

Selgitused õigusnormide rikkumiste aruannete koostamise ja esitamise kohta

- Rikkumisjuhtumite haldamise süsteem IMS on rakendus, mis asub OLAF-i käitatavas infosüsteemis *Anti-Fraud Information System* (AFIS)¹.
- AFIS-i kasutamiseks peab teenistuja sülearvutisse paigaldama sertifikaadi ning taotlema süsteemi kasutusõigust. Selleks peab pöörduda RM-i finantskontrolli osakonna poole, kes on OLAF Eesti koostöökus AFCOS (*Anti-Fraud Co-ordination Service*).
- Iga rikkumisjuhtumi kohta täidetakse IMS-is² eraldi aruanne, mida täiendavate asjaolude selgumisel IMS-is kaasajastatakse.
- Õigusnormide rikkumisest teatamise reeglid on kehtestatud ÜSM-i XII lisas.
- IMS-i sisestatakse ainult need ÜM 7. peatüki kohaselt koostatud FKO-d, mille EL-i toetuse maht on 10 000 eurot või rohkem. Sh omavahel seotud eraldiseisvad rikkumisjuhtumid ka siis, kui ükski neist eraldiseisvalt eelnimetatud mahtu ei ületa.
- IMS-i ei sisestata neid FKO-sid, mis on tehtud juhul, kui toetuse saamisega seotud kohustust või nõuet ei täideta osaliselt või täielikult toetuse saaja pankroti tõttu, mis ei ole seotud pettusega.
- IMS-i aruandes sisalduvat teavet võib kasutada toetuse saajate riskipõhise kontrollimetoodika väljatöötamiseks.
- RM-i finantskontrolli osakond tagab riigisisese vajaliku infovahetuse ja koostöö, koostab ja rakendab finantshuvide kaitse tugevdamise strateegiat, koolitab partnereid ning annab juhiseid.
- AFCOS koordineerib infovahetust ja koostööd nii riigisiselt kui OLAF-iga, teeb ettepanekuid probleemide või teavitatud õigusrikkumiste lahendamiseks ning süsteemi tugevdamiseks.
- Kõik korraldusasutused ja rakendusüksused täidavad OLAF-i iga-aastast küsimustikku, mille põhjal koostatakse aruanne EL-i finantshuvide kaitse kohta (nn PIF aruanne³). Küsimustiku täitmist koordineerib RM-i finantskontrolli osakond.

¹ Nõukogu määrus (EÜ) nr 515/97, 13. märts 1997, liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks

² Sertifikaadi olemasolul kättesaadav: <https://afis.olaf.europa.eu/>

³ Aruanded kättesaadavad: https://anti-fraud.ec.europa.eu/about-us/reports/annual-reports-protection-eus-financial-interests-pif-report_en