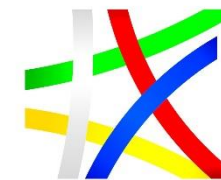




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

# ПРЕВЕНЕНЦИЯ НА НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ СЪС СРЕДСТВА ПО

## ЕСИФ

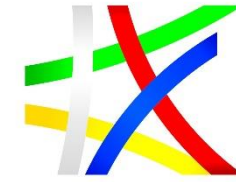
гр. София, 14 септември 2018 г.

Дирекция «Управление на риска и контрол»



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### НЕРЕДНОСТИ

Администрирането на нередности и контрола на процесите, свързани с тяхната превенция, идентифициране, регистриране, докладване и закриване се осъществяват от служителите по нередности от Дирекция „Управление на риска и контрол“.

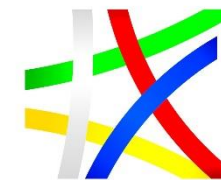
Администрирането на нередности е процес на:

- получаване на сигнали за нередности;
- проверка за установяване на нередност или липса на нередност;
- издаване на първа писмена оценка за установяване на нередност или липса на нередност;
- регистриране на нередност;
- докладване на нередността;
- корективни действия и последващото им проследяване;
- приключване на процедурата по администриране на нередност.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### НЕРЕДНОСТИ

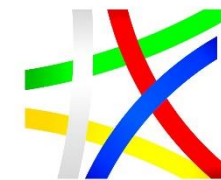
Съгласно чл.13 от ПМС №18/2003 г. за създаване на Съвета АФКОС и чл. 14 от Общите условия на ДБФП:

- Всеки бенефициент, партньор или изпълнител по проект, финансиран по ПО1 по ОП НОИР при поискване осигурява достъп до активите и информацията по съответния проект на УО на ОП НОИР, проверяващите национални контролни органи и на контролните органи на Европейската комисия и ОЛАФ;
- Бенефициентите по проекти, финансирани по ПО1 по ОП НОИР посочват задължително правото на достъп на УО на ОП НОИР, проверяващите национални контролни органи и на контролните органи на Европейската комисия и ОЛАФ в договорите си с изпълнителите по проекта.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

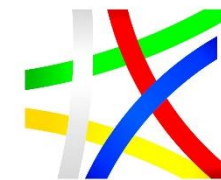
### НЕРЕДНОСТИ

- УО осигурява разясняване на всички участници в изпълнението на ОП НОИР определението за нередност и измама, както и на прилагането на процедурата по установяване, регистриране, докладване и последващо проследяване на всички регистрирани случаи на нередности по ЕСИФ.
- Представляващите бенефициентите лица попълват при сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ декларация по образец, че са запознати с определението за нередност и измама, ЗУСЕСИФ и с НАНЕСИФ, приета с Постановление № 173 на МС от 13.07.2016 г., както и с възможните начини, по които могат да подават сигнали за наличие на нередности и измами или съмнение за нередности и измами.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### НЕРЕДНОСТИ

Определението за нередност е дадено в чл. 2, параграф 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския регламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., а именно:

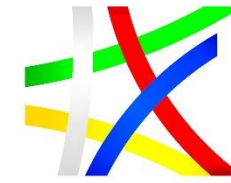
➤ Под **нередност** следва да се разбира всяко **нарушение на правото** на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от **действие или бездействие на икономически оператор**, участващ в прилагането на **ЕСИФ**, което има или би имало за последица нанасянето на **вреда** на бюджета на Съюза чрез начисляване на **неправомерен разход** в бюджета на Съюза.

Съгласно определението едно нарушение има фактически състав на нередност, когато са изпълнени кумулативно всички изброени обстоятелства.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### НЕРЕДНОСТИ

Определението за **измама** е дадено в чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:

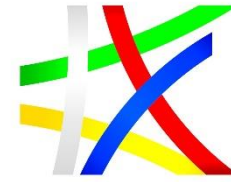
Под измама следва да се разбира всяко **умишлено действие**, свързано с:

- използването или представянето на **фалшиви, неточни или непълни** декларации или документи, което води до **злоупотреба** или незаконно **присвояване** на средства от общия бюджет на Европейския съюз или от бюджети, управлявани пряко от Европейския съюз или от негово име;
- **прикриване на информация** в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;
- разходване на такива средства за **цели, различни** от тези, за които са били отпуснати първоначално.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### НЕРЕДНОСТИ

Начините, по които бенефициентите могат да подават сигнали за наличие на нередности и измами или съмнения за нередности и измами, са следните:

- До Ръководителя на Управляващия орган по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“;
- До служителите по нередности в УО на ОП НОИР;

УО осигурява на интернет страницата на програмата специално място за подаване на сигнали:

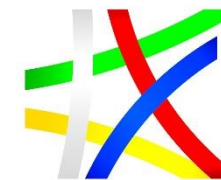
/ <http://sf.mon.bg/> и бутон „Нередности“,

където може да се подава информация в случаите на съмнение за нередност или разкрита нередност при спазване конфиденциалността на информацията. Информацията постъпва на електронен адрес, който се следи от служителите по нередности от дирекция «Управление на риска и контрол».



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### ПРИМЕРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Случай с научноизследователски проект (дирекция АФКОС)

- Бенефициерът е кандидатствал за подпомагане по различни покани за представяне на предложения, някои финансирани от структурните фондове, а други от националния бюджет.
- Списъкът с учени включва няколко лица, работили по различни проекти с необичайно висок общ брой работни часове през някои месеци.
- Има също така прилики в имената на одобрените проекти, които са получавали помощ от различни източници (различни покани за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства).

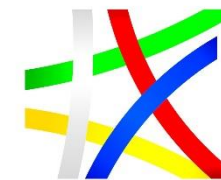
Полицията си сътрудничи с едно от междинните звена в извършването на административно разследване на ситуацията. Нередностите са докладвани като съмнение за измама, тъй като е започнало административно разследване (започване на административно и/или съдебно производство с цел да се установи наличието на умишлено поведение), и случаят е отнесен до прокуратурата.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### ПРИМЕРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Пример по ЕФРР (дирекция АФКОС)

В контекста на управлението и използването на средствата по ЕФРР за периода 2007—2013 г. при извършване на проверка на място управляващият орган установява нередност с елементи на съмнение за измама.

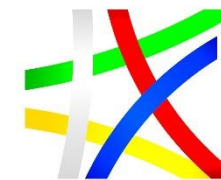
По време на разглеждането на делото са проведени срещи между управляващия орган, Служба за борба с нередностите и измамите и съответните органи на мрежата AFCOS (Главна прокуратура и Министерство на вътрешните работи) относно действията, които съответният орган е необходимо да предприеме по отношение на съмнението за измама. Оперативният аспект на нередността е, че по време на работата върху изграждането на релсов път икономическият оператор е използвал материал с по-ниско качество от това на материала, посочен в договора.

Нередността е класифицирана като съмнение за измама и е докладвана на Главна прокуратура и OLAf. Управляващият орган е поискал също от икономическия оператор да възстанови съответната неправомерна сума.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

### АНАЛИЗ НА ДИРЕКЦИЯ АФКОС

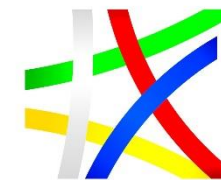
От докладваните нередности по ЕСИФ за периода 2014-2017 г. се обособяват следните нередности според типа на нарушението:

- около 73% са свързани с нарушения на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки. За 2017 г. докладваните нередности от този тип са 76,19% на годишна база.
- около 6,3% са свързани с недопустими, незаконосъобразни, неоправдани разходи (изплатен разход, който не е включен в обхвата на проектното предложение; невъзстановяване на неправомерно изплатени средства; авансово изплатените средства не се изразходват за извършване на плащания по договора за безвъзмездна финансова помощ; недопустими разходи извън бюджета на дейността; неспазване на одобрен план за разсрочено плащане и др.). За 2017 г. докладваните нередности от този тип са 7,7% на годишна база.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

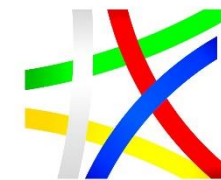
### АНАЛИЗ НА ДИРЕКЦИЯ АФКОС

- около 6,6% са свързани с неизпълнение на договорни задължения. За 2017 г. докладваните нередности от този тип са 7,69% на годишна база.
- около 3% са свързани с подаване на неверни сведения при кандидатстване. За 2017 г. няма докладвани нередности от този тип.
- около 5,1% са свързани с извършване на опити за документна измама. За 2017 г. докладваните нередности от този тип са 4% на годишна база.
- 0,3% са свързани с опити за двойно финансиране на дейности по различни проекти. За 2017 г. няма докладвани нередности от този тип.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

**БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!**