

УТВЪРДИЛ:



ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ, ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ СЛУЧАИТЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Настоящите вътрешни правила са разработени на основание чл. 13, ал.2, т.1 във връзка с ал. 1, т. 1 от 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., обн.ДВ.бр. 97/2009 г., изм. ДВ. бр.6 от 20 януари 2012 г.)

(2) Настоящите вътрешни правила уреждат:

1. Вътрешната организация в АПИ за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности и измами по проекти, финансирани/съфинансирани от Европейския съюз, както и мерки за преустановяване на нередностите и отстраняване на вредни последици от тях с цел да се осигури:

- защита на финансовите интереси на ЕС и Република България;
- предотвратяване на нередности;
- възстановяване на недължимо платени суми;
- въвеждане и поддържане на системите и процедурите, за осигуряване на превенция и избягване на нередности в оперативната дейност на АПИ;
- взаимодействие със съответните компетентни органи за определяне, превенция и борба с нередностите и правонарушенията с международен ефект;
- установяване на ненадежност на изпълнители на обществени поръчки, с оглед на гарантирането на ефективност.

2. Регламентират отговорностите на длъжностните лица

3. Условието и изискванията към форма и съдържание, регистриране, реда за съставяне на документите, оформяне, както и тяхното съгласуване, одобрение, утвърждаване и съхранението на документацията и досиетата на регистрираните случаи на нередности и сигнали за нередности или подозрения за измами.

4. Докладването до дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз(АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи

и Управляващия орган по съответната програма в МТИТС и МРРБ, съгласно изискванията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз и приложенията в Процедурните и Оперативни наръчници по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94), ОП „Транспорт” и ОП „Регионално развитие”.

5. С настоящите вътрешни правила в оперативната дейност и контрола на Агенция ”Пътна инфраструктура” се осигурява прилагането на:

- Конвенция за защита финансовите интереси на ЕО
- Регламент No. 1605/2002 г.;
- Регламент No. 2988/1995 г.;
- Регламент (ЕО)1083/2006 г.;
- Регламент (ЕО) 1828/2006 г. ;
- Регламент 1164/1994 (Кохезионен фонд);
- Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
- Закона за държавната финансова инспекция;
- ПМС No. 18 от 2003 за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, изм. ДВ бр. 54 от 15.07.2011 г.;
- Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз (приета с ПМС 285/30.11.2009 г., обн.ДВ.бр. 97/2009 г., изм. ДВ. бр.6 от 20 януари 2012 г.) и методическите указания на дирекция АФКОС за прилагането на наредбата;
- Задължително указание No. ДНФ No.08 от 29.12.2009 г. на Министерството на финансите.
- Други задължителни указания на компетентните органи.

6. Служителите на АПИ от централната и специализирана администрация спазват изискванията и при изпълнение на служебните си задължения прилагат:

- вътрешните правила на АПИ за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности по програми и проекти, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от АПИ
- ръководството, процедурите и задължителните указания за превенция, идентификация, докладване и преустановяване на нередности по проекти, утвърдени от Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” в Министерството на регионалното развитие и благоустройство - при мониторинг и наблюдение на проекти и договори за обществени поръчки, финансирани по оперативна програма „Регионално развитие”.
- ръководството, процедурите и задължителните указания за превенция, идентификация, докладване и преустановяване на нередности по проекти, утвърдени от Управляващия орган на програма Кохезионен фонд (Регламент (1164/94) в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - при мониторинг и наблюдение на проекти и договори за обществени поръчки, финансирани по Кохезионния фонд по Регламент 1164/94;
- ръководството, процедурите и задължителните указания за превенция, идентификация, докладване и преустановяване на нередности по проекти, утвърдени от Управляващия орган на оперативна програма „Транспорт” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - при мониторинг и наблюдение на проекти и договори за обществени поръчки, финансирани по оперативна програма «Транспорт»;
- ръководство за управление на проекта и задължителните указания по двустранните програми за трансгранично сътрудничество между Румъния и Република България 2007-2013 г.;

- ръководство за управление на проекта и задължителните указания по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС между Република Гърция - Република България 2007-2013 г.
- ръководството, процедурите и задължителните указания за превенция, идентификация, докладване и преустановяване на нередности по проекти, утвърдени от съответната международна финансова институция - при извършване оперативен контрол и управление на риска по изпълнение на проектите, финансирани от съответната международна финансова институция;
- ръководството, процедурите и задължителните указания за превенция, идентификация, докладване и преустановяване на нередности по проекти, утвърдени от компетентните държавни органи - при извършване оперативен контрол и управление на риска по изпълнение на проектите, финансирани от държавния бюджет.

7. Настоящите правила се прилагат в оперативната дейност и системите за контрол на АПИ и в дейността на изпълнителите, на които АПИ е възложила изпълнението на обществени поръчки

Чл.2. Вътрешните правила имат за цел да осигурят ясна одитна следа при проследяване на информацията в системата на АПИ за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности и измами при спазване на основните принципи и изисквания на действащото европейско и национално законодателство.

Чл.3. Настоящите вътрешни правила се прилагат при администрирането на нередности по фондове и програми, финансирани/съфинансирани от Европейския съюз във връзка с дейността на дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ (АРОК), изпълняваща функциите за превантивен, текущ и последващ контрол в системите за финансово управление и контрол на Агенция „Пътна инфраструктура“.

ГЛАВА ВТОРА

ОТГОВОРНОСТИ

Чл.4. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“, като бенефициент по ОПТ и ОПРР и междинно звено по КФ (Регламент 1164/94), отговаря за установяването, регистрирането, докладването и последващото проследяване на всички случаи на нередности и измами, както и за оказването на съдействие на компетентните органи за последващо разрешение на всички регистрирани случаи на нередности.

1. Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ отговаря за установяване и оценка на фактите и данните за нередности и нарушения, установени при предварителния, текущия и последващ контрол.

Докладва на УС за сигналите за нередности и подозрения за измами, случаите на нередности, за причинени вреди, за изплатени без основание плащания, както и за случаите в които може да се предполага, че са налице нередности

2. Оказва съдействие на управляващите органи по съответните оперативни програми за осъществяване контрол по изпълнението, съгласно условията на съответния финансов меморандум, оперативно или рамково споразумение

3. Организира първоначално и текущо обучение на служителите на АПИ, с цел запознаване с процедурите и правилата относно нередностите, превенция на рисковете и нарушенията

4. Води регистър на нередностите и на сигналите за нередности при оперативната дейност на агенцията

Чл.5. (1) За целите на регистрирането и докладването на случаите на нередности Председателят на управителния съвет на АПИ определя служители по нередностите в дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, които отговарят за администрирането на нередности, изготвят доклади до директора на дирекцията и до УС на АПИ и осъществяват оперативно взаимодействие с управляващите органи на съответните програми в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Министерство на регионалното развитие /МРРБ/ и дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)” в Министерството на вътрешните работи.

(2) Служителите по нередности в АРОК преминават първоначално и текущо обучение с цел осигуряване на въвеждаща информация за процедурите и правилата относно нередности и обмен на опит и актуализиране на информацията в областта на нередностите.

Чл.6. Служителите по нередности в дирекция „АРОК”, осъществяват необходимите действия по отношение на установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности и измами по проекти, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Чл.7. (1) Служителите по нередности, в отдел ”Контролни дейности и анализ на риска”, на дирекция ”АРОК” запознават всички участници в процеса на усвояване на средства от европейските фондове, в т.ч. структурите на АПИ и бенефициентите, с дефиницията за *нередност*, и *подозрение за измама*, както и с настоящите вътрешни правила за реда на докладване и администриране на нередности и за задължението им да уведомят определените по чл. 5 служители по нередностите за всички случаи на нередности или подозрения за измами.

(2) За целта, лицата, които са сключили с АПИ граждански договори, както и бенефициентите подписват декларация за запознаване по образец, утвърден със заповед на председателя на УС.

(3) В документацията за обществените поръчки и типовите договори за обществени поръчки се включва стандартна клауза, чрез която се осигурява запознаване и съблюдване на изискванията за недопускане на нередности.

Чл.8. Всички служители на Агенция „Пътна инфраструктура”от централната и специализирана администрация, подписват декларации, че са запознати с определението за „нередност” и „подозрение за измама” и с реда за докладване на нередности в АПИ по програми и проекти, съфинансирани от ЕС

Чл.9. (1) Персоналът на АПИ дължи съдействие и предоставя достъп на служителите на дирекция "АРОК" при изпълнение на задълженията им.

(2) Участниците в обществени поръчки и изпълнителите по договори за обществени поръчки дължат съдействие и предоставят достъп на инспекторите на "АРОК" при изпълнение на задълженията им, което се осигурява чрез стандартни клаузи в документацията за възлагане на обществена поръчка и договорите за обществена поръчка.

Чл.10. В случай на констатирана нередност, или подаден сигнал за нередност, или подозрение за измама, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ , предприема своевременно действия по администриране, уведомяване на УС на АПИ и управляващия орган /УО/ по съответната европейска програма, и съгласно получените указания и взетите решения, предприема последващи корективни действия.

Чл.11. Агенция „Пътна инфраструктура“, чрез дирекция "АРОК" докладва за всички случаи на регистрирани нередности и сигнали до управляващия орган по съответната програма в МРРБ, МТИТС и изпраща информация до дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи.

ГЛАВА ТРЕТА

РЕГИСТРИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ

Чл.12. Гражданите, организациите и омбудсманът могат да подават до председателя на УС на АПИ сигнали за нередности, подозрения за измама, злоупотреби с власт, корупция, по проекти, които реализира агенцията с европейско съфинансиране и за други незаконосъобразни действия или бездействия на ръководители и на служителите на агенцията. Сигналите трябва да включват посочване на конкретни факти и обстоятелства, свързани с нарушението, за което се подават.

Чл.13. В Агенция „Пътна инфраструктура“ е осигурена възможност за подаване на сигнали за нередности, или подозрения за измами - сигналите могат да бъдат подавани на посочения пощенски адрес, в деловодството. Дирекция” Информационни системи и международна дейност” осигурява публичност и на електронната страница е обявен горещия телефон, електронния адрес и реда за подаване на сигнали.

Чл.14. Сигнали за нередности, или подозрения за измами могат да бъдат подавани и анонимно. Подадени усни сигнали се документират от служителя, приел сигнала. Всички постъпили сигнали се завеждат в деловодната система на агенцията и се предават в дирекция "АРОК" за проверка от служителя по нередностите.

Чл.15. Всяко лице има право да подава сигнали за нередности или подозрения за измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕС и изпълнявани от АПИ и по силата на действащото законодателство е защитено от уволнение, или понасяне на друг

негативен ефект, вследствие и като резултат от подаването на сигнал за нередност, или подозрение за измама.

Чл.16.(1) Всички служители на АПИ от централната и специализирана администрация са задължени да подават сигнали за нередности, или за подозрение за измама на служителите по нередности в дирекция "АРОК." С подаването на сигнала, съответният служител е задължен да предостави на служителя по нередности цялата налична документация по сигнала.

(2) Всеки сигнал за нередност, който не е свързан с дейността, и не е от компетенциите на АПИ се препраща до институцията за която се отнася, като подателят на сигнала се уведомява на посочения от него адрес.

Чл.17. (1) При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност, информацията се подава по следния ред:

1. В случай, че получената информация за нередност засяга служителите по нередности, в отдел "Контролни дейности и анализ на риска", на дирекция "АРОК", началника на отдела, или директора на АРОК, същите не участват в процедурата, като:
2. Функциите на служителя по нередности по докладване на нередността се поемат от началника на отдел "Контролни дейности и анализ на риска" на дирекция "АРОК";
3. Функциите на началник отдел "Контролни дейности и анализ на риска" по докладване на нередността се поемат от директора на дирекция "АРОК";
4. Функциите на директора на "АРОК" по докладването на нередността се поемат от председателя на УС на АПИ или упълномощено от него длъжностно лице в АПИ.
5. Служителят от административната структура, запознат със сигнала за нередност, или подозрението за измама, има право да докладва директно до една, или няколко от следните институции:
 - ръководителите на структурите, администриращи европейски фондове и програми;
 - ресорния заместник-министър, или ръководител на ведомство на УО;
 - председателя на Съвета, или до директора на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи.
 - Европейска служба за борба с измамите ОЛАФ;
 - При получена информация за нередност, или възникване на подозрение за измама, касаещи член на УС на АПИ, или длъжностно лице от ръководния състав на агенцията, служителят, който е запознат със сигнала незабавно предприема действия съгласно чл. 6 и съгласно т. 4 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз (приета с ПМС 285/30.11.2009 г., обн.ДВ.бр. 97/2009 г., изм. ДВ. бр.6 от 20 януари 2012 г.)
6. В случаите, в които сигналът за нередност съдържа информация за подозрение за измама, в която са замесени лица посочени по чл.17 сигналът се препраща до съответните правоохранителни органи с копие до директора на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз(АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи.

Чл.18. (1) Информация за нередности, на база на която стартира процедура за извършване на проверка, може да бъде:

1. сигнал извън АПИ - от външни контролни органи, от средствата за масово осведомяване, от отделни лица;
2. сигнал в рамките на АПИ - от вътрешни контролни органи, от звеното за вътрешен одит, от служител при изпълнение на служебните му задължения, при възложена проверка (документална, или проверка на място) и други;

Чл.19. (1) За всички получени сигнали за нередности и измами служителът по нередности прави съответни проверки за установяване достоверността на изложените в сигнала обстоятелства и приключва проверката с изготвяне на доклад до директора на „АРОК”. Докладът се изпраща до Председателя на УС на АПИ за одобрение. Решението на УС на АПИ се изпраща до УО на съответната европейска програма по компетентност и след получаване на Решение по чл.14, ал.2 от НОПАНФИПСЕС от УО се предприемат необходимите действия за закриване на сигнала, или за стартиране на процедура по регистриране на нередност. Проверката приключва в срок до 3 месеца от получаването на сигнала за нередност и получаването на решение от УО.

(2) Служителят по нередностите поддържа, съхранява и актуализира регистър на подадените сигнали за нередности, в съответствие с разпоредбите на чл. 11 /1/ от Наредбата за определяне на процедурите по администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз(приета с ПМС 285/30.11.2009 г., обн.ДВ.бр. 97/2009 г., изм. ДВ. бр.6 от 20 януари 2012 г.)

Регистърът на сигналите за нередности съдържа най-малко следната информация:

1. дата и регистрационен № на сигнала от деловодната система на АПИ
 2. номер и наименование на проекта / договора;
 3. програмата, по която е финансиран;
 4. описание на нарушението;
 5. източник на сигнала;
 6. етап на проверката;
 7. предприети действия;
 8. заключение - № и дата от решението на УС на АПИ по извършената проверка;
9. издаден регистрационен № на акта от УО по чл.14, ал.1, НОПАНФИПСЕС.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЕГИСТРИРАНЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ НЕРЕДНОСТИ

Чл.20. АПИ като бенефициент е отговорна за разкриването, отчитането, докладването и оказването на съдействие на компетентните органи за последващото разрешаване на всички регистрирани случаи на нередности при изпълнение на проекти и програми, финансирани със средства на ЕС.

Чл.21.(1) Председателят на УС на АПИ предприема съответните действия във връзка с предполагаемата или установена нередност, като разпорежда :

1. събиране на цялата налична оригинална документация, удостоверяваща извършената нередност;
2. регистриране и съхраняване на всички документи във връзка с проведеното разследване;
3. докладва всяко тримесечие на компетентните органи предполагаеми и/или действителни нередности;
4. предлага на компетентните органи предприемането на процедури и санкции в случаи на установена измама или нередност, и осигурява правилна отчетност;
5. гарантира изпълнението на съответното решение на компетентните органи и препоръчаните промени на системите и процедурите за управление и контрол;
6. докладва незабавно до Управляващия орган и до дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи за случаите на нередности, когато има основание да се счита, че те биха имали бързо отражение извън територията на страната, или когато има основание да се счита, че те съставляват нова неправомерна практика;
7. при инициране на проверка от ОЛАФ уведомява незабавно дирекция АФКОС и министъра по управление на средствата на ЕС(всеки бенефициент , или изпълнител по проект, съфинансиран от ЕС, при поискване осигурява достъп до активите и информацията по проекта на проверяващите национални контролни органи-дирекция АФКОС и ОЛАФ;
8. предоставя писмена информация до АФКОС и УО по съответната програма за резултатите от проверка от ОЛАФ в 5-дневен срок от приключване на проверката;
9. при получаване на доклад или официална информация за резултатите от проверка на ОЛАФ представя копие цялата кореспонденция до АФКОС в 3-дневен срок от получаването им.

Чл.22. Служителите по нередности, в отдел "Контролни дейности и анализ на риска", към дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" са отговорни за отчитането и докладването на случаите на нередности.

Чл.23. (1) При откриване на нередност служителите по нередности, следва да предприемат бързи действия.

(2) Когато член на персонала на АПИ има съмнение, или открие нередност, трябва да докладва за това на служителя по нередностите, в отдел "Контролни дейности и анализ на риска" на дирекция "АРОК", или на директора на "АРОК", независимо от вида на нередността и причината.

Чл.24.(1) По предложение на директора на АРОК и след становище на дирекция "ОППО", Председателят на УС предприема корективни действия, вкл. мерки за предотвратяване на подобни нередности в бъдеще и възлагане на съответни отговорности, които включват:

1. докладване на нередностите на компетентните органи в съответствие с източника на финансиране;
2. докладване до управляващият орган по съответната програма в МРРБ и МТИТС;
3. докладване до дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз(АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи ,
3. задържане на плащанията по договор за обществена поръчка;
4. разваляне на сключени договори за обществена поръчка;

5. уведомяване на агенция "Държавна финансова инспекция", относно нарушения на бюджетния ред в рамките на 5 работни дни;

6. уведомяване на съответните органи, осъществяващи административно и наказателно преследване, за предполагаемо извършени административни нарушения и престъпления при и по повод на оперативната и контролна дейност на АПИ, включително и по време на изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС, международните финансови институции и държавния бюджет;

7. осъществяване на последващи корективни действия;

Чл.25. Грешки, разкрити от вътрешни органи и вследствие прилагане на съответните процедури за управление, обикновено не се докладват като нередности, когато естеството на грешката сочи, че могат да се приложат други процедури, напр. обучение или дисциплинарно наказание.

Чл.26. (1) В случаите, когато има съмнение за предполагаема, или извършена нередност от лице, извън АПИ, директорът на АРОК изисква мотивирана обосновка и ако е необходимо прилага корективни действия.

(2) Когато лицето не представи адекватно обяснение в посочения срок, директорът на "АРОК" информира председателя на УС, който информира по своя преценка съответните компетентни органи, които предприемат необходимите по-нататъшни действия.

Чл.27. (1) Нередностите, които имат финансово въздействие, се обхващат от мерки за възстановяване на загубите. Корективните мерки за възстановяване на загубите трябва да бъдат:

1. предложени от директора на дирекция АРОК;
2. одобрени от председателя на УС на АПИ;

Чл.28. Служителят по нередности в отдел "Контролни дейности и анализ на риска" на дирекция "АРОК" анализира всеки случай на нередност и изготвя доклад, с цел гарантиране предприемането на корективни действия за подобряване на системата за контрол и последващо избягване на аналогични случаи на нередности в бъдеще, в случай на повтарящи се нередности или такива, предизвикани от недостатъци в системата за контрол.

Чл.29. Началникът на отдел "Контролни дейности и анализ на риск", към дирекция "АРОК", контролира своевременното докладване на всеки случай на нередност, с цел гарантиране, че са предприети корективни действия за подобряване на системата за контрол и избягване на аналогични случаи в бъдеще.

Чл.30. Служителите по нередности поддържат, съхраняват и актуализират регистрите за нередности съгласно чл.26 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ и чл. 13, ал.(2), т. 2 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз (приета с ПМС 285/30.11.2009 г., обн.ДВ.бр. 97/2009 г., изм. ДВ. бр.6 от 20 януари 2012 г.

Чл.31. Председателят на УС на АПИ докладва всички случаи на предполагаеми и/или регистрирани случаи на нередности на съответния управляващ орган в МРРБ и МТИТС и на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи.

Чл.32. При установена нередност, която е потвърдена от УО по съответната европейска програма в МРРБ или МТИТС (с Решение по чл.14, ал.1, НОПАНФИПСЕС) , служителите по нередности я вписват незабавно в съответния Регистър за нередности и изпращат до УО уведомление за нередност и попълнения регистър.

Чл.33. (1) Служителят по нередностите поддържа, съхранява и актуализира регистър за нередности, в съответствие с разпоредбите на чл. 13, ал. 2, т.2 от Наредбата за определяне на процедурите по администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз(приета с ПМС 285/30.11.2009 г., обн.ДВ.бр. 97/2009 г., изм. ДВ. бр.6 от 20 януари 2012 г.

Регистърът за нередности съдържа най-малко следната информация:

1. национален идентификационен номер на нередността /НИН/;
2. наименованието на съответната европейска програма по която е финансиран проекта;
3. номер на проекта/договора;
4. регистрационен номер на акта по чл.14, ал.1,;
5. дата на вписване на нередността в регистъра;
6. кратко описание на нередността;
7. състояние на случая /активен,прекратен,приключен/.

Чл.34. (1) Служителят по нередности поддържа досие за всеки случай на установена нередност.

(2) Досието по нередността съдържа цялата налична документация, във връзка със съответния случай на нередност, включително:

1. доклади за нередността;
2. документацията от проверката, в т.ч. всички писмени доказателства по случая;
3. извадки от одиторски доклади, когато е приложимо;
4. всякакъв вид кореспонденция, свързана с установяването на нередността;
5. информация, свързана със съдебни дела, информация по възстановяването на дължимите суми и други.

(3) Досието по нередността носи националния идентификационен номер, който е посочен от УО по съответната програма.

(4) Всеки нов случай на нередност се регистрира последователно в регистъра за нередности под поставен от Управляващия орган определен национален идентификационен номер.

(5) Досието по нередността се съхранява от служителят по нередностите в отдел „Контролни дейности и анализ на риска”, към дирекция ”АРОК”.

Чл.35. Агенция „Пътна инфраструктура“ подава на тримесечие информация до Управляващия орган за всяка една европейска програма, по която изпълнява проекти и дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи за всички нови случаи на нередности/измами и последващите действия, както и за промени по вече докладвани случаи на нередности.

Чл.36. (1) Сроковете за предоставяне на тримесечно уведомление по и съответно воденият регистър за нередности до дирекция АФКОС, са както следва:

1. за първото тримесечие на текущата година - 30 април на текущата година;
2. за второто тримесечие на текущата година - 31 юли на текущата година;
3. за третото тримесечие на текущата година - 31 октомври на текущата година;
4. за четвъртото тримесечие на текущата година - 31 януари на следващата година.

Чл.37. Когато за съответния период /тримесечие/, няма установени случаи на нередности и регистрираните в предходни периоди нередности са приключени, АПИ подава декларация за липса на нередности по всяка една от програмите съфинансирана с европейски средства /ИСПА/КФ (Регламент 1164/94), ОПТ, ОПРР/ до Управителния орган на съответната програма и информация до дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи.

Чл.38. Когато за съответния период няма настъпила съществена промяна по вече докладвани нередности, АПИ декларира това обстоятелство до дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи.

Чл.39. Тримесечните уведомления за нередности по ИСПА/КФ (Регламент 1164/94) и ОПТ, ОПРР се изпращат до УО по съответната програма. Информацията до дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи се подава по електронната поща, на хартиен и на електронен носител.

ГЛАВА ПЕТА

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НЕРЕДНОСТ

Чл. 40. (1) Решение за приключване на нередността се взема в случаите на:

1. възстановяване на недължимо платените и надплатените суми, както и неправомерно получените или неправомерно усвоените средства;

2. приключване на започнатата процедура по административно-правен или съдебен ред с влязъл в сила административен/съдебен акт;

3.приключила административна процедура на контролен орган, без в това число да се включват органите, администриращи европейски средства - когато проверката на административния орган или на органа, оторизиран да направи ревизия на заключението, е приключила, без да са установени нарушения;

4.когато нередността е открита преди извършване на плащания по проекта от междинното звено/бенефициента, респективно управляващия орган.

(2) Решение за приключване на нередност се взема в случаите по ал 1, при условие че започнатите по наказателноправен ред процедури са приключени с влязъл в сила съдебен акт.

(3) При възникване на нови обстоятелства разглеждането на случая може да бъде възобновено.

Чл.41. Достъпът до информация от регистъра за нередности е ограничен до служителя по нередности в дирекция „АРОК” и упълномощени от Председателя на УС на АПИ .

Чл.42. (1) Служителят по нередности отговаря за организиране на процеса по подаване на навременна информация за целите на счетоводното отразяване на случаите на нередност, които имат финансово изражение, към финансовия отдел на дирекция „БФРПИ”.

(2) Информацията, подавана от служителя по нередностите следва да съответства на съдържанието от регистъра за нередности по съответната програма и да съдържа минимум следните данни – национален идентификационен номер /НИН/, име на проекта и номер на договора, финансирана сума в евро и лева по източници на финансиране, дата на установяване на нередността.

Чл.43. Дирекция „БФРПИ” в АПИ, счетоводява всички дължими суми на ниво проект, подадени от УО на съответната програма.

Чл.44. Служителят по нередности в дирекция „АРОК” писмено уведомява финансовия отдел на дирекция „БФРПИ” и УО на европейската програма за датата на закриване на случая на нередност.

ГЛАВА ШЕСТА

ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл.45. За всички неуредени с настоящите правила въпроси, се прилагат разпоредбите на съответната програма. Наредба 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., обн. Д.В., бр. 97/2009 г., изм. бр. 6/2012г.). Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн. Д.В., бр. 13/11.02.2003 г., поел. изм. и доп. бр. 31/23.04.2010 г.). Регламент (ЕО) № 1083/2006, Регламент (ЕО) № 1828/2006.

Чл.46. (1) При установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване случаите на нередности и измами по проекти финансирани/съфинансирани от бюджета на Европейския съюз, както и мерки за преустановяване на нередности и отстраняване на вредни последици от тях се спазват и:

1. Процедурния наръчник на програма ИСПА/КФ 1164/1994 г. в Управляващ Орган по Кохезионен Фонд (Регламент 1164/94) към МТИТС;
2. Оперативния наръчник на програма ОПТ в Управляващ орган към МТИТС;
3. Оперативен наръчник по ОПРР, Управляващ орган в МРРБ;
4. Приложимите правила и одобрените процедурни наръчници на други донорски програми, когато такива бъдат разработени по ТГС в МРРБ;
5. Инструкция за предотвратяване, разкриване, съобщаване и разрешаване на нередности в контекста на Инструмента за структурна политика в процеса на пред-присъединяване (ИСПА), ОПТ, ОПРР.

ГЛАВА ШЕСТА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Параграф единствен, по смисъла на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС /НОПАНФПСЕС/ и Вътрешните правила за работа на ЦА в Агенция „Пътна инфраструктура”.

1. „Нередност” е:

- всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното законодателства, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, като отчете неоправдан разход. Определение: Регламент на Съвета No2988/95 (Евроатом) за защита на финансовите интереси на ЕС
- Неправомерни” означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало, или би имало, за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването на или загубата на приходи, произтичащи от собствени източници, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
- всяко действие, което не е съобразено с тези изисквания и всяко нарушение на правилата за управление и/или системите за контрол може да бъде счетено за нередност, независимо дали това

е свързано с действителни или потенциални загуби на средства. По-специално определението обхваща:

- всяко поведение, умишлено или неумишлено (действие или бездействие) на икономическия оператор/стопанския субект, което има или би имало като последица увреждане на общия или националния бюджети;
- действието трябва да води до нарушение на европейското или национално законодателства;
- страната-членка се задължава да изгради системи за управление и контрол с цел осигуряването на стабилно финансово управление и ясни одитни пътеки за цялата система на управление и изпълнение. В този смисъл нарушаването на тези правила може да бъде прието за нередност и да бъде докладвано на ЕК.

Всички лица, ангажирани с изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС, трябва да предприемат необходимите мерки за превенция и последващи действия при случаи на нередности, както и за възстановяване на средствата, произтичащи от нередности. Тази система трябва да обхваща както средства от общия бюджет на ЕС, така и от националния.

- „Сигнал за нередност” / включително и анонимен/ - информацията да дава минимум ясна референция за конкретния обект /проект, финансираща програма, административно звено и описание на нередността.
- „Измама, засягаща финансовите интереси на Европейските Общности” от гледна точка на разходите – всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
 - използване или представяне на фалшиви, неправилни или непълни отчети или документи, което би имало като резултат неправилно отпускане или неправилно задържане на отпуснати средства от фондове на общия бюджет на ЕС или от други бюджети, управлявани пряко от ЕС или от тяхно име;
 - непредставяне на информация със същия ефект, при неизпълнение на конкретно задължение;
 - неправилно използване на горепосочените фондове, за цели различни от тези, за които са отпуснати;
- „Измама, засягаща финансовите интереси на Европейските Общности” от гледна точка на приходите – всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
 - използване или представяне на фалшиви, неправилни или непълни отчети или документи, което би имало като резултат незаконно намаляване на ресурси на фондове от общия бюджет на ЕС или от бюджети, управлявани пряко от ЕС или от тяхно име;
 - непредставяне на информация със същия ефект, при неизпълнение на конкретно задължение;
 - неправилно използване на законно получени блага със същия ефект.

• „Подозрение за измама” е: всяка нередност, даваща достатъчно основания за откриване на административна или съдебна процедура на национално ниво с цел да се установи умисъл в конкретен случай на измама, съгласно чл. 1 (1) буква “а” от Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности, приета на основание чл. К.3 от Договора за Европейските общности.

2. „Икономически оператор” е: всяко физическо или юридическо лице или друга структура, което получава облага от финансиране, получено от европейските фондове, с изключение на страните-членки в качеството им на публично-правен субект;

3. „Първично административно или съдебно решение е: първият писмен административен или съдебен акт, издаден от компетентен орган, съдържащ заключение на базата на представени факти, че е била извършена нередност, като се запазва възможността направеното заключение да бъде променено или отменено в резултат на развитието на административния или съдебен процеси;

4. **„Банкрут“ е:** всяка процедура по несъстоятелност по смисъла на чл. 2, буква „а“ от Регламент на Съвета (ЕС) No 1346/2000.
5. **„Технически нередности“ са:** нередностите, които възникват при доставки на материал или при подбор на работна ръка, с качество по-ниско от това, което е заложено в договора за обществена поръчка.
6. **„Договорни нередности“ са:** тези нередности, които възникват при неправилно прилагане на съответния договор за обществена поръчка. Цялостното познаване на основите на договора е съществено за избягване на договорните нередности. Договорните нередности се отнасят до:
- неточно упълномощаване (делегиране на права);
 - сертифициране на плащания в повече;
 - неправилни инструкции за място на изпълнение;
 - неправилно одобрени материали или предложения на изпълнител;
 - неправилно представяне на приложенията (изменение на дейности);
 - неправилно управление на исканията от изпълнител;
7. **„Финансови нередности“ са:** измамата, кражба или присвояването на средства, включително корупционни практики.
8. **„Административни нередности“ са:** нередности, които възникват вследствие на неспазване на приложимите норми при избор на изпълнител на обществена поръчка и при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
9. **„Умишлени нередности“ са:** действия или бездействия на субект от участващите в изпълнението на проект, извършени с цел лично обогатяване или обогатяване на друго лице, в противоречие с нормативните актове или с правилата по сключени договори между АПИ и изпълнител на обществена поръчка, както и договори с подизпълнители.
10. **„Непредпазливи нередности“ са:** осъществени действия или бездействия на субект, участващ в изпълнението на проекта, причинени от непредпазливост или самонадеяност, в повечето случаи в резултат от нарушение на одобрени процедури, допуснати грешки или недостатъци.
11. **„Нередности с финансов характер“ са:** нередности, които имат за резултат неоснователно плащане на неоправдани разходи към изпълнител на обществена поръчка. Въз основа на искане от АПИ, изпълнителят по обществена поръчка в рамките на определен в искането период от време, е длъжен да върне недължимо платените суми.
12. **„Нередности без финансов характер“ са:** нередности, открити преди извършване на плащане на неоправдан разход на изпълнител по обществена поръчка.
13. **„Системни нередности“ са:** нередности, които се повтарят или са с висок риск за повторяемост в системата, съответно в рамките на различните проекти, като например те възникват от пропуски/грешки в системата за финансово управление и могат да се проявят хоризонтално по всички проекти.
14. **„Единични случаи на нередности“ са:** нередности, проявени в единични случаи при определен проект, а не в системата като цяло, както например такива, които произтичат от действия или грешки по определен проект и не следва да се проявяват в други проекти при правилното прилагане на процедурите за финансово управление.
15. **„Контролни отдели на дирекция „АРОК“ са:** отдел „Контролни дейности и анализ на риска“ и отдел „Мониторинг“.
16. **„Персонал на АПИ“ са:** служителите в централната администрация и специализираните звена на АПИ, както и членовете на екипите на проектите и консултантите, наети по граждански договори.
17. **„Обмен на информация за риска“ е:** интерактивен обмен на информация и мнения по време на процеса на анализ на риска за опасностите и рисковете, свързаните с риска фактори и възприемането на риска между оценяващите и управляващите риска, потребителите, пътностроителната индустрия, академичната общност и други заинтересувани страни,

включително разясняване на заключенията в резултат на оценката на риска и мотивите за решенията за управление на риска.

18. **"Одит"** е: цялостна и независима проверка с цел да се установи дали дейностите и резултатите от тях отговарят на планираните, прилагат се ефективно и са подходящи за постигане на целите.

19. **"Опасност"** е: наличие или условие за наличие на причини, които могат да доведат до нередности.

20. **"Външен контрол за нередности"** е: контрол, който се осъществява от компетентните органи – управителни органи, изпълнителни агенции, сертифициращи органи, одитни органи, международни финансови институции, агенция „Държавна финансова инспекция“, Сметната палата и други, както и външни одиторски предприятия, за спазване на нормативните и договорните изисквания към оперативната дейност и контролна система на АПИ, включително и за изпълнение на проекти със средства на ЕС, международните финансови институции и държавния бюджет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

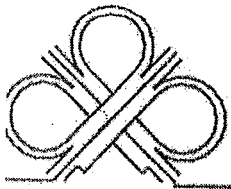
§ 1. Настоящите вътрешни правила се утвърждават на основание на чл.21, ал.3, т.16 от Закона за пътищата, Правилника за структурата, дейността и организация на работа на Агенция "Пътна инфраструктура" и чл. 13, ал. 2, т. 1 във връзка с ал. 1, т. 1 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (приета с ПМС 285/30.11.2009 г., обн.ДВ.бр. 97/2009 г., изм. ДВ. бр.6 от 20 януари 2012 г.)

§ 2. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на утвърждаването им с решение на УС на АПИ

§ 3 Контролът по спазване на настоящите вътрешните правила се осъществява от директора на дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ в АПИ

§ 4 Настоящите вътрешни правила са неразделна част от процедурните наръчници за дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94), ОПТ, ОПРР и Правилника за структурата, дейността и организацията на работа в Агенция "Пътна инфраструктура".

§ 5 Настоящите вътрешни правила могат да се допълват, изменят и отменят по реда, по който са утвърдени.



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ПРОТОКОЛ

4094/12

от заседание на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

Днес 06.07.2012 година, в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се проведе редовно заседание на Управителния съвет на АПИ, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на доклад № 93-01-3991/29.06.2012 г. от Владислав Йолов – директор на дирекция АРОК относно утвърждаване на вътрешни правила за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване на случаите на нередности по програми и проекти, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от АПИ.

На заседанието присъстваха, както следва:

Лазаринка Стоичкова – Член на УС на АПИ

Илиана Захариева – Член на УС на АПИ

Боряна Братоева

съгласно заповед № РД-11-785/2012 г.

След обсъждане и разискване на точките от дневния ред, Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

- 1.1. **Приема** предложението, направено в доклада на г-н Йолов.
- 1.2. **Възлага** на дирекция АРОК да предостави за съгласуване проект на „Вътрешните правила за установяване, регистриране, докладване, последващи действия и проследяване на случаите на нередности по програми и проекти, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от АПИ“ на всички директори от ЦА на АПИ, след което да бъдат предоставени за утвърждаване от УС на АПИ.
- 1.3. **Възлага** на Лазар Лазаров – Председател на УС на АПИ или на Лазаринка Стоичкова – Член на УС на АПИ, поради отсъствие на първия и в съответствие със заповед № РД-02-14-1876/15.09.11 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, да утвърди правилата по 1.2. след надлежно им съгласуване с директорите от ЦА на АПИ.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет беше закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Лазаринка Стоичкова
Член на УС на АПИ

Илиана Захариева
Член на УС на АПИ



Боряна Братоева

съгласно заповед № РД-11-785/2012 г.