

**РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА****от 16 декември 2008 година****относно Системата за ранно предупреждение за ползване от разпоредителите с бюджетни средства на Комисията и на изпълнителните агенции**

(2008/969/ЕО, Евратом)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности <sup>(1)</sup>,като взе предвид Регламент (ЕО) № 215/2008 на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия европейски фонд за развитие <sup>(2)</sup>,

като има предвид, че:

(1) Комисията, която е отговорна за изпълнението на бюджета на Европейския съюз и всички други средства, управлявани от Общностите, при надлежно спазване на принципа на добро финансово управление, има задължение да се бори с измамата и всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Общностите.

(2) Сегашното решение на Комисията относно системата за ранно предупреждение следва да бъде заменено с настоящото решение след измененията на членове от 93 до 96 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (Финансовия регламент) и на съответните разпоредби на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. за определяне на

подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, и след препоръките на Европейския надзорен орган по защита на данните <sup>(3)</sup>.

(3) Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни на изключванията <sup>(4)</sup> установява база от данни, която съдържа подходяща информация за трети страни, които са изключени от участие в процедурата по предоставяне на грантове и възлагане на обществена поръчка, и предоставя на институциите, включително тези, изброени в член 1, втора алинея от Финансовия регламент, на изпълнителните агенции, на органите на Общността, обхванати от член 185 от Финансовия регламент, също както и на властите на държавите-членки и на трети страни, на международни организации и други органи, участващи в изпълнението на бюджета, достъп до тази база от данни.

(4) Целта на системата за ранно предупреждение е да се гарантира, в рамките на Комисията и нейните изпълнителни агенции, циркулирането на информация с ограничен достъп относно трети страни, които могат да представляват заплаха за финансовите интереси и репутацията на Комисията или за всякакви други средства, управлявани от Комисията.

(5) Предвид това, че агенциите са разпоредители с бюджетни кредити, оправомощени от Комисията за изпълнението на бюджета за бюджетните кредити за оперативни разходи, те трябва да имат достъп до системата за ранно предупреждение по същия начин като службите на Комисията относно управлението на бюджетните кредити за административни и оперативни разходи.

(6) Европейската служба за борба с измамите (OLAF) трябва да има достъп до системата за ранно предупреждение, за да изпълнява своите регулярни задачи по разследване и своите разузнавателни дейности и дейности по предотвратяване на измами, упражнявани съгласно член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) <sup>(5)</sup> и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) <sup>(6)</sup>.

<sup>(3)</sup> Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно съобщение за предварителна проверка на длъжностното лице за защита на данните от Комисията относно системата за ранно предупреждение, дело 2005/120, 6.12.2006 г.

<sup>(4)</sup> Вж. стр. 12 от настоящия брой на Официален вестник.

<sup>(5)</sup> ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

<sup>(6)</sup> ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 8.

<sup>(1)</sup> ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

<sup>(2)</sup> ОВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1.

- (7) Счетоводителят трябва да гарантира управлението на системата за ранно предупреждение. Отговорният оправомощен разпоредител с бюджетни средства, OLAF и службата на вътрешния одитор (СВО) трябва да са отговорни за исканията за въвеждане на данни, изменението или премахването на предупреждения. С цел да се запази адекватно ниво на контрол, такива искания се отправят на подходящо йерархично ниво.
- (8) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни <sup>(1)</sup> постановява, че при обработката на лични данни от Комисията трябва да се спазват законовите изисквания за обработка и изискванията, свързани с трансфера на информация, заложи в него, както и че тази обработка е предмет на предварителна проверка от Европейския надзорен орган по защита на данните след уведомление от длъжностното лице за защита на данните от Комисията.
- (9) Разпоредбите за защита на личните данни трябва да съдържат правата на лицата, чиито лични данни са въведени или подлежат на въвеждане в системата за ранно предупреждение, в съответствие със становището на Европейския надзорен орган по защита на данните. Що се отнася до информацията, въведена в системата за ранно предупреждение, правото за получаване на информация трябва да прави разлика между трети страни, които са физически лица, ползващи се от по-големи права за защита на данните, и правата на юридическите лица.
- (10) Определени права за защита на личните данни са предмет на изключенията, изложени в член 20 от Регламент (ЕО) № 45/2001, които трябва да бъдат разглеждани на индивидуална основа и прилагани на временна основа. Прилагането на тези изключения трябва да касае единствено службата, отговорна за искането за въвеждане на данни, за тяхното изменение, включително корекцията им или за премахване на съответни данни.
- (11) Като се има предвид, че изключенията в съответствие с член 94 от Финансовия регламент се отнасят до специфични процедури за възлагане на обществени поръчки и грантове, тези предупреждения не трябва да са в категория W5, а в нова категория, а именно W1d, като предупреждения W5 трябва да посочват само положения на изключване относно всички процедури по предоставяне на обществени поръчки/предоставяне на грантове.
- (12) С цел да бъдат защитени финансовите интереси на Общностите, отговорният оправомощен разпоредител с бюджетни кредити (ОРБ) изисква, в очакване на

решение на Комисията относно прилагането на член 96 от Финансовия регламент, временна регистрация на предупреждение за изключване, ако поведението на третата страна представлява също груба професионална грешка по смисъла на член 93, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент, с цел да се гарантира, че договорите или грантовете не се предоставят на третата страна по време на текуща процедура за налагане на преки санкции.

- (13) Комисията е длъжна да спазва различни регламенти на Съвета за прилагане на общите позиции, приети въз основа на член 15 от Договора за Европейския съюз (Общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС), съгласно който е забранено да се предоставят всякакви средства и икономически ресурси, пряко или непряко, на или в полза на определени физически или юридически лица, групи или образувания,

РЕШИ:

#### РАЗДЕЛ 1

### ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

#### Член 1

#### Предмет

С настоящото решение се създава Система за ранно предупреждение на Комисията (наричана по-долу „СРП“) във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз и всякакви други средства, управлявани от Общностите.

#### Член 2

#### Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

— „трети страни“ означава кандидати, участници в търгове, изпълнители, доставчици, доставчици на услуги и техните съответни подизпълнители, също както и кандидатите за грантове, бенефициери на грантове, изпълнители на бенефициери на грантове и образувания, получаващи финансова подкрепа от бенефициер на грант от Комисията, съгласно член 120 от Финансовия регламент,

— „отговорен ОРБ“ означава оправомощения разпоредител с бюджетни кредити на Комисията по смисъла на член 59 от Финансовия регламент, който е отговорен съгласно вътрешните правила за прилагането на общия бюджет на Европейските общности (наричан по-долу „бюджетът“), включително директорите на изпълнителните агенции, и вторично оправомощения разпоредител с бюджетни кредити по смисъла на член 59 от Финансовия регламент, изпълняващ функциите на директор.

<sup>(1)</sup> ОВ L 8, 12.1.2001, р. 1.

## Член 3

**Предупреждения по СРП**

1. Предупрежденията по СРП съдържат следните данни:

- а) информация за идентифициране на трети страни, които представляват заплаха за финансовите интереси и репутация на Общностите или за всякакви други средства, които се управляват от Общностите, защото са извършили или се подозират за извършването на измами или сериозни административни грешки, или са обект на постановления за налагане на заповед, или са обект на важни разпоредения за възстановявания, или са изключени съгласно Финансовия регламент или свързани с ОВППС финансови ограничения;
- б) информация относно лица с правомощия за представяне, за вземане на решения или за контрол над юридически лица, които са трети страни, когато тези лица представляват сами по себе си заплаха за финансовите интереси и репутация на Общностите или за всякакви други средства, управлявани от Общностите, поради причините, които са изброени в буква а);
- в) вида на предупреждението и основанията, поради които трети страни, за които става дума в буква а), или лица, за които става дума в буква б), представляват такава заплаха и, ако е уместно, продължителността на това предупреждение и лицето за връзка относно предупреждението.

2. Без да се нарушават разпоредбите на член 1, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008, данните, съдържащи се в СРП, могат да бъдат използвани само за целите на изпълнението на бюджета или за всякакви други средства, управлявани от Общностите, включително по процедурите за предоставяне на грантове и възлагане на обществени поръчки, също както и плащанията за трети страни.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да използва данните за своите разследвания съгласно Регламент (ЕО) № 1073/1999 и Регламент (Евратом) № 1074/1999, също както и за своите разузнавателни дейности и дейности по предотвратяване на измами, включително за анализ на риска.

## Член 4

**Управление на СРП**

1. Счетоводителят на Комисията или негов подчинен, на когото той е делегирал определени задачи съгласно член 62 от Финансовия регламент (наричан по-долу „счетоводителят“), гарантира управлението на СРП и предприема всички подходящи технически мерки.

Счетоводителят вписва, изменя или заличава всички предупреждения по СРП съгласно исканията на отговорния ОРБ, OLAF и Службата на вътрешния одитор (СВО).

2. Счетоводителят приема мерки за изпълнение относно техническите аспекти и дефинира съответните съпътстващи процедури, включително в областта на сигурността.

Той уведомява за тези мерки службите на Комисията и изпълнителните агенции.

## Член 5

**Искания за регистрация, изменение или заличаване на предупрежденията**

1. Всички искания за регистриране на предупрежденията, тяхното изменение или заличаване се адресират до счетоводителя.

Само отговорният ОРБ, генералният директор или директор в OLAF или в СВО могат да подават такива искания. За тази цел те използват образаца от приложението.

2. Службата, която е установила, че трета страна е в ситуация, която е описана в член 9, изпраща искане за предупреждение по СРП до счетоводителя, като изпраща копие до служителя на СРП, упоменат в член 7, дори ако третата страна е вече предмет на предупреждение по СРП.

3. В съответствие с процедурата, описана в параграф 2, службата, която е поискала предупреждение по СРП, уведомява счетоводителя, използвайки образаца от приложението, относно:

- а) всякаква промяна в информацията, която се съдържа във въпросното предупреждение по СРП;
- б) заличаването на предупреждението по СРП, след като причината за неговата поява не е повече налице.

При все това смяната на лицето за връзка относно предупреждението може да бъде изпратена чрез регистрирана бележка.

4. Службата, която е поискала регистрация на предупреждението по СРП, е също така отговорна за координационните действия, които се предприемат относно изпълнението на бюджета вследствие на това предупреждение съгласно членове от 15 до 22.

5. Активирането на предупреждение за лице с правомощия за представяне, вземане на решения или контрол над определено юридическо лице изисква допълнително искане, различно от това, което е отправено относно въпросното юридическо лице.

## Член 6

**Достъп до и използване на СРП**

1. Службите на Комисията и изпълнителните агенции имат директен достъп до данните, съдържащи се в СРП, чрез счетоводната система, осигурена от Комисията (АВАС).

Службата на Комисията или изпълнителната агенция, която е отговорна за локалната система, може да използва тази система за достъп до данните, които се съдържат в СРП, при условие че се гарантира съвместимост на данните между локалната система и системата за счетоводство АВАС.

2. Отговорният ОРБ или негов подчинен проверява дали има предупреждение в СРП относно трети страни на следните етапи:

- а) в случай на индивидуални бюджетни задължения, преди тези задължения да са поети;
- б) в случай на глобални бюджетни задължения преди регистрацията на всякакво индивидуално правно задължение към глобалното задължение;
- в) в случай на временни бюджетни ангажименти преди сключването на правното задължение, даващо право на последващи плащания.

В случаите, когато споменатите в буква в) задължения обхващат плащанията за персонала и възстановяването на пътни разходи, свързани с участието в срещи и конкурси, задължението за предварителна проверка на регистрациите в СРП не се прилага.

В случай на процедури за предоставяне на обществена поръчка или на грант отговорният ОРБ или негов подчинен проверява дали има предупреждение в СРП най-късно преди вземането на решението за предоставяне.

Обаче в случаите, когато предоставящият орган ограничава броя на кандидатите, поканени да представят оферта в търга или да преговарят в рамките на ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне след публикуване на обявление за обществена поръчка, такива проверки се извършват, преди изборът на кандидатите да е приключил.

Що се отнася до подизпълнителите, които са представени за предварително одобрение, отговорният ОРБ или негов подчинен може, въз основа на анализ на риска, да реши да не проверява дали е налице предупреждение в СРП.

3. Отговорният ОРБ или негов подчинен проверява съгласно параграф 2 дали е налице предупреждение в СРП относно лице с правомощия за представяне, вземане на решения или контрол над въпросната трета страна, в следните ситуации:

- а) когато отговорният ОРБ или неговият подчинен счита, че такава проверка е необходима въз основа на анализ на риска;
- б) когато документите, изискани от отговорния ОРБ или неговия подчинен като доказателство, че въпросната трета страна не е в една от ситуациите, описани в член 93, параграф 1 от Финансовия регламент, се отнасят до такива лица.

4. Конкретното лице за връзка относно предупреждението, споменато в член 3, параграф 1, буква в), предоставя цялата подходяща информация на отговорния ОРБ или негов подчинен при поискване. Що се отнася до предупрежденията за изключване, прилага се член 12 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията.

5. Параграфи от 2 до 4 се прилагат също за касовите аванси за разходи над 300 EUR. В този случай администраторът на авансовите средства проверява преди сключването на правно задължение с трета страна дали има предупреждение в СРП въз основа на информацията, която му е предоставена.

## Член 7

**Служители по СРП**

1. Генералният директор на OLAF или СВО и всеки оправомощен разпоредител с бюджетни средства назначава поне едно длъжностно лице или служител на временен договор на негово подчинение като служител по СРП.

Този служител уведомява оправомощения разпоредител с бюджетни средства за списъка с определените лица и за всяка промяна в него.

2. Служителят по СРП може да прави справки в списъка на всички трети страни или лица с правомощия за представяне, за вземане на решения или за контрол над трети страни, за които е регистрирано предупреждение по СРП. Що се отнася до въпроси, свързани със СРП, той гарантира връзката между службата и оправомощения разпоредител с бюджетни средства. Той също така подпомага службата относно предаването на информация за предупрежденията по СРП, която е поискана от тази служба, и относно действията, които ще бъдат предприети като следствие от такива предупреждения.

3. Счетоводителят редовно публикува актуализиран списък на служителите на СРП на вътрешната интернет страница на Генерална дирекция „Бюджет“.

#### Член 8

##### Защита на данните и права на субектите на данните

1. В случаите на покани за участие в търг и покани за представяне на оферти, както и в случаите на липса на такива покани преди предоставянето на договори или грантове отговорният ОРБ или негов подчинен информира третите страни относно данните за тях, които могат да бъдат включени в СРП, и относно образувания, на които могат да бъдат предадени тези данни. Когато третите страни са юридически лица, отговорният ОРБ или негов подчинен информира също лицата, които имат правомощия за представяне, вземане на решения или контрол в рамките на тези юридически лица.

2. Службата, която е поискала регистрацията на предупреждение по СРП, е отговорна за връзките с физическото или юридическото лице, чиито данни са въведени в СРП (наричано по-долу „въпросният субект на данните“):

а) тя информира въпросния субект на данните относно искането за активиране, актуализиране и заличаване на предупреждение за изключване W5a, което директно се отнася до него и излага причините за това;

б) тя отговаря на исканията от въпросните субекти на данните за коригиране на неточни или непълни лични данни и на всякакви други искания или въпроси от тези субекти.

При все това службата, която е поискал регистрацията на предупреждението, може да реши, че са в сила ограниченията, изложени в член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

3. Без да се засягат информационните изисквания, изложени в параграф 2, надлежно идентифицирани физически лица могат да изискват от счетоводителя информация относно това, дали те са регистрирани в СРП.

При наличие на решение на службата, която е поискала регистрацията на предупреждението по СРП относно това, дали са в сила ограниченията, изложени в член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 45/2001, счетоводителят информира лицето писмено или по електронен път дали то е регистрирано в СРП.

Ако лицето е регистрирано, счетоводителят прилага данните, съхранявани в EWS, относно това лице. Той информира службата, която е поискала регистрацията на въпросното предупреждение за това.

4. Заличените предупреждения са достъпни само за одит и за целите на разследвания и не са видими за потребителите на СРП.

При все това личните данни, които се съдържат в предупреждението относно физически лица, остават достъпни за тези цели само за период пет години след заличаване на предупреждението.

#### РАЗДЕЛ 2

##### ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДА В СРП

#### Член 9

##### Категории предупреждения

В зависимост от естеството или сериозността на фактите, доведени до знание на службата, която изисква регистрацията, предупрежденията по СРП се разделят на следните пет категории:

1. W1, при която информацията дава достатъчно основание да се вярва, че е вероятно констатациите за измама или за сериозни административни грешки да бъдат вписани или при която трябва да бъдат взети предпазни мерки след изключване на трета страна в съответствие с член 94 от Финансовия регламент;

2. W2, при която трета страна е предмет на констатации за сериозни административни грешки или измама;

3. W3, при която трета страна е предмет или на висяща съдебно производство, което води до известие за постановление за налагане на заповед, или на съдебно производство за сериозни административни грешки или измама;

4. W4, при която третите страни са предмет на нареждания за възстановявания, издадени от Комисията, които надвишават определена сума и за които плащането е значително просрочено;

5. W5, при която третата страна е изключена съгласно Финансовия регламент или регламентите на Съвета, които налагат финансови ограничения, свързани с ОВППС.

#### Член 10

##### Предупреждения W1

1. OLAF изисква предупреждение W1a в случаите, когато неговите разследвания на по-ранен етап дават достатъчно основания да се вярва, че вероятно ще бъдат регистрирани констатации на сериозни административни грешки или измама във връзка с трети страни, по-специално за тези, които се възползват или са се възползвали от средства на Общността. OLAF информира служителя на СРП на въпросната служба за такива искания.



2. OLAF и СВО изискват предупреждение W1в в случаите, когато техните разследвания дават достатъчно основания да се вярва, че вероятно ще бъдат регистрирани окончателни констатации на сериозни административни грешки или измама във връзка с трети страни, по-специално за тези, които се възползват или са се възползвали от средства на Общността. Те информират служителя на СРП на въпросната служба за такива искания.

3. Отговорният ОРБ изисква предупреждение W1с в случаите, когато разследванията на Палатата, структурата за вътрешен одит (IAC) или всякакъв друг одит или разследване, направени под негово ръководство или доведени до негово знание, дават достатъчно основание да се вярва, че вероятно ще бъдат регистрирани окончателни констатации за сериозни административни грешки или измама във връзка с трети страни, по-специално за тези, които се възползват или са се възползвали от средства на Общността, за които той е отговорен.

4. Отговорният ОРБ изисква предупреждение W1d в случаите, когато той изключва кандидат, участник в търг или кандидат за предоставяне на договор или грант в дадена процедура в съответствие с член 94, буква а) или б) от Финансовия регламент.

Предупреждения за изключване, регистрирани съгласно член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 се считат за предупреждения W1d за целите на СРП.

5. Предупреждение W1 остава активно за максимум 6 месеца. То се заличава автоматично. Ако предупреждението по СРП трябва да остане и не може да бъде заменено с друг тип предупреждение в рамките на този период, трябва да бъде отправено ново искане.

#### Член 11

### Предупреждения W2

1. OLAF и СВО изискват предупреждение W2а, когато техните разследвания водят до констатации на сериозни административни грешки или измама, които включват трети страни, по-специално тези, които се възползват или са се възползвали от средства на Общността.

2. Отговорният ОРБ изисква предупреждение W2b в случаите, когато Палатата, неговата СВО или всякакъв друг одит или разследване, направени под негово ръководство или доведени до негово знание, издават писмени констатации за сериозни административни грешки или измама във връзка с трети страни, по-специално за тези, които се възползват или са се възползвали от средства на Общността, за които той е отговорен.

3. Предупреждение W2 остава активно за максимум 6 месеца. То се заличава автоматично. Ако предупреждението по СРП трябва да остане и не може да бъде заменено с друг тип предупреждение в рамките на този период, трябва да бъде отправено ново искане.

#### Член 12

### Предупреждение W3

1. Счетоводителят изисква предупреждение W3а след получаване на известие от генералния секретариат относно постановление за налагане на заповед, свързано с трета страна.

2. Отговорният ОРБ изисква предупреждение W3b в случаите, когато за трети страни, по-специално за тези, които се възползват или са се възползвали от средства на Общността, за които той е отговорен, е известно, че са обект на съдебно производство за сериозни административни нарушения или измама.

При все това в случаите, когато разследванията, извършени от OLAF, водят до такова съдебно производство или OLAF предлага съдействие или извършва последващи действия по това производство, OLAF изисква съответното предупреждение W3b.

3. Предупреждение W3 остава активно, докато излезе решение, което има силата на пресъдено нещо или делото се разреши по друг начин.

#### Член 13

### Предупреждение W4

1. Счетоводителят вписва предупреждение W4 относно трети страни, които са предмет на разпоредения за възстановяване, издадени от Комисията, които превишават определена сума и за които плащането е значително просрочено.

2. Счетоводителят определя вътрешни насоки относно праговете, които определят съответните суми, и крайните срокове за регистрация относно предупрежденията W4.

3. Всяко предупреждение W4 остава активно, докато дългът не бъде изплатен. Когато дългът е уреден, счетоводителят заличава предупреждението.

#### Член 14

### Предупреждения W5

1. Предупреждения за изключване, регистрирани съгласно член 10, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008, се считат за предупреждения W5а за целите на СРП.

2. Предупреждението W5b се регистрира по искане на службата на Комисията, която е отговорна за въпросното законодателство относно физически или юридически лица, групи или образувания, изброени в съответствие с регламент на Съвета, който налага свързани с ОВППС финансови ограничения, доколкото определянето на въпросното лице, група или образувание остава валидно. В предупреждението се споменават позоваванията на регламента, който налага ограниченията, или на съответния изпълнителен акт.

3. Регистрацията на предупреждения за изключване са предмет на следните правила:

а) Когато отговорният ОРБ възнамерява да изключи трета страна, като прилага член 93, параграф 1, букви а), б), в), г) и д) от Финансовия регламент, той дава възможност на въпросната трета страна да изрази своите възгледи писмено. На третата страна се предоставят най-малко 14 календарни дни за тази цел. Преди третата страна да бъде изключена при прилагане на член 93, параграф 1, буква в), отговорният ОРБ се консултира с правната служба на генерална дирекция „Бюджет“.

В очакване на възможно решение на Комисията относно продължителността на изключването, отговорният ОРБ изисква в съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 временна регистрация на предупреждението за изключване и отнася случая възможно най-бързо до Комисията. С цел да бъдат защитени финансовите интереси на Общностите, отговорният ОРБ може да поиска временна регистрация на предупреждение за изключване W5a, дори преди да е предоставил на въпросната трета страна възможност да изрази своите възгледи. Като алтернатива той може да изиска регистриране на предупреждение W2.

б) Когато отговорният ОРБ възнамерява стартирането на процедурата съгласно член 96 от Финансовия регламент, той дава на въпросната трета страна възможност да изрази своите възгледи в писмена форма. На третата страна се предоставят поне 14 календарни дни за тази цел.

След като се консултира с правната служба и Генерална дирекция „Бюджет“ и в очакване на възможно решение на Комисията относно административно наказание, отговорният ОРБ изисква в съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 временна регистрация на предупреждение за изключване W5a, ако поведението на третата страна също представлява груба професионална грешка по смисъла на член 93, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.

в) Всяко искане за окончателна регистрация на предупреждение W5a в съответствие с член 93, параграф 1, букви б), в), д) или е) от Финансовия регламент прецизира продължителността на изключването, което е решено от Комисията.

#### РАЗДЕЛ 3

### ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА ПО СРП ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

#### Член 15

#### Въздействие на предупрежденията по СРП върху бюджетните трансакции

1. Счетоводителят временно прекратява всички плащания за бенефициер, за който е регистрирано предупреждение W2, W3, W4 или W5. Той уведомява отговорния ОРБ и изисква от него да представи своите причини защо трябва да бъде извършено

плащането въпреки наличието на предупреждения по СРП от категории W2, W3b и W5a.

2. Освен когато става дума за предупреждения W5b и W3a, издадени вследствие на постановление за налагане на заповедта за плащанията, за които е доказано, че са действително дължими след проверките, извършени от отговорния ОРБ, когато е временно спрял крайният срок за плащания в съответствие с член 106, параграф 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 или в съответствие с условията на договора или гранта, както е посочено в член 18, параграф 1, буква б) и член 22, параграф 1, буква а), се извършват незабавно.

При все това счетоводителят може да освободи временно прекратено плащане само при получаване на доказано потвърждение от отговорния ОРБ, че дължимото плащане ще бъде извършено. В отсъствие на такова потвърждение плащането остава временно прекратено и, ако е необходимо, заповедта за плащане се изпраща обратно на отговорния ОРБ.

Когато плащането е освободено чрез прихващане в съответствие с член 73 от Финансовия регламент и член 83 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 след предупреждение W4 или когато е направено плащане след постановление за налагане на заповедта за принудително изпълнение, счетоводителят оформя надлежно регистрирана бележка.

3. Относно трета страна, за която е издадено предупреждение W5, не може да бъде поето индивидуално бюджетно задължение, не може да се извърши регистрация на индивидуално правно задължение в бюджетните сметки въз основа на глобално задължение и не може да бъде сключено правно задължение въз основа на временно задължение.

#### Член 16

#### Последици от предупреждение W1

Предупреждение W1 се регистрира само с информативна цел и може да не доведе до последици освен засилени мерки по мониторинг.

#### Член 17

#### Последици от предупреждение W2, W3b или W4 при процедури за предоставяне на обществена поръчка или на грант

1. Когато е регистрирано предупреждение W2, W3b или W4 по време, когато отговорният ОРБ или негов подчинен се консултира със СРП в съответствие с член 6, параграф 2, буква а), той информира, ако етапът, на който се намира процедурата, позволява, въпросната комисия за оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка или за отпускане на грант, за съществуването на такова предупреждение, тъй като съществуването на такова предупреждение представлява нов елемент, който трябва да бъде прегледан във връзка с критериите за селекция за този договор или грант. Отговорният ОРБ взема предвид тази информация, в частност ако третата страна, регистрирана в СРП, оглавява списъка на комисията за оценка на офертите.

2. Ако третата страна, за която е регистрирано предупреждение W2, W3b или W4, оглавява списъка на комисията за оценка на офертите, отговорният ОРБ, при условията на надлежно спазване на задължението за защита на финансовите интереси и имидж на Общността, същността и сериозността на основанието за предупреждението, сумата и продължителността на договора или на гранта и, когато е уместно, спешността не неговото прилагане, взема едно от следните решения:

- а) да възложи договора за обществена поръчка или да предостави гранта на третата страна въпреки регистрацията в СРП и да гарантира вземането на засилени мерки по мониторинг;
- б) когато съществуването на такова предупреждение обективно поставя под въпрос първоначалната оценка на съответствието с критериите за селекция и за възлагане, да се предложи договорът или грантът на друг участник в търга или кандидат, въз основа на оценка на съответствието с критериите за селекция и за възлагане, които се отличават от тези на комисията за оценка на офертите, като надлежно обоснове своето решение;
- в) да закрие процедурата, без да възложи договор за обществена поръчка, и надлежно да обоснове това закриване в информацията, предоставена на участника в търга.

Когато отговорният ОРБ реши да закрие процедурата в съответствие с буква в), за възлагането на договора за обществена поръчка чрез нова процедура може да се използва ограничена процедура в сроковете, посочени за спешни случаи в съответствие с член 142 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

#### Член 18

#### Последици от предупреждение W2, W3b или W4 относно вече възложени договори за обществени поръчки или предоставени грантове

1. Когато предупреждение W2, W3b или W4 е регистрирано поради причини, свързани с изпълнението или възлагането на текущ контракт или грант или със съответната процедура по възлагане, отговорният ОРБ може, след надлежно обмисляне на свързаните с това рискове, на същността на предупреждението и неговото основание, на последиците, които то вероятно ще има върху изпълнението на договора или предоставянето на гранта, в частност с оглед на размера, продължителността и, където е приложимо, на неговата спешност, да предприеме едно или повече от следните действия:

- а) да реши да остави изпълнителя или бенефициера да продължат с изпълнението на договора или предоставянето на гранта в условията на предписани засилени мерки по мониторинг;
- б) да прекрати временно крайния срок за плащанията в съответствие с член 106, параграф 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 с цел по-нататъшна проверка, за да се прецени преди по-нататъшно плащане основателността на разходите и

впоследствие да се извършат действително дължимите плащания;

- в) да прекрати временно изпълнението на договора или предоставянето на гранта в съответствие с членове 103 и 119 от Финансовия регламент;
- г) да прекрати договора или гранта, ако те съдържат разпоредба за това.

2. Когато предупреждение W2, W3b или W4 не е регистрирано по причини, свързани с текущ договор или вече предоставян грант, или с подходящата процедура за възлагане, отговорният ОРБ може, в зависимост от вида на предупреждението и от последиците, които то вероятно ще има върху изпълнението на текущия договор или грант, и след надлежно обмисляне на свързания с това риск, включително риска от съдебен спор, да предприеме следните действия:

- а) да приложи една или повече от опциите, споменати в параграф 1, букви а) и б);
- б) да прекрати договора или гранта, ако е налице разпоредба, която позволява прекратяване в случай на нови елементи, когато тези елементи оправдават реална загуба на доверие от страна на Комисията и са заплаха за репутацията на Комисията.

#### Член 19

#### Последици от предупреждение W3a

1. Когато трета страна е предмет на предупреждение W3a, което съответства на обезпечително постановление за налагане на заповед, счетоводителят поддържа временното прекратяване на всички плащания до окончателно постановяване на решението на съда относно основното вземане на кредитора, ако това се изисква от националното законодателство. Когато обезпечителното постановление за налагане на заповед е ограничено до специфична сума съгласно съдебно решение („santonnement“), счетоводителят отменя плащанията до тази сума.

2. Когато трета страна е предмет на предупреждение W3a, което съответства на постановление за налагане на заповед за принудително изпълнение, отговорният ОРБ или негов подчинен в тясно сътрудничество със счетоводителя извършва плащането, първоначално платимо от Комисията или от изпълнителната агенция на длъжника, по отношение на когото е наложено заповед, на вискателя до размера на заповеданата сума.

3. Параграфи 2 и 3 са приложими с изключение на случаите, когато принудителното изпълнение на постановлението за налагане на заповед вероятно ще наруши безпроблемното функциониране на Комисията или изпълнителната агенция. В този случай счетоводителят се позовава на член 1 от Протокола за привилегиите и имунитетите.



## Член 20

**Последици от предупреждение W4**

1. Когато трета страна е предмет на предупреждение W4, счетоводителят систематично преглежда възможността за прихващане вземания на Общността чрез плащания, дължими на тази трета страна, в съответствие с член 73 от Финансовия регламент и член 83 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

2. Отговорният ОРБ взема тази информация под внимание, преди да предостави нов договор или грант на третата страна.

## Член 21

**Последици от предупреждение W5 относно процедури за възлагане на договори и предоставяне на грантове**

Отговорният ОРБ изключва трета страна, предмет на предупреждение W5, от участие в процедурата по възлагане на договор или предоставяне на грант на етапа на оценката на критериите за изключване, в съответствие с член 93 и член 114, параграф 3 от Финансовия регламент или с приложимия регламент на Съвета, налагащ свързани с ОБППС финансови ограничения.

## Член 22

**Специфични последици от предупреждение W5 относно съществуващи договори или грантове**

1. Когато е регистрирано предупреждение W5а по причини, които е вероятно да повлияят на изпълнението на договорите и на предоставянето на грантовете, които вече са подписани, отговорният ОРБ предприема следните действия:

а) когато условията на договора или гранта го позволяват и когато причината за предупреждението W5 е свързана с изпълнението или предоставянето на текущ договор или грант:

i) да прекрати временно плащанията за целите на проверката, да извърши плащанията, които са действително дължими, и да поиска възстановяване на всички суми, които са неправомерно изплатени, ако е възможно чрез прихващане на дължими плащания;

ii) да прекрати договора или гранта;

б) във всички други случаи — да приложи една от възможностите, споменати в член 18, параграф 1.

2. Освен ако не е предвидено друго в регламентите на Съвета, които прилагат общите позиции, приети въз основа на член 15 от Договора за Европейския съюз, на който се базират предупрежденията W5b, се прилагат следните правила:

а) никакви средства не могат да се оставят, пряко или косвено, на разположение или в полза на физическо или юридическо лице, група или образувание, включени в съответния регламент на Комисията;

б) никакви икономически ресурси не могат да се оставят, пряко или косвено, на разположение или в полза на физическо или юридическо лице, група или образувание, изброени в съответния регламент на Комисията.

## Член 23

**Отнасяне до Комисията**

При извънредни обстоятелства, включително ситуации, при които наличният риск касае репутацията и е от политическо естество, и когато членове от 15 до 22 не предоставят адекватно решение, отговорният ОРБ отнася случая до член на Комисията, който отговаря за въпросната област на политиката и който може на свой ред да отнесе въпроса до Комисията.

Генералният секретариат се информира за всеки важен обмен на информация.

## РАЗДЕЛ 4

**ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

## Член 24

**Преходни разпоредби**

1. Службата, която е поискала регистрация на предупреждение по СРП преди приемането на това решение, остава отговорна за измененията или заличаването на предупрежденията, регистрирани по нейна молба в съответствие с настоящото решение.

2. За изключвания, решени от отговорния ОРБ съгласно член 93, параграф 1, букви б) и д) от Финансовия регламент преди 1 май 2007 г., относно продължителността на периода на изключване се взема предвид периодът на съхранение в регистрите за съдимост съгласно националното законодателство. За такива изключвания се прилага максимална продължителност от четири години от датата на оповестяване на съдебното решение. Ако този максимален период е изтекъл, отговорният ОРБ изисква заличаване на предупреждението.

## Член 25

**Отмяна на решение за системата за ранно предупреждение**

Решение С(2004) 193/3 на Комисията <sup>(1)</sup> за системата за ранно предупреждение се отменя считано от 1 януари 2009 г.

<sup>(1)</sup> Непубликувано в Официален вестник.

Член 26

**Прилагане**

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2009 година.

Член 27

**Публикуване**

Настоящото решение се публикува за сведение в *Официален вестник на Европейския съюз*.

То се прилага към вътрешните правила за изпълнение на общия бюджет на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2008 година.

За Комисията

Dalia GRUBAUSKAITĖ

Член на Комисията

## ПРИЛОЖЕНИЕ

**Искане от страна на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити (ОРБ) на Комисията, от страна на изпълнителна агенция, от страна на Службата на вътрешния одитор (СВО), от страна на OLAF за вписване на данни в базата данни на изключванията/Системата за ранно предупреждение (СРП), тяхното изменение или изтриване**

**NB : едно искане за всяко предупреждение**

Искането трябва да бъде изпратено в съответствие с процедурата за класифицираната информация. То трябва да бъде изпратено в отделен запечатан плик.

## - ЗА ОГРАНИЧЕНО ПОЛЗВАНЕ В ЕС -

[Място, дата]

..... D(...)

Бележка на вниманието на счетоводителя <sup>(1)</sup>**Относно: Искане за регистрация/изтриване/изменение на предупреждение в базата данни на изключванията/-Системата за ранно предупреждение (СРП)**

Генералната дирекция или изпълнителната агенция, която поставя искането: .....

Лице, упълномощено да поиска регистрацията/изтриването/изменението на предупреждението:

Фамилно име, собствено име: .....

Длъжност: .....

Отправлям искане за

- регистрация на предупреждение
- Изтриване на предупреждение <sup>(2)</sup>, чието въвеждане е поискано с бележка ..... с дата .....
- изменение на предупреждение <sup>(3)</sup> (включително подновяване на съществуваща регистрация), чието въвеждане е поискано с бележка ..... с дата .....

Относно следното образувание:

Име (и в случаите, когато лицето е физическо лице, собствено име) на образуванието:

.....

Правна форма (ако е юридическо лице):

.....

Име, собствено име на лицето (лицата) с правомощия за представяне на юридическото лице:

.....

Адрес (ако е юридическо лице, адрес на седалището): улица/№ /пощенски код/град/държава

.....

Име, собствено име на лицето (лицата) с правомощия за представяне, вземане на решения или контрол над юридическото лице <sup>(4)</sup>:

.....

**Информация, свързана с досието на юридическите лица (LEF):**

- Това образувание вече фигурира в LEF под следния код (ове): 6 .....
- Искането за валидиране на това образувание в LEF е вече отправено. Прилагам разпечатката на екрана АВАС на направената молба, която е със следния код (обикновено започва с „АВС“): ..... Прилага се подкрепящ документ за валидиране на искането.
- Искането касае образувание, което не е регистрирано в LEF, и за което е получена информация от изпълнителна власт или орган, съгласно член 95, параграф 2 от Финансовия регламент (приложено).

\*\*\*

<sup>(1)</sup> „Бележка за досието“ относно предупреждения, въведени пряко от счетоводителя.<sup>(2)</sup> Да не се попълват секции от 1 до 4.<sup>(3)</sup> Да се попълнят всички секции, не само тази, за която се отнася искането за изменение.<sup>(4)</sup> Тази секция да се попълни при искане, различно от това, което има за цел въпросното юридическо лице (Решение, член 5, параграф 5), и само ако предупреждението касае лице с правомощия за представяне, вземане на решения или контрол над юридически лица, които са трети страни, когато тези лица преопределят сами по себе си заплахата за финансовите интереси



1) **Отправлям искане за въвеждане на следното предупреждение:** **W1**

- W1a поискано от OLAF
- W1b поискано от OLAF или СВО
- W1c поискано от ОРБ
- W1d поискано от ОРБ

 **W2**

- W2a поискано от OLAF или СВО
- W2b поискано от ОРБ

Посочете препратка към източника на констатациите, довели до искането за предупреждение: .....

 **W3**

- W3a въведено директно от счетоводителя
- W3b поискано от OLAF или СВО

 **W4** въведено директно от счетоводителя **W5** **W5a — изключване в съответствие с Финансовия регламент (ФР)**

- Член 93, параграф 1, буква а) ФР** (вътрешен код : NW5a2a)
- Член 93, параграф 1, буква б) ФР** (вътрешен код : NW5a2b)
- Член 93, параграф 1, буква в) ФР** (вътрешен код : NW5a30)

Посочете препратка към мнението на правната служба и на ОВППС: .....

Посочете препратки към двустранната дискусийна процедура: .....

 **Член 93, параграф 1, буква г) ФР** (вътрешен код : NW5a2d) **Член 93, параграф 1, буква д) ФР** (вътрешен код : NW5a2e)

- Измами
- Корупция
- Участие в криминална организация
- Изпирание на пари

Посочете наименованието на съда, който е издал влязла в сила присъда: :  
.....

Посочете датата, на която е издадена влязлата в сила присъда: ДД/ММ/ГГГГ:

Посочете продължителността на периода за изключване от процедурите за възлагане на обществени поръчки (когато е приложимо): Изключване до ДД/ММ/ГГГГ: ... / ... / ...

 **Член 93, параграф 1, буква е) ФР (= Член 96, параграф 1 FR)** (вътрешен код : NW5a40)

Посочете препратка и датата на решението на Комисията: С(.....) ..... от .....

 **W5b – изключване в съответствие с Регламент № на Съвета** ..... (посочете)

2) **Кратко описание на причините за искането за предупреждение** <sup>(1)</sup>:

.....  
.....

3) **Продължителност на регистрацията:**

- Регистрация до ДЦ/ММ/ГТТГ <sup>(2)</sup>
- Неограничена във времето регистрация или автоматично подновяване на регистрацията съгласно Регламента относно централната база данни на изключванията и Решението за Системата за ранно предупреждение
- Временна регистрация до ДЦ/ММ/ГТТГ (максимум три месеца): .....

4) **Лице за контакт относно предупреждението** <sup>(3)</sup>:

Фамилно име, собствено име: .....

Телефонен номер (включително международния телефонен код): .....

Номер на факс (включително международния телефонен код): .....

Електронна поща: .....

\*\*\*

Декларирам, че предадената информация е установена и предадена в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

[Подпис на лицето, упълномощено да изисква въвеждане, изтриване или изменение на предупреждението]

Копие: ....., служител на СРП на съответната Генерална дирекция.

<sup>(1)</sup> Когато не може да бъде дадено описание в съответствие с изискванията за конфиденциалност, посочете: „неоповестено“.

<sup>(2)</sup> Продължителността на изключването в съответствие с член 93, параграф 1, букви б), в), г), д) от Финансовия регламент се решава от Комисията (Колежът).

<sup>(3)</sup> Лице, с което ще се осъществява връзка за повече подробности относно поисканото предупреждение, което може да е различно от служителя на СРП на съответната генерална дирекция.