

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



“

Πρόληψη της απάτης σημαίνει:

Πολιτική: σαφές μήνυμα από το ανώτερο επίπεδο Διοίκησης

Κουλτούρα: ενεργώ με ακεραιότητα και ηθική συμπεριφορά

Στρατηγική: προληπτική, δομημένη και στοχευμένη προσέγγιση

Διαδικασίες: πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς

”

Η πρόληψη της απάτης είναι ευθύνη όλων!

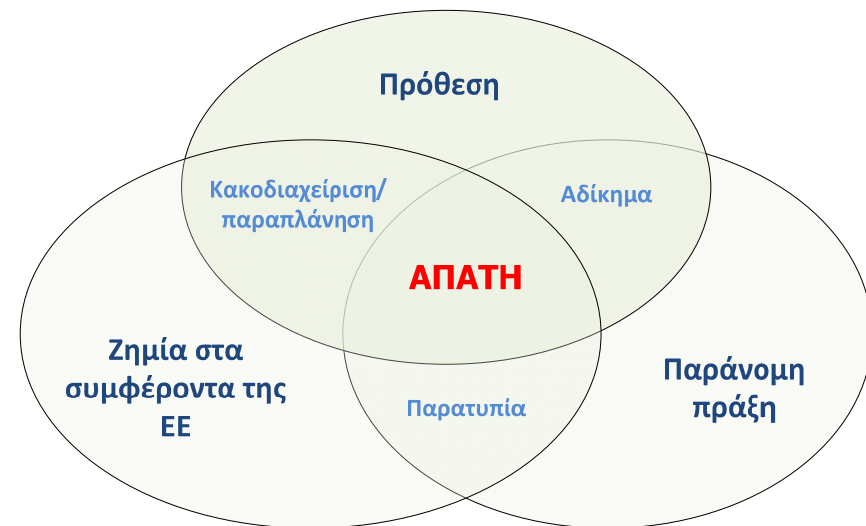
Τι είναι απάτη στις διαρθρωτικές δράσεις;

Η απάτη αφορά μια σειρά από παρατυπίες και παράνομες πράξεις που χαρακτηρίζονται από σκόπιμη παραπλάνηση ή παραποίηση και βλάπτουν τα συμφέροντα της ΕΕ.

Ποια η διαφορά της απάτης από την παρατυπία;

Η απάτη είναι μια πράξη δόλου/ παραπλάνησης εκ προθέσεως, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή την πρόκληση ζημίας σε άλλον.

Παρατυπία είναι μια πράξη μη συμβατή προς τους κανόνες της ΕΕ, η οποία ενδέχεται να θίγει τα δημοσιονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Η παρατυπία μπορεί να οφείλεται σε πραγματικά σφάλματα στα οποία υποπίπτουν τόσο δικαιούχοι όσο και αρμόδιες αρχές. Όταν μια παρατυπία είναι ηθελημένη, τότε αποτελεί απάτη.



Απάτη ή Παρατυπία;

Απουσία πινακίδας πληροφόρησης με στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση ενός έργου υποδομής από την ΕΕ. Δεν αναρτήθηκε πινακίδα και δεν δηλώθηκε σχετικό κόστος ως δαπάνη.

... Παρατυπία

δεν υπάρχει πρόθεση



Αντιπρόσωπος εταιρείας υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα της εταιρείας με την ιδιότητα της ΜΜΕ κατά την υποβολή αίτησης για επιδότηση από την ΕΕ. Η εταιρεία υπέβαλε παραποιημένο ετήσιο ισολογισμό και **δήλωσε** χαμηλότερο αριθμό υπαλλήλων ώστε να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ΜΜΕ.

... Απάτη

σκόπιμη απόκρυψη του πραγματικού μεγέθους της εταιρείας - κατάθεση παραποιημένων εγγράφων

Κίνδυνοι απάτης ... με ποια μορφή;



Κόκκινες σημαίες: ενδείξεις, δείκτες πιθανής απάτης

Κόκκινες σημαίες ...

- ❗ Δυο ή περισσότερες διαδοχικές, συναφείς προμήθειες από τον ίδιο ανάδοχο μόλις κάτω από τα όρια ανταγωνιστικών προσφορών
- ❗ Αδικαιολόγητος διαχωρισμός αγορών, π.χ. χωριστές συμβάσεις για εργασία και υλικά, καθεμία από τις οποίες είναι χαμηλότερη από τα κατώτατα όρια υποβολής προσφορών
- ❗ Διαδοχικές αγορές μόλις κάτω από τα κατώτατα όρια

Μήπως ... πιθανή κατάτμηση προμηθειών;



Μήπως... απόκρυψη σύγκρουσης συμφερόντων;



Κόκκινες σημαίες...

- ❗ Ανεξήγητη εύνοια για συγκεκριμένο ανάδοχο
- ❗ Ξαφνικός πλουτισμός
- ❗ Άρνηση προαγωγής
- ❗ Απόκρυψη παράλληλης επιχειρηματικής δραστηριότητας
- ❗ Μη υποβολή δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων

Κόκκινες σημαίες ...

- ❗ Μόνο ένας ή ελάχιστοι υποψήφιοι απαντούν στην πρόσκληση
- ❗ Ασυνήθιστες ή παράλογες προδιαγραφές
- ❗ Υψηλός αριθμός ανταγωνιστικών αναθέσεων σε έναν ανάδοχο
- ❗ Ο αγοραστής καθορίζει ένα είδος χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη εμπορική επωνυμία και όχι μια γενική περιγραφή
- ❗ Καταγγελίες από άλλους υποψηφίους
- ❗ Ομοιότητα μεταξύ των προδιαγραφών και του προϊόντος ή των υπηρεσιών του επιλεγέντος υποψηφίου

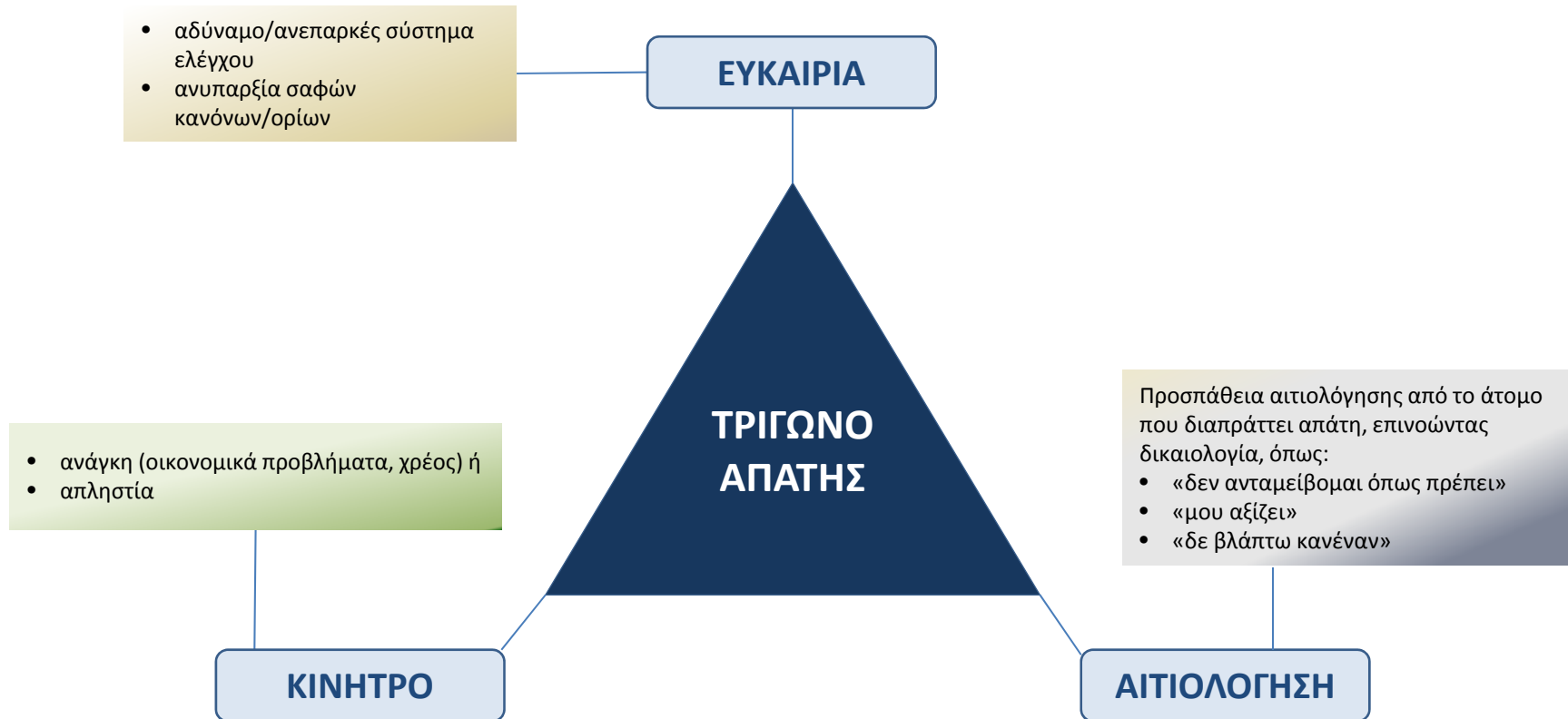


Μήπως ... «Φωτογραφικές» προδιαγραφές;

Η ύπαρξη κόκκινης σημαίας **δεν** σημαίνει ότι υφίσταται απάτη, αλλά ότι ένας συγκεκριμένος τομέας δραστηριότητας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να αποκλεισθεί ή να επιβεβαιωθεί το ενδεχόμενο απάτης.

Πότε συμβαίνει Απάτη;

Η απάτη είναι πιθανόν να συμβεί όταν συνυπάρχουν τρεις παράμετροι: Ευκαιρία - Κίνητρο - Αιτιολόγηση



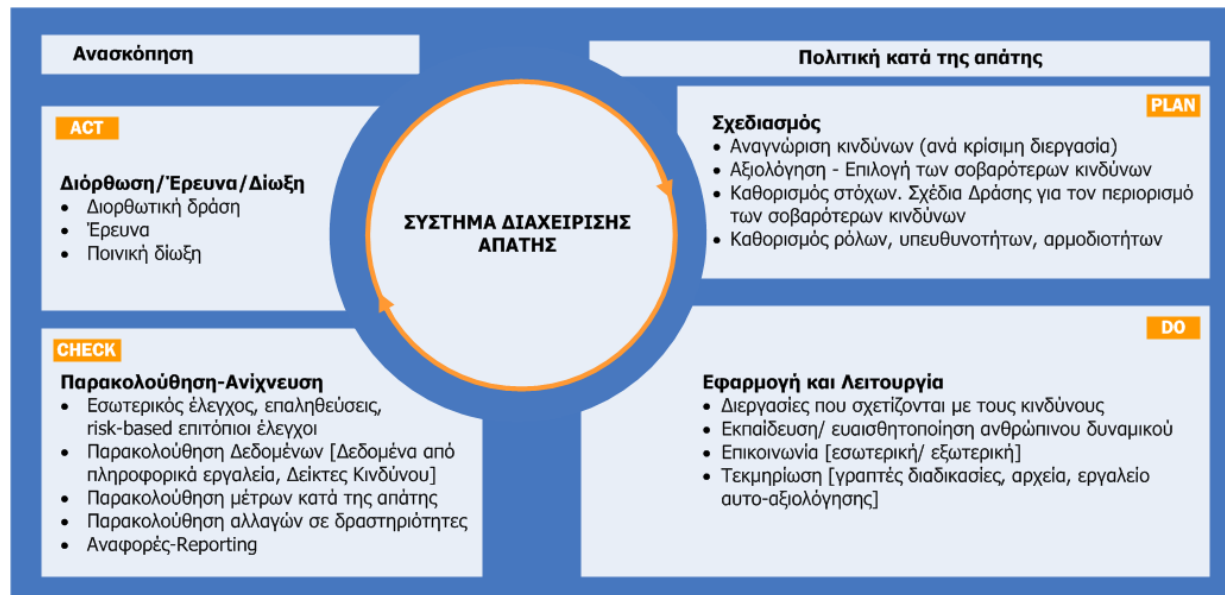
Πώς θα καταπολεμήσουμε φαινόμενα απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις;

Περιορίζοντας το στοιχείο της *Ευκαιρίας* στο «Τρίγωνο της Απάτης». Πώς;

- με την υιοθέτηση μίας *ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ*, σε στενή συνεργασία με τον *ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ & ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ*

και

- με την εφαρμογή ενός *ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ*, που θα στηρίζεται στη συνεχή λειτουργία ενός κύκλου *σχεδιασμού-εφαρμογής-παρακολούθησης-δράσης και ανασκόπησης* των θεμάτων απάτης



Συνεχής πρόληψη & βελτίωση

Το Σύστημα διατρέπει τις λειτουργίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ, ενισχύοντας διαδικασίες, αρμοδιότητες και δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ



Η πρόληψη της απάτης είναι **ευθύνη** όλων!

