



FRAUDE ÎN CADRUL CONTRACTELOR ȘI ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Ministerul Fondurilor Europene

Speaker: Mr. Mihai IOAN, Direcția Coordonare Sistem

Definiția fraudei conform OUG 66/2011

NEREGULA

• Art. 2, alin (1), lit. a) o definește ca "orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/ bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit;"

FRAUDA

• Art. 2, alin (1), lit. b) definește fraudă ca fiind "infracțiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale;"

Definiția fraudei conform Convenției încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul de instituire a Uniunii Europene

NEREGULA

- „încălcare a unei dispoziții de drept comunitar, ca urmare a unei acțiuni sau omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Comunităților sau bugetele gestionate de acestea, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii, colectate direct în numele Comunităților, fie prin cheltuieli nejustificate.”

FRAUDA

- utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete, care are ca efect deturnarea sau reținerea incorectă de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele gestionate de Comunitățile Europene sau în numele acestora;
- nedezvăluirea de informații și încălcarea unei obligații specifice, cu același efect;
- utilizarea improprie a acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost inițial acordate.

Definiția fraudei conform legii 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Infracțiuni
împotriva
intereselor
financiare ale
Uniunii
Europene,
secțiunea 4¹

18¹

„Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.”

18²

”Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri.”

18³

”Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.”

Strategii și acte normative în domeniul luptei antifraudă

Strategia
națională
antifraudă
2005

HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr.
793 publicată în
MONITORUL
OFICIAL nr. 743 din
16 august 2005

Strategia
națională
anticorupție
2016-2020

HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr.
583/2016 publicată
în MONITORUL
OFICIAL nr. 644
din 23 august 2016

Strategia
națională
antifraudă
2017-2020

Proiectul strategiei
se găsește la link:
http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2017/05/3wxjt_5sy8vqrhkz9md1.pdf

Tipuri de fraudă conform Convenției încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul de instituire a Uniunii Europene

MANIPULAREA INTENȚIONATĂ A
DECLARAȚIILOR FINANCIARE (DE EXEMPLU,
RAPORTAREA INCORECTĂ A VENITURILOR)

ORICE TIP DE DETURNARE DE BUNURI
TANGIBILE SAU INTANGIBILE (DE EXEMPLU,
RAMBURSĂRI FRAUDULOASE DE CHELTUIELI)

CORUPȚIE (DE EXEMPLU, MITĂ, MANIPULAREA
PROCEDURILOR DE CERERE DE OFERTE ,
NEDECLARAREA CONFLICTELOR DE INTERESE,
DETURNARE DE FONDURI)

Exemple de fraude

Corupție – mita și comisioanele ilegale

Nedeclararea conflictelor de interese

Practici de cooperare secretă

Oferte discrepante

Manipularea specificațiilor

Divulgarea datelor referitoare la licitații

Manipularea ofertelor

Atribuire nejustificate unui singur ofertant

Exemple de fraude

Fragmentarea achizițiilor

Combinarea contractelor

Stabilirea incorectă a costurilor

Manipularea prețurilor

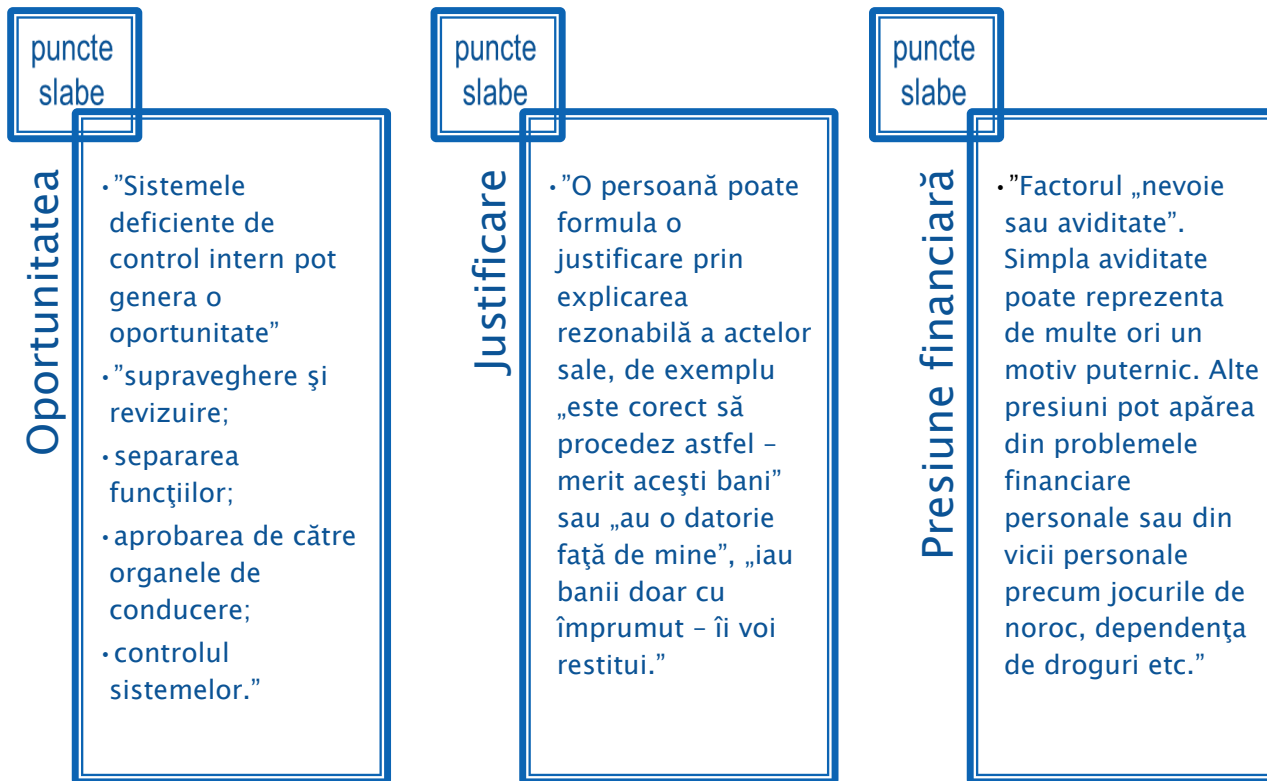
Neîndeplinirea specificațiilor contractului

Facturi false, duble sau cu prețuri excesive

Furnizori de servicii fictivi

Substituția produsului

MOTIVELE CE STAU LA BAZA FRAUDELOR



„Spargerea triunghiului fraudei” reprezintă cheia prevenirii fraudelor.



VĂ MULȚUMIM!

***MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA COORDONARE SISTEM***

www.fonduri-ue.ro