**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
 |