



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate

**STRATEGIA DE LUPTĂ ANTIFRAUDĂ
PENTRU PROTECȚIA INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE
LA NIVELUL ADR CENTRU
ÎN CALITATE DE ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL SĂNĂTATE**

I. Introducere

Prezenta Strategie Antifraudă are scopul de a completa eforturile instituționale deja existente, cu o componentă care vizează identificarea neregulilor și a suspiciunilor de fraudă, pentru menținerea unui climat instituțional integru și profesional.

Strategia Antifraudă a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, se constituie ca un document de politică în care sunt evidențiate valorile și principiile etice pe baza cărora agenția își desfășoară activitatea, ca un angajament prin care își asumă să respecte politica antifraudă națională și europeană, să mențină înalte standarde juridice, să prevină și să descurajeze orice acte de fraudă și de corupție.

Frauda și corupția se pot manifesta în diferite moduri și pot afecta în mod semnificativ activitatea instituțională. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru are **o politică de toleranță zero față de fraudă și de corupție** și instituie, prin prezenta Strategie, un mecanism solid de prevenire și detectare a actelor de fraudă, corupție și conflicte de interese, de corectare a impactului producerii acestora și că finanțarea dublă este evitată. Necesitatea adoptării unei strategii antifraudă instituționale s-a evidențiat după desemnarea agențiilor pentru dezvoltare regională ca Autorități de management pentru programele regionale 2021-2027, prin OUG 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România și Organisme Intermediare pentru Programul Sănătate și Programul Tranziție Justă.

În acest context, crearea unei culturi instituționale antifraudă la nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru reprezintă un element cheie în buna desfășurare a activității instituționale și a implementării proiectelor finanțate prin fondurile Europene, inclusiv Programul Sănătate.

Comisia Europeană a adoptat, în data de 29 aprilie 2019, Strategia antifraudă a Comisiei: acțiuni intensificate pentru protecția bugetului UE, document care propune îmbunătățirea modalităților de detectare, sancționare și prevenire a fraudei cu fonduri europene, pentru perioada următoare.

Pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, ADR Centru pune accent pe măsurile de prevenire a fraudei prin aplicarea legislației europene și a celei naționale.

II. Cadrul legislativ

În conformitate cu articolul 317 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Articolul 36 din Regulamentul financiar (FR), Comisia execută bugetul UE, cu respectarea principiilor de management financiar și aplicarea eficientă a controlului intern, care include prevenirea, detectarea, corectarea și urmărirea fraudei și alte nereguli. Comisia s-a angajat să garanteze că acest cadru, politicile, normele și procedurile în vigoare permit prevenirea și detectarea eficace a fraudelor în cooperare cu statele membre.

La art. 310 alin. (6) din TFUE se menționează: Uniunea și statele membre, în conformitate cu articolul 325, combat fraudă și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii.

La art. 325 din TFUE sunt prevăzute următoarele:

- 1) Uniunea și statele membre combat fraudă și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii;

- 2) Pentru a combate fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, statele membre adoptă aceleași măsuri pe care le adoptă pentru a combate fraudă care aduce atingere propriilor lor interese financiare;
- 3) Fără a aduce atingere altor dispoziții ale tratatelor, statele membre își coordonează acțiunea urmărind să apere interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudei. În acest scop, statele membre organizează, împreună cu Comisia, o cooperare strânsă și constantă între autoritățile competente.

2.1 Legislație europeană

- Baza legală pentru combaterea fraudei la nivel european este reprezentată de art. 83 alin.2, art. 86, art. 310, art. 317 și art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene
- Articolul 287 din TFUE referitor la Curtea de Conturi Europeană;
- Articolul 86 din TFUE referitor la instituirea Parchetului European;
- Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, titlurile XIII și XIV;
- Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri - Decizia (UE, Euratom) nr. 335/2014 Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene.
- Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Regulamentul nr. 883/2013 („Regulamentul OLAF”) este un proiect de politică important, menit să asigure că cadrul legal pentru investigațiile OLAF este adecvat scopului;
- Regulamentul (UE) nr. 1939/2017 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („Regulamentul EPPO”);
- Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 art. 69 și art 74 lit (1) (c) – AM dispune măsuri și proceduri antifraudă eficiente și proporționale, luând în considerare riscurile identificate;
- Regulamentul (UE) 785/2021 de instituire a Programului Uniunii de luptă antifraudă și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 250/2014. Regulamentul instituie Programul Uniunii de luptă antifraudă pe durata cadrului financiar multianual 2021-2027;
- Regulamentul (UE) 1058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

2.2. Baza legală pentru lupta antifraudă la nivel național, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România este reprezentată de:

- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare,
- HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora,
- Ordonanța de urgență nr. 122/2020 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
- Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe

nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri.

- de asemenea, Departamentul pentru luptă antifraudă – DLAF are în dezbatere publică, Strategia națională de luptă antifraudă, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2023 – 2027 (forma actualizată din data de 11.08.2023)
- Legea nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 283/2020 privind modificarea Legii nr. 78 /2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017 /1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal;
- Codul penal și alte legi speciale.

2.3 Termeni și definiții

a) Abuz de autoritate - Fapta superiorului sau a șefului care, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, cauzează o vătămare gravă a intereselor legale ale inferiorului sau subordonatului ori îl obligă să încalce îndatoririle de serviciu;

b) Abuz de serviciu – Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Notă: Prevederile art. 308, alin. 1 din Codul Penal - Infrațiuni de **corupție** și de serviciu comise de alte persoane, prevăd: "*Dispozițiile art. 289-292, 295, 297-301 și 304 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.*

c) Acte de corupție – fapte prevăzută la art. 289-292 din Codul Penal, respectiv luarea de mită, darea de mită, traficul de influență, cumpărarea de influență. În sens mai larg corupția este abaterea de la moralitate, de la cinste, de la datorie. Ca expresie a relației dintre autorități și cetățeni, corupția reprezintă folosirea discreționară a poziției sau a funcției, prin recurgerea la mijloace ilicite și ilegale, în scopul obținerii unor interese personale sau de grup;

d) Conflict de interese – situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative;

e) Cumpărarea de influență - promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri;

f) Darea de mită - promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri;

g) Delapidarea - însușirea, folosirea sau trafizarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează;

h) Deturnarea de fonduri - schimbarea destinației fondurilor bănești ori a resurselor materiale alocate unei autorități publice sau instituții publice, fără respectarea prevederilor legale;

i) Factor de risc – circumstanță de orice gen care permite, încurajează, provoacă apariția manifestărilor de corupție; condiția sau împrejurarea particulară care influențează gradul de risc, contribuind la apariția unui anumit eveniment sau la producerea unei acțiuni ori oferind oportunitatea de obținere a unor avantaje sub orice formă;

- j) Factor de risc de fraudă** – evenimente sau condiții care indică o stimulare ori o presiune de a comite o fraudă sau care oferă oportunitatea de a comite o fraudă;
- k) Falsul în declarații** - declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 din Codul Penal sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe;
- l) Falsul material în înscrisuri oficiale** - falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice;
- m) Fraudă** – act intenționat comis prin inducerea în eroare, faptă de înșelăciune săvârșită spre a realiza un profit material prin atingerea drepturilor aduse altei persoane. Orice act ilegal, caracterizat prin înșelăciune, disimulare sau trădare a încrederii, comise de persoane și de entități în scopul obținerii avantajelor financiare, bunurilor sau serviciilor, eschivării de la efectuarea plăților obligatorii sau garantarea unor avantaje personale ori de afaceri. Frauda presupune inclusiv obținerea pentru moment sau provocarea pe viitor a unor beneficii sau avantaje necuvenite, ca rezultat al raportării financiare frauduloase, însușiri ilegale de active, neconformității cu actele normative și legislative, știrbirii imaginii și reputației autorității publice;
- n) Factori de apariție a riscului de fraudă** – evenimente sau condiții care implică stimulente sau presiuni financiare de a comite o fraudă.
- o) Infrațiune** – faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală;
- p) Integritate instituțională** - integritatea profesională a tuturor angajaților din cadrul entității publice, cultivată, controlată și consolidată de către conducător, precum și toleranța zero la incidentele de integritate admise de agenții publici;
- q) Integritatea morală** - principiu conform căruia funcționarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției publice pe care o dețin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;
- l) Luarea de mită** - fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri;
- m) Neglijența în serviciu** - încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice;
- n) Nereguli grave** - fraudă, corupție și conflicte de interese în legătură cu măsurile sprijinite de mecanism sau o încălcare gravă a unei obligații prevăzute în contractul/acordul/decizia/ordinul de finanțare;
- o) Obținerea ilegală de fonduri** - folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor obținute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri;
- p) Sistemul de control intern** – sistem organizat și implementat de management și întreg personalul, menit să furnizeze o asigurare rezonabilă cu privire la îndeplinirea obiectivelor prin: eficiența și eficacitatea operațiunilor, conformitatea cu cadrul normativ și regulamentele aplicabile, fiabilitatea, siguranța și integritatea informației.
- q) Tănuire** – primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără a cunoaște natura acesteia;
- r) Traficul de influență** - pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri;
- t) Uzul de fals** - folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice.

III. Principii și valori

Principiile și valorile în jurul cărora ADR Centru dorește să creeze o cultură organizațională antifraudă sunt următoarele:

1. **Protejarea efectivă și coerentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;**
2. **Responsabilitatea instituțională și managerială.** Întreg personalul implicat în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în Regiunea Centru, inclusiv managementul de top de la nivelul ADR Centru, trebuie să manifeste responsabilitate în implementarea măsurilor asumate prin Strategie.
3. **Predictibilitatea și prevenirea.** Toți actorii implicați în protecția intereselor financiare ale UE în România trebuie să fie conștienți de responsabilitățile ce le revin, să le aplice în mod strategic și coerent în activitatea curentă și să le disemineze publicului intern. Rolul principal în cadrul măsurilor și obiectivelor asumate îl are prevenirea fraudei.
4. **Proportionalitatea.** Orice măsură adoptată trebuie să fie adecvată, necesară și corespunzătoare scopului urmărit, prin prisma eforturilor angajate și a rezultatelor obținute.
5. **Eficacitatea în combaterea fraudelor cu fonduri europene.** ADR Centru are responsabilitatea identificării și utilizării mijloacelor și instrumentelor adecvate pentru prevenirea, detectarea și investigarea fraudelor. Se impune elaborarea și implementarea de proceduri în vederea identificării și raportării la timp a fraudelor, dar și pentru combaterea acestora.
6. **Etica și competența profesională.** Domeniul protecției intereselor financiare ale UE este un domeniu specific, cu responsabilități ridicate pentru personalul cu astfel de atribuții din cadrul ADR Centru, fiind absolut necesară instruirea continuă a acestuia.

Prezenta Strategie reprezintă angajamentul clar și ferm prin care managementul ADR Centru își asumă responsabilitatea pentru promovarea unei culturi organizaționale care descurajează activitatea frauduloasă și facilitează prevenirea și detectarea fraudei. Instituirea unor mecanisme de raportare a suspiciunilor de fraudă și a unor proceduri de trimitere a cazurilor identificate către organele de anchetă și cele de urmărire penală competente, reprezintă un deziderat al prezentei politici antifraudă.

IV. Scopul strategiei

La nivelul ADR Centru, strategia are drept scop întărirea protecției intereselor financiare ale UE în Regiunea Centru, prin măsuri efective și eficiente, desfășurate în mod coordonat, transparent și în linie cu orientările europene. Scopul strategiei este corelat cu elementul-cheie al agendei politice a UE, respectiv consolidarea și creșterea încrederii cetățenilor în formarea și executarea bugetului UE.

ADR Centru, prin Strategia de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, se angajează:

- a) Să condamne fraudă, corupția, conflictul de interese ca fiind fenomene ce afectează buna gestionare a fondurilor europene;
- b) Să promoveze standarde riguroase morale, etice și legale care să asigure integritate, obiectivitate și onestitate în managementul și controlul fondurilor europene gestionate;
- c) Să acorde atenție deosebită riscurilor de fraudă și corupție care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii Europene, printr-o echipă antifraudă care identifică și evaluează riscurile antifraudă, stabilește un plan de măsuri antifraudă și asigură mijloace adecvate de formare și informare antifraudă;
- d) Să aducă la îndeplinire planul de măsuri antifraudă, orientat, în special, către un sistem adecvat de control intern, către prevenirea și detectarea fraudei, către acțiuni prudente și diligente;
- e) Să coopereze cu DLAF, OLAF, Parchetul European și cu autoritățile judiciare, în cazul suspiciunilor de fraudă confirmate de autoritatea de management;
- f) Să declare toleranță zero fraudei și corupției, prin proceduri adecvate și un sistem solid de control.

V. Obiectivele strategiei

Obiectivele generale ale prezentei Strategii urmăresc ciclul antifraudă conform viziunii europene, respectiv:

1. Prevenirea fraudei;
2. Detectarea și raportarea fraudei;
3. Cooperarea națională și europeană.

Pentru atingerea acestor obiective au fost stabilite o serie de măsuri care să contribuie la aplicarea cadrului normativ și să completeze cadrul procedural deja existent, printre care Procedura Operațională Evaluarea riscului de fraudă care, prin activitatea echipei de evaluare de la nivelul Organismului Intermediar Program Sănătate **va susține și desfășura activități de** :

- Identificare și evaluarea a riscurilor de fraudă;
- Elaborarea analizei privind riscurile de fraudă;
- Formularea de propuneri cu privire la gestionarea riscurilor de fraudă.

Evaluarea riscurilor de fraudă se bazează pe 5 etape metodologice principale, respectiv:

- a) Cuantificarea riscului ca un anumit tip de fraudă să se producă prin evaluarea impactului și probabilității de producere (riscul în formă brută).
- b) Evaluarea eficacității măsurilor actuale de control puse la punct pentru atenuarea riscului brut.
- c) Evaluarea riscului net după luarea în considerare a oricăror măsuri de verificare și control existente și a eficacității acestora, adică situația așa cum se prezintă ea la ora actuală (riscul rezidual).
- d) Evaluarea efectului acțiunilor planificate de atenuare a riscului net (rezidual).
- e) Definirea riscului vizat, adică nivelul de risc pe care autoritatea de management îl consideră tolerabil după ce toate măsurile de control au fost puse la punct și au devenit efective.

În vederea elaborării analizei privind riscurile de fraudă, Echipa de evaluare va analiza datele interne obținute prin identificarea riscurilor, cazuistica instituțională (atunci când ea există), jurisprudența națională, ghidurile europene în materie, legislația antifraudă națională și europeană, Rapoartele de audit ale Autorității de audit române și Rapoartele de audit ale Curții de Conturi Europene.

1. OBIECTIV GENERAL: PREVENIREA FRAUDEI

Obiectiv specific nr. 1.1. - Consolidarea cadrului procedural antifraudă și a bunelor practici antifraudă, va fi realizat prin următoarele măsuri:

1.1.1. Adoptarea și aplicarea procedurii privind evitarea conflictelor de interese, precum și politici de etică și integritate;

Obiectiv specific nr. 1.2. - Adoptarea de măsuri eficace și proporționale de combatere a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate. Obiectivul va fi realizat prin următoarele măsuri:

1.2.1 Desemnarea persoanelor responsabile pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă și adoptarea măsurilor de diminuare a riscurilor;

1.2.2 Adoptarea și aplicarea procedurii specifice pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă și adoptarea măsurilor de diminuare a riscurilor;

1.2.3 Identificarea și evaluarea riscurilor de fraudă.

Obiectiv specific nr. 1.3. Creșterea nivelului pregătirii profesionale și a stabilității personalului din cadrul OI Program Sănătate

Obiectivul va fi realizat prin următoarele măsuri:

1.3.1 Formarea profesională în domeniul sesizării neregulilor

1.3.2 Formarea profesională continuă

2. OBIECTIV GENERAL: IDENTIFICAREA ȘI SESIZAREA FRAUDEI

Obiectiv specific nr. 2.1. – Cunoașterea și aplicarea sistemului de sesizare a fraudelor/neregulilor.

Obiectivul va fi realizat prin următoarele măsuri:

2.1.1. implementarea de măsuri de sesizare a neregulilor/fraudelor

Obiectiv specific nr. 2.2. - Accesul la bazele de date interne si internaționale/soluții IT. Obiectivul va fi realizat prin următoarele măsuri:

2.2.1. Raportarea și utilizarea unor baze de date utilizate pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în Regiunea Centru

3. OBIECTIV GENERAL: COOPERAREA NAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ

Obiectiv specific nr. 4.1. - Consolidarea cooperării cu instituțiile naționale și europene

3.1.1. Activități de instruire/ schimb de bune practici furnizate de instituțiile naționale și europene.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate

VI. Plan de acțiune – anexanr. 1 la Strategie

Obiectiv specific	Măsuri	Indicatori de evaluare a realizării măsurii	Structuri responsabile	Resurse	Riscuri	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL: PREVENIREA FRAUDEI						
Obiectiv specific nr. 1.1. - Consolidarea cadrului procedural antifraudă și a bunelor practici antifraudă	1.1.1. Elaborarea procedurii privind evitarea conflictelor de interese, precum și politici de etică și integritate	Procedura privind evitarea conflictelor de interese Procedura de etică și integritate Număr angajați instruiți	Biroul Gestionare Nereguli Consilier de etică Serviciul juridic	Nu este cazul	Măsură funcțională Prevăzute în: - Procedura de sistem privind evitarea conflictului de interese PS - 03 - Procedura de etică și integritate, semnalarea neregulilor de etică și integritate PS-01 Riscuri: în absența cadrului procedural posibilitatea de a exista	Permanent

					situații de conflict de interese, de etică și integritate este mai mare	
Obiectiv specific nr. 1.2. - Adoptarea de măsuri eficiente și proporționale de combatere a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate	1.2.1 Desemnarea persoanelor responsabile pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă și adoptarea măsurilor de diminuare a riscurilor	Număr de întâlniri ale persoanelor responsabile pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă.	Departamentul OI Program Sănătate	Nu este cazul	<p>Măsură funcțională.</p> <p>La nivelul OI PS ADR Centru a fost aprobată procedura operațională Evaluarea riscurilor de fraudă și va fi constituită o echipă de evaluarea a riscului de fraudă (EERF). EERF întocmește, în urma determinării rezultatelor evaluării, un plan de masuri eficiente și proporționale de gestiune a riscurilor.</p> <p>Totodată, la nivelul ADR Centru exista procedura de sistem privind evitarea conflictului de interese PS - 03</p> <p>Riscuri: EERF contribuie la identificarea riscurilor de fraudă și adoptarea măsurilor de diminuare a acestora; în situația inexistenței EERF riscurile pot exista neidentificate.</p>	Permanent
	1.2.2 Elaborarea procedurilor specifice pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă și adoptarea măsurilor de diminuare a riscurilor	Număr de persoane instruite cu privire la prevederile procedurilor operaționale pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă pentru Programul Sănătate	Departamentul OI Program Sănătate	Nu este cazul	<p>Măsură funcțională.</p> <p>La nivelul OI Program Sănătate există și sunt aplicabile, următoarele proceduri specifice pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă și adoptarea măsurilor de diminuare a riscurilor:</p> <p>PO-OIPS.07 Evaluarea riscurilor de fraudă</p>	Permanent

					PO-OIPS.05 Managementul neregulilor și fraudelor Riscuri: în absența EERF este posibilă neidentificarea riscurilor de fraudă și neadoptarea măsurilor de diminuare a acestora	
	1.2.3 Identificarea și evaluarea riscurilor de fraudă	Număr de riscuri identificate și evaluate;	Departamentul OI Program Sănătate	Nu este cazul Resurse financiare PoAT – asistență tehnică	Măsură funcțională Prevăzute în: PO-OIPS.07 Evaluarea riscurilor de fraudă PO-OIPS.05 Managementul neregulilor și fraudelor Riscuri: insuficienta cunoaștere a problematicii neregulilor și fraudelor poate determina erori, omisiuni în identificarea riscurilor dacă acestea există	Permanent
Obiectiv specific nr. 1.3. - Creșterea nivelului pregătirii profesionale și a stabilității personalului din cadrul OI PS	1.3.1 Formarea profesională în domeniul raportării neregulilor.	Număr de persoane instruite cu privire la prevederile procedurii de management al neregulilor și fraudelor	Serviciul RU Departamentul OI Program Sănătate	Resurse financiare PoAT - asistență tehnică	Măsura funcțională Măsurile sunt cuprinse atât în Procedura Evaluare risc de fraudă cât și în Procedura de management al neregulilor și fraudelor. Riscuri: necunoașterea de către personalul ADR Centru a situațiilor care pot determina nereguli/fraude	Permanent
	1.3.2 Formarea profesională continuă	Număr de sesiuni de formare profesională organizate.	Serviciul RU și Compartimentele suport	Resurse financiare PoAT - asistență tehnică	Măsură funcțională La nivelul ADR Centru se elaborează și se implementează anual planul pentru formarea/instruirea personalului.	Permanent

					Riscuri: personal slab pregătit în domeniul de interes	
OBIECTIV GENERAL: IDENTIFICAREA ȘI SESIZAREA FRAUDEI						
Obiectiv specific nr. 2.1. – Cunoașterea și aplicarea sistemului de sesizare a fraudelor/neregulilor și de raportare	2.1.1. Aplicarea procedurii de raportare a neregulilor și fraudelor	Raportarea suspiciunilor de nereguli către Autoritatea de Management Număr de sesizări transmise către AM	Departamentul OI Program Sănătate	Nu este cazul	Măsură funcțională În Procedura de management al neregulilor și fraudelor este descrisă modalitatea de sesizare a neregulilor. Riscuri: -	Permanent
Obiectiv specific nr. 2.2. - Accesul la bazele de date interne și internaționale/soluții IT	2.2.1. Raportarea și utilizarea unor baze de date utilizate pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în Regiunea Centru	Număr persoane care utilizează Instrumentul ARACHNE, baza de date Recom, Revisal, alte baze de date pentru identificarea beneficiarilor reali	Departamentul OI Program Sănătate	Nu este cazul	Măsură funcțională Includerea în cadrul procedurilor operaționale a modului de utilizare a bazelor de date în vederea verificărilor de management necesare Riscuri: Nefuncționarea bazelor de date. Neintroducerea în bazele de date a informațiilor actualizate.	Permanent
OBIECTIV GENERAL: COOPERAREA NAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ						
Obiectiv specific nr. 3.1. Consolidarea cooperării cu instituțiile naționale și europene	3.1.1. Activități de instruire/ schimb de bune practici furnizate de instituțiile naționale și europene (după caz)	Număr de persoane instruite în cooperare cu AM program Sănătate	Departamentul OI Program Sănătate	PoAT - asistență tehnică	Prevăzute în: Procedura de management al neregulilor și fraudelor	Permanent

					Riscuri: neidentificarea tuturilor posibilelor riscuri de fraudă	
--	--	--	--	--	---	--



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate