

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Днес, 20.10.2011г., между

Прокуратурата на Република България, представлявана
от главния прокурор Борис Велчев,
и
Агенцията за държавна финансова инспекция
към министъра на финансите, представлявана
от директора Теменужка Петкова,

като се ръководят от възложените от Конституцията на РБ и законите на страната функции и предоставените им правомощия,

като отчитат необходимостта и взаимния интерес от сътрудничество и взаимодействие при противодействието на престъпността и корупцията при управлението и разходването на публичните финанси, възлагането и изпълнението на обществени поръчки,

като зачитат независимостта на институциите
и на основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от Закона за държавната финансова инспекция, чл.10 от Правилника за неговото прилагане и чл.138, т.1 от Закона за съдебната власт, се сключи настоящото споразумение:

Чл. 1. /1/ Общото ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието между Прокуратурата на Република България и Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ се осъществява от главния прокурор и директора на агенцията.

/2/ Оперативното ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието се осъществява от административните ръководители на териториалните прокуратури и директора на АДФИ, които се подпомагат от определени със заповеди лица за контакт.

Чл. 2. /1/ Прокурорът възлага извършването на финансова инспекция по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт вр. чл.5, т.5 от Закона за държавната финансова инспекция с постановление, в което определя нейния конкретен предметен обхват като се посочват точно въпросите и периода, подлежащи на проверка, съобразно чл.4 от ЗДФИ и чл.2 от Правилника за прилагането му.

/2/ Постановлението се изпраща със съпроводително писмо до директора на АДФИ за предприемане на действия по компетентност. Писмото съдържа и данни за начина за осъществяване на контакт.

/3/ Въз основа на постановлението по ал. 1 директорът на АДФИ със заповед възлага извършването на финансова инспекция, за което уведомява прокурора по ал.1.

/4/ При извършване на финансовата инспекция АДФИ периодично, но не по-рядко от един път месечно, уведомява прокурора за хода на инспекцията. Уведомяването се прави по телефона, електронната поща или по друг подходящ неформален начин от определените със заповед лица за контакт.

/5/ При констатиран от финансовите инспектори отказ на проверяваната организация или лице по чл.4 от ЗДФИ да предостави документация или достъп до места, където се съхранява документация, се уведомява и прокурорът, възложил инспекцията.

Чл. 3. След приключване на финансовата инспекция по чл.2 копие от доклада от инспекцията, ведно със събраните доказателства към него, становищата и заключението по чл.17 от ЗДФИ, съответно и екземпляр от акта за начет с приложенията към него, се изпращат от директора на АДФИ на прокурора, възложил инспекцията.

Чл. 4. След приключване на финансова инспекция в случаите извън чл.5, т.5 ЗДФИ, при наличие на данни за престъпление, копие от доклада за резултатите от инспекцията, ведно със събраните доказателства към него, становищата и заключението по чл.17 от ЗДФИ, съответно и екземпляр от акта за начет с приложенията към него, се изпращат от директора на АДФИ на окръжната прокуратура по местонахождение на проверяваната организация или местоживеенето на проверяваното лице.

Чл. 5. /1/ Когато прокуратурата образува досъдебно производство въз основа на получените от АДФИ доклади и актове за начет, наблюдаващият прокурор уведомява писмено директора на АДФИ.

/2/ В случаите, когато прокуратурата откаже да образува досъдебно производство или прекрати образуваното досъдебно производство, наблюдаващият прокурор изпраща препис от постановлението на директора на АДФИ.

Чл. 6. При необходимост по случаи на престъпления, свързани с управлението и разходването на публични финанси, с провеждането и изпълнението на обществени поръчки или други икономически престъпления и на основание чл.138, т.5 от Закона за съдебната власт може да се създаде специализирано междуведомствено звено за подпомагане на разследването.

Чл. 7. При необходимост от запознаване с материали от прокурорска преписка или досъдебно производство от значение за дейността на АДФИ директорът на АДФИ изпраща до органите на прокуратурата писмено искане, в което се посочват обектът, лицата и периодът, за които се търси информация, както и финансовият инспектор, който ще се запознае с материалите.

Чл. 8. /1/ Прокуратурата периодично предоставя на АДФИ статистическа информация за движението на преписките и досъдебните производства, образувани въз основа на доклади от финансови инспекции и актове за начет.

/2/ АДФИ периодично предоставя на Прокуратурата статистическа информация за движението на инспекционните преписки, изпратени на прокуратурата, включително образуванията въз основа на прокурорско постановление.

/3/ Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя във вид на справка в срок до 20.07. за първото шестмесечие и до 20.01. за календарната година. Годишната справка съдържа и констатации за установени проблеми и предложения за разрешаването им.

Чл. 9. /1/ Прокуратурата и АДФИ обменят:

1. становища във връзка с подготовката на предложения за нормативни промени, свързани със защитата на публичните финансови интереси и провеждането на обществени поръчки;
2. информация във връзка с идентифициране на рисковите области и сфери за корупция, измами и нарушения, засягащи публичните финанси, включително и финансовите интереси на Европейските общности;
3. информация и в други случаи от взаимен интерес съобразно възложените им правомощия.

/2/ Обменът на информация се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

Чл. 10. /1/ Прокуратурата и АДФИ провеждат съвместни обучителни и квалификационни мероприятия.

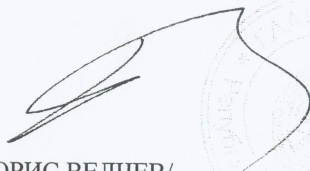
/2/ Конкретната тематика, обучители и форми на обучение и квалификация се съгласуват своевременно, като всяка от страните поема разходите за своите участници в мероприятията.

Чл. 11. /1/ Споразумението може да се изменя след постигане на съгласие между двете страни, в писмена форма. Страните се задължават да уведомят по подходящ начин своите органи за съдържанието на споразумението и да следят за спазването му.

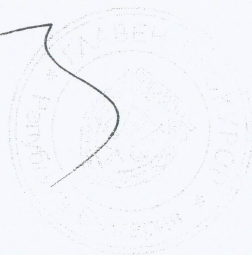
/2/ Всяка от страните може едностранно да прекрати споразумението с тримесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му и отменя Споразумението за сътрудничество и взаимодействие между Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и Прокуратурата от 01.08.2002г.

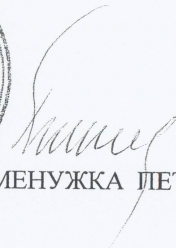
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РБ



/БОРИС ВЕЛЧЕВ/



ДИРЕКТОР НА АДФИ



/ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА/