

План за действие за 2019 година

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

1	2	3	4	5
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	КРАЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	ЗАБЕЛЕЖКА/ ПОСТИГНАТ РЕЗУЛТАТ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Подобряване на превенцията				
1.1. Приемане на нова нормативна уредба				
1. Преглед и анализ на действащата нормативна уредба, касаеща защитата на финансовите интереси на ЕС с цел актуализация или изготвяне на нова такава, в т.ч. закони и под-законни нормативни актове, наредби, инструкции,	Институциите, представени в Съвета АФКОС, в т.ч. Управляващи,	декември, 2019 г.	Приета нова или актуализирана нормативна уредба/инструкции/въ	

1	2	3	4	5
вътрешни правилници, правила, контролни процедури, включително и за изпълнение на изискванията на чл. 125 от Регламент 1303/2013.	Сертифициращи и Одитни органи		трешни правилници/правила/ контролни процедури и др.	
2. а) Запознаване на членовете на Съвета АФКОС с напредъка по транспониране на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза.	Министерство на правосъдието	31 март 2019 г.	Представена информация на заседание на Съвета АФКОС	
б) Изготвяне на предложения за нови допълнителни изменения на действащата нормативна уредба при идентифицирана необходимост и предприемане на съответни мерки на национално ниво.	Институциите, представени в Съвета АФКОС	30 юни 2019 г.	Изготвени изменения и допълнения в нормативната уредба	
3. Въвеждане на правила относно налагане на финансови корекции на етап последващ контрол по проведени процедури за избор на изпълнител по ПМС 160/01.07.2016.	Дирекция “Морско дело и рибарство”, МЗХГ	декември, 2019	Въведени правила	
1.2. Изготвяне и приемане на национална Стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021-2027 година				
1. Подготовка за оценка на действащата стратегия и изготвяне на пътна карта за разработване на нова национална Стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021-2027 година.	Дирекция АФКОС	декември, 2019	Изготвена пътна карта	
1.3. Укрепване на административния капацитет				

1	2	3	4	5
1. Поддържане на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” с длъжностни характеристики по темата.	ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МЗХГ, ИА ОПНОИР, АСП, МФ, ДФЗ	декември, 2019	Брой служители	
2. Поддържане на минимум двама служители с длъжностни характеристики по противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ГДБОП ГДНП	декември, 2019	Брой служители	
3. Провеждане на годишна работна среща на служителите по нередности с цел обучение, обсъждане на проблеми и обмяна на опит по администрирането на нередности.	Дирекция АФКОС	декември, 2019	Проведена работна среща; Брой участници	
4. Провеждане на съвместни обсъждания, с участието на прокурори и разследващи органи с висока експертиза, по наказателно правни въпроси, за съгласуване на принципни позиции, необходими за изготвянето на стратегически документи за повишаване на ефективността в противодействието на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС и национални бюджет.	ДФЗ	декември, 2019	2 работни срещи	
5. Предоставяне на управляващите, контролни и одитни органи на анализи, наръчници, насоки и други материали, изготвени от експертни групи на европейско и национално ниво, с цел обмен на добри практики в борбата с нередностите, резултатите от които да се използват при контрол и мониторинг изпълнението на проекти и програми, финансирани със средства от ЕС.	Дирекция АФКОС	декември, 2019	Брой изпратени документи	
6. Подобряване и усъвършенстване системата за оценка и управление на риска от нередности и измами, провеждане на обучение на екипа за самооценка в УО с участие на	ИА ОПНОИР Дирекция АФКОС	декември, 2019	Обучение – 1 бр.; Брой обучени	

1	2	3	4	5
представители на дирекция АФКОС.				
7. Подобряване и усъвършенстване системата за оценка и управление на риска от нередности и измами, чрез провеждане на обучения.	ДФЗ	декември, 2019	Брой обучения; Брой обучени	
8. Изготвяне на доклад за оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС и националния бюджет за ДФЗ, по програми, по мерки и схеми за подпомагане.	ДФЗ	декември, 2019	Доклад - 1 бр.	
9. Провеждане на общи обучения на служителите от институциите, представени в Съвета АФКОС, във връзка с приети нови или актуализирани нормативни актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. за защита на финансовите интереси на ЕС в приходната и разходната област.	Институциите, представени в Съвета АФКОС	декември, 2019	Брой обучения; Брой обучени	
10. Организиране на специализирани обучения за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама („червените флагове“) съгласно Насоките на ЕК за Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите или други специфични обучения за борба с измамите.	УО на програмите съфинансирани от ЕСИФ	декември, 2019	Брой обучения; Брой обучени	
11. Организиране на специализирани обучения за служителите на УО, НФ-МФ, ИА ОСЕС, Дирекция АФКОС във връзка с функционалностите на системата Арахне, както и за администриране на програмата.	ИПА ЦКЗ-АМС	декември, 2019	Брой обучения; Брой обучени	
12. Провеждане на обучения за повишаване на експертния капацитет на служители на ДАНС, специализирани в работата по случаи, свързани с престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.	ДАНС	декември, 2019	Брой обучения; Брой обучени	

1	2	3	4	5
13. Организиране на специализирани обучения във връзка с превенция на корупцията за служителите от УО, РА, СО, ИА ОСЕС и ИА СОСЕЗФ.	КПКОНПИ	декември, 2019	Брой обучения; Брой обучени	
14. Провеждане на работни срещи на служители на ГДБОП със служителите по нередности на УО за обмен на информация относно нередности и измами.	ГДБОП	декември, 2019	Брой работни срещи	
1.4. Повишаване на прозрачността и подобряване достъпа до информация за широката общественост				
1. С цел предотвратяване на нередности при кандидатстване и възлагане на обществени поръчки, публикуване на интернет страниците на Управляващите органи на програмите на информация /в т.ч. препратки към публикувана на други места информация/ относно: а) често срещани грешки;	ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, АСП, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХГ), ИА ОПНОИР, ДФЗ	декември, 2019	Брой публикации	
б) добри практики, които да се ползват от бенефициентите.		декември, 2019	Брой публикации	
2. Увеличаване на информацията в публичния модул на ИСУН 2020 по отношение на подадените проектни предложения и сключените договори.	ЦКЗ - АМС	декември, 2019	Разширен обхват на информацията в публичния модул на ИСУН 2020	
3. В провежданата разяснителна кампания по чл. 27 от ПМС 162/2016 г. и въвеждащи обучения за бенефициентите Управляващите органи задължително включват добри практики и често срещани проблеми и грешки в областта на провеждането на обществени поръчки, както и най-честите грешки, водещи до налагането на финансови корекции по проекти, съфинансирани от ЕСИФ.	ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МИ, АСП, Дирекция “Морско дело и рибарство”(МЗХГ), дирекция „Развитие на селските	декември, 2019	Брой кампании	

1	2	3	4	5
	райони“(МЗХГ), ИА ОПНОИР, ДФЗ; със съдействието на АОП			
4. Информирание на служителите на ДФЗ, бенефициентите, частния бизнес, неправителствени организации и гражданското общество за резултатите от проведените административни проверки в ДФЗ, разследвания от компетентните органи и осъдени лица за злоупотреби, засягащи финансовите интереси на ЕС чрез страницата ДФЗ и чрез други средства.	ДФЗ	декември, 2019	Брой публикации	
5. Изготвяне на годишен анализ за получените сигнали на електронните адреси, горещите телефони и др. за подаване на сигнали за нередности и измами по фондове и програми на ЕС. Включване на информация от анализа в годишния доклад за дейността на Съвета АФКОС.	Дирекция АФКОС със съдействието на ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, ИА ОПНОИР, МФ, ДФЗ, АСП, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ), дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХГ)	декември, 2019	Представена информация в годишния доклад за дейността на Съвета АФКОС	
6. Обявяване на приеми по ПРСР 2014-2020 г. в ИСУН 2020.	дирекция „Развитие на селските райони“ МЗХГ, ДФЗ ЦКЗ - АМС	декември, 2019	Брой обявени приеми в ИСУН 2020 по ПРСР през 2019 г.	
1.5. Поддържане на интегрирани бази данни и системи за				

1	2	3	4	5
обмен на информация и отчетност				
1. Своевременно въвеждане и актуализиране на информацията в регистрите за сигнали и нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, установени при изпълнение на функциите на съответната администрация, и докладване до дирекция АФКОС и ОЛАФ.	ДУ-АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, ИА ОПНОИР, АСП, МФ, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХГ); дирекция „Оперативна програма „Добро управление“ в АМС	декември, 2019	% на докладванията в срок от общия брой докладвания	
	Дирекция АФКОС	декември, 2019	% на докладванията в срок от общия брой докладвания	
2. Изготвяне анализ на засечени нередности и подозрения за измами със средства на ЕС, очертаване на рисковите области и засилване контрола над тях и информиране на дирекция АФКОС за предприетите мерки.	ГДБОП	декември, 2019	2 броя анализи	
3. Увеличаване броя на потребителите за текущо използване на АРАХНЕ при управлението на средствата от ЕСИФ като инструмент за превенция на нередности и борба с измамите с цел оптимизация на процесите по въведените процедури за текущ мониторинг на риска и идентифициране на свързани лица.	ЦКЗ – АМС, ЦКЗ – ДУ, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, ИА ОПНОИР, АСП, МФ, ИА ОСЕС, Дирекция АФКОС	декември, 2019	Брой нови потребители през 2019 г.; Общ брой регистрирани потребители	
4. Текущо използване, получаване на достъп и обучение на нови служители от ГДНП и ГДБОП за работа с ИСУН 2020.	ГДНП и ГДБОП със съдействието на	декември, 2019	Брой потребители	

1	2	3	4	5
	ЦКЗ – АМС			
5. Изготвяне на годишен анализ на нередностите за 2018 г. и обобщена информация за нередностите за 2018 г. по чл. 25 от НОПАНФИПСЕС и чл. 24 от НАНЕСИФ.	Дирекция АФКОС	15.03.2019	Анализ - 1 бр.	
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите				
2.1. Преглед и актуализация на споразумения за сътрудничество				
1. Преглед и актуализиране на съществуващите споразумения/ изготвяне и подписване на нови споразумения за сътрудничество между институциите, представени в Съвета, в областта на борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на ЕС, при необходимост.	Дирекция АФКОС Институциите, представени в Съвета АФКОС ПРБ	декември, 2019	Брой подписани нови /актуализирани споразумения	
2. Сключване на споразумение за сътрудничество между Съвета АФКОС и Сметната палата на Република България.	Дирекция АФКОС Институциите, представени в Съвета АФКОС	декември, 2019	Сключено споразумение	
3. Сключване на споразумение за сътрудничество между Съвета АФКОС и КПКОНПИ.	Дирекция АФКОС Институциите, представени в Съвета АФКОС	декември, 2019	Сключено споразумение	
2.2. Укрепване на сътрудничеството и взаимодействието между приходните и правоприлагащите органи				

1	2	3	4	5
<p>1. Извършване на контролни действия по рискови браншове, организирани и координирани от Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари (МКЦПККДРСТ) в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР, съвместно със структури на МВР, АМ, НАП и други администрации.</p>	<p>ГДБОП (МКЦПККДРСТ)</p>	<p>декември, 2019</p>	<p>Брой проведени операции; Брой изготвени обобщени месечни доклади за дейността на Центъра</p>	
<p>2.3. Засилване на контролната дейност. Подобряване на взаимодействието между държавните органи, частния сектор, неправителствените организации и гражданското общество.</p>				
<p>1. Преглед и запознаване с одитния доклад на Европейска сметна палата, изготвен след посещение в България от 16 до 20 април 2018 г. с цел одит на изпълнението относно мерките за борба с измамите при разходването на средства по политиката на сближаване на ЕС. Идентифициране на мерки за изпълнение на дадените в доклада препоръки.</p>	<p>Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета АФКОС ПРБ</p>	<p>декември, 2019</p>	<p>Изготвен план за действие за изпълнение на мерките</p>	
<p>2. Провеждане на информационни кампании за гражданите за програмите, за които е приложимо, по отношение начините за сигнализиране за нередност; изясняване и популяризиране на понятията „нередност“, „съмнение за измама“ и „измама“; подобряване на средата за гражданска активност с цел ефективно противодействие на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.</p>	<p>ДУ - АМС, МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, ИА ОПНОИР, АСП,ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” – (МЗХГ)</p>	<p>декември, 2019</p>	<p>Брой кампании</p>	
<p>3. Провеждане на обучения за кандидати, когато е приложимо, за финансиране със средства от ЕС и за одобрени бенефициенти по теми свързани с борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.</p>	<p>Всички УО</p>	<p>декември, 2019</p>	<p>Брой обучения</p>	

1	2	3	4	5
4. Провеждане на работни срещи със служители от Управляващите и Сертифициращите органи и бенефициенти за споделяне на практиката на Одитния орган и на резултати от одитните ангажименти.	ИА ОСЕС	декември, 2019	Брой работни срещи	
	ИАСОСЕЗФ	декември, 2019	Брой срещи	
5. Предоставяне на копия от окончателни одитни доклади, съдържащи съмнения за измама, на компетентните органи за предприемане на разследващи действия.	ИА ОСЕС ИА СОСЕЗФ	декември, 2019	Брой предоставени доклади	
6. Изготвяне на Анализ на отклоненията, установени от Одитния орган, застрашаващи ефективното усвояване на средствата от ЕС, и разпространяване до всички членове на Съвета.	ИА ОСЕС	декември, 2019	Анализ - 1 бр.	
7. Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на често срещаните нередности и установени съмнения за измама при сертификационните одити по Европейските земеделски фондове, и разпространяване до всички членове на Съвета.	ИА СОСЕЗФ	декември, 2019	Анализ - 1 бр.	
8. Изпращане на одитни доклади за изпълнените одитни ангажименти на отговорния Сертифициращ орган.	ИА ОСЕС	след издаване на окончателни одитни доклади	Предоставени окончателни одитни доклади – бр.	
9. Провеждане на работни срещи и обучения на служители от Управляващите органи относно указанията на Сертифициращия орган и обмен на добри практики.	МФ-НФ	декември, 2019	Брой проведени срещи; Брой проведени обучения; Брой обучени	
10. Изготвяне на годишен анализ на административно-	Дирекция АФКОС	март, 2019	Анализ - 1 бр.	

1	2	3	4	5
контролната дейност за 2018 г.				
11. Провеждане на заседания на ПРГН.	Дирекция АФКОС	декември, 2019	Брой заседания	
12. Подобряване на взаимодействието между ГДБОП, дирекция АФКОС, Прокуратурата, Агенция „Митници” и ДАНС.	ГДБОП	декември, 2019	Брой проведени срещи	
13. Координация на оперативно-издирвателната, информационната и организационна дейност, свързана с извършване на закононарушения със средства на ЕС между териториалните сектори БОП в страната и ГДБОП.	ГДБОП	декември, 2019	Брой участия в съвместни операции на национално ниво	
14. Среща с представителите на специализираните служби по чл. 106 и 107 от ЗМИП.	ДАНС	2019 г.	Брой срещи -1 бр.	
15. Провеждане на обучения за задължените лица по чл.4 и 5 от ЗМИП.	ДАНС	2019 г.	5 броя обучения; Брой обучени	
16. При проверки на място на задължените лица по чл. 4 и 5 от ЗМИП извършване и на проверки за участие по проекти по оперативни програми на ЕС Докладване в рамките на правомощията на САД ФР – ДАНС при установяване на съмнения за измами/нередности.	ДАНС	2019 г.	25 броя проверки	
17. Изготвяне на годишен анализ относно докладваните измами/нередности, свързани с традиционни собствени ресурси над 10 000 евро посредством системата OWNRES.	АМ	декември, 2019	Анализ - 1 бр.	
18. Създаване на финансови рискови профили за стоки, декларирани за допускане за свободно обръщение, във връзка с необходимостта от защита финансовите интереси на Съюза, съгласно Проект на Решение за изпълнение от 17.10.2017 г., определящо подробни правила за установяване на общи критерии за финансов риск и стандарти за анализ на	АМ	декември, 2019	Брой създадени профили	

1	2	3	4	5
риска за хармонизирано прилагане на някои митнически проверки съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013.				
2.4. Преминаване към изцяло електронно докладване				
19. Обучение за използване на IMS 5 за нови служители по нередностите от институциите, представени в Съвета АФКОС, потребители на IMS.	Дирекция АФКОС	декември, 2019	Брой обучения; Брой обучени	
2.5. Провеждане на целеви обучения, кръгли маси, семинари за специализираните органи				
1. Провеждане на обучения на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ“, предназначено за аудитория от 40 обучаеми - съдии, прокурори и следователи, и съдебни служители.	НИП ПРБ	декември, 2019	Брой обучения; 40 броя обучени	
2. Провеждане на кръгла маса, организирана от дирекция АФКОС, с участието на служители от специализираните отдели на УО, ГДНП, ОДМВР, ГДБОП и ПРБ за обсъждане на въпроси в областта на борбата с измамите със средства на ЕС.	Дирекция АФКОС	декември, 2019 г.	Проведена кръгла маса; Брой участници	
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с компетентните институции на ЕС, държавите-членки и други държави				
3.1. Активно участие в разработване на стратегически документи и политики				

1	2	3	4	5
1. Участие в заседания на институциите на ЕС с цел разработване на стратегически документи и обсъждане на политиките в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС.	Институциите, представени в Съвета АФКОС	декември, 2019	Брой участия в заседания; Брой представени позиции на заседанията	
2. Участия в заседания на Консултативния комитет за координиране на предотвратяването на измамите (COCOLAF) и подгрупите на COCOLAF. Представяне на обсъжданите въпроси и документи на членовете на Съвета за предприемане на мерки.	Дирекция АФКОС	декември, 2019	Брой участия в заседания; Брой представени позиции на заседанията	
3. Създаване на организация по подготовката от българска страна на Доклада на ЕК по чл. 325 от ДФЕС до ЕП и Съвета за 2018 г.:	Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета АФКОС, ПРБ	28.02.2019	Попълнен въпросник	
а) попълване на Въпросника по чл. 325 от ДФЕС за 2018 г.;			Представена информация по изпълнение на препоръките	
б) предоставяне на информация по изпълнение на Препоръките на ЕК във връзка с Доклада на ЕК по чл. 325 от ДФЕС до ЕП и Съвета за 2017 г.		10.06.2019	Съгласуван проект на доклад	
в) изготвен и съгласуван на национално ниво Доклад по чл. 325 от ДФЕС за 2018 г. в частта за Република България.				

1	2	3	4	5
4. Участие в работни срещи, организирани от Комуникационната мрежа на ОЛАФ (OAFCN) на членовете от българска страна (служители от пресцентровете на МВР, ПРБ и Агенция „Митници“) за осъществяване на комуникационната политика по линия на борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	МВР – Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“, дирекция АФКОС ПРБ АМ	според календара на ЕК за 2019 г.	Брой участия	
3.2. Разширяване на оперативното сътрудничество				
1. Оказване на съдействие на ОЛАФ при отправени искания за предоставяне на информация, провеждане на проверки на място в България, оперативни срещи в България и Белгия във връзка с разкриване и противодействие на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Изготвяне на годишен анализ от дирекция АФКОС за оперативното сътрудничество с ОЛАФ.	Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета АФКОС ПРБ	декември, 2019	Брой искания за съдействие от ОЛАФ Брой мисии, оперативни срещи и проверки на място на ОЛАФ Изготвен анализ	
2. Оказване на съдействие от дирекция АФКОС на институциите, представени в Съвета АФКОС, ПРБ, ГДБОП, ГДНП и ГДГП във връзка с искане за предоставяне на информация от ОЛАФ и/или за извършване на проверки в други държави членки.	Дирекция АФКОС	декември, 2019	Брой искания за съдействие към ОЛАФ	
3. Провеждане на оперативно–издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, като се използва НКЦ – ГДГП и Черноморски граничен координационно – информационен център. Изготвяне на годишен доклад.	ГДГП	декември, 2019	Доклад - 1 бр.	

1	2	3	4	5
4. Създаване на организация, подготовка и участие на представители на българските компетентни институции в Годишната конференция на Работна група „Цигари“, организирана от Европейската служба за борба с измамите.	Дирекция АФКОС АМ ГДБОП	декември, 2019	Изготвен доклад	
3.3. Обмяна на опит				
1. Участие в конференции, семинари, работни срещи, организирани от компетентните институции на държави членки, с цел засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите.	Институциите, представени в Съвета АФКОС, ПРБ, Дирекция АФКОС	декември, 2019	Брой участия Брой участници	
2. Изготвяне на предложения и изпълнение на проекти по Програма Херкулес III, с цел организиране и провеждане на конференции и семинари в България за засилване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите, с участието на компетентните институции на държавите членки, кандидат членки и трети страни.	Институциите, представени в Съвета АФКОС, ПРБ	декември, 2019	Брой изготвени/одобрени проекти Брой изпълнени проекти	
3. Провеждане на международни срещи на служители от ДФЗ с други държави членки с цел обмяна на опит включително в борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ДФЗ	декември, 2019	Проведени посещения/работни срещи	
4. Провеждане на работно посещение в аналогична на АФКОС служба в друга ДЧ с цел обмяна на опит и придобиване на нови знания за служителите от дирекция АФКОС.	Дирекция АФКОС	декември, 2019	Проведено посещение	
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Повишаване ефективността на дейностите по разследване, възстановяване и санкции				

1	2	3	4	5
4.1. Ефективна координация на законодателните, административните и оперативните действия на институциите				
1. Провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ГДБОП, ГДНП	декември, 2019	Брой проведени мероприятия	
2. Предоставяне на информация от дирекция АФКОС на ГДНП и/или ГДБОП, свързана с оперативното взаимодействие с ОЛАФ, в следните случаи: а) при установяване на информация за съмнение за измама със средства на ЕС в хода на оказвано от дирекция АФКОС съдействие на ОЛАФ при проверки на място на територията на Република България; б) при изпращане в дирекция АФКОС на искания за съдействие от Отдел 0.1 в ОЛАФ във връзка с информация за съмнения за измами със средства на ЕС и с искане за проверка относно водени полицейски преписки и/или досъдебни производства.	Дирекция АФКОС	декември, 2019	Брой представени случаи	
3. Координиране на оперативно-издирвателната, информационната и организационната дейност, свързана с извършени закононарушения със средства на ЕС между териториалните структури на полицията и ГДНП. Изготвяне на годишен анализ.	ГДНП	декември, 2019	Анализ - 1 бр.	
4. Провеждане на срещи за обмен на оперативна информация по линия на борбата с измамите със средства на Европейския съюз.	Дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП	декември, 2019	Брой проведени срещи	

1	2	3	4	5
5. Уведомяване на ГДНП и ГДБОП за наличие на информация за извършено престъпление от общ характер и/или друга оперативно-интересна информация, свързана с измами със средства на ЕС, получена в хода на работа по постъпили сигнали в дирекция АФКОС.	Дирекция АФКОС	декември, 2019	Брой уведомления	
6. Съвместно участие в проверки на място от служители на дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП в съответствие с компетенциите им по линия на борбата с измамите със средства на ЕС.	Дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП	декември, 2019	Брой съвместни проверки	
7. Създаване на организация и провеждане, при необходимост, на съвместни административни проверки от служители на дирекция АФКОС и служители на Управляващите органи и други държавни органи и институти.	Дирекция АФКОС Управляващите органи	декември, 2019	Брой съвместни проверки	
8. Разработване на детайлни правила за обмен на информация и координация при извършване на административни проверки съвместно от експерти на Управляващ орган и служители на дирекция АФКОС в МВР.	Дирекция АФКОС Управляващите органи	декември, 2019	Разработени правила	
4.2. Оптимизиране на правилата за налагане на санкции				
1. Преглед и анализ относно необходимостта от изготвяне и приемане на вътрешни правила/инструкции във връзка с утвърдените от НС промени в ЗОП (ЗИДЗОП - обн. ДВ, бр. 86 от 2018 г.) в административно-наказателната част, насочени към разширяване обхвата на нарушенията, които подлежат на санкциониране.	АДФИ УО	декември, 2019	Изготвени вътрешни правила/инструкции	

1	2	3	4	5
2. Споделяне на опита и обмен на добри практики на Управляващите органи относно процеса на налагане на финансови корекции и при необходимост изготвяне на предложения за изменение на вътрешните им правила или правилата на национално ниво.	Управляващите органи	декември, 2019	Изготвени анализи Представени добри практики	
4.3. Установяване на съкратени и ясни процедури по възстановяване				
1. Приоритетно събиране на дължимите средства по програми, съфинансирани от фондове на Европейския съюз или свързани с „традиционните собствени ресурси“, като част от вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз. Изготвяне на годишен доклад за 2018 г.	НАП	февруари, 2019	Доклад - 1 бр.	
2. Провеждане на срещи между представители на УО и на ВАС с цел обмяна на добри практики и опит във връзка с производствата по реда на ЗУСЕСИФ, в случай на идентифицирана необходимост.	ЦКЗ-АМС със съдействието на УО на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, СО по ЕФРР, ЕСФ, КФ, ИМЗ, ФЕПНЛ, ПТСВГ, СО на ПРСР, ИА ОСЕС и ВАС	декември, 2019	Проведени срещи	
4.4. Подобряване ефективността на административните и наказателните производства				
1. Годишен анализ на установени и регистрирани нарушения при разходване на средства при извършените финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на ЕС.	АДФИ	декември, 2019	Анализ - 1 бр.	

1	2	3	4	5
2. Провеждане на административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ. Изготвяне на годишен анализ и представянето му на членовете на Съвета.	Дирекция АФКОС	декември, 2019	Анализ - 1 бр.	
3. Годишен анализ относно разкриване, преустановяване и документиране на престъпления, извършени със средства на ЕС.	ГДНП	декември, 2019	Доклад - 1 бр.	
4. Годишен доклад относно образувани, водени и приключени производства от ГДБОП по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ГДБОП	декември, 2019	Доклад - 1 бр.	
5. Годишен доклад относно образуване, разследване, приключване и решаване на производства, водени от компетентните правоприлагащи органи по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ПРБ	февруари, 2019	Доклад - 1 бр.	

Използвани съкращения:

АДФИ	Агенция за държавна финансова инспекция;
АМ	Агенция „Митници“;
АСП	Агенция за социално подпомагане;
ВАС	Върховен административен съд;
ГД СППРР	Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
ГДБОП	Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Министерство на вътрешните работи;
ГДГП	Главна дирекция „Гранична полиция“ – Министерство на вътрешните работи;
ГДНП	Главна дирекция „Национална полиция“ – Министерство на вътрешните работи;
ДАНС	Държавна агенция „Национална сигурност“;
ДУ – АМС	Дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет;
ДФЗ	Държавен фонд „Земеделие“;
ЕЗФРСР	Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони ;
ЕСИФ	Европейски структурни и инвестиционни фондове;
ЕСФ	Европейски социален фонд;
ЕФГЗ	Европейски фонд за гарантиране на земеделието;
ЕФРР	Европейски фонд за регионално развитие;
ЗОП	Закон за обществените поръчки;
ИА ОПНОИР	Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
ИА ОСЕС	Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“;
ИА СОСЕЗФ	Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“;
ИМЗ	Инициатива за младежка заетост;
ИПА	Институт по публична администрация;
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение;
КПКОНПИ	Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
КФ	Кохезионен фонд;
МВР	Министерство на вътрешните работи;
МЗХГ	Министерство на земеделието, храните и горите;
МИ	Министерство на икономиката;
МОН	Министерство на образованието и науката;
МОСВ	Министерство на околната среда и водите;
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

МТИТС	Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
МТСП	Министерство на труда и социалната политика;
МФ	Министерство на финансите;
НАП	Национална агенция за приходите;
НИП	Национален институт на правосъдието;
НС	Народно събрание;
НФ-МФ	Дирекция “Национален фонд”, Министерство на финансите;
ОДМВР	Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи;
ОЛАФ	Европейска служба за борба с измамите;
ПМС	Постановление на Министерския съвет;
ПРБ	Прокуратура на Република България;
ПРГН	Постоянна работна група по нередности;
ПРСР	Програма за развитие на селските райони;
ПТСВГ	Програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС;
РА	Разплащателна агенция;
СО	Сертифициращ орган;
Съвет АФКОС	Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС);
УО	Управляващ орган;
УТС	Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
ФЕПНЛ	Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица;
ЦКЗ – АМС	Дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет;