



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα 31/3/2017

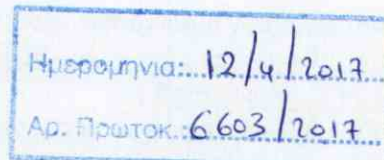
Αριθ.Πρωτ.: 927



Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Πύρρου 1
45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες : Βασίλης Μυλωνάς
Τηλέφωνο : 2651 3 60518
Fax : 2651 3 60550
E-mail : vmilonas@mou.gr

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ:



ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την καταπολέμηση της απάτης και τη σύγκρουση συμφερόντων στα συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η αντιμετώπιση της απάτης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων είναι ένα ζήτημα με κρίσιμη σημασία για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως προβλέπεται τόσο στον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013, όσο και στον Νόμο 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020 (άρθρο 52).

Στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 περιλαμβάνονται διαδικασίες και μέτρα που αποσαφηνίζουν λειτουργικές ροές, μηχανισμούς και αρμοδιότητες για να επιτυγχάνεται η πρόληψη, η ανίχνευση και η έγκαιρη απόκριση σε θέματα απάτης.

Οι διαδικασίες αυτές, επιγραμματικά είναι οι ακόλουθες:

Η «Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης (ΔVIII_1)», οι Διαδικασίες προληπτικών ελέγχων για τις δημόσιες συμβάσεις (Διαδ. ΔII_2, ΔII_3 και ΔII_4), οι Διαδικασίες επαληθεύσεων (Διαδ. ΔII_5, ΔII_6, ΔII_7, ΔII_11), η «Δ.III_4: Επιθεώρηση από Αρχή Πιστοποίησης», η «Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης (ΔVIII_2)», «Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών (ΔVIII_3)», η «Αναφορά παρατυπιών στην ΕΕ (ΔIII_3)».

Επίσης, (στο ΣΔΕ) περιλαμβάνεται η Οδηγία Ο.ΔVIII_2_1 με όλους τους ορισμούς για παρατυπίες και θέματα απάτης (όπως παρατυπία, απάτη, υπόνοια απάτης, ενδείξεις απάτης και απαραίτητες διευκρινήσεις) που επισυνάπτεται στο παρόν.

Στο παρόν έγγραφο επισυνάπτεται και φυλλάδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα «Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ στις ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά σχετικές θεματικές (απάτη ή παρατυπία (διαχωρισμός), μορφές κινδύνων, Κόκκινες σημαίες: ενδείξεις, δείκτες πιθανής απάτης, τότε συμβαίνει απάτη, πώς θα καταπολεμήσουμε φαινόμενα απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις).

Επιπλέον στο πλαίσιο του ΣΔΕ 2014-2020 εφαρμόζεται η πολιτική μη σύγκρουσης συμφερόντων (μέσω της υπογραφής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων) για όλα τα στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες των Διαχειριστικών Αρχών που απασχολούνται σε δραστηριότητες σχετικές με την αξιολόγηση πράξεων, τις επαληθεύσεις και τις πληρωμές.

Διατάξεις για τη σύγκρουση συμφερόντων στις αναθέτουσες αρχές, περιέχονται στο Νόμο 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), άρθρο 24 σύμφωνα με το οποίο: “1. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, κατά τις επόμενες παραγράφους, για: α) την αποτελεσματική πρόληψη, β) τον εντοπισμό και γ) την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης,

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΠΘ, Τομέας Παιδείας
ΔΕΥΑ Άρτας
ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας
ΔΕΥΑ Πρέβεζας
Δήμος Αρταίων
Δήμος Δωδώνης
Δήμος Ζίτσας
Δήμος Ηγουμενίτσας
Δήμος Ιωαννινών
Δήμος Μετσόβου
Δήμος Πάργας
Δήμος Πρέβεζας
Δήμος Σουλίου
Δήμος Φιλιατών
ΕΦΑ Άρτας
ΕΦΑ Θεσπρωτίας
ΕΦΑ Ιωαννίνων
ΕΦΑ Πρέβεζας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ΕΚΑΒ
ΕΕΤΑΑ ΑΕ
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "η Μέρμινια"
Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD)
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο
Αθηνών - ΕΠΕΚΑ
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ΚΕΘΙ
Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής
Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά
Κοινωνία Τριων Τρίτων (ΑΜΚΕ)
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου
Νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρέβεζας
Νέα Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλιατών
ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου
Οργανισμός Κοιν/κης Προστασίας Αλληλεγγύης και
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννίνων
Προσχολική Αγωγή Κοινωνική Προστασία και
Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι 15180
Βασ. Πύρρου 17, Άρτα 47100
Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100
Λεωφ. Ειρήνης 28, Πρέβεζα 48100
Περ. οδός & Αυξεντίου, Άρτα 47132
Αγ. Κυριακή Θεριακισίου, Ιωάννινα 45500
Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη, Ελεούσα 45500
Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100
Πλ. Α. Παπανδρέου 5, Ιωάννινα 45221
Ν.Χ. Αβέρωφ 2, Μέτσοβο 44200
Αχέροντος 29, Καναλλάκι 48062
Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, Πρέβεζα 48100
Κ. Καραμανλή 179, Παραμυθιά 46200
Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Φιλιάτες 46300
Μανωλιάσσης & Αράχθου, Άρτα 47100
Κύπρου 68, Ηγουμενίτσα 46100
Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Ιωάννινα 45221
Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, Πρέβεζα 48100
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα 45110
Λεωφ. Στ. Νιάρχου, Ιωάννινα 45500
Τέρμα οδού Υγείας, Αθήνα 11527
Μυλλέρου 73-11, Αθήνα 10436
Τσόχα 5, Αθήνα 11521
Πλ. Πύρρου 1, Διοικητήριο Ιωάννινα 45221
28ης Οκτωβρίου 9, Ιωάννινα 45332

Κανάρη 20, Αθήνα 10674
Χαρ. Τρικούπη 51 & Βολτετσίου, Αθήνα 10681

Κομπότι, Άρτα 47040
Πέλλης 2, Νέα Φιλαδέλφεια 14342
Ταγματάρχη Βελισσάριου, Φιλιππιάδα 48200
Ν.Χ. Αβέρωφ 2, Μέτσοβο 44200
Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, Πρέβεζα 48100
Ελ. Βενιζέλου 8, Φιλιάτες 46300

Δημαρχείο Πωγωνίου, Καπλάκι Ιωαννίνων 44004

Αβέρωφ 6, Ιωάννινα 45221

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

ΟΔΗΓΙΑ Ο.VIII.2_1: Ορισμοί για παρατυπίες και θέματα απάτης

«Παρατυπία - irregularity»: Κάθε παράβαση του ενωσιακού δικαίου ή του σχετικού με την εφαρμογή του εθνικού δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα που εμπλέκεται στη θέσπιση των ΕΔΕΤ, και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης με καταλογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης στον προϋπολογισμό της Ένωσης. [Πηγή: άρθρο 2 στ. (36) Καν. (ΕΕ) 1303/2013, άρθρο 3 στ. 19 Ν. 4314/2014- ΦΕΚ Α 265/23-12-2014]

Σημειώσεις/ Διευκρινήσεις:

Ο ορισμός αυτός καλύπτει όλες τις αντικειμενικές συμπεριφορές (πράξεις ή παραλείψεις) οικονομικού φορέα, συμπεριλαμβανομένων των μη εκ προθέσεως συμπεριφορών που θα μπορούσαν να ζημιώσουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Κάθε παρατυπία, η οποία, αφενός μεν αποτέλεσε αντικείμενο μιας πρώτης διοικητικής ή δικαστικής πράξης διαπίστωσης, αφετέρου δε οδήγησε σε ποσό δημοσιονομικής διόρθωσης κοινοτικής συνδρομής μεγαλύτερης από 10.000 ευρώ, αναφέρεται στην ΕΕ.

«Πρώτη διοικητική ή δικαστική πράξη διαπίστωσης»:

Η πρώτη έγγραφη εκτίμηση από αρμόδια, διοικητική ή δικαστική, αρχή που καταλήγει στο συμπέρασμα, βάσει συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, ότι έχει διαπραχθεί παρατυπία, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης μεταγενέστερης αναθεώρησης ή αναιρέσης αυτού του συμπεράσματος εξαιτίας εξελίξεων στο πλαίσιο της σχετικής διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας. [Πηγή: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΚ) για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών C(2015) 4539/ 08.07.2015]

«Οικονομικός φορέας»:

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που λαμβάνει μέρος στην εφαρμογή της βοήθειας από τα ΕΔΕΤ, με εξαίρεση Κ-Μ που ασκεί τα δικαιώματά του ως Δημόσια Αρχή. [Πηγή: άρθρο 2 στ. (37) Καν. (ΕΕ) 1303/2013, άρθρο 3 στ. 20 Ν. 4314/2014- ΦΕΚ Α 265/23-12-2014]

«Συστημική παρατυπία»:

Παρατυπία που έχει ενδεχομένως επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης σε παρεμφερή είδη πράξεων, η οποία προκύπτει από σοβαρή ανεπάρκεια στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης καθορισμού κατάλληλων διαδικασιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 130/2013 και τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο. [Πηγή: άρθρο 2 στ. (38) Καν. (ΕΕ) 1303/2013, άρθρο 3 στ. 21 Ν. 4314/2014- ΦΕΚ Α 265/23-12-2014]

«Υπόνοια απάτης-
suspected fraud»:

Κάθε παρατυπία που οδηγεί στην κίνηση διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο, ώστε να καθοριστεί η ύπαρξη συμπεριφοράς εκ προθέσεως (δόλου) και ιδίως απάτης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση [Πηγή: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΚ) για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών C(2015) 4539/ 08.07.2015]

Σημειώσεις/Διευκρινήσεις:

Κάθε περίπτωση που κρίνεται ότι συνιστά «υπόνοια απάτης», πρέπει να προωθηθεί στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, η οποία αποτελεί την Υπηρεσία που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα (AFCOS), σύμφωνα με τον Ν. 4320/2015. Το AFCOS προωθεί την υπόθεση στις αρμόδιες ελεγκτικές ή δικαστικές αρχές, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να ερευνηθεί και να καθοριστεί η ύπαρξη συμπεριφοράς εκ προθέσεως, και ιδίως απάτης. Επίσης, η «υπόνοια απάτης» αναφέρεται στην ΕΕ.

«Ένδειξη απάτης»:

Υποψία ότι μία παρατυπία ενέχει δόλο

Σημειώσεις/Διευκρινήσεις:

Ο όρος αυτός εισάγεται στο παρόν ΣΔΕ, προκειμένου να διαχωριστεί από τον όρο «υπόνοια απάτης». Η «ένδειξη απάτης» χαρακτηρίζει την υποψία ότι μία παρατυπία ενέχει δόλο. Όταν αυτή η υποψία, μετά από εξέταση/διερεύνηση, κριθεί βάσιμη, τότε συνιστά «υπόνοια απάτης» (οπότε και πρέπει να προωθηθεί στο AFCOS και να αναφερθεί στην ΕΕ).

Όταν, για παράδειγμα, μία Διαχειριστική Αρχή εντοπίσει μια παρατυπία που κατά την κρίση της αποτελεί ενδεχόμενη απάτη, πρέπει να προβεί η ίδια σε μια εξέταση/διερεύνηση του θέματος και εφόσον κρίνει ότι η ένδειξη απάτης είναι ισχυρή, θα πρέπει να ξεκινήσει μια διοικητική ή δικαστική διαδικασία σε εθνικό επίπεδο. Όταν δοθεί το έναυσμα για να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, τότε η ένδειξη συνιστά «υπόνοια απάτης». Κατά το προηγούμενο στάδιο, που υπάρχει απλά μια υποψία και δεν έχει συνταχθεί μια επιστολή για να ξεκινήσει μια επίσημη διαδικασία σε εθνικό επίπεδο (διοικητική ή δικαστική), δεν μιλάμε ακόμα για «υπόνοια απάτης», αλλά για «ένδειξη».

«Κόκκινη σημαία»
(red-flag):

Η κόκκινη σημαία (σήμα συναγερμού) είναι δείκτης/ προειδοποιητικό σήμα πιθανής απάτης ή κρούσματος διαφθοράς. Αποτελεί στοιχείο ή σύνολο στοιχείων, τα οποία δεν είναι συνήθη από τη φύση τους ή αποκλίνουν από τη συνήθη δραστηριότητα. Πρόκειται για ένδειξη παρέκκλισης από το σύνηθες και απαιτεί ενδεχομένως περαιτέρω διερεύνηση. [Πηγή: Εντοπισμός πλαστών εγγράφων στον τομέα των διαρθρωτικών ενεργειών - Πρακτικός οδηγός για τις ΔΑ, OLAF 2013]

Σημειώσεις/Διευκρινήσεις: Οι κόκκινες σημαίες:

- δεν αποτελούν **απόδειξη** για την ύπαρξη πιθανής απάτης
- αποτελούν στοιχείο για την ανίχνευση πιθανής απάτης, καθώς προειδοποιούν ή εφιστούν την προσοχή ότι μία δραστηριότητα ενδεχομένως κρύβει μία δόλια συμπεριφορά (**οδηγούν σε υποψία-«ένδειξη απάτης»**)
- κρίνονται κατά περίπτωση και υπό το πρίσμα των πραγματικών περιστάσεων της υπόθεσης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ



Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΘΩΡΙΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

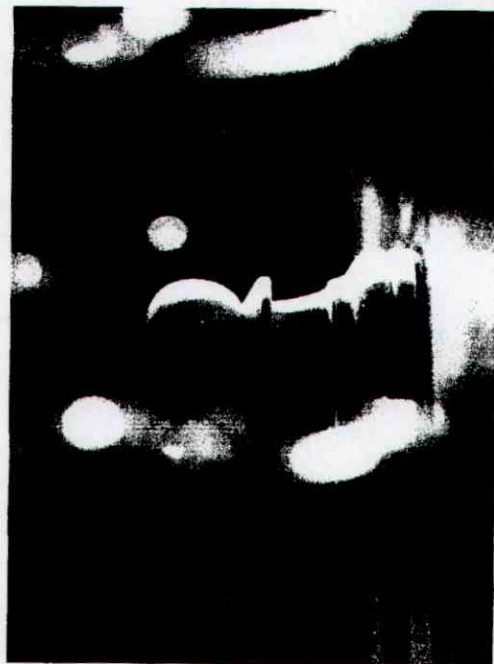
“

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: πρόληψη, ανίχνευσης, αναφοράς

”

Η πρόληψη της απάτης είναι ευθύνη όλων!



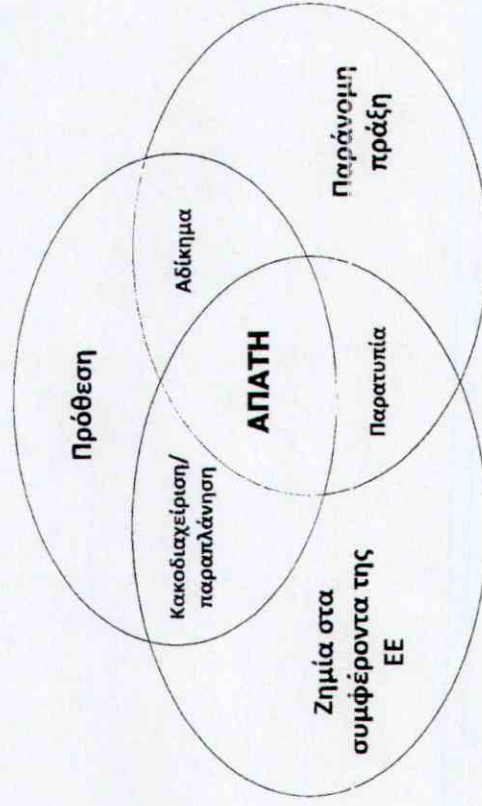
Τι είναι απάτη στις διαρθρωτικές δράσεις;

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

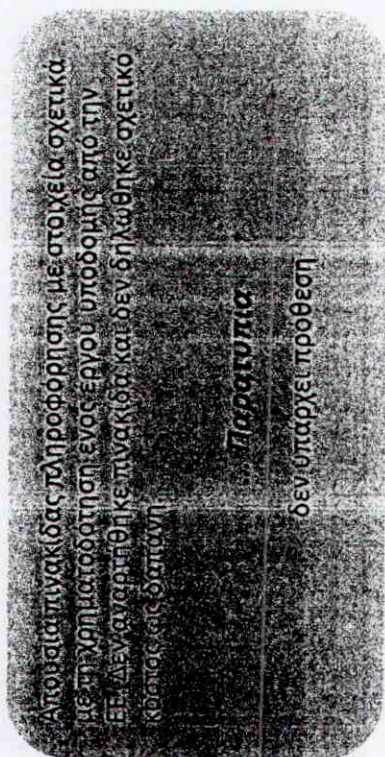
Ποια η διαφορά της απάτης από την παρατυπία;

Η απάτη είναι μια πράξη δόλου/ παραπλάνησης εκ προθέσεως, με σκοπό την απόκλιση 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 πρηνιστικά σφάλματα στη οποία υποπίπτουν τόσο δικαιούχοι όσο και αρμόδιες αρχές. Όταν μια παρατυπία είναι ηθελημένη, τότε αποτελεί απάτη.



Απάτη ή Παρατυπία;



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;

ΚΡΥΦΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

ΔΙΠΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΗΓΗ

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΖΕΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΠΛΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΕΛΛΙΠΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΛΑΣΤΑ, ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ Η ΔΙΠΛΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κόκκινες σημαίες: ενδείξεις, δείκτες πιθανής απάτης

Κόκκινες σημαίες ...

- ❖ Δυο ή περισσότερες διαδοχικές, συναφείς προμηθειες 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 κατάπτωση προμηθειών;

Κόκκινες σημαίες ...

- ❖ Μόνο ένας ή ελάχιστοι υποψήφιοι απαντούν στην προσκλήση
- ❖ 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;

Μήπως... απόκρυψη σύγκρουσης συμφερόντων;

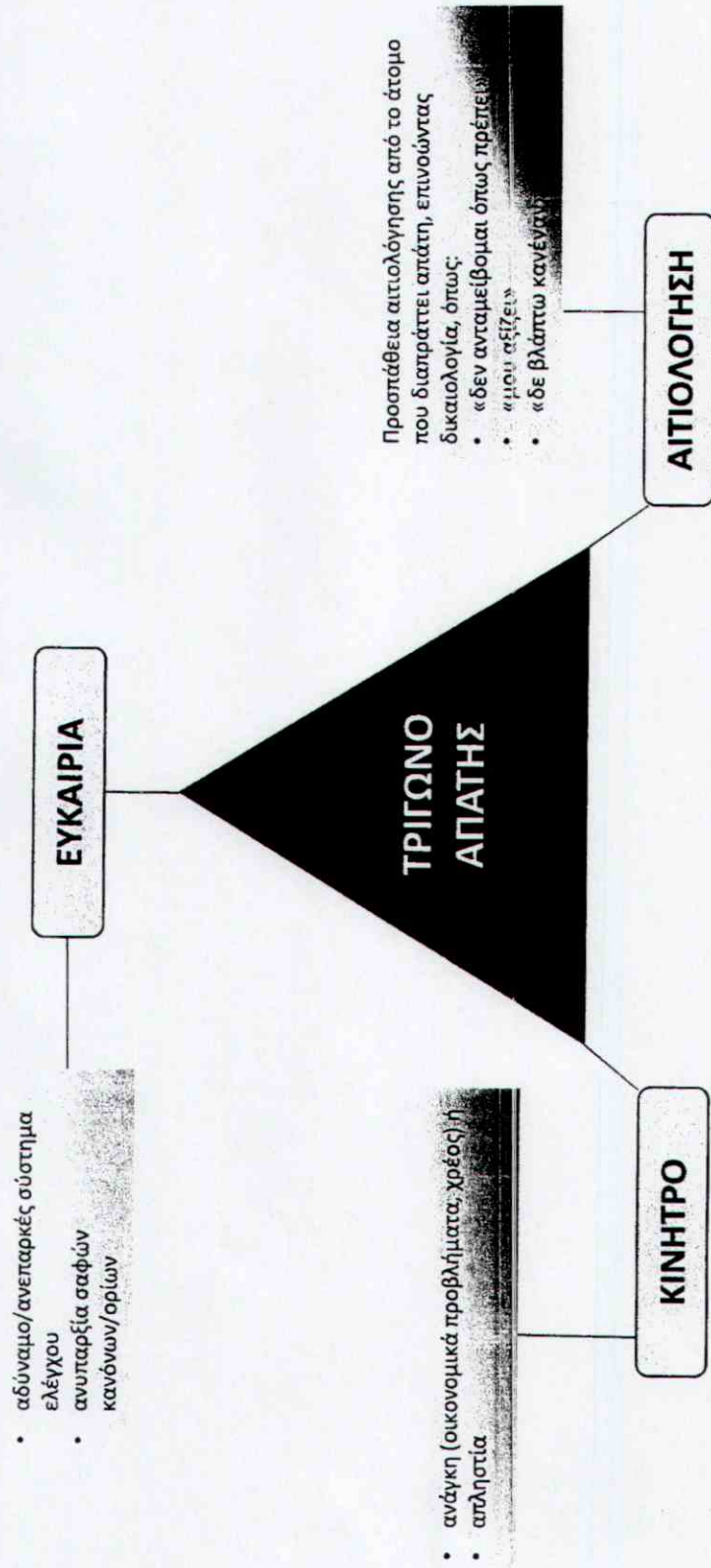
Κόκκινες σημαίες...

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

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

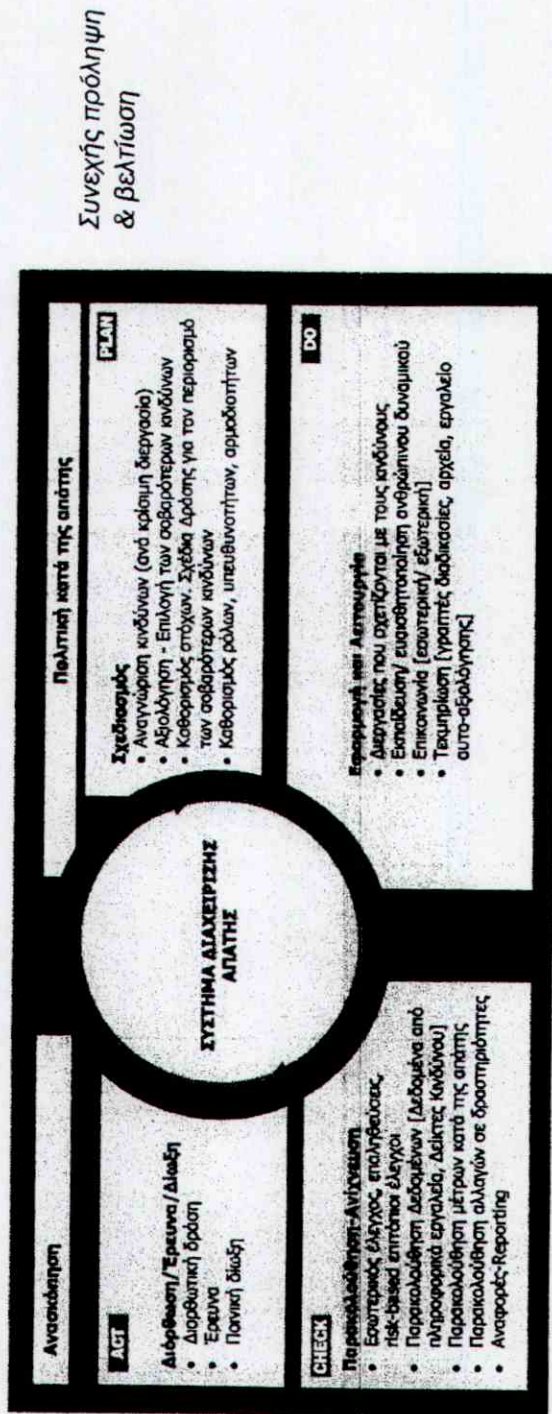


Πώς θα καταπολεμήσουμε φαινόμενα απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις;

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

και



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!

