**Strategia națională de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2023 - 2027**

**- OBIECTIVE -**

| **CHELTUIELI DIN BUGETUL UNIUNII EUROPENE** | | |
| --- | --- | --- |
| **OBIECTIV GENERAL** | **OBIECTIVE SPECIFICE** | **MĂSURI** |
| 1. **Consolidarea sistemului național antifraudă prin măsuri de *prevenire*** | * 1. **Analiza și consolidarea, după caz, a cadrului normativ antifraudă și a bunelor practici antifraudă** | * + 1. Înființarea și funcționarea rețelei art. 325 TFUE |
| * + 1. Elaborarea contribuției României la Raportul Comisiei privind protecția intereselor financiare și la raportul privind implementarea măsurilor |
| * + 1. Schimb periodic de bune practici în cadrul rețelei art. 325 |
| * + 1. Analiza integrată a oportunității modificării/ completării OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare |
| * + 1. Analiza integrată a oportunității modificării/ completării OUG nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate |
| * + 1. Elaborarea și diseminarea unor colecții de spețe relevante (nereguli/fraude) ale structurilor naționale implicate în combaterea fraudei |
| * 1. **Creșterea nivelului pregătirii profesionale și a stabilității personalului din domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România** | * + 1. Înființarea și funcționarea rețelei de formare profesională antifraudă |
| * + 1. Elaborarea planului anual coordonat de formare profesională |
| * 1. **Creșterea gradului de transparență și comunicare în lupta antifraudă** | * + 1. Înființarea și funcționarea rețelei comunicare antifraudă |
| * + 1. Elaborarea planului anual coordonat de comunicare |
| * 1. **Eficientizarea raportării neregulilor** | * + 1. Înființarea și funcționarea rețelei de raportare nereguli pentru fondurile europene alocate României raportat la Cadrul Financiar Multianual |
| * + 1. Înființarea și funcționarea rețelei raportare nereguli pentru fondurile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență |
| * + 1. Schimb de bune practici între membrii rețelei prevăzute la 1.4.1 |
| * + 1. Schimb de bune practici între membrii rețelei prevăzute la 1.4.2 |
| * + 1. Consolidarea colaborării cu organele de urmărire penală prin reuniuni interinstituționale și schimb de bune practici în vederea raportării fraudelor |
| 1. **Eficientizarea sistemelor de *detectare* a fraudelor/neregulilor** | * 1. **Îmbunătățire activităților de analiza riscurilor** | * + 1. Înființarea și funcționarea rețelei de riscuri de fraudă |
| * + 1. Schimb de bune practici între membrii rețelei riscuri fraudă |
| 1. **Eficientizarea *investigațiilor* / controalelor administrative** | * 1. **Optimizarea activității privind sesizarea fraudelor către organele penale** | * + 1. Schimb de bune practici |
| 1. **Consolidarea cooperării interinstituționale în domeniul *recuperării* creanțelor bugetare** | * 1. **Creșterea gradului de recuperare a debitelor** | * + 1. Reuniuni și schimb interinstituțional de opinii între actorii implicați |
| **VENITURI LA BUGETUL UNIUNII EUROPENE** | | |
| **OBIECTIV GENERAL** | **OBIECTIVE SPECIFICE** | **MĂSURI** |
| 1. **Optimizarea *cooperării* interinstituționale** | * 1. **Consolidarea cooperării interinstituționale în activitățile de prevenire și de detectare a fraudei** | * + 1. Îmbunătățirea cooperării instituționale prin reuniuni și schimb de bune practici în vederea elaborării contribuției României la Raportul Comisiei privind protecția intereselor financiare și la raportul privind implementarea măsurilor |
| * + 1. Sesiuni de formare profesională \ Schimb de bune practici interinstituționale |
| * + 1. Schimb de date și informații referitoare la fraudele și neregulile care afectează veniturile la bugetul Uniunii Europene |
| **COOPERARE EUROPEANĂ** | | |
| **OBIECTIV GENERAL** | **OBIECTIVE SPECIFICE** | **MĂSURI** |
| 1. **Optimizarea funcționării *sistemului antifraudă*** | * 1. **Consolidarea cooperării cu instituțiile europene** | * + 1. Activități de instruire / schimb de bune practici furnizate de instituțiile europene |
| **IMPLEMENTAREA SNLAF** | | |
| **OBIECTIV GENERAL** | **OBIECTIVE SPECIFICE** | **MĂSURI** |
| 1. **Evaluare** | * 1. **Evaluarea și actualizarea SNLAF** | * + 1. Evaluarea anuală a stadiului implementării SNLAF |
| * + 1. Evaluarea intermediară a implementării SNLAF |
| * + 1. Actualizarea SNLAF |
| * + 1. Evaluarea finală a SNLAF |