

Διαδικασίες αποφυγής και εντοπισμού περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων στα χρηματοδοτούμενα έργα από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

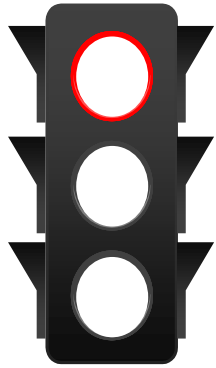
8 Νοεμβρίου 2024

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

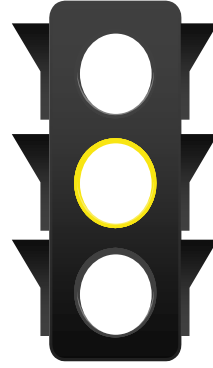


Επίτευξη Οροσήμων και Στόχων ΣΑΑ

282 Ορόσημα και Στόχοι		
180	34	68



Σε υλοποίηση



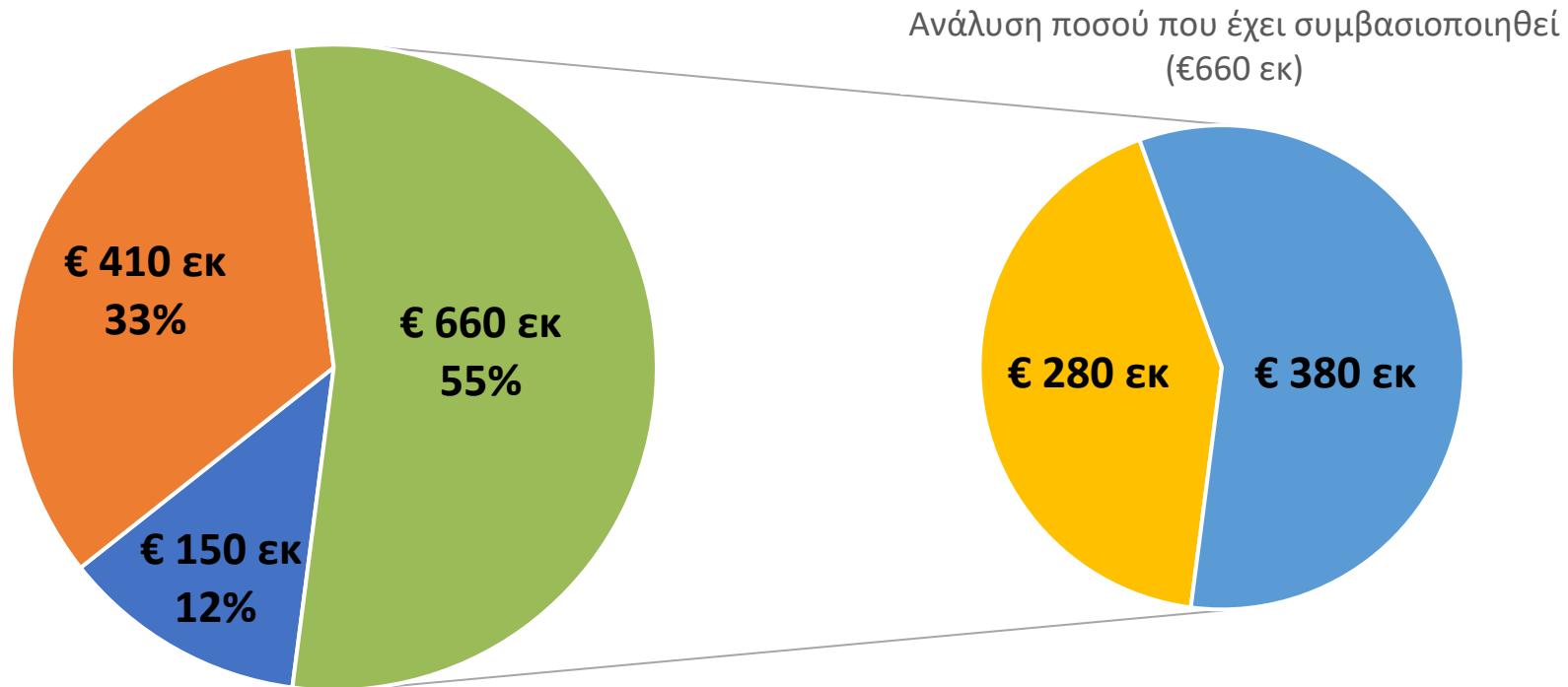
Ολοκλήρωση
(περίληψη σε
αμέσως επόμενα
αιτήματα
πληρωμής)



Περιλήφθηκαν
σε αιτήματα
πληρωμής

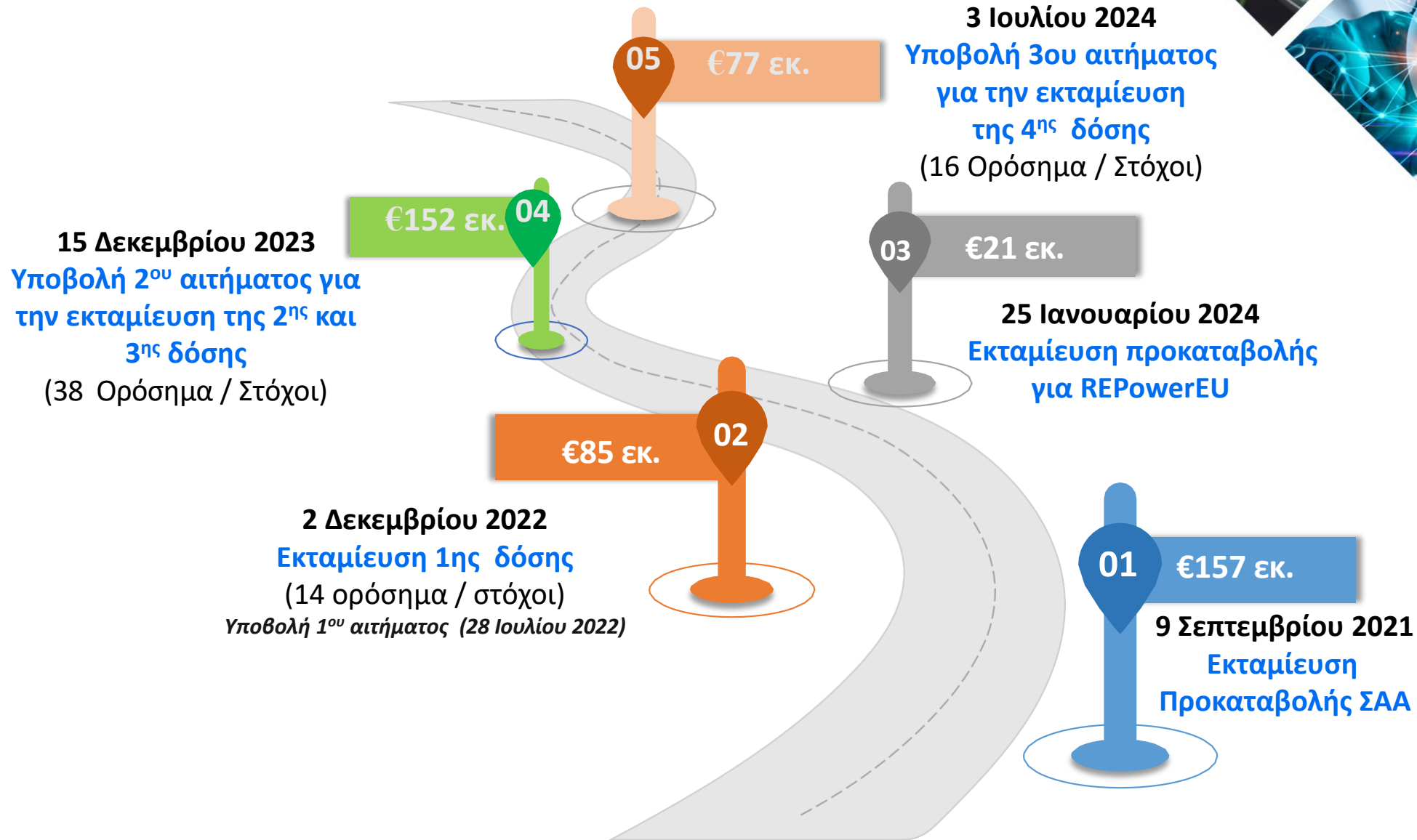


Χρηματοοικονομική Υλοποίηση ΣΑΑ

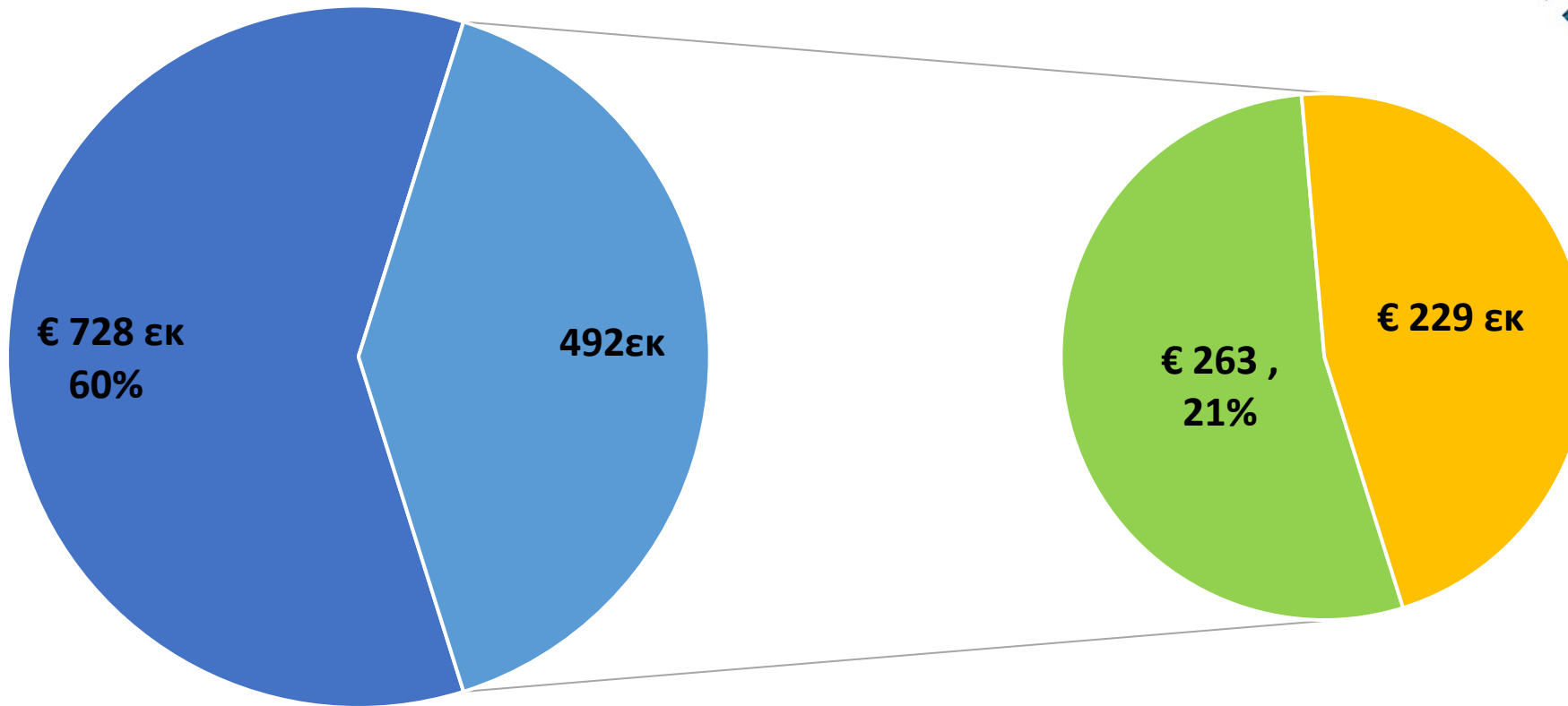


- Ποσό το οποίο δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί μέσω προκηρύξεων/προσκλήσεων (€150 εκ.)
- Ποσό προκηρύξεων/προσκλήσεων που δεν έχει ακόμη συμβασιοποιηθεί (€410 εκ.)
- **Συνολικό ποσό που έχει συμβασιοποιηθεί (€660 εκ.)**
- Ποσό που έχει συμβασιοποιηθεί και καταβληθεί σε Τελικούς Αποδέκτες (€280 εκ.)
- Ποσό που έχει συμβασιοποιηθεί και ακόμη να καταβληθεί σε Αναδόχους/Δικαιούχους (€380 εκ.)

Αιτήματα Πληρωμής & Εκταμιεύσεις από τον ΜΑΑ



Χρηματοοικονομική Υλοποίηση ΣΑΑ



- Ποσά που θα υποβληθούν μέχρι το κλείσιμο του ΣΑΑ (€728 εκ.)
- Ποσά που έχουν υποβληθεί σε αιτήματα πληρωμής μέχρι σήμερα (€492 εκ.)
- Ποσά που έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα (€263 εκ.)
- Ποσά που δεν έχουν εισπραχθεί ακόμα από την ΕΕ



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ



Γενικός Λογιστής της
Δημοκρατίας



Διεύθυνση
Χρηματοοικονομικού
Ελέγχου Ευρωπαϊκών
Πόρων (ΔΕΠ)



Διευθύντρια
ΔΕΠ



Συντονισμός
Επαληθεύσεων &
Ελέγχων για το ΣΑΑ,
Επαλήθευση Δαπανών
Προγράμματα
Πολιτικής Συνοχής και
Αλιείας



Αρχή Πιστοποίησης
– Προγράμματα
Πολιτικής Συνοχής
και Αλιείας ΕΟΧ και
Νορβηγίας



Αρμόδια Αρχή
Εξουσιοδότησης
Επαληθευτών για
Προγράμματα ΕΕΣ



AFCOS / Αρχή
Παρατυπιών -
Προγράμματα
ΕΟΧ – Νορβηγίας
- Ελβετικά



Μεθοδολογίες
ΑΕΚ & FNLC

Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας

Προγράμματα Πολιτικής
Συνοχής «ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027»

Προγράμματα Πολιτικής
Συνοχής & Αλιείας 2014-2020

Προγράμματα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας,
Μηχανισμοί ΕΟΧ, Νορβηγίας,
Ελβετικός

Ορισμός Σύγκρουσης Συμφερόντων

– Δημοσιονομικός Κανονισμός



Απαγορεύεται σε όλους τους δημοσιονομικούς παράγοντες και σε κάθε άλλο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών σε οποιοδήποτε επίπεδο, το οποίο **εμπλέκεται στη δημοσιονομική εφαρμογή** υπό καθεστώς άμεσης, έμμεσης ή επιμερισμένης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προπαρασκευαστικών πράξεων, και στον **λογιστικό ή άλλο έλεγχο**, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια από την οποία θα μπορούσε να προκύψει σύγκρουση των συμφερόντων τους με τα συμφέροντα της Ένωσης. Λαμβάνουν επίσης τα κατάλληλα μέτρα για **την αποφυγή φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων** στα καθήκοντα για τα οποία είναι αρμόδιοι και για την **αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορεί αντικειμενικά να εκληφθούν** ως σύγκρουση συμφερόντων.



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον κανονισμό του ΜΑΑ Άρθρο 22(δ)

για τους σκοπούς του λογιστικού και άλλου ελέγχου και για την παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων σε σχέση με μέτρα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, να **συλλέγουν και να εξασφαλίζουν την πρόσβαση** στις ακόλουθες τυποποιημένες κατηγορίες δεδομένων:

i) όνομα του τελικού αποδέκτη των κονδυλίων,

ii) όνομα του **αναδόχου και του υπερβολάβου**, στην περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης των κονδυλίων είναι **αναθέτουσα αρχή** κατά την έννοια του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων,

iii) **όνομα** (ή ονόματα), επώνυμο (ή επώνυμα) και **ημερομηνία γέννησης** του πραγματικού δικαιούχου (ή των **πραγματικών δικαιούχων**) του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου



*(άρθρο 2 των περί της
Παρεμπόδισης και
Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης
Εσόδων από
Παράνομες
Δραστηριότητες
Νόμων και άρθρο 3
(6) της Οδηγίας της ΕΕ
2015/849)*

- **φυσικό πρόσωπο**, το οποίο έχει την **τελική κατοχή ή έλεγχο** πελάτη ή/και το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα:



Νομική Βάση πριν την εφαρμογή του ΣΑΑ



Ο περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμος του
1990 (1/1990) –
αποτρεπτικές πρόνοιες
για σύγκρουση
συμφερόντων



Οδηγός
Συμπεριφοράς και
Δεοντολογίας
Δημοσίων
Υπαλλήλων



Κανονισμός για διορισμό
μελών Οργάνων
Αξιολόγησης και Ανάθεσης
Συμβάσεων – Δήλωση
Ευσυνείδητης και
Αμερόληπτης Εκτέλεσης
Καθηκόντων και αποκάλυψη
τυχόν συγγένειας



Τροποποίηση στη δήλωση αμεροληψίας για να καλύπτει σχέσεις με Πραγματικούς Δικαιούχους

Παράρτημα 6: ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Νοείται καμία
επαλήθευση / κανένα
σύστημα δεν μπορεί να
ελέγξει όλα τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται σε
μία δήλωση
ευσυνειδησίας και
αμερόληπτης εκτέλεσης
καθηκόντων

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως:

.....
με ευσυνειδησία, αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με θέμα το οποίο τυγχάνει χειρισμού από εμένα ή από Συμβούλιο ή Επιτροπή όπου μετέχω, ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση, η οποία περιλαμβάνει και την συναισθηματική, πολιτική, εθνική σύνδεση μέσω των οποίων προκύπτει ιδιάζουσα σχέση, ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού, ή βρίσκομαι σε οξεία έχθρα, με οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, περιλαμβανομένων των τελικών δικαιούχων¹ οικονομικού φορέα, οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή, ενεργώντας όπως προνοείται στους σχετικούς Κανονισμούς².



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Πως προέκυψε η ανάγκη για την επαλήθευση της απουσίας σύγκρουσης συμφέροντος



Ευρήματα ελεγκτών
κατά την ετοιμασία
και υποβολή του ΣΑΑ
Κύπρου – αξιολόγηση
ΣΠΕ



Ορόσημο για «Audit
& Control»



Μη αποδεκτή
πρακτική για απλή
δήλωση
αμερόληπτης
εκτέλεσης
καθηκόντων



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΔΕΠ με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 91.897 ημερ. 21/9/2021 ορίστηκε ως Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για τις Επαληθεύσεις και Ελέγχους (ΕΣΦΕΕ) για την εφαρμογή του ΣΑΑ

- Συγκεντρώνει όλα τα αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών που διενεργούνται από τους ελεγκτικούς φορείς, καθώς και όλων των περιπτώσεων σοβαρών παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ή υπονοιών απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων και των ενεργειών αντιμετώπισής τους, που απαιτούνται για την κατάρτιση της διαχειριστικής δήλωσης και της σύνοψης λογιστικών ελέγχων που συνοδεύει κάθε Αίτηση Πληρωμής.
- Διενεργεί οριζόντιους ελέγχους για τη διασφάλιση της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης, της σύγκρουσης συμφερόντων και της σώρευσης της ενίσχυσης, μέσω της διαχείρισης των πληροφοριών του Άρθρου 22(2)(δ) του Κανονισμού του ΜΑΑ που συλλέγονται από τους ΦΥ.



3 Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων

στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο

Έφορος Εταιρειών

- Εταιρεία και άλλη νομική οντότητα που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία, αποκτά και φυλάσσει επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με τα δικαιώματα που κατέχουν οι πραγματικοί δικαιούχοι.

Έφορος Εταιρειών

Έφορος Σωματείων

- Σωματείο, Ίδρυμα, Ομοσπονδία, Ένωση, κατά την έννοια που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, και ίδρυμα κατά την έννοια που αποδίδεται σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου αποκτά και φυλάσσει επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους αυτού, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τα δικαιώματα που κατέχουν οι πραγματικοί δικαιούχοι εάν αυτό εφαρμόζεται.

Υπουργός
Εσωτερικών

Έφορος Εμπιστευμάτων

- Εμπιστευματοδόχος ή επίτροπος σε ρητό εμπίστευμα (express trust), του οποίου η διαχείριση διενεργείται στη Δημοκρατία, αποκτά και διατηρεί επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους του εμπιστεύματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση-
 - (i) του ή των εμπιστευματοπάροχων,
 - (ii) του ή των εμπιστευματοδόχων,
 - (iii) του ή των προστατών, εάν υπάρχουν,
 - (iv) των δικαιούχων ή, σε περίπτωση που τα πρόσωπα που αποτελούν δικαιούχους του εμπιστεύματος δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη, της κατηγορίας προσώπων προς το συμφέρον της οποίας έχει κυρίως συσταθεί ή λειτουργεί το εμπίστευμα, και
 - (v) οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου ασκεί το εμπίστευμα ή μέσω του οποίου ασκείται.

Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κατευθυντήριες Γραμμές Εφόρου Εταιρειών σε σχέση με Πραγματικούς Δικαιούχους

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2020

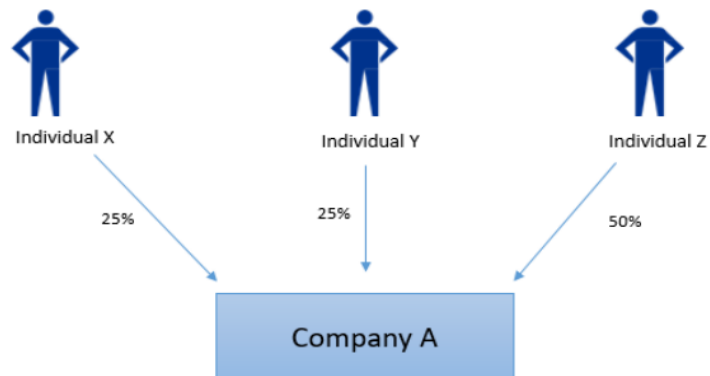


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

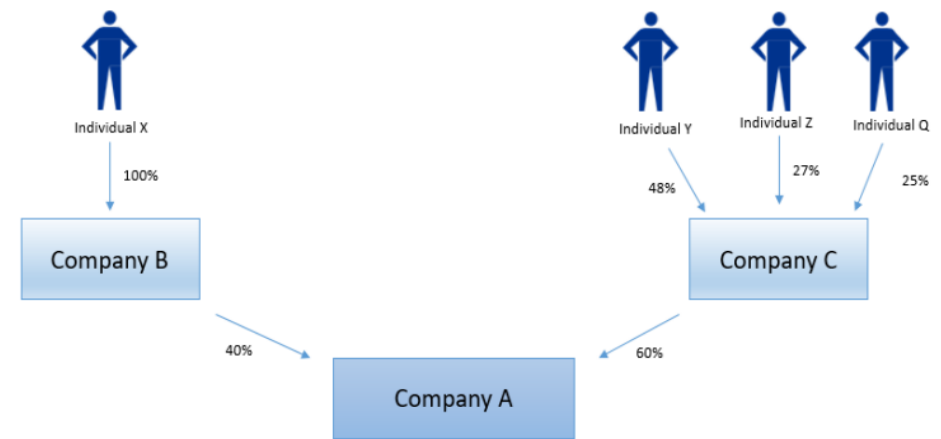
Παραδείγματα

Ευθύνη για καθορισμό του Πραγματικού Δικαιούχου
έχει η οντότητα και όχι η αρμόδια αρχή

Παράδειγμα 1



Παράδειγμα 2



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Πληροφοριακά συστήματα ως ορόσημα στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

- C4.2R4 Setting up the beneficial ownership registry
- The beneficial ownership registry shall be deployed and become available for use at national level **and European level**, enabling users to check the ultimate beneficial ownership information of legal entities and to **achieve interconnection of the beneficiary ownership registers with other Member States**.

Πληροφοριακό Σύστημα Εφόρου Εταιρειών

- C3.3I1 Integrated Information system for the Registrar of Companies and Official Receiver



Πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο

ΜΟΝΟ τα ακόλουθα πρόσωπα θα έχουν κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης λύσης πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο μέσω του Μητρώου:

- 1) Οι αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.
- 2) Η Μονάδα (ΜΟΚΑΣ).
- 3) Το Τμήμα Τελωνείων.
- 4) Το Τμήμα Φορολογίας.
- 5) Η Αστυνομία.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Έφορος Ασφαλίσεων, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο

Χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση και μετά από υποβολή γραπτού αιτήματος στον Έφορο Εταιρειών.

Πρόνοια στη νομοθεσία περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος (188(I)/2007)



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Απαίτηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διασφαλίσει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Πρόσβαση στα δύο
μητρώα στις ελεγκτικές
αρχές του Κράτους και
της Ένωσης

Μέσω αλλαγής στις
δύο ΚΔΠ

Πρόσβαση στο μητρώο
καταπιστευμάτων
απαιτεί αλλαγή στην
νομοθεσία για
καταπολέμηση απάτης

Τα χαρακτηριστικά, η ίδρυση και λειτουργία του Μητρώου, η διαδικασία και εξασφάλιση δικαιώματος ή νομιμοποίησης πρόσβασης σε αυτό, καθώς και οποιαδήποτε συναφή θέματα για τα οποία γίνεται αναφορά στον Νόμο, καθορίζονται με **Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου από την αρχή τήρησης του Μητρώου**, οι οποίες είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται



Το εργαλείο ARACHNE της ΕΕ

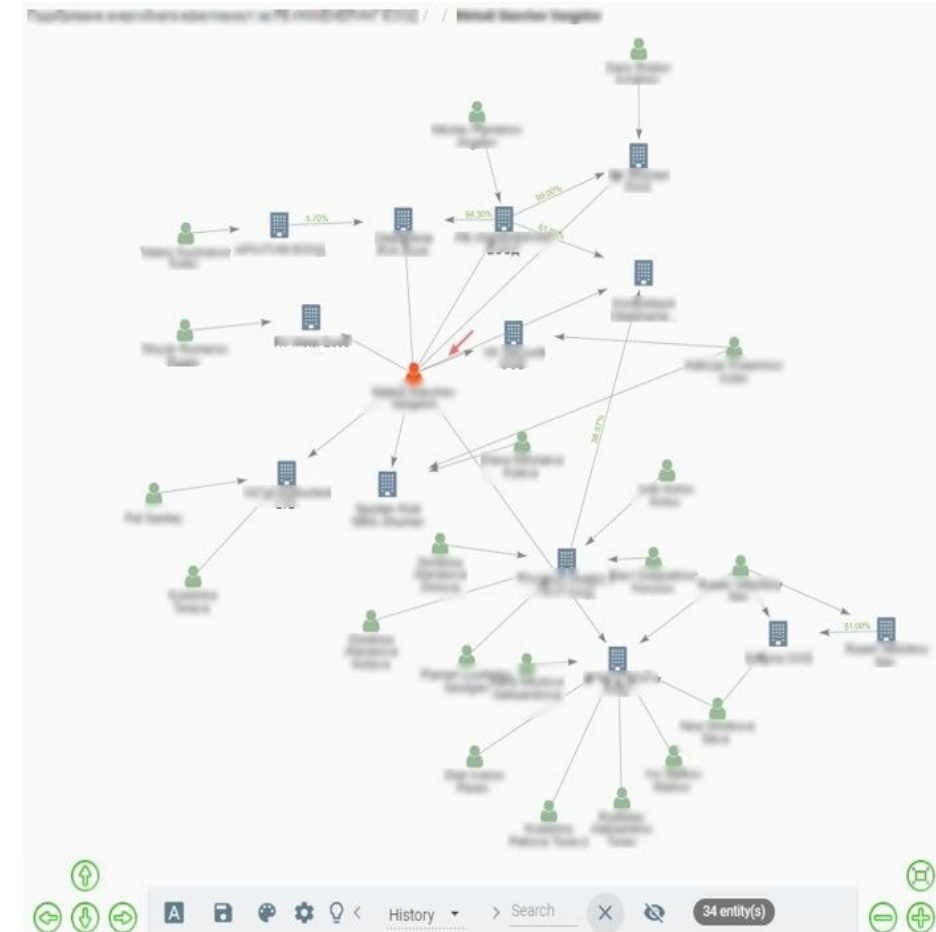
Data Mining & Risk Scoring

Χρησιμοποιεί ανοικτά δεδομένα και δεδομένα που αποστέλλονται από Κράτη – Μέλη

- ORBIS, VIES, WORLD COMPLIANCE

Παραδείγματα Κινδύνων που μπορεί να εντοπιστούν

- Reputational & Fraud Risk
 - Propensity of Bankruptcy
 - Link between beneficiary and (sub)contractors
 - Involvement in Saction and enforcement lists
 - Involvement in sensitive regions
 - Change of company name / address/ activity / directors



Procurement: are you doing it right?



Δημόσιες συμβάσεις
– πως επηρεάζονται οι αναθέτουσες
αρχές

Δύο διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας επαληθεύουν στοιχεία πριν από την ανάθεση συμβάσεων

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Παραλαβή στοιχείων διαγωνισμού με αλληλογραφία

διάφορα στάδια ετοιμασίας εγγράφων, προκήρυξης, διαπραγμάτευσης και μετά την ανάθεση συμβάσεων

Εκδίδει πιστοποιητικά συμβατότητας

Παράλληλη εργασία από δύο Διευθύνσεις στο στάδιο μετά την απόφαση ανάθεσης της σύμβασης και πριν την υπογραφή της

Διεύθυνση Χρηματοοικονομικού Ελέγχου Ευρωπαϊκών Πόρων (ΔΕΠ)

Λαμβάνει στοιχεία μέσω των πληροφοριακών συστημάτων των Ταμείων

Χρησιμοποιεί άλλα συστήματα και λαμβάνει πληροφορίες (ARACHNE, Σύστημα Εφόρου Εταιρειών κλπ)

Εκδίδει Αναφορά Επαλήθευσης Απουσίας Σύγκρουσης Συμφερόντων

Δεν εκδίδεται πιστοποιητικό συμβατότητας ανάθεσης αν δεν ολοκληρωθεί η εξέταση της απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τα νέα όρια και γιατί τέθηκαν

Όρια για εκ των προτέρων έλεγχο διασφάλισης αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων

Έργα

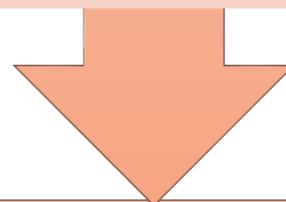
• €1.000.000

Υπηρεσίες

• €125.000

Προμήθειες

• €125.000



Όρια για εκ των προτέρων επαλήθευση συμβατότητας με τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων

Έργα

• €1.000.000

Υπηρεσίες

• €500.000

Προμήθειες

• €500.000



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ποιος
συλλέγει;

Σε ποιο
στάδιο;

Ποιος
επαληθεύει;

Σε ποιο
στάδιο;



Συμβάσεις > όρια

- Όλοι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν

Συμβάσεις < όρια

- Μόνο ο επιτυχών οικονομικός φορέας

Αλλαγή στα πρότυπα έγγραφα διαγωνισμών για επιβολή συλλογής στοιχείων



Συμβάσεις > όρια

Όλοι οι συμμετέχοντες

Υποχρεωτική προσκόμιση στοιχείων
Πραγματικών Δικαιούχων με την **υποβολή
προσφοράς**

Σε περίπτωση μη προσκόμισης, η
προσφορά απορρίπτεται

Συμβάσεις < όρια


Επιτυχών οικονομικός φορέας

Υποχρεωτική προσκόμιση στοιχείων
Πραγματικών Δικαιούχων στο στάδιο
υπογραφής της σύμβασης

Σε περίπτωση μη προσκόμισης, η σύμβαση
δεν υπογράφεται



Τα νέα μητρώα που πρέπει να τηρεί μια αναθέτουσα αρχή

	<h3>Μητρώο εμπλεκόμενων λειτουργών</h3>	<ul style="list-style-type: none">• Ανά διαγωνισμό• Δηλώσεις αμεροληψίας από όλους
	<h3>Μητρώο συγκρούσεων συμφερόντων</h3>	<ul style="list-style-type: none">• Χειρισμός ευρημάτων που εντοπίζονται σε διαγωνισμό



Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι λειτουργοί μιας ΑΑ

Ομάδα ετοιμασίας εγγράφων διαγωνισμού;

Ομάδα ανοίγματος προσφορών;

Επιτροπή Αξιολόγησης;

Εμπειρογνώμονες;

Συμβούλιο Προσφορών;

Αρμόδιος Λειτουργός; / Διαχειριστική Αρχή;

Ελέγχων Λειτουργός;

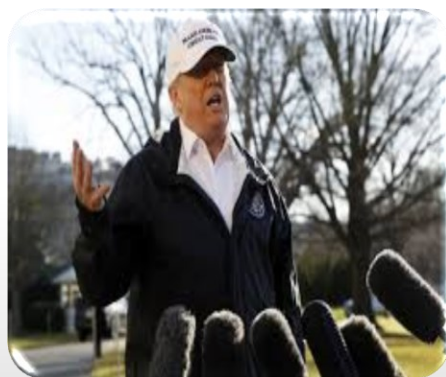


ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τι επαληθεύει η ΑΑ, πως και σε ποιο στάδιο



Σε όλα τα στάδια επαληθεύει ότι οι εμπλεκόμενοι λειτουργοί δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων με τους οικονομικούς φορείς / πραγματικούς δικαιούχους οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό



Με τα μέσα που διαθέτει

- Δηλώσεις αμεροληψίας λειτουργών
- Σύγκριση στοιχείων στην κατοχή της Αναθέτουσας Αρχής
- Συμβάσεις > όρια – υποβάλλονται στοιχεία πραγματικών δικαιούχων όλων των προσφερόντων
- **Δεν διαθέτει πρόσβαση στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων για να επαληθεύσει τα στοιχεία στις δηλώσεις οικονομικών φορέων**

Μελλοντική
λύση η
επαλήθευση
μέσω της ΚΑΠ
για την
καταχώρηση
στοιχείων ΠΔ



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τι υποβάλλει ο ΦΥ στη ΔΕΠ για επαλήθευση, πως και πότε



Συμβάσεις
άνω των
ορίων



Στο στάδιο μετά την
απόφαση ανάθεσης
της σύμβασης και
**πριν ενημερωθεί ο
οικονομικός φορέας
να προσέλθει για
υπογραφή**



Στοιχεία που υποβάλλει

- **Δήλωση πραγματικών δικαιούχων του επιτυχών οικονομικού φορέα**
- (περιπτώσεις κοινοπραξιών που δεν εγγράφηκαν ως τέτοιες στον Έφορο – για κάθε μέλος της)
- **Αποδεικτικό καταχώρησης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων**
- **Μητρώο Εμπλεκόμενων Λειτουργών στο διαγωνισμό**



Υποβολή
στοιχείων μέσω
του
Πληροφοριακού
Συστήματος

- Δελτίο σύμβασης



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τι επαληθεύει η ΔΕΠ και πώς;

Χώρα Σύστασης Κυπριακή Δημοκρατία

Επαλήθευση στοιχείων μέσω
**πρόσβασης στο Μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχων**

Διασταύρωση στοιχείων με
σύστημα εφόρου εταιρειών

Έλεγχος μέσω
συστήματος ARACHNE

Χώρα Σύστασης Άλλο Κράτος-Μέλος της Ένωσης

Έρευνα στο Μητρώο άλλου Κράτους-Μέλους
μέσω διαδικτύου

Σε περίπτωση εντοπισμού υποψίας σύγκρουσης
συμφερόντων, **ενδέχεται να ζητηθούν στοιχεία**
μέσω του επίσημου μητρώου του άλλου
Κράτους - Μέλους

Επαλήθευση στοιχείων μέσω του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Πραγματικών Δικαιούχων (όταν
διασυνδεθεί με το Εθνικό Μητρώο)

Έλεγχος μέσω
συστήματος ARACHNE

Χώρα Σύστασης εκτός ΕΕ

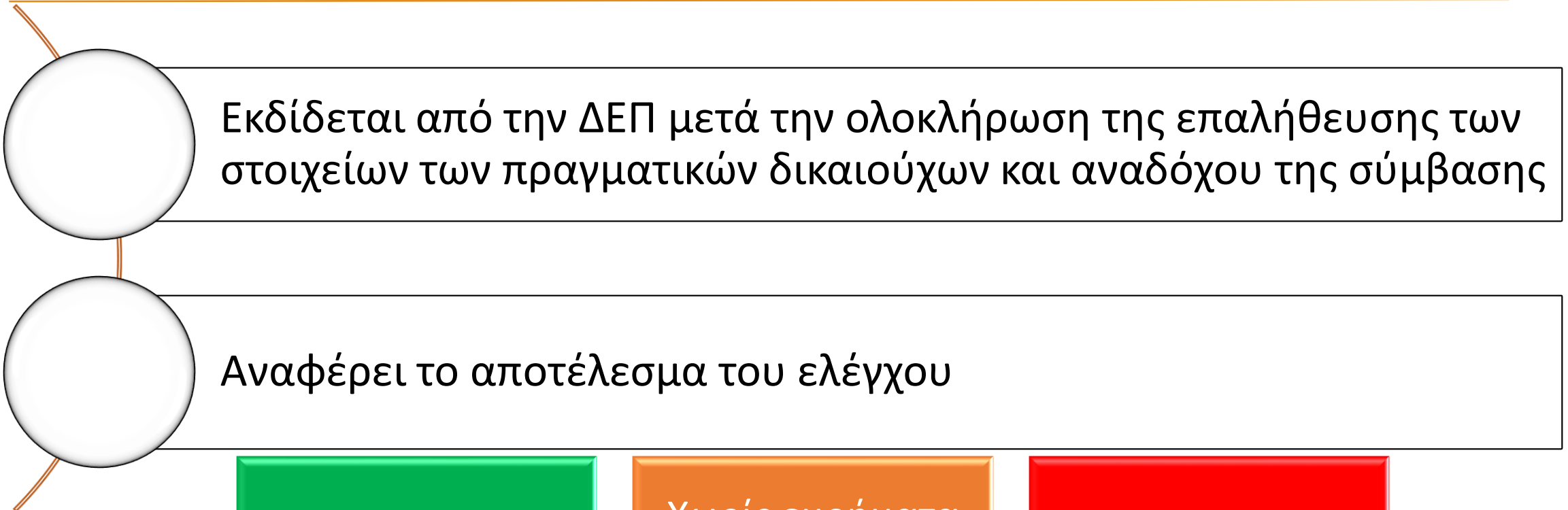
Επαλήθευση μέσω έρευνας
διαδικτύου

Έλεγχος μέσω
συστήματος ARACHNE



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αναφορά επαλήθευσης Απουσίας Σύγκρουσης Συμφερόντων



Εκδίδεται από την ΔΕΠ μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων και αναδόχου της σύμβασης

Αναφέρει το αποτέλεσμα του ελέγχου

Χωρίς ευρήματα

Χωρίς ευρήματα
αλλά με
επισημάνσεις

Εντοπίζονται
ευρήματα



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τι είναι οι επιλογές της Αναθέτουσας Αρχής όταν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες από την επαλήθευση συγκρούσεων

Η αναφορά επαλήθευσης δεν εντοπίζει ευρήματα

Ανατίθεται η σύμβαση νοουμένου ότι έχουν εξασφαλιστεί απαιτούμενα πιστοποιητικά

Υποβάλλεται για συγχρηματοδότηση

Η ΔΕΠ δεν δικαιούται να εμπλακεί στην απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για ανάθεση και υπογραφή της σύμβασης

Η αναφορά επαλήθευσης απουσίας συγκρούσεων εντοπίζει άλλα ευρήματα

Η ΑΑ αξιολογεί την ύπαρξη και σπουδαιότητα τυχόν απειλής

Καταλήγει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση

Προχωρά σε υπογραφή συμβολαίου

Καταγράφει τι εξέτασε και τηρεί στοιχεία για το συμπέρασμα στο μητρώο συγκρούσεων

Η αναφορά επαλήθευσης απουσίας συγκρούσεων εντοπίζει σύγκρουση

Η ΑΑ αξιολογεί την ύπαρξη και σπουδαιότητα τυχόν απειλής

Καταλήγει ότι υπάρχει σύγκρουση

διαδικασία αξιολόγησης επαναλαμβάνεται μετά την εξαίρεση του εμπλεκόμενου μέλους

περιπτώσεις που κινούν υποψία απάτης τυχάνουν περαιτέρω χειρισμού στη βάση της εθνικής διαδικασίας

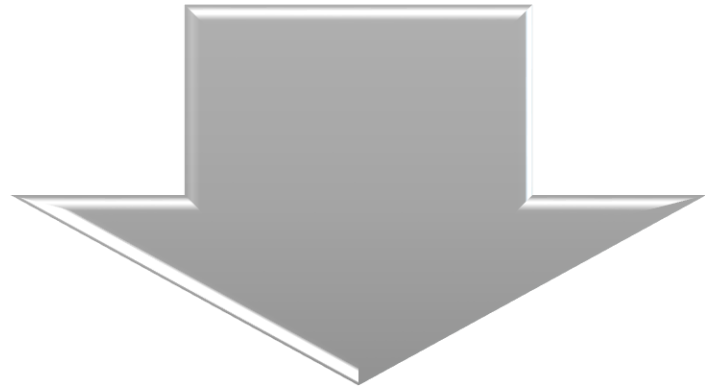
αξιολογείται κατά πόσο απαιτείται η ακύρωση του διαγωνισμού και επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης

Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής διέπονται από πολύ αυστηρή νομολογία



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επαληθεύσεις που διενεργούνται



Εκ των προτέρων επαλήθευση όλων των συμβάσεων που ξεπερνούν τα όρια, πριν από την υπογραφή της σύμβασης / πριν από την έγκριση των προτάσεων στο πλαίσιο των σχεδίων ενίσχυσης

Εκ των υστέρων επαλήθευση σε δειγματοληπτική βάση των συμβάσεων που δεν ξεπερνούν τα όρια, με συχνότητα κατά μέγιστο δύο φορές το χρόνο, πριν από την υποβολή αίτησης πληρωμής στην ΕΕ

Περιπτώσεις εντοπισμού ευρημάτων τυγχάνουν χειρισμού ανάλογα με τη σοβαρότητα τους



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Δειγματοληπτική Επαλήθευση μετά την υπογραφή συμβολαίων

Συμβόλαιο κάτω από τα όρια

- ΔΕΠ
- Εκ των υστέρων επαληθεύσεις



Στοιχεία από πληροφοριακά συστήματα προγραμμάτων



Μεθοδολογία Δειγματοληψίας βάσει παραγόντων επικινδυνότητας



Στοιχεία από Έφορο Εταιρειών



Επαλήθευση μέσω ARACHNE

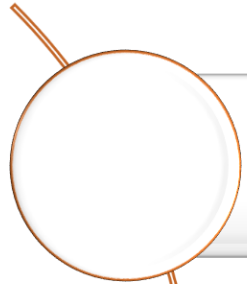


ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

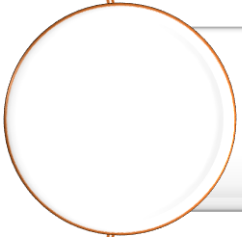
Σχέδια χορηγιών



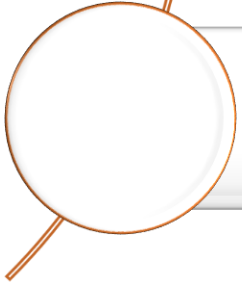
Αλλαγή στους όρους προκήρυξης σχεδίων χορηγιών



Υποχρέωση υποβολής στοιχείων πραγματικών δικαιούχων με την υποβολή των προτάσεων για έγκριση στα πλαίσια ΣΧ



Επαλήθευση στοιχείων εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων σύμφωνα με καθορισμένα όρια



Εκ των υστέρων συλλογή στοιχείων σε περιπτώσεις σχεδίων που προκηρύχθηκαν πριν την έκδοση των ΚΓ



Προϋπολογισμός πρότασης > €150.000

Εκ των προτέρων
επαλήθευση από Φορέα
Διαχείρισης Σχεδίου

Εκ των προτέρων επαλήθευση από ΕΣΦΕΕ

Υποβάλλονται
στοιχεία από
αιτητές στο στάδιο
υποβολής
πρότασης

Χρήση
Εργαλείου
ARACHNE

Υποβάλλονται
στοιχεία από
αιτητές στο στάδιο
υποβολής
πρότασης

Υποβάλλονται
στοιχεία από
φορέα διαχείρισης
σχεδίου μέσω ΠΣΠ
στον ΕΣΦΕΕ

Επαληθεύονται
στοιχεία από
Έφορο Εταιρειών

Χρήση
Εργαλείου
ARACHNE



Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι λειτουργοί στην περίπτωση Σχεδίων Χορηγιών

- Ομάδα συγγραφής οδηγού σχεδίου χορηγιών;
- Ομάδα παραλαβής αιτήσεων;
- Ομάδα αξιολόγησης προτάσεων;
- Εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται στην αξιολόγηση;
- Προϊστάμενος Φορέα Διαχείρισης Σχεδίου;

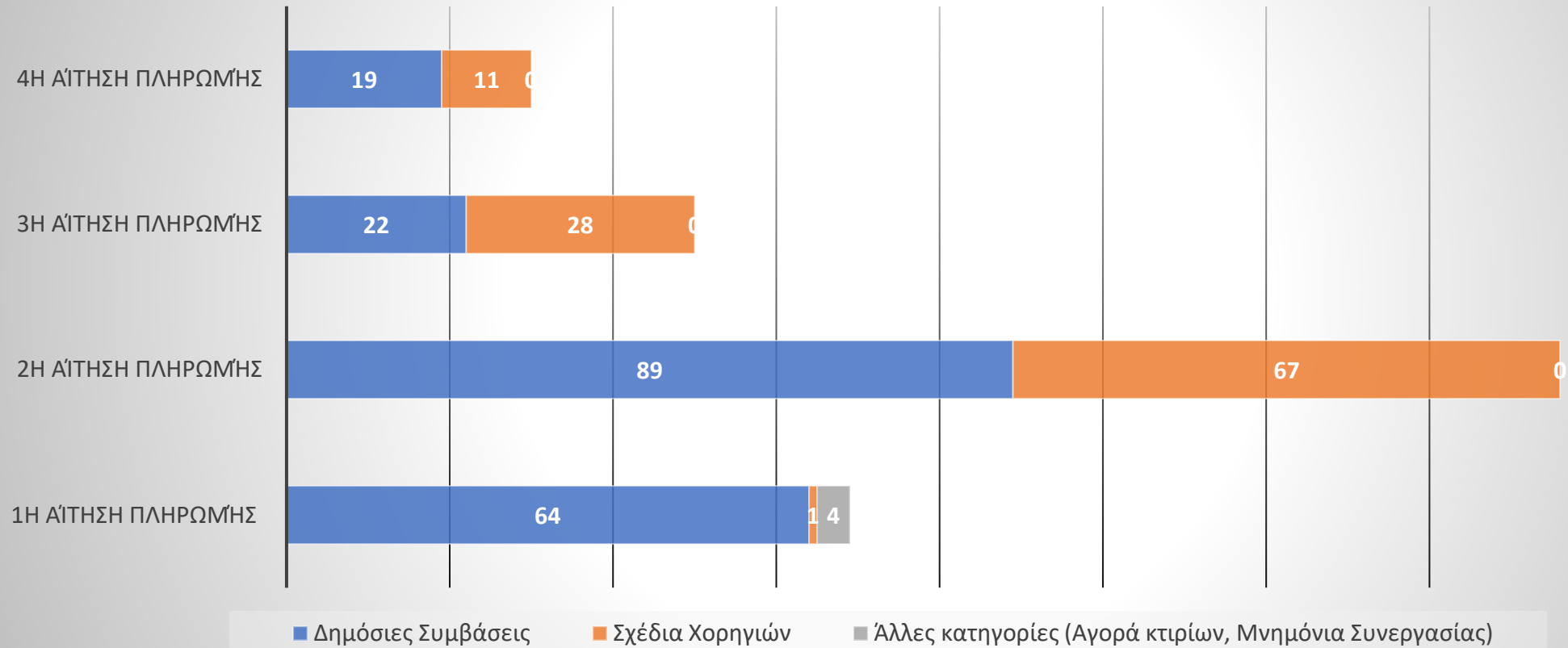


Αποτελέσματα Επαληθεύσεων



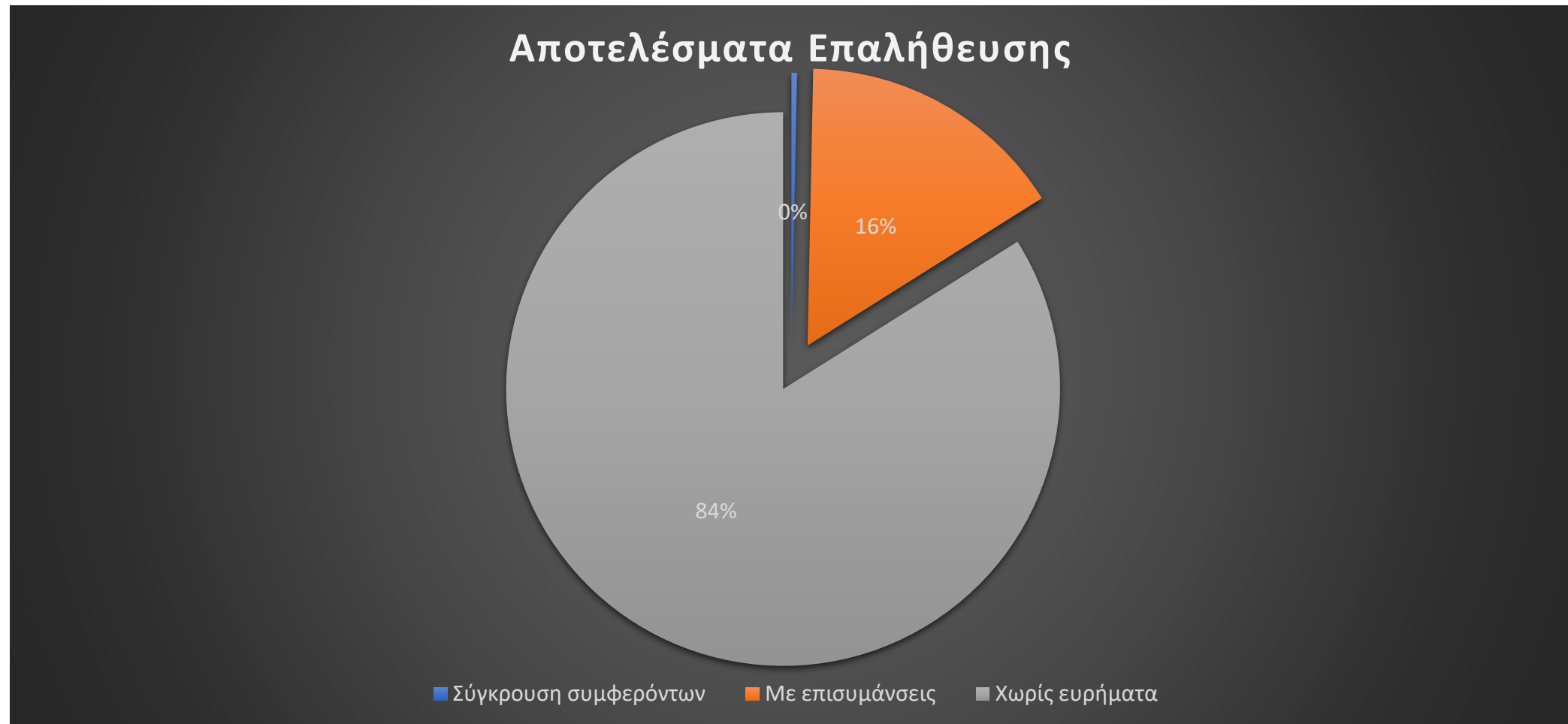
Επαληθεύσεις που έχουν διενεργηθεί

Εκ των προτέρων επαληθεύσεις αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αποτελέσματα εκ των προτέρων επαληθεύσεων αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ευρήματα Επαληθεύσεων

Κατηγορίες ευρημάτων από εκ των προτέρων ελέγχους απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επόμενα Βήματα και Προβλήματα



Εξαγωγή στοιχείων
από Αρχείο
Πληθυσμού μέσω
της Κεντρικής
Αποθήκης
Πληροφοριών

Χρόνος



Στοιχεία

Συστήματα



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Συμπεράσματα



Εφαρμογή
κουλτούρας
αξιολόγησης
κινδύνων στις
Αναθέτουσες Αρχές
και στους Φορείς
Υλοποίησης Σχεδίων
Χορηγιών



Ενίσχυση στη
διασφάλιση της
νομιμότητας των
αναθέσεων
συμβάσεων και της
έγκρισης προτάσεων
σχεδίων



Ενίσχυση της
διαφάνειας και της
λογοδοσίας του
δημόσιου τομέα



Δημιουργείται ένα
πιο ανθεκτικό και
αξιόπιστο σύστημα,
διασφαλίζοντας ότι
οι πόροι
χρησιμοποιούνται
αποτελεσματικά και
ηθικά



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

*Ευχαριστώ για την
προσοχή σας.*

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

