

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

## План за действие за 2017 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	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	ЗАБЕЛЕЖКА/ ПОСТИГНАТ РЕЗУЛТАТ
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Подобряване на превенцията</b>				
<b>1.1. Приемане на нова нормативна уредба</b>				
1. а) 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. законови и под-законови нормативни актове, наредби, инструкции и др. Изпращане на резултатите на дирекция АФКОС.	Институциите, представени в Съвета и ПРБ	10.03.2017	Брой анализи	
	Дирекция АФКОС	20.03.2017	Анализ – 1 бр.	
2. Изготвяне на проект за изменение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с ПМС № 285/30.11.2009 г.	Всички УО на програми от програмен период 2007-2013, Агенции	декември, 2017	Проект за изменение на Наредба – 1 бр.	

1	2	3	4	5
	САПАРД, ФАР и ИСПА, дирекция АФКОС			
<b>1.2. Укрепване на административния капацитет</b>				
1. Провеждане на обучения на служителите от институциите, представени в Съвета, във връзка с приетите нормативните актове на ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. и националната нормативна уредба.	Институциите, представени в Съвета със съдействието на ИПА	декември, 2017	Брой обучения Брой обучени	
2. а) Осигуряване на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” с длъжностни характеристики по темата;	Дирекция „Морско дело и рибарство“, МЗХ, ДФЗ	31.03.2017	Брой служители	
б) Осигуряване на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” с длъжностни характеристики по темата за институциите, при които дейността не е изпълнена през 2016 г.	МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МЗХ, МОН, МФ	31.03.2017	Брой служители	
3. Определяне на минимум двама служители с длъжностни характеристики по противодействие на измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ГДБОП	юни, 2017	Брой служители	
4. Изготвяне на анализ на управлението на програмите за идентифициране на рискови дейности, свързани с нередности, измами и корупционни практики и предлагането на решения за тяхното преодоляване.	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Анализ – 1 бр.	
5. Провеждане на работна среща със служителите по нередности на УО за представяне на информация за най-често допускани грешки и добри практики при докладването на нередности.	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Среща – 1 бр.	

1	2	3	4	5
6. Организиране на обученията за служителите на УО по прилагане на индикаторите за измама („червените знамена“) съгласно Насоките на ЕК за Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите.	УО на програмите съфинансирани от ЕСИФ,	декември, 2017	Брой обучения Брой обучени	
7. Провеждане на обученията на представители на УО на ОПТТИ и на бенефициентите по ОПТТИ на теми, свързани с управление на риска, превенция и борба с нередности и измами.	МТИТС	декември, 2017	Обучени служители - 30 бр.	
8. Разработване на процедура за оценка на риска от измами, текуща оценка и анализ на индикаторите.	МОСВ	декември, 2017	Процедура – 1 бр. Анализ – 1 бр.	
9. Подобряване и усъвършенстване системата за оценка и управление на риска от нередности и измами.	ДФЗ	декември, 2017	Процедура – 1 бр.	
10. Поддържане на регистър на „червените знамена“- схеми за нередности и измами и индикатори за разкриването им.	ДФЗ	декември, 2017	Регистър – 1 бр.	
11. Провеждане веднъж годишно на среща или създаване на механизъм (чрез инициатива за изпращане) между Управляващите органи на програмите в България за обмен на добри практики в борбата с нередностите, резултатите от които да се използват при контрол и мониторинг на изпълнението на проекти.	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Брой изпратени документи	
12. Организиране на обученията за служителите на УО, НФ-МФ, ИАОСЕС, Дирекция АФКОС във връзка с функционалностите на системата Арахне.	УО на програмите съфинансирани от ЕСИФ, НФ-МФ, ИАОСЕС, ЦКЗ, Дирекция АФКОС	декември, 2017	Брой обучения Брой обучени	
13. Участие в обученията на тема „Превенция и борба с измамите и нередностите“.	ДФЗ	декември, 2017	Брой обучения-3 Брой обучени-200	

1	2	3	4	5
14. Участие в обучения на тема „Докладване нередности”.	ДФЗ	декември, 2017	Брой обучения-2 Брой обучени-100	
15. Изготвяне на доклади 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, 2017	Доклад - 1 бр.	
16. 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	2017 г.	3 работни срещи	
<b>1.3. Повишаване на прозрачността и подобряване достъпа до информация за широката общественост</b>				
1. С цел предотвратяване на нередности при възлагането на обществени поръчки, публикуване на интернет страниците на Управляващите органи на програмите на:	ЦКЗ – АМС МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, Дирекция “Морско дело и рибарство”(МЗХ), дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХ), МОН, МФ, ДФЗ, ИАРА	декември, 2017	Брой публикации	
а) често срещани грешки;				
б) добри практики, които да се ползват от бенефициентите.		декември, 2017	Брой публикации	
2. В провежданата разяснителната кампания по чл. 27 от ПМС 162/2016 г. 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, съ-финансирани от ЕСИФ.	МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, Дирекция “Морско дело и рибарство”(МЗХ),	декември, 2017	Брой кампании	

1	2	3	4	5
	дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХ), МОН, ДФЗ със съдействието на АОП			
3. 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, 2017	Брой публикации - 2	
4. Поддържане на електронни адреси, горещи телефони и др. за подаване на сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Изготвяне на годишен анализ за получените сигнали.	МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, МФ, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство”(МЗХ), дирекция „Развитие на селските райони“ (МЗХ), ИАРА Дирекция АФКОС	декември, 2017	Анализ - 11 бр.	
5. Осигуряване на свързаност и обмен на информация между системите ИСАК и ИСУН с оглед повишаване публичността на ПРСР.	дирекция „Развитие на селските райони“ МЗХ и ЦКЗ	декември, 2017	Осигурена свързаност	
6. Изготвяне на годишен анализ на получените сигнали.	ДФЗ	декември, 2017	Анализ - 1 бр.	
<b>1.4. Поддържане на интегрирани бази данни и системи за обмен на информация и отчетност</b>				

1	2	3	4	5
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.	МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, МФ, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХ), ИАРА	декември, 2017	Брой докладвания в срок	
	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Брой докладвания в срок	
2. Изготвяне анализ на дейност въз основа на засечени нередности и подозрения за измами, очертаване на рисковите области и засилване контрола над тях и информиране на дирекция АФКОС за предприетите мерки.	ГДБОП	юни, 2017 декември, 2017	Анализи - 2 бр.	
3. Предоставяне на достъп и текущо използване на Арахне за периода 2014-2020 г., като инструмент за превенция на нередности и борба с измамите с оглед оценката на риска, и идентифициране на свързани лица.	МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, МФ, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” (МЗХ), ИАОСЕС, Дирекция АФКОС със съдействието на ЦКЗ – АМС	декември, 2017	Брой потребители	
4. Получаване на достъп и обучение на служители от ГДНП и ГДБОП за работа с информационните бази данни за еврофондовете – ИСУН 2020 (за Европейските структурни и инвестиционни фондове), ИСАК (за Земеделските фондове), Акстър-Попей (за Рибарския фонд).	ГДНП и ГДБОП със съдействието на ЦКЗ – АМС	декември, 2017	Брой потребители	
5. Поддържане и актуализиране на база данни „Нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС. Изготвяне на годишни анализи.	Дирекция АФКОС	15.03.2017	Анализ - 1 бр.	

1	2	3	4	5
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите</b>				
<b>2.1. Преглед и актуализация на споразумения за сътрудничество</b>				
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.	Институциите, представени в Съвета  Дирекция АФКОС	декември, 2017	Брой актуализирани/ изготвени нови споразумения	
<b>2.2. Укрепване на сътрудничеството и взаимодействието между приходните и правоприлагащите органи</b>				
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.	ГДБОП  (МКЦПККДРСТ)	декември, 2017	Брой проведени операции  Брой изготвени обобщени месечни доклади за действието на Центъра	
<b>2.3. Засилване на вътрешния контрол и взаимодействието между държавните органи, частния сектор, неправителствените организации и гражданското общество</b>				
1. Провеждане на информационни кампании за гражданите по отношение начините за сигнализиране за нередност; изясняване и популяризиране на понятията „нередности“ и „съмнение за измама“; подобряване на средата за гражданска активност с цел ефективно противодействие на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	МТСП, МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, ДФЗ, Дирекция “Морско дело и рибарство” – (МЗХ)	декември, 2017	Брой кампании	

1	2	3	4	5
2. 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 ангажменти.	ИАОСЕС	декември, 2017	Срещи - 2 бр.	
	ИАСОСЕЗФ	декември, 2017	Среща - 1 бр.	
3. Предоставяне на копия от одитни доклади, съдържащи съмнения за измама, на компетентните органи за предприемане на разследващи действия.	ИАОСЕС ИАСОСЕЗФ	декември, 2017	Брой предоставени доклади	
4. Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на често срещаните нередности и установени съмнения за измама при одитите на операциите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, и разпространяване до всички членове на Съвета.	ИАОСЕС	декември, 2017	Анализ - 1 бр.	
	ИАСОСЕЗФ	декември, 2017	Анализ - 1 бр.	
5. Изпращане на одитни доклади за изпълнените одитни ангажменти на отговорния Сертифициращ орган	ИАОСЕС	след издаване на одитни доклади	Предоставени одитни доклади – бр.	
6. Извършване на проверки в изпълнение на административно-контролната дейност на дирекция АФКОС.	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Проверки - 6 бр.	
7. Изготвяне на годишен анализ във връзка с проведената административно-контролна дейност на дирекция АФКОС през годината и представяне на анализа на членовете на Съвета.	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Анализ - 1 бр.	
8. Провеждане на заседания на ПРГН.	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Заседания – 2 бр.	
9. 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	УО на програмите съфинансирани от ЕСИФ, Дирекция АФКОС	декември, 2017	Правила - 1 бр.	
10. Подобряване на взаимодействието между ГДБОП, дирекция АФКОС, Прокуратурата, Съда, Агенция “Митници” и ДАНС.	ГДБОП	декември, 2017	Брой проведени срещи	



1	2	3	4	5
11. Координация на оперативно-издирвателната, информационната и организационна дейност, свързана с извършване на правонарушения със средства на ЕС между териториалните сектори БОП в страната и ГДБОП.	ГДБОП	декември, 2017	Брой участия в съвместни операции на национално ниво	
12. Среща с представителите на специализираните служби по чл. 6, ал. 5 от ЗМИП и методическа помощ относно идентифицирането на съмнения, свързани с измами и нередности.	ДФР – ДАНС	декември, 2017	Среща - 1 бр.	
13. Проверки за участие по проекти по програмите на ЕС при проверки на задължените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. Докладване в рамките на правомощията на САД ФР – ДАНС при установяване на съмнения за нередности или измами.	ДФР – ДАНС	декември, 2017	Проверки - 50 бр.	
14. Изготвяне на годишен анализ относно докладваните измами/нередности, свързани с традиционни собствени ресурси над 10000 евро посредством системата OWNRES.	АМ	декември, 2017	Анализ - 1 бр.	
<b>2.4. Преминаване към изцяло електронно докладване</b>				
1. Обучение за използване на IMS 5 за служители по нередностите от институциите, представени в Съвета, потребители на IMS.	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Обучение - 1 бр. Брой обучени	
<b>2.5. Провеждане на целеви обучения за специализираните органи</b>				
1. Провеждане на обучения за служители на МВР и ДАНС, специализирани в работата по дела за престъпления против финансовите интереси на ЕС	НИП с участието на МВР и ДАНС	декември, 2017	Брой обучения Брой обучени	
2. Провеждане на 2 обучения за служители от ГДНП, ГДБОП и ОДМВР, работещи в областта на защита на финансовите интереси на Европейския съюз	Дирекция АФКОС	октомври, 2017	Обучения - 2 бр. Брой обучени	

1	2	3	4	5
3. Участие, организиране и провеждане на обучения от/на прокурори и разследващи органи на теми, свързани с противодействието на измамите и защита на финансовите интереси на ЕС.	ПРБ	декември, 2017	Брой обучения Брой обучени	
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с компетентните институции на ЕС, държавите-членки и други държави</b>				
<b>3.1. Активно участие в разработване на стратегически документи и политики</b>				
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.	МФ, АМ, МВР ПРБ	декември, 2017	Брой участия в заседания	
2. Участие в заседания на институциите на ЕС, свързани с подготовката за предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., касаещи борбата с измамите със средства на ЕС.	МФ, АМ, МВР	декември, 2017	Брой участия в заседания	
3. 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 приемане на мерки.	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Брой участия в заседания Брой разпространени документи	
4. Създаване на организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на ЕК по чл. 325 от ДФЕС: а) попълване на Въпросника по чл. 325 от ДФЕС; б) предоставяне на информация по изпълнение на Препоръките на ЕК във	Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета,	28.02.2017	Попълнен въпросник Представена информация по изпълнение на препоръките	

1	2	3	4	5
<p>връзка с доклада на ЕК до ЕП и Съвета - Борба с измамите;</p> <p>в) изготвен и съгласуван на национално ниво Доклад по чл. 325 от ДФЕС в частта за Република България.</p>	<p>ПРБ</p>	<p>10.06.2017</p>	<p>Изготвен и съгласуван доклад</p>	
<p>5. 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.</p>	<p>МВР – Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“</p> <p>ПРБ</p> <p>АМ</p>	<p>според календара на ЕК за 2017 г.</p>	<p>Брой участия</p>	
<p><b>3.2. Разширяване на оперативното сътрудничество</b></p>				
<p>1. Оказване на съдействие при искане за предоставяне на информация, провеждане на проверки на място и специализирани операции на ОЛАФ за разкриване и противодействие на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Изготвяне на годишен анализ, в т.ч. оказано съдействие от ГДБОП, ГДНП и ГДГП.</p>	<p>Дирекция АФКОС със съдействието на институциите, представени в Съвета</p>	<p>декември, 2017</p>	<p>Брой искания за съдействие</p> <p>Брой мисии и проверки на място на ОЛАФ</p>	
	<p>ГДБОП</p>	<p>декември, 2017</p>	<p>Брой искания за съдействие</p>	
	<p>ГДНП</p>	<p>декември, 2017</p>	<p>Брой искания за съдействие</p>	
	<p>ГДГП</p>	<p>декември, 2017</p>	<p>Брой искания за съдействие</p>	
<p>2. 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.</p>	<p>ГДГП</p>	<p>декември, 2017</p>	<p>Доклад - 1 бр,</p>	

1	2	3	4	5
3. Създаване на организация, изготвяне на ситуационен доклад и участие в Годишната конференция на Работна група „Цигари“, организирана от Европейската служба за борба с измамите.	Дирекция АФКОС ГДГП ГДНП АМ	декември, 2017	Доклад - 1 бр. Брой участници	
<b>3.3. Обмяна на опит</b>				
1. Участие на служители на дирекция АФКОС в обучение по докладването на нередности за периода 2014 – 2020 г., организирани от ОЛАФ и обмяна на опит с представители на компетентните институции, представени в Съвета.	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Брой обучения Брой участници	
2. Провеждане на учебно посещение в аналогична на АФКОС служба в други ДЧ с цел обмяна на опит и придобиване на нови знания за служителите от дирекция АФКОС.	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Посещение - 1 бр.	
3. Провеждане на учебно посещение в България на представители на АФКОС Латвия, както и на полицията и прокуратурата на Латвия, с цел обмяна на опит и добри практики.	Дирекция АФКОС, ВКП, ГДНП, ЦКЗ, ОСЕС, НФ-МФ	април, 2017	Посещение - 1 бр.	
4. Провеждане на посещение на служители от ДФЗ в РА на друга държава членка с цел обмяна на опит включително в борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ДФЗ	2017 г.	1 обучение	
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Повишаване ефективността на дейностите по разследване, възстановяване и санкции</b>				
<b>4.1. Ефективна координация на законодателните, административните и оперативните действия на институциите</b>				
1. а) Преглед и анализ на Наказателния кодекс, Наказателно процесуалния кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове за воденето на наказателни производства, административни производства и дисциплинарни санкции с цел изготвяне на предложения за	ПРБ, МВР, НАП със съдействието на институциите, представени в	10.03.2017	Анализи – 3 бр.	

1	2	3	4	5
<p>изменение и допълнение, ако е необходимо. Изпращане на резултатите на дирекция АФКОС;</p> <p>б) Обобщаване и докладване на резултатите от извършения анализ на първото редовно заседание на Съвета АФКОС.</p>	Съвета			
	Дирекция АФКОС	20.03.2017	Анализ – 1 бр.	
<p>2. Провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия по получени сигнали и информация с цел противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.</p>	ГДБОП, ГДНП	декември, 2017	Брой проведени мероприятия	
<p>3. Предоставяне от страна на разследващите органи на подходяща и навременна информация към специализираните органи и институции, ангажирани в борбата с нередностите и измамите със средства на ЕС, с цел предприемане на предпазни мерки.</p>	ГДБОП	декември, 2017	Брой случаи на предоставена информация	
<p>4. Изготвяне на справки и предоставяне на информация при постъпване на искания от ГДНП и ГДБОП за извършване на проверки в База данни на дирекция АФКОС за докладвани нередности и съмнения за измама.</p>	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Брой справки	
<p>5. Предоставяне на информация от дирекция АФКОС на ГДНП и ГДБОП, свързана с оперативното взаимодействие с ОЛАФ, в следните случаи:</p> <p>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;</p> <p>б) при наличие на данни за съмнения за измами и препоръки за предприемане на действия от Прокуратурата на РБ в получени от дирекция АФКОС заключителни доклади от разследвания на ОЛАФ;</p> <p>в) при изпращане в дирекция АФКОС на сигнали и жалби от Отдел 0.1 в ОЛАФ с информация за съмнения за измами със средства на ЕС.</p>	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Брой представени случаи	

1	2	3	4	5
6. 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, 2017	Анализ - 1 бр.	
7. Провеждане на ежемесечни срещи за обмен на оперативна информация по линия на борбата с измамите със средства на Европейския съюз.	Дирекция АФКОС, ГДНП и ГДБОП	декември, 2017	Брой проведени срещи	
8. Уведомяване на ГДНП и ГДБОП за наличие на информация за извършено престъпление от общ характер, свързано с измами със средства на ЕС, получена в хода на водено от дирекция АФКОС административно разследване.	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Брой уведомления	
9. Създаване на организация за съвместно участие в проверки на служители от 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, 2017	Брой съвместни проверки	
<b>4.2. Оптимизиране на националните правила за налагане на санкции</b>				
1. Запознаване на служителите от компетентните институции, представени в Съвета с информация за Системата за ранно откриване и отстраняване EDES-DB (Early Detection and Exclusion Database) и връзката ѝ с IMS.	Дирекция АФКОС	май, 2017	Брой запознати служители	
2. Анализ и обобщаване на оперативния опит на ДФ „Земеделие“ за изтеклия програмен период 2007-2013 г. чрез изготвяне на Сборник с анонимни случаи (Compendium), който, отчитайки правилата за допустимост на разходите, детайлно описва типовете идентифицирани измами и нередности, нарушената правна норма за всяка нередност, размер на финансовата корекция, вкл. за частни случаи - специфичните методи за нейното изчисляване. Изпращане на сборника на заинтересованите лица и институции.	ДФ „Земеделие“	декември, 2017	Сборник с анонимни случаи – 1 бр.	
<b>4.3. Установяване на съкратени и ясни процедури по възстановяване</b>				

1	2	3	4	5
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 2016 г.	НАП	февруари, 2017	Доклад - 1 бр.	
2. Стартиране на последваща оценка на въздействието на Закона за управление на средствата от ЕСИФ, със специално внимание върху административните производства по финансови корекции и извършването на финансови корекции, и извеждане на препоръки за оптимизиране на процесите.	ЦКЗ, УО на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, СО на СКФ, СО на ПРСР, ОСЕС	декември, 2017	Стартирана последваща оценка на въздействието – 1 бр.	
<b>4.4. Подобряване ефективността на административните и наказателните производства</b>				
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, 2017	Анализ - 1 бр.	
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.	Дирекция АФКОС	декември, 2017	Анализ - 1 бр.	
3. Годишен анализ относно разкриване, преустановяване и документиране на престъпления, извършени със средства на ЕС.	ГДНП	декември, 2017	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, 2017	Доклад - 1 бр.	
5. Годишен доклад относно образувание, разследване, приключване и решаване на производства, водени от компетентните правоприлагащи органи по противодействие на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.	ПРБ	февруари, 2017	Доклад - 1 бр.	

Използвани съкращения:

Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) - Съвета АФКОС.

ЦКЗ – АМС – Централно координационно звено в Администрацията на Министерския съвет;

МТСП – Министерство на труда и социалната политика;

МОСВ – Министерство на околната среда и водите;

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

МИ- Министерство на икономиката;

МОН – Министерство на образованието и науката;

МФ – Министерство на финансите;

МЗХ – Министерство на земеделието и храните;

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“;

ИАРА – Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“;

АДФИ – Агенция за държавна финансова инспекция;

ИАОСЕС – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“;

ИАСОСЕЗФ - Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“;

НИП – Национален институт на правосъдието;

ПРБ – Прокуратура на Република България;

НАП – Национална агенция за приходите;

АМ – Агенция „Митници“;

ДФР – ДАНС – Дирекция „Финансово разузнаване“ – Държавна агенция „Национална сигурност“;

ГДНП – Главна дирекция „Национална полиция“ – Министерство на вътрешните работи;

ГДГП – Главна дирекция „Гранична полиция“ – Министерство на вътрешните работи;

ГДБОП – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Министерство на вътрешните работи;

УО на ОПТП – Управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ“;

ОДМВР – Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи;

УО – Управляващ орган;

ИПА – Институт по публична администрация.

НФ-МФ – Дирекция “Национален фонд”, Министерство на финансите