

Denumirea practicii:

**Orientări privind
identificarea,
gestionarea și
monitorizarea
conflictelor de interes
în cadrul FEDR și FSE**

Țara:

Regatul Unit

Categoria practicii:

- Orientări și modele de șabloane



Contact:

- Ministerul Locuințelor, Comunităților și Administrației Locale, Departamentul pentru Muncă și Pensii și Departamentul pentru afaceri, energie și strategie industrială
- [Site](#)
- [E-mail](#)
- [E-mail](#)

Riscul (riscurile) de fraudă contracarat(e)

- Conflictul de interes

Context și obiectiv(e)

În contextul FEDR/FSE, pot apărea conflicte de interes în mai multe situații. Incapacitatea de a identifica, a gestiona și a monitoriza în mod corespunzător un conflict de interes poate compromite procesul decizional și poate duce la daune reputaționale și, în unele cazuri, la aplicarea unei sancțiuni financiare.

Tema conflictelor de interes a fost identificată în cadrul auditurilor, iar Ministerul Locuințelor, Comunităților și Administrației Locale a creat, în 2016, orientări externe pentru comitetele pentru fondurile ESI, organismele intermediare și beneficiarii de granturi care completează practicile deja existente pentru gestionarea conflictelor de interes.

Aceste orientări vizează în principal:

- a) - deciziile cu privire la alocarea finanțării de către autoritatea de management și organismele intermediare; și
- b) - achizițiile tuturor beneficiarilor de granturi, inclusiv ale autorităților necontractante.

Acestea includ o definiție și exemple pentru conflictele de interes, date de contact pentru raportarea presupuselor conflicte de interes și un model de declarație pentru conflictele de interes care poate fi utilizat de autorități.

Este responsabilitatea membrilor comitetelor pentru fondurile ESI, a organismelor intermediare și a beneficiarilor de granturi să se asigure că respectă cerințele stabilite în orientări și orice obligație prevăzută de legislația UE sau internă. Orientările sunt acoperite în sesiuni periodice de instruire și de sensibilizare, dezbătute în cursul evaluărilor riscurilor de fraudă, iar aplicarea lor face obiectul auditurilor.

Descrierea practicii

Orientările au fost elaborate de Ministerul Locuințelor, Comunităților și Administrației Locale în cooperare cu rețeaua de funcționari specializați în combaterea fraudei din întreaga țară (Rețeaua de coordonatori în lupta antifraudă). Rețeaua include funcționari desemnați pentru lupta antifraudă pentru fiecare echipă responsabilă de creștere. În plus, au fost consultați auditori și anchetatori din cadrul guvernului, precum și Biroul național de audit.

Această abordare colaborativă a identificat o gamă largă de domenii **și niveluri în care ar putea apărea conflicte de interese și a dus la elaborarea de** orientări concrete și practice. Includerea diferiților interlocutori a asigurat, de asemenea, o procedură de cumpărare impusă de la persoanele care au implementat în cele din urmă specificațiile.

Orientările au fost comunicate prin intermediul site-ului gov.uk și al buletinelor de comunicare externe. Gestionarea conflictelor de interese este, de asemenea, prezentată în mod regulat în buletinele interne.

Conflictele de interese sunt acoperite în cadrul instruirii anuale pentru funcționarii publici privind prevenirea fraudei și, de la crearea sa, orientările sunt menționate în aceste sesiuni de instruire. Tema este, de asemenea, tratată în cursul evaluărilor periodice ale riscului de fraudă.

De asemenea, în 2016 au fost create mecanisme de raportare. Orice îngrijorare legată de o fraudă sau de un comportament necorespunzător în legătură cu cheltuielile din cadrul FEDER trebuie raportată în conformitate cu Strategia FEDR și FSE de combatere a fraudei.

Orientările sunt revizuite anual pentru a include învățămintele desprinse din implementarea sa. În plus, se fac actualizări:

- ca urmare a auditurilor, a acțiunilor de verificare sau a recomandărilor,
- prin orice problemă preluată de Rețeaua de coordonatori în lupta antifraudă;
- conflictele indicate de comitetele pentru fondurile ESI.

Conținutul general al orientărilor

Urmând definiția Biroului național de audit, orientările definesc un conflict de interese drept un „set de circumstanțe care creează riscul ca capacitatea unei persoane de a aplica judecata sau de a acționa într-un rol este, sau ar putea fi, afectată sau influențată de un interes secundar.”

Conflictele de interese nu sunt neapărat infracțiuni. Astfel cum subliniază definiția, un conflict poate apărea chiar dacă individul nu beneficiază efectiv de conflict. Este suficient ca capacitatea unei persoane de a decide să poate fi expusă riscului de a fi afectată sau influențată de un interes secundar.

Interesele secundare pot include interese financiare directe sau indirecte; interese nefinanciare sau personale (cum ar fi cadouri sau ospitalitate) și fidelizări concurente între o organizație pentru care decidentul are o datorie și o altă persoană sau entitate.

Actorilor financiari și altor persoane implicate în execuția și gestionarea bugetului, precum și în auditarea sau controlul bugetului le este interzis să ia măsuri care pot genera un conflict între propriile lor interese și cele ale Uniunii Europene.

În contextul fondurilor ESI, pot apărea conflicte de interese atunci când o persoană sau o organizație:

- oferă recomandări cu privire la deciziile de finanțare, în timp ce lucrează sau consultă, de asemenea, pentru beneficiarii granturilor (**aceasta se referă la comitetele pentru fondurile ESI**);

- este responsabilă pentru luarea deciziilor de finanțare, fiind în același timp beneficiarul granturilor sau pentru monitorizarea conformității de către beneficiarii granturilor cu care aceștia pot fi corelați (**aceasta se referă la organismele intermediare**); și
- este responsabilă pentru atribuirea contractelor către **organizații cu care acestea pot fi corelate (aceasta se referă la achizițiile de către beneficiarii granturilor)**.

Orientările enumeră exemple de conflicte de interese pentru o mai bună înțelegere.

Orientări pentru comitetele pentru fondurile ESI

Președintele și secretariatul trebuie să se asigure că membrii sunt conștienți de obligațiile lor legate de conflictele de interese și să ia măsurile adecvate în cazul oricărei încălcări a acestor obligații.

Membrii sunt obligați să completeze un registru al intereselor relevante cel puțin o dată în fiecare perioadă de 12 luni (inclusiv interesele pecuniare și nepecuniare, interesele personale sau de altă natură și să declare orice cadouri sau acte de ospitalitate primite în calitate lor de membri) și orice modificare a acestor interese care apar pe durata în care au calitatea de membri.

Membrii sunt, de asemenea, obligați să declare interesul pentru orice punct de pe ordinea de zi în care este necesară o aprobare, o opinie sau un aviz și care poate provoca un impact material direct, financiar sau de altă natură, negativ sau pozitiv, fie personal, fie pentru organizația sau instituția pe care o reprezintă sau unde o aprobare, opinie sau un aviz de acest tip poate fi considerat(ă) ca fiind afectat(ă) de participarea respectivului membru.

Președinția va decide dacă membrul poate participa și/sau contribui la discuție. Cu toate acestea, membrii înșiși pot alege să lipsească pe durata respectivei discuții.

Conflictele de interese ar trebui înregistrate în procesul-verbal de către președinte. În cazul în care nu există interese declarate, procesul-verbal va consemna și acest lucru.

Orientări pentru organismele intermediare

Un memorandum de înțelegere (MoU) trebuie să fie semnat de fiecare autoritate de management (AM) și OI care va delega funcțiile și sarcinile specificate în acesta. Va fi creată o echipă de OI pentru a administra sarcinile și funcțiile delegate de către AM.

O declarație privind „Mecanismele de gestionare și control pentru conflictele de interese” ar trebui pregătită de fiecare OI. Aceasta va face parte din documentația MoU. Această declarație ar trebui să stabilească mecanisme specifice pentru gestionarea conflictelor de interese și trebuie aprobată de fiecare AM, care se vor consulta reciproc pentru a se asigura că există o opinie unică asupra propunerilor.

În plus, ar trebui descrisă guvernanta corporativă a echipei de OI. Guvernanta trebuie să fie concepută în așa fel încât să asigure o separare a funcțiilor, de exemplu între echipa de OI și echipele finanțate de fondurile ESI, solicitanți și părți ale autorității cu un interes în domeniul de aplicare și activitățile din cadrul cererii.

Acolo unde sunt identificate riscurile, ar trebui stabilite mecanisme de atenuare clare și eficiente.

Orientări pentru beneficiarii granturilor

Beneficiarii granturilor trebuie să se asigure că toate etapele unui proces de achiziții publice întreprins (pregătirea, implementarea sau închiderea) sunt libere de conflictele de interese. La începutul procesului de achiziții publice, managerul de proiect trebuie să semneze un formular de declarație, care trebuie păstrat la dosar în scopul auditului. Aceasta declară că nu există conflicte cunoscute.

În cazul în care, după finalizarea unei astfel de declarații, o persoană declară orice conflict de interese sau dacă există îndoieli cu privire la imparțialitatea acestora, beneficiarii granturilor se asigură că această persoană nu mai participă la procedura de achiziții publice. Dacă, din cauza unor circumstanțe excepționale, nu este posibilă excluderea respectivei persoane, beneficiarii granturilor ar trebui să se asigure că decizia luată este pe deplin transparentă.

Beneficiarii granturilor ar trebui să se asigure că procesele de achiziții sunt revizuite în permanență pentru a surprinde orice schimbare a conflictelor de interese de-a lungul timpului. Aceștia trebuie să efectueze verificări suplimentare în cazul în care au primit informații despre un potențial conflict de interese de la persoane din afară, fără nicio legătură cu procedura de achiziții publice.

În cazul în care un conflict de interese a compromis deja procesul de luare a deciziilor, beneficiarii granturilor ar trebui să anuleze și să reia procedura de achiziții publice.

Pentru a spori gradul de sensibilizare a personalului, a beneficiarii de graturi sunt, de asemenea, încurajați să asigure o instruire continuă privind identificarea, gestionarea și monitorizarea conflictelor de interese.

Caracteristici unice

- Furnizarea de exemple concrete pentru a înțelege conflictele de interese
- Descrierea clară a procesului de gestionare a conflictelor de interese, având în vedere organizarea specifică a diferitelor grupuri-țintă
- Modele pentru o declarație privind conflictele de interese și un registru al conflictelor de interese
- Mecanism de raportare (căsuțe de e-mail) pentru raportarea conflictelor de interese
- Implementarea orientărilor face parte din audituri.

Efecte și rezultate

Având în vedere că orientările sunt orientări externe pentru comitetele privind fondurile ESI, organismele intermediare și beneficiarii de granturi, Ministerul Locuințelor, Comunităților și Administrației Locale nu dispune de nicio statistică cu privire la implementarea acestora sau la conflictele de interese detectate.

În cazul în care un conflict de interese este identificat în recomandările comitetelor privind fondurile ESI sau în luarea deciziilor de către organismele intermediare și nu este gestionat și monitorizat în mod corespunzător, aceasta constituie o încălcare a articolului 57 din Regulamentul financiar și este posibil să ducă la aplicarea unei sancțiuni financiare autorității de management.

Decizia în cauză poate fi contestată și în instanțele naționale.

În cazul în care un conflict de interese este identificat în cadrul achizițiilor publice și nu este gestionat și monitorizat în mod corespunzător, acest lucru ar putea duce la posibila aplicare a unei sancțiuni financiare pentru beneficiarii granturilor.

Sancțiunile financiare au fost rareori aplicate. Mecanismele de raportare (căsuțe de e-mail) au primit, de asemenea, un număr limitat de acuzații cu privire la conflictele de interese, care au fost gestionate în consecință.

Principalii factori ai succesului

- Consultarea diferitelor departamente și a diferiți practicieni pentru elaborarea orientărilor
- Includerea temei conflictelor de interese în instruirea periodică, comunicări (buletine interne și externe) și evaluările riscurilor de fraudă
- Discutarea conflictelor de interese ca punct standard al ordinii de zi în cadrul reuniunilor, de exemplu, a comitetelor privind fondurile ESI
- Utilizarea Rețelei de coordonatori în lupta antifraudă conduce și a unor funcționari desemnați pentru lupta antifraudă care prezintă orice probleme/întrebări pentru echipa respectivă din rețea și comunică orice probleme-cheie și cele mai bune practici.

Provocări întâmpinate și învățăminte desprinse

- Abordare de tip siloz pentru a elabora o serie de orientări nu este intenționată, în schimb consultarea diferitelor părți este esențială pentru a avea o procedură de cumpărare impusă.
- **Gestionarea eficientă a** conflictelor de interese **trebuie să fie** inclusă în instruire, comunicare și întâlniri periodice.

Potențialul de transferabilitate

Conținutul general al orientărilor este ușor de transferat către alte țări. Cu toate acestea, procesele autorităților și organismelor care iau decizii în legătură cu fondurile ESI trebuie analizate pentru fiecare țară, pentru a identifica toate nivelurile în care pot apărea conflicte de interese și pentru a le aborda în mod corespunzător în cadrul orientărilor.

Implementarea eficientă va necesita o analiză a modului în care gestionarea conflictelor de interese poate fi inclusă în instruirea și procedurile obligatorii pentru a promova o schimbare culturală.

În funcție de gestionarea fondurilor ESI, țările ar putea implementa, de asemenea, o politică obligatorie în loc de orientări externe și ar putea avea registre centrale ale conflictelor de interese.