

Naziv prakse:
AFCOS mreža

Kategorija prakse:

- mehanizmi suradnje



Kontakt:

- 5. odjel – Međunarodna suradnja i obrana, Ministarstvo financija Danske
- www.fm.dk
- fm@fm.dk

Država:
Danska

Rizici od prijevare koji su uspješno neutralizirani

- sukob interesa
- izbjegavanje postupaka javne nabave ili manipulacija njima
- dvostruko financiranje
- tajno dogovaranje
- manipulacija troškovima projekta
- drugo

Kontekst i cilj(evi)

Prema Uredbi br. 883/2013¹ u vezi s istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), svaka država članica mora odrediti službu za usklađivanje borbe protiv prijevara (AFCOS) kako bi se olakšala učinkovita suradnja i razmjena informacija, uključujući podatke operativne prirode, s OLAF-om. U skladu s ovom uredbom dansko Ministarstvo financija imenovano je AFCOS-om za Dansku. Kako bi se dodatno olakšala koordinacija između danskih upravljačkih tijela (UT-ova), stvorena je AFCOS mreža.

Različiti UT-i u Danskoj usko su surađivali čak i prije stvaranja mreže. Svrha AFCOS mreže bila je da posluži kao nadogradnja postojeće neformalne suradnje i da formalizira razmjenu između danskih UT-ova. Mreža će osigurati i da se informacije šalju OLAF-u odnosno primaju od OLAF-a putem AFCOS-a kao jedinstvene kontaktne točke. Jedan je od ciljeva AFCOS mreže i prikupljanje informacija o EU fondovima, politikama i najboljim praksama te dijeljenje tih podataka s cijelom mrežom.

Ministarstvo financija djeluje kao koordinator i organizira sastanke mreže.

Opis prakse

AFCOS mrežu čine sljedeća tijela:

- Danska poljoprivredna agencija pri Ministarstvu okoliša i hrane
- Danska agencija za ribarstvo pri Ministarstvu okoliša i hrane
- Dansko poslovno tijelo pri Ministarstvu poslovanja
- Danska carinska agencija pri danskom Ministarstvu oporezivanja
- Danski državni odvjetnik za teški ekonomski i međunarodni kriminal (SOIK) pri Ministarstvu pravosuđa i

¹Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i ukidanju Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredba Vijeća (Euratom) br. 1074/1999, dostupno na <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883>

- Centar za klimu, zelenu ekonomiju i EU pri Ministarstvu financija (kontaktna točka za koordinaciju OLAF-a i danskog AFCOS-a).

Svako tijelo predstavlja jedna osoba tijekom sastanaka mreže, što znači da sastancima nazoči šest osoba.

Sudionici mreže sastaju se do tri puta godišnje, tj. u siječnju, svibnju i listopadu. Oni raspravljaju o određenim temama (npr. riziku dvostrukog financiranja) koje su iznijele agencije, razmjenjuju iskustva (npr. o otkrivenim slučajevima ili korištenim alatima) i pokušavaju se dogovoriti o najboljim praksama.

Kako bi se mreža formalizirala, izrađen je priručnik. Taj priručnik detaljno opisuje pravnu osnovu, mehanizme suradnje i organizacije unutar mreže te izrađuje akcijske planove za svakog člana u vezi s mjerama za borbu protiv prijevara. Strukturiran je na sljedeći način:

- EU i državni pravni okviri koji se odnose na AFCOS
- Organizacija i suradnja unutar AFCOS mreže
 - Uloge i odgovornosti sudionika mreže
 - Ugovori o suradnji između tijela u mreži
 - Praksa prenošenja slučajeva u vezi s prijevarom u EU fondovima državnom odvjetniku
- Suradnja s OLAF-om
 - Opis organizacije OLAF, uključujući Savjetodavni odbor za koordinaciju sprječavanja prijevara (COCOLAF)
 - Opis COCOLAF grupa, uključujući one u kojima danske tijela/agencije obično sudjeluju
 - Opis AFIS-a (zbirka aplikacija koje olakšavaju razmjenu informacija za borbu protiv prijevara između OLAF-a i nadležnih uprava)
- Pojedinačni akcijski planovi sudionika AFCOS mreže
 - Opis pojedinačnih akcijskih planova za borbu protiv prijevara u EU fondovima.

Mreža je uspostavljena i održava se državnim sredstvima.

Jedinstvene značajke

- Jedna kontaktna točka, tj. Ministarstvo financija, za zahtjeve OLAF-a i razmjenu informacija s OLAF-om (iako do nekih kontakata u vezi s određenim slučajevima i provjerama na licu mjesta dolazi izravno između OLAF-a i danskog državnog odvjetnika za teški ekonomski i međunarodni kriminal)
- Komunikacija i suradnja između svih državnih UT-ova u cilju učinkovitije borbe protiv prijevara.

Ishodi i rezultati

Mreža pomaže u ublažavanju različitih vrsta rizika od prijevara, npr. smanjuje rizik od dvostrukog financiranja u vidu povlačenja sredstava iz Danske poljoprivredne agencije s jedne strane i Danskog poslovnog tijela s druge strane. Oba ta tijela dio su mreže.

Olakšava i suradnju između agencija kako bi se stvorile zajedničke prakse za otkrivanje i ublažavanje prijevara.

AFCOS mreža može i učinkovito odgovoriti na otkrivenu prijevare, u koordinaciji s istražnim i tužilačkim tijelima.

Ključni čimbenici uspjeha

- Postojeća suradnja između tijela koja je formalizirana
- Jasni pisani postupci, tj. priručnik.

Izazovi koji su se pojavili i stečene spoznaje

Komunikacija i suradnja između različitih tijela ili njihov nedostatak, izazov je u borbi protiv prijevare i korupcije. Pregledani organizacijski ustroj omogućuje potrebnu razmjenu informacija i ideja.

Različita su tijela dobro prihvatila provedbu ove prakse.

Potencijal za prenosivost

Država zainteresirana za kopiranje mreže trebala bi se držati ovih uputa:

- Zakazujte sastanke sa svim tijelima.
- Izgradite povjerenje između ljudi koji predstavljaju tijela i AFCOS.
- Formalizirajte mrežu u priručniku.

Činjenica da Danska ima manji broj UT-ova od nekih drugih država članica EU-a i da se uglavnom nalaze u istom gradu zasigurno je pomogla uspostavi i održavanju ove mreže. Međutim, to ne znači da država s drugačijom strukturom ne može kopirati tu praksu, npr. sastanci se ne moraju održavati u istoj prostoriji, nego postoji i mogućnost organiziranja redovitih virtualnih sastanaka.

Ako organizacijski aspekt zahtijeva znatan trud, razna bi se tijela mogla rotirati u organiziranju sastanaka.