

# TESIM

*Nereguli și conflict de  
interese. Recuperări*

Instruire pentru beneficiari RO-MD Interreg Next

Online, 3 iunie 2026

**Interreg**  
**TESIM NEXT**



Funded by  
the European Union

Implemented by



# ***Avertismente***

**Interreg**  
TESIM NEXT



Funded by  
the European Union

Implemented by

**p**  
particip

Evenimentele și personajele descrise în această sesiune **NU sunt fictive**. Orice asemănare a exemplelor cu persoane reale și fapte reale este **NU pur întâmplătoare**.

Neregula

- O încălcare a normelor aplicabile care afectează bugetul UE

Frauda

- O neregulă intenționată

Corupție

- O fraudă cu câștig personal



## Corupție

- Conflict de interese
- Mita
- Gratificații ilegale
- Extorsiune economică sau violentă

## Delapidare

- Achiziții sau plăți frauduloase
- Utilizarea abuzivă a fondurilor sau activelor

## Erori financiare

- Supraevaluarea cheltuielilor
- Documente justificative false
- Indicatori de performanță supraevaluați
- Declarații false, incorecte sau incomplete

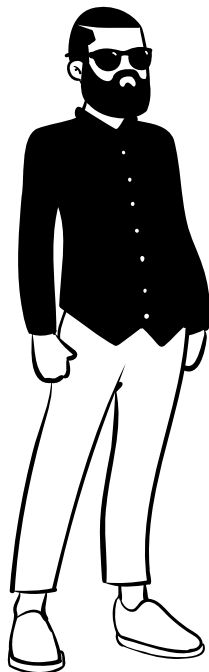
## Manipularea ofertelor

- Specificații truate
- Scurgerea datelor despre licitații
- Ofertare coluziva

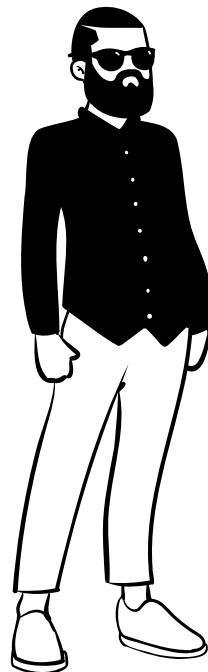
# O constatare recentă a unui Controlor Național

---

TESIM



**Proiect 1**  
100% din timp



**Proiect 2**  
100% din timp



**Proiect 3**  
100% din timp

Timpul total al aceleiași  
persoane alocat în 3  
proiecte: 300% din timp

## Articolul 5 din Regulamentul 2988/1995

*“**Neregulile intenționate** sau cele cauzate din neglijență pot conduce la următoarele sancțiuni administrative:*

- a) Plata unei amenzi administrative;*
- b) Plata unei sume mai mari decât sumele primite sau eludate în mod necuvenit, plus dobândă, dacă este cazul(...);*
- c) Eliminarea totală sau parțială a unui avantaj acordat(...)*
- d) Excluderea sau retragerea avantajului pentru o perioadă ulterioară celei a neregulii;*
- e) Retragera temporară a aprobării sau recunoașterii necesare pentru participarea la o schemă de ajutor comunitar; (...).”*





***Care sunt instrumentele***



Strategie  
antifraudă

Declarație  
antifraudă

Creșterea  
gradului de  
conștientizare

Instruire

Evaluarea  
riscului de  
fraudă

Semnale de  
alarmă

Denunțare

Extragerea  
datelor

Verificări și  
controale



# ***O cerință cheie a sistemului de management și control***

*“Statele membre trebuie să dețină **sisteme de management și control** pentru programele lor [...] și să asigure funcționarea acestora în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și cu **cerințele cheie** enumerate în Anexa XI.”*

Articolul 69(1) din Regulamentul privind Dispozițiile Comune  
(RDC)

Regulamentul 1060/2021

**ȚINE MINTЕ!!**

“STATELE MEMBRE” = “ȚĂRILE PARTICIPANTE” ÎN RDC

|   |  | Bodies/authorities concerned    |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | Appropriate separation of functions and written arrangements for reporting, supervising and monitoring of delegated tasks to an intermediate body  | Managing authority              |
| 2 | Appropriate criteria and procedures for the selection of operations  | Managing authority <sup>1</sup> |
| 3 | Appropriate information to beneficiaries on applicable conditions for support for the selected operations  | Managing authority              |
| 4 | Appropriate management verifications, including appropriate procedures for checking fulfilment of conditions for financing not linked to costs and for simplified cost options   | Managing authority              |
| 5 | Effective system to ensure that all documents necessary for the audit trail are held   | Managing authority              |
| 6 | Reliable electronic system (including links with electronic data exchange systems with beneficiaries) for recording and storing data for monitoring, evaluation, financial management, verifications and audits, including appropriate processes to ensure the security, integrity and confidentiality of the data and the authentication of users | Managing authority              |
| 7 | Effective implementation of proportionate anti-fraud measures  | Managing authority              |



Organisme naționale în Interreg

## 3.2. Audits on the proper functioning of management and control systems (system audits)

[...]

Indication of any system audits targeted at specific thematic areas or bodies, such as:

[...]

- (g) implementation of effective and proportionate anti-fraud measures underpinned by a fraud risk assessment.



# ***Rolul autorităților naționale***





**Autoritate Națională**

**Controlor Național**

**Controlori**

**Corespondentul OLAF**

**Membri ai GoA**

**Alte organisme la  
nivel național**

și, desigur...



## Informare

Informațiile relevante despre măsurile de prevenire a fraudei (legi, documente de program, fișe informative, informații despre formări și materiale de formare etc.) trebuie publicate pe site-ul AN.

## Consolidarea capacității

Consolidarea capacităților în cazul prevenirii fraudei poate fi dezvoltată în două moduri majore:

- prin organizarea de evenimente de formare pentru personalul tuturor instituțiilor naționale implicate în implementarea programului;
- prin organizarea de formări pentru beneficiari și controlori ai proiectelor aprobate, înainte de începerea proiectelor și pe parcursul implementării acestora.

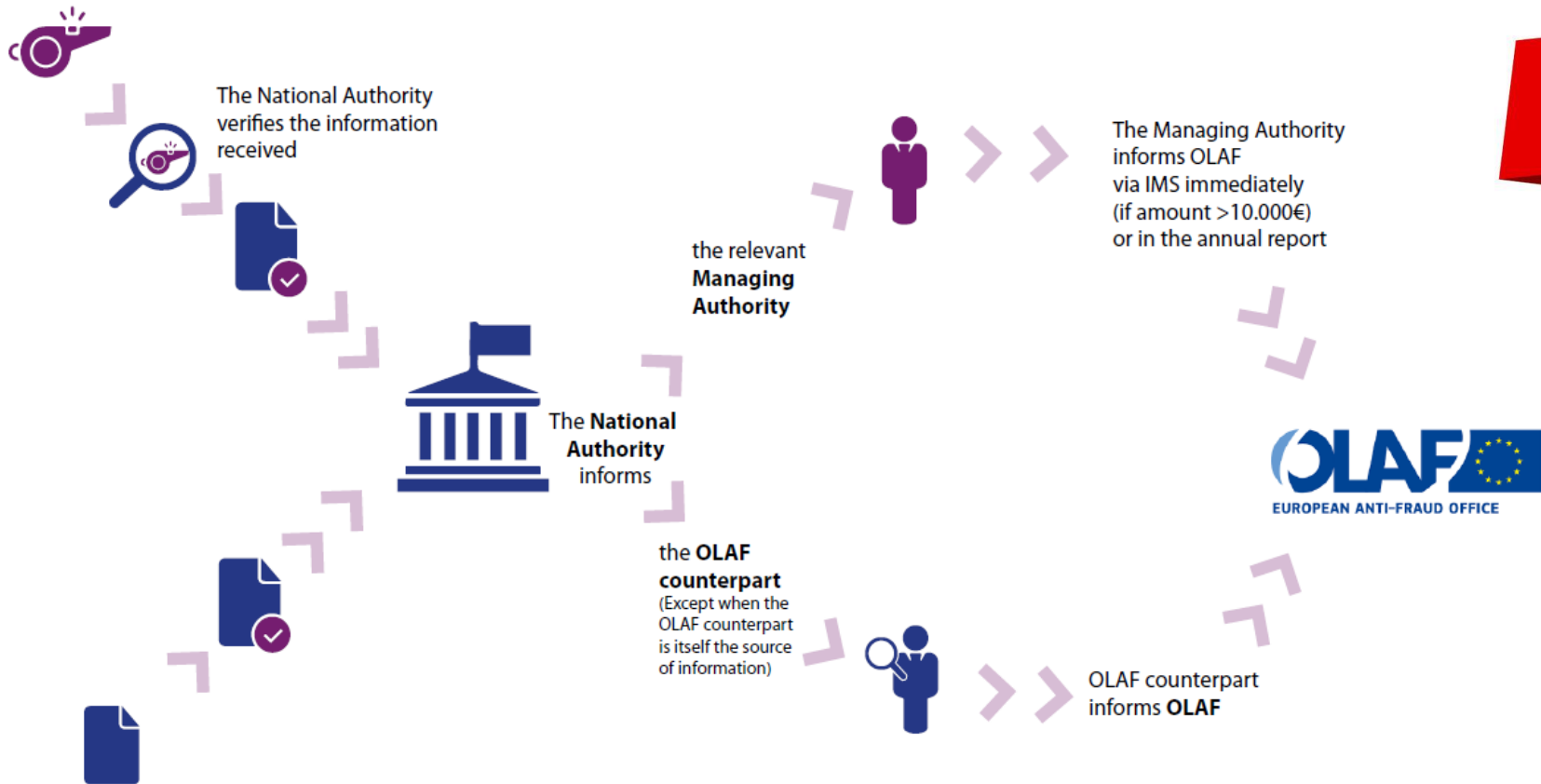
## Detectare și corectare

AN trebuie să:

- gestioneze și evalueze alertele de fraudă
- ofere sprijin AM în chestiuni legate de fraudă suspectată sau confirmată
- informeze organismele competente la nivel național (corespondentul OLAF, procuror etc.)

# Fluxul de comunicare

The National Authority registers the information which was received through **whistleblowing**



**EXAMPLE**

The National Authority registers the information which was received from (and verified by) the **Control Contact Point** or other competent national body

# Câteva concluzii



- **Responsabilități consolidate pentru organismele naționale în lupta împotriva fraudei și corupției.**
- **Necesitatea de a actualiza procedurile naționale (și poate legislația) pentru prevenirea, detectarea și corectarea neregulilor și fraudei.**

# *Raportarea neregulilor*

**Interreg**  
TESIM NEXT

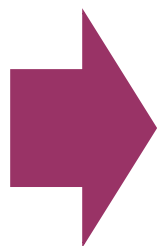


Funded by  
the European Union

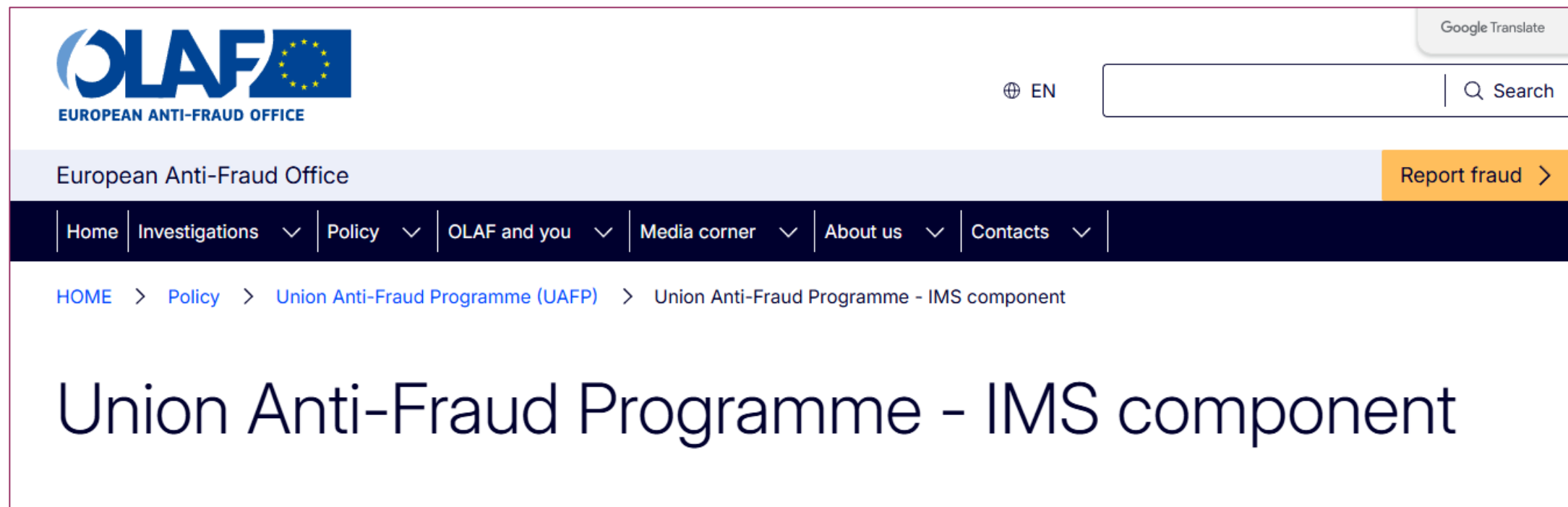
Implemented by



- Statele membre trebuie să dețină sisteme de management și control pentru programele lor [...] și să le asigure funcționarea.
- Statele membre trebuie să asigure legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei și trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni, detecta, corecta și raporta neregulile, inclusiv fraude.



Toate țările sunt numesc un responsabil de nereguli cu funcția de a confirma neregulile către Autoritatea de Management



## Sistemul de Gestionare a Neregulilor (IMS):

[https://anti-fraud.ec.europa.eu/policy/union-anti-fraud-programme-uafp/union-anti-fraud-programme-ims-component\\_en](https://anti-fraud.ec.europa.eu/policy/union-anti-fraud-programme-uafp/union-anti-fraud-programme-ims-component_en)



### Nereguli ...

- care au făcut obiectul unei prime evaluări scrise de către o autoritate competentă, fie administrativă, fie judiciară.
- care dau naștere la inițierea unor proceduri administrative sau judiciare la nivel național pentru a stabili prezența unor infracțiuni de fraudă sau alte infracțiuni.
- precede un faliment.
- pentru care Comisia transmite o cerere scrisă de informații Statului Membru.

- nereguli pentru o sumă mai mică de 10 000 EUR din contribuția Fondurilor.
- nereguli constând exclusiv în neexecutarea unei operațiuni din cauza falimentului fraudulos al beneficiarului.
- cazuri aduse la cunoștința Autorității de Management (...) de către beneficiar în mod voluntar și înainte de detectarea lor de către oricare dintre autorități.
- cazuri care sunt detectate și corectate de Autoritatea de Management înainte de includerea lor într-o cerere de plată depusă la Comisie, cu excepția cazurilor de suspiciunea de fraudă.



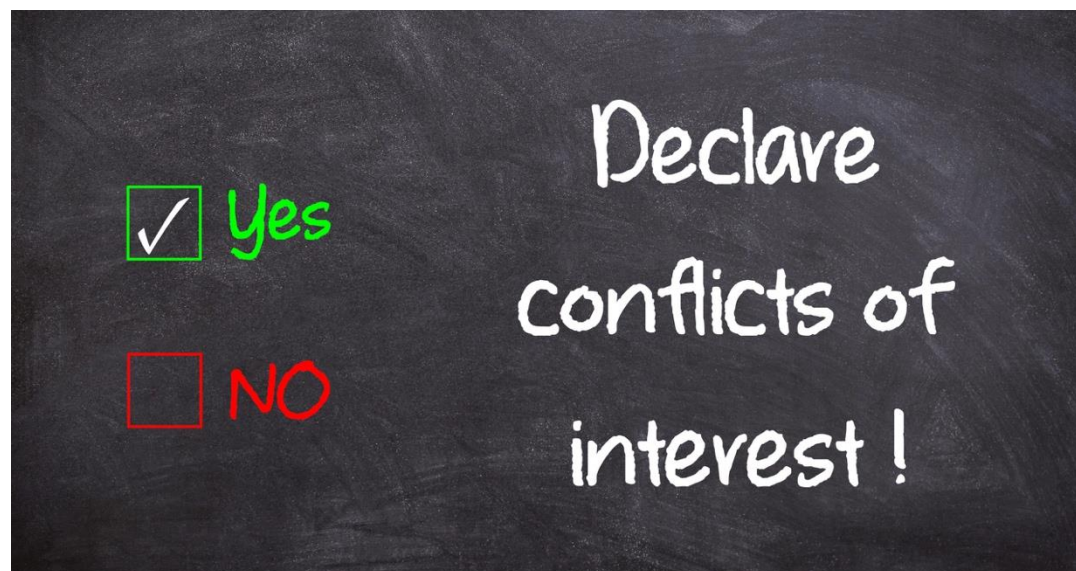
# ***Conflict de interese (CI)***



Articolul 61 (Regulamentul Financiar 2024/2509)

### Conflict de interese

3. [...] Există un conflict de interese atunci când exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale altei persoane [...] este compromisă din motive care țin de familie, viață emoțională, afinități politice sau naționale, interes economic sau orice alt interes personal direct sau indirect.



- CI amenință **imparțialitatea, credibilitatea și încrederea**.
- CI este esențial pentru a proteja **bugetul UE** și a asigura buna gestiune financiară.
- Perceput sau real, CI poate **afecta integritatea** deciziilor.
- Neconformitatea conduce la nereguli, **corecții financiare**, și prejudicii reputaționale.

Articolul 61 Regulamentul Financiar 2024:

- Se aplică în cazul: (i) Management direct, indirect și **partajat**; (ii) **Toți actorii financiari și personalul relevant**.
- Acoperă: (i) Interese familiale, afective, politice, economice și alte interese personale; (ii) **Atât reale cât și percepute**.

## Un Ghid a fost adoptat de CE în 2021

[EUR-Lex - 52021XC0409\(01\) - RO - EUR-Lex](#)

### COMMISSION NOTICE

#### Guidance on the avoidance and management of conflicts of interest under the Financial Regulation

(2021/C 121/01)

*DISCLAIMER: 'On the basis of applicable EU law, this document provides technical guidance for staff and bodies involved in implementing, monitoring and controlling the EU Budget on how to interpret and apply the EU rules in order to facilitate implementation and to encourage good practice(s). The examples provided in the document merely aim at illustrating the specific concepts presented in each chapter. Only the Court of Justice of the European Union is competent to authoritatively interpret Union law.'*

### Potential

- Identificat în stadiile incipiente ale procedurii și comunicat proactiv

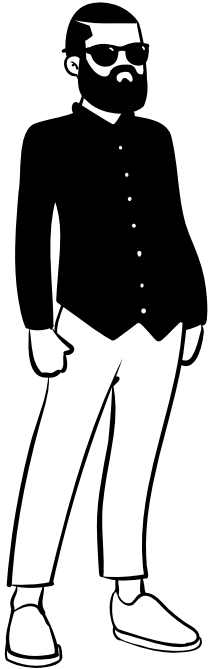
### Real

- Identificat de o terță persoană odată ce procedura este închisă

### Apparent

- Unul despre care o persoană rezonabilă ar crede că judecata profesionistului este probabil compromisă.





Angajat raportat cu  
300% din timp



Controlor al celor 3  
proiecte

Combinăm fraudă inițială  
cu CI când este  
descoperit!!

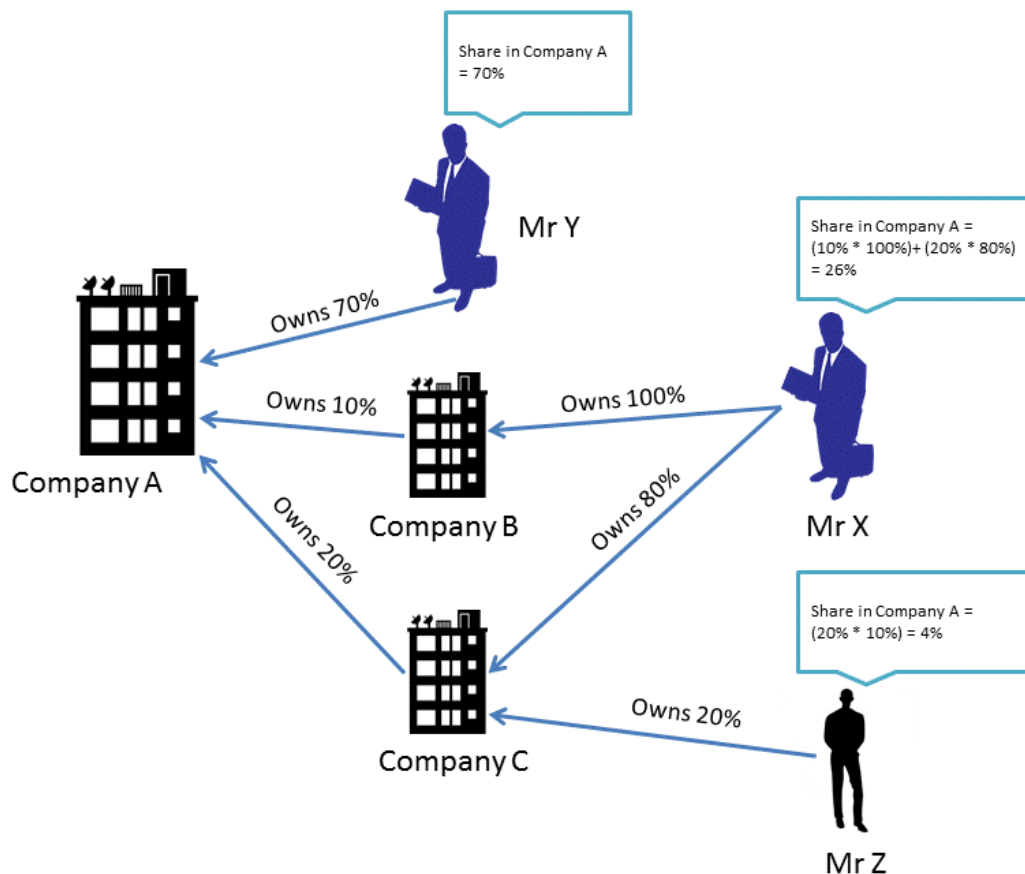


Noul controlor al celor 3  
proiecte (fratele său)

- Este suficient să verificăm dacă există declarații semnate de absență a conflictului de interese?
- Ce altceva se poate face? Cum pot să știu că celui mai bun prieten al soției/soțului unui membru al comisiei de evaluare i-au fost scurse informații confidentiale?



# Ce putem face pentru a identifica CI



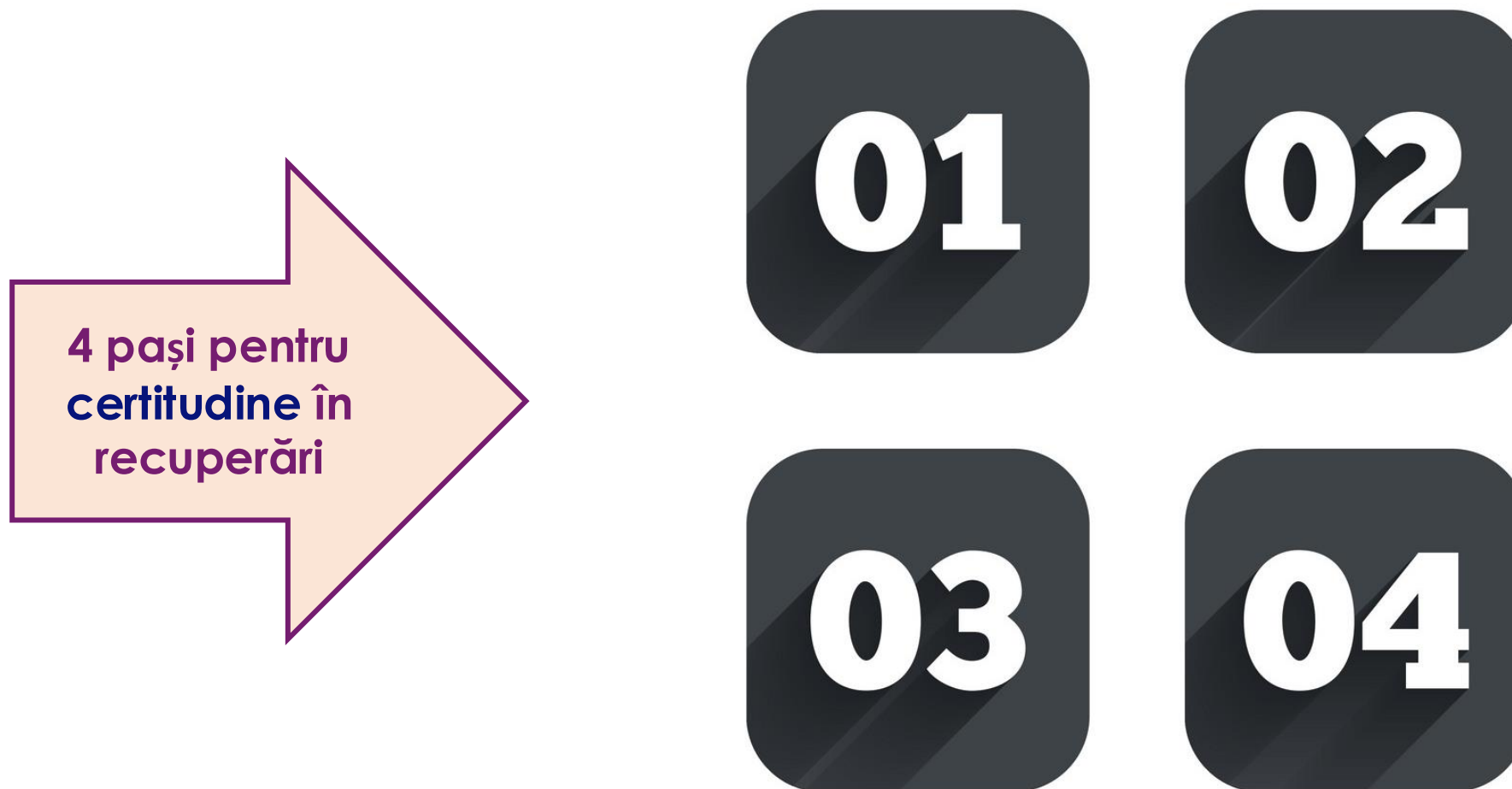
Cum putem identifica „beneficiarii efectivi”?



Minerit de date: un instrument puternic pentru detectare



**Ce se întâmplă dacă această activitate  
conduce la recuperare?**



## Articolul 52 din Regulamentul Interreg (1059/2021)

‘1. Autoritatea de management se asigură că orice sumă plătită ca urmare a unei nereguli este recuperată de la partenerul principal [...]. Partenerii rambursează partenerului principal orice sume plătite în mod necuvenit.’

01

AM emite un ordin de recuperare pentru partenerul în cauză și îl trimite Partenerului Lider (PL). Partenerul în cauză plătește PL, care rambursează suma AM.

Renunțări posibile la sume de  
până la 250 EUR per proiect pe  
an

## Articolul 52 din Regulamentul Interreg (1059/2021)

‘3. În cazul în care partenerul principal nu reușește să obțină rambursarea de la ceilalți parteneri sau în cazul în care autoritatea de management nu reușește să obțină rambursarea de la partenerul principal [...], țara [...] pe al cărei teritoriu este localizat sau înregistrat partenerul în cauză rambursează autorității de management orice sume plătite în mod necuvenit acelui partener.’



AM emite un ordin de recuperare pentru țară, care rambursează suma AM.

## Articolul 52 din Regulamentul Interreg (1059/2021)

‘4. Odată ce țara [...] a rambursat autorității de management orice sume plătite în mod necuvenit unui partener, aceasta poate continua sau iniția o procedură de recuperare împotriva partenerului respectiv în conformitate cu legislația sa națională.’



AN sau organismul național competent inițiază procedura de recuperare în conformitate cu **legislația și procedurile naționale**.



## Articolul 52 din Regulamentul Interreg (1059/2021)

‘5. În cazul în care o țară [...] nu a rambursat autorității de management sumele plătite în mod necuvenit unui partener [...], aceste sume fac obiectul unui ordin de recuperare emis de Comisie, care se execută, acolo unde este posibil, prin compensare față de țara [...].

În ceea ce privește sumele nerambursate autorității de management de către o țară parteneră [...], compensarea vizează plățile ulterioare către programe în cadrul instrumentelor de finanțare externă respective ale Uniunii.’



04

CE identifică plăți viitoare din alte DG-uri către țara parteneră și compensează suma datorată.

APPROVED

by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine

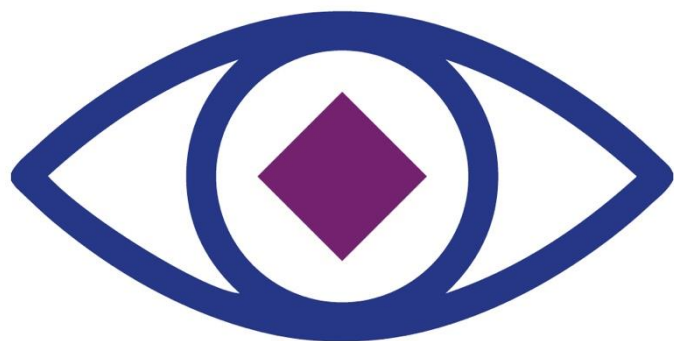
dated 2025 No.

PROCEDURE

for the recovery of improperly spent funds, expenses related to financial corrections, and the unused part of the European Union grant provided for the implementation of projects under the Interreg and Interreg NEXT programmes

**Exemplu din Ucraina**, care urmează să  
aprobe un decret privind recuperările în  
Interreg

- **Responsabilitatea deplină a țărilor participante în materie de recuperare.**
- **Necesitatea de a integra obligațiile care decurg din Acordul de Finanțare în legislația națională**



**sponsabilitatea deplină necesită  
instrumente adecvate!**

***Nu uitați să:***

Urmărește-ne pe    

***Vizitați site-ul nostru, consultați biblioteca noastră și faceți un tur al expoziției noastre de proiecte  
Abonați-vă la buletinul nostru și la “Știri din Regiuni”***

***Pentru că vecinii contează!***