

Име на казуса	Присвояване на средства на ЕС за управление на водите и на земята
Описание	Целта на действията по проекта е била свързана с осъществяването на 2 серии от мерки за ограничаване на риска от наводнение, закупуване на противопожарно оборудване и ограничаване на риска от свлачища в целия регион. Проектът е бил изпълнен от вътрешна агенция от региона, като в периода 2007—2013 г. е била предоставена подкрепа в рамките на регионална оперативна програма, насочена към мерки за отстраняване на критичните условия по протежението на речни корита, както и ограничаване на рисковете от свлачища.
Засегнат(и) ЕСИ фонд(ове)	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
Вид нередност	<ul style="list-style-type: none"> • Неправомерно присвояване на средства на ЕС чрез неизпълнение на проектите • Отклоняване на средства на ЕС за рутинни дейности
Механизъм за докладване	Местният главен прокурор е започнал наказателното производство, като впоследствие финансовата полиция е предоставила подкрепа при провеждането на разследването.
Докладване в Системата за управление на нередностите (IMS)	Да
Червен(и) флаг(ове)	<p>Показателите и сигналите за измама, които са предизвикали съмненията за злоупотреба със средства на ЕС, са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проектите са имали за цел извършването на допълнителни строителни работи за ограничаване на рисковете от свлачища, но са били подадени в готов формат/описания по образец, които са били подобни едно на друго; • Проектите не са били извършени в зони с висок риск от свлачища, а в същия регион, в който вътрешната агенция е извършвала вече планирани обичайни дейности.
Описание на схемата за измама	<p>Бюджетът за извършването на тези дейности, предвиден през 2015 г. от регионалния управителен орган, е възлизал на над 100 милиона евро и средствата са били предоставени на „вътрешна“ специализирана агенция за околната среда, част от регионалния орган.</p> <p>Регионалният орган е одобрил мерките и е договорил бюджета със специализираната агенция. Разследващите служители са установили, че измамните дейности са били започнали още в момента, когато финансирането е било поискано чрез подвеждащи описания на проектите.</p>

	<p>Макар че финансирането по ЕФРР е било предназначено за мерки за справяне с извънредни обстоятелства и ситуации — извънредни мерки —, агенцията ги е използвала за ежедневната си, обичайна рутинна дейност, но е декларирала, че ще използва средствата за извънредни дейности. Средствата по ЕФРР са били използвани, за да се подпомогне изплащането на заплатите на персонала и изплащането на извънреден труд, а на служители на агенцията е било възложено да извършат дейности за реструктуриране в къщата, принадлежаща на управителя на агенцията.</p> <p>Макар че производството все още е в ход, срещу управителите на агенцията е повдигнато обвинение за присвояване на около 80 милиона евро от гореспоменатите средства на ЕФРР.</p>
Как е открита измамата	<p>Нередността е била установена благодарение на информация от неизвестен източник, който се е свързал с местния главен прокурор. Анонимното лице, сигнализиращо за нередността, е посочило, че се извършва неправомерно използване на средства на ЕС, и прокурорът е започнал разследване.</p> <p>Първоначално, тъй като прокурорът не е разполагал с достатъчно информация, той е започнал наказателно производство срещу неизвестни извършители. В разследването е била включена финансовата полиция, която е установила присвояването на средства.</p> <p>Открит е случай на измама, което през 2016 г. е довело до осъждането на двама от управителите на агенцията, срещу които е повдигнато обвинение за присвояването на около 80 милиона евро от гореспоменатите средства на ЕФРР. Към момента наказателното производство все още е в ход. Като част от предприетите мерки някои от управителите и служителите на агенцията, които са били обект на разследването, са били поставени под домашен арест.</p>
Възникнали проблеми	<p>Финансовата полиция не е срещнала затруднения при разследването, поради специалните правомощия, с които разполага съгласно законодателството, както и достъпа до набор от методи и инструменти за разследване, включително следене на телефони, интервюиране на информатори и разпит на заподозрени лица. По тази причина не е имало забавяния в разследването по случая.</p>
Установени слабости	<p>Случаят показва очевидни недостатъци и пропуски в системите на управителния орган за управление и контрол още на етапа на подбор на проекти. Също така се забелязва липсата на подходящ</p>

	<p>надзор спрямо „вътрешната“ агенция и че „проверките на място“ са били закъснели и недостатъчни. Управителният орган е отстранил агенцията от списъка с потенциални бенефициери за средства от ЕФРР.</p>
--	--