

Prevenirea fraudelor și a corupției în legătură cu fondurile UE

având ca exemplu Fondul pentru Securitate Internă (FSI) al Germaniei

București

25 octombrie 2018



BUNDESPOLIZEI



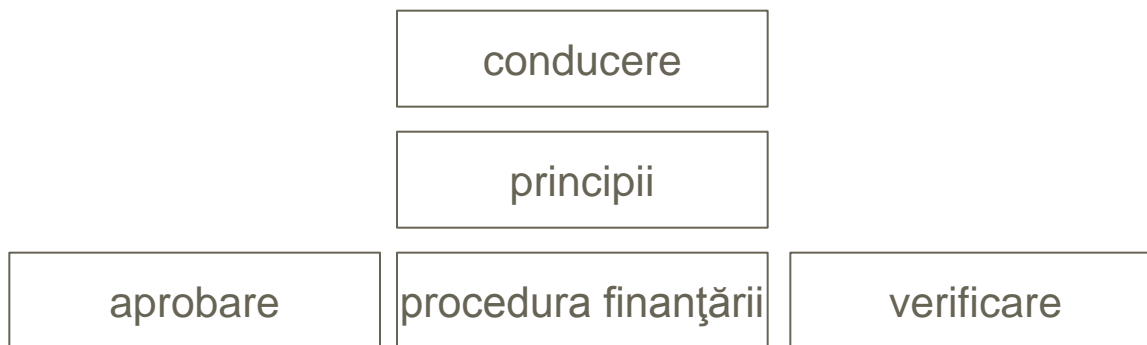
Transpunerea FSI în Germania

- Scopurile ISF sunt
 - 1. asigurarea unui grad ridicat de securitate
 - 2. transpunerea măsurilor pentru prevenirea și combaterea criminalității
 - 3. intensificarea cooperării între organele de urmărire penală și autoritățile naționale
 - FSI este administrat de către statele UE în cadrul fondurilor alocate spre administrare
 - în Germania, acest lucru se realizează de către o autoritate cu competență în domeniul controlului
 - autoritatea de competență este formată în comun de către Poliția Judiciară (BKA) și Poliția Federală (BPOL). Autoritatea de control este ancorată în cadrul Poliției Federale
- Aceasta structurare s-a decis de către Ministerul Federal de Interne.



Structura autorității de competență

- În cadrul autorității de competență, activitățile sunt desfășurate pe paliere diferite



- prin intermediul acestei separări organizatorice se micșorează riscul de fraudare, deoarece aprobarea cererii de finanțare, verificarea transpunerii acesteia cât și plata banilor (principiul „mai multe filtre”) sunt efectuate de către funcționari diferiți
- în cadrul procedurii de finanțare, rezervarea fondurilor și plata efectivă a acestora sunt și ele separate și desfășurate de diferiți funcționari.



Combaterea fraudării în cadrul solicitărilor

- Se verifică:
 - dacă cererea privind finanțarea corespunde scopurilor stabilite în programul național
 - dacă este dată bonitatea, din cauza cotei părți individuale și a riscului de insolvență
 - dacă solicitantul are experiență
 - statutul juridic al solicitantului (particular sau juridic)
 - dacă e în desfășurare o urmărire penală/condamnare pentru fraudă (cu subvenții)
 - corespunzător criteriilor de mai sus, pentru fiecare cerere se vor identifica valori în sistem de puncte. Cu cât sunt mai multe puncte, cu atât mai mare este riscul de fraudare. Cererea este apoi respinsă sau se prevede o atenție sporită pe parcursul derulării procedurilor. Decizia de specialitate o iau experții desemnați de către Ministerul Federal de Interne
 - Deoarece autoritățile sunt parte a administrației de stat, valoarea de risc a acestora este mai mică decât în cazul instituțiilor private sau ale asociațiilor.




Combaterea fraudelor în cadrul autorităților

În baza legilor naționale, toate autoritățile sunt obligate să transpună următoarele măsuri:

- depistarea posturilor cu un risc mare de corupție
- posturile cu un risc mare se supun unei rotiri mai dese a personalului și unui control mai amplu
- asigurarea din punct de vedere tehnic, organizatoric și la nivel de personal a principiului „mai multe filtre”
- școlarizarea continuă și sensibilizarea angajaților
- adaptarea proceselor de lucru pentru a fi prevenită fraudarea
- introducerea regulilor fixe de delegare
- decizii transparente și documentate
- desemnarea la nivel de autoritate a unui însărcinat pe probleme de anticorupție, la care angajații să poată apela în mod confidențial în caz de suspiciune.
- parțial se poate apela și la arbitrii externi




Combaterea fraudelor în cazul acceptării unei finanțări

- În cazul acceptării unei finanțări, beneficiarul este obligat să:
 - respecte toate legile și cerințele importante din domeniul subvențiilor
 - acționeze în sens economic și cu prudență financiară
 - respecte cerințele UE privind administrarea fondurilor (drept de competitivitate)
 - anunțe nemijlocit neregulile apărute
 - respecte principiile unei contabilități corecte
- 

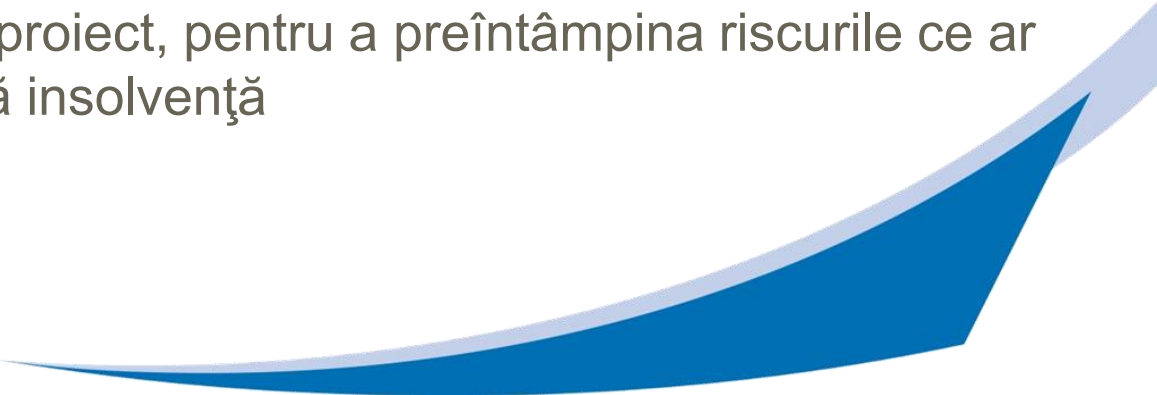


Combaterea fraudelor pe parcursul derulării proiectelor

- combaterea fraudelor este o sarcină ce ține de toată perioada desfășurării unui proiect
 - autoritatea de competență desfășoară aici controale instituționale și financiare la fața locului
 - un control permanent duce la o reacție rapidă privind neregulile și implicit la recunoașterea timpurie a unui act de fraudare
 - astfel se poate stopa plata altor fonduri și se poate solicita rambursarea într-un timp scurt
 - în cazul unei suspiciuni de fraudare, este înștiințat OLAF și se începe urmărirea penală de către parchet
- 




Combaterea fraudelor după încheierea proiectelor

- independent de controalele realizate la fața locului, după încheierea proiectelor se vor verifica cel puțin 10% din cheltuielile efectuate
 - în special la beneficiarii cu o valoare ridicată de risc se efectuează o verificare preliminară complexă
 - este important ca verificarea preliminară să se facă la un termen apropiat finalizării de proiect, pentru a preîntâmpina riscurile ce ar rezulta dintr-o posibilă insolvență
- 



Combaterea fraudelor prin intermediul autorității de control

- corespunzător verificărilor efectuate de către autoritatea de competență și măsurilor de combatere a fraudelor, munca depusă de către autoritatea de control reprezintă nivelul doi al activității de verificare
 - verificările în sistem și auditul anual asigură modul legal și regulamentar de funcționare
 - autoritatea de control evaluează și măsurile anticorupție, care sunt aplicate în cadrul autorității cu competență (formarea continuă a angajaților în domeniul combaterii corupției)
- 



Experiențe

- atât angajații autorității de competență cât și cei de la autoritatea de control trebuie să fie conștienți că, acordarea finanțării este în interesul țării
- în baza extrapolării erorilor (sistematica UE), consecința nu este numai returnarea fondurilor în cazul dat ci și a altor finanțări
- fiecare angajat din cadrul celor două autorități trebuie să fie informat asupra drepturilor și obligațiilor sale cu privire la o suspiciune de fraudă, pentru a putea efectua astfel securizarea măsurilor ce se impun
- UE dorește și este legal posibil de a folosi părți din finanțările obținute pentru măsuri de combaterea corupției și prevenție (de ex. școlarizări)



Bundespolizei

Încheiere

- Vă mulțumesc pentru atenție
- Aștept întrebările dvs.

Lothar W. Wellmann
Autoritatea de Control FSI
Prezidiul Poliției Federale Potsdam

