог и осъществяване на срещи и семинари, сключване на Меморандуми за сътрудничество с представители на икономическите оператори и браншови организации и обществеността.	Всички членове на АФКОС и Прокуратурата на РБ	Постоянен		
Мярка 5: Сътрудничество в борбата с измами и правонарушенията, засягащи системата на "собствените ресурси" на ЕО				
Задачи: 1. Провеждане на контролни действия от страна на НАП, съвместно с Агенция "Митници" спрямо рискови за двете институции браншове и лица, регистрирани по ЗАДС и ЗДДС	НАП и Агенция "Митници"	Постоянен		

за повишаване на приходите от ДДС и акциз.				
2. Извършване на регулярни съвместни проверки за наличностите на материалните запаси на лица, осъществяващи внос или вътрешнообщностни придобивания на бързооборотни стоки, с цел повишаване на приходите от ДДС и акциз.	НАП и Агенция “Митници”	Постоянен		
3. Провеждане на ежемесечни съвещания на регионалните координационни центрове за взаимодействие между НАП и АМ за повишаване на ефекта от съвместните действия на двете агенции в противодействието срещу извършването на данъчни, митнически, акцизни и валутни нарушения.	НАП и 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 по искане на Прокуратурата на Република България.	НАП	Постоянен		
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 Инструкция за организацията и формите на взаимодействие между Министерство на финансите и Прокуратурата на Република България.	НАП Прокуратура МФ	Постоянен		
7. Актуализиране и допълване на Наръчника за най-добрите практики при разкриването на измами, извършени при вътреобщностни доставки в условията на единния европейски пазар	НАП	30.06.2010 г.		
8. Разработване на втора част от Бюлетините – “Рискове, описание и противодействие” и определяне и включване на два нови бранша в проекта “Събиране на информация за най-често срещаните рискове по браншовете”.	НАП	30.12.2010 г.		
ПРИОРИТЕТ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИЯ ОБМЕН НА НАЦИОНАЛНО НИВО, С ОЛАФ И НЕГОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ- ПАРТНЬОРИ				
Мярка № 1: Създаване на интегрирана база данни и система за обмен на информацията за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС				

<p>Задачи: 1. Поддържане и актуализиране на интегрирана база данни, с информация за програма, номер на проекта, бенефициента, управляващия орган, описание на регистрираната измама или нередност и предприети последващи действия.</p>	Дирекция АФКОС и членовете на Съвета	Постоянен.		
2. Изпълнение ангажиментите по докладване на нередности пред ОЛАФ в рамките на IMS-модули за нередностите и измамите	Дирекция АФКОС и всички членове, докладващи чрез IMS	Съгласно съответните срокове, уредени в Регламентите на ЕС		
3. Използване и актуализиране на интегрираната база данни, съдържаща информация за нередности и измами	Дирекция АФКОС и всички членове на Съвета	Постоянен		
4. Създаване на необходимата организация за докладване в рамките на AFIS – модули за нередностите и измамите.	Дирекция АФКОС и всички членове на Съвета	Постоянен		
<p>Мярка № 2: Изграждане на система за отчетност на извършената работа в структурите, участващи в националния координационен механизъм за превенция и борба с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕО</p>				
<p>Задачи: 1. 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 ЕО</p>	НАП	Постоянен - ежемесечно		
2. Поддържане на регистър на измамите или нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕО, установени при изпълнение на функциите на съответната администрация.	Всички членове на Съвета	Постоянен		
3. Изпращане на информация до Дирекция АФКОС относно регистрираните измами или нередности, съгласно разпоредбите на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС (ДВ. бр.97/08.12.2009)	Задължените членове на Съвета	Съгласно съответните срокове, посочени в Наредбата (Глава трета, Раздел II Докладване на нередности)		
4. Създаване и поддържане на регистър за сигналите за измами или нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕО, подадени в съответната администрация.	Министерствата, ведомствата и административните структури по Наредбата (ДВ. бр.97/08.12.2009)	Постоянен		
5. Изпращане на информация за констатирани нередности и измами със средства от ЕС на Националния ръководител - за констатации по предприсъединителните инструменти; сертифициращия орган - за констатации по отношение на структурните фондове и Кохезионния фонд; Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО - специализираната дирекция на Министерството на вътрешните работи за координация на	ИА ОСЕС	Постоянен		

борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности; офиса на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Борда на одиторите от страните от Европейската асоциация за свободна търговия - във всички случаи.				
6. Изпращане на информация до дирекция АФКОС относно регистрираните измами или нередности, в 30-дневен срок след изтичане на всяко тримесечие от годината.	Структурите, отговорни за усвояването на средствата от ЕС	30-дневен срок след изтичане на всяко тримесечие от годината		
7. Уведомяване на Дирекция АФКОС относно резултатите от осъществени проверки от ОЛАФ в съответната администрация или налични случаи на криминално разследване.	Всички членове на Съвета и Прокуратурата на РБ	Съгласно ПМС №18/2003 (в 5-дневен срок от приключване на проверката)		
8. Прилагане на процедурите и докладване на нередности до ОЛАФ по предприєдинителните фондове, Структурните и Кохезионния фонд, Европейския фонд за рибарство и фондовете за Общата селскостопанска политика	Задължените членове на Съвета	Съгласно съответните срокове, уредени в Регламентите на ЕС		
9. Докладване, посредством системата OWNRES, на нередности и измами свързани с традиционните собствени ресурси.	МФ, АМ и ДФЗ	Съгласно съответните срокове, уредени в Регламентите на ЕС		
10. Координиране на оперативно-издирвателната, информационната и организационната дейност, свързана с извършени нарушения със средства на ЕС между териториалните структури на Икономическа полиция и ДАНС	ГДКП-МВР, ДАНС	31.12.2010 г.		
11. Провеждане на оперативно – издирвателни мероприятия по получени сигнали/информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕО, съгласно поверителен план	МВР, ДАНС	31.12.2010 г.		
12. Разкриване, преустановяване и документиране на престъпления, извършени със средства от фондове на ЕС	ГДКП - МВР	31.12.2010 г.		
13. Докладване до Дирекция АФКОС на регистрираните измами или нередности – незабавно, съгласно разпоредбите на чл. 20 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС	Всички членове на Съвета	Постоянен		
14. Подготовка от страна на Управляващите органи по седемте Оперативните програми на Ръководство за бенефициента, където подробно са описани правилата, по които трябва да се разходват получените средства от Структурните фондове на ЕС.	Управляващи органи по Оперативните програми	Постоянен		
15. Утвърждаване на вътрешни правила за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности и измами	Структурите, отговорни за усвояването на средствата от ЕС	30.12.2010		

<p>Мярка № 3: Повишаване на информираността и постигане на широка обществена осведоменост по въпросите на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС</p>				
<p>Задачи: 1. Продължение на добрата практика от 2007 година за тиражиране на горещи телефони и електронни адреси за подаване на сигнали за нередности и измами с европейски финансови средства.</p>	<p>Структурите администриращи европейски фондове и програми и Дирекция АФКОС</p>	<p>Постоянен</p>		
<p>2. Популяризиране дейността на Съвета в контекста на изпълнение на отделни задачи по Плана за действие в изпълнение на актуализираната Стратегия – използване на различни форми и поводи: информационни кампании, срещи, форуми и други.</p>	<p>Всички членове на Съвета и Дирекция АФКОС</p>	<p>Постоянен</p>		
<p>3. Поместване в ИНТЕРНЕТ страницата на информация, получена от ОЛАФ относно по-важни дейности на службата. Изработване на информационни съобщения и публикуване на Докладите за работата на ЕК и ОЛАФ.</p>	<p>Дирекция АФКОС</p>	<p>Постоянен</p>		
<p>4. Участие в срещи, семинари и работни групи организирани от Комуникационната мрежа на ОЛАФ.</p>	<p>Всички членове на Съвета</p>	<p>Постоянен</p>		
<p>5. Редовно актуализиране на Интернет страницата на дирекция АФКОС с цел постигане на по-добра информираност на обществото относно дейността на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО.</p>	<p>Дирекция АФКОС</p>	<p>Постоянен</p>		
<p>6. Изграждане на координационен механизъм между членовете на Съвета по отношение предоставянето на информация към “Централната база данни за отстраняване” за недобросъвестни участници в тръжни процедури и изпълнители по договори, финансирани по програми на ЕС, в изпълнение на Регламент на Европейската комисия №1302/2008.</p>	<p>Членове на Съвета, имащи компетентност във връзка с приемането на мерки за въвеждането на посещения Регламент във вътрешното ни законодателство и Дирекция АФКОС</p>	<p>30.12.2010 г.</p>		