

Denumirea studiului de caz	Deturnarea fondurilor UE pentru gestionarea apei și a terenurilor
Descriere	Activitățile proiectului aveau drept scop realizarea a două serii de măsuri pentru limitarea riscurilor de inundații, achiziționarea de echipamente de stingere a incendiilor și atenuarea alunecărilor de teren din întreaga regiune. Proiectul a fost realizat de o agenție internă din regiune și a fost sprijinit în cadrul unui program operațional regional în perioada 2007-2013 care viza măsuri de remediere a condițiilor critice de-a lungul cursurilor de apă, precum și măsuri de atenuare a riscurilor de alunecări de teren.
Fondul (fondurile) ESI în cauză	Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)
Tipul de nereguli	<ul style="list-style-type: none"> • Însușirea abuzivă a fondurilor UE ca urmare a nerealizării proiectelor • Deturnarea fondurilor UE către activități de rutină
Mecanismul de raportare	Procurorul local a inițiat procedurile penale și, în consecință, poliția financiară a oferit sprijin pentru investigații.
Raportare IMS	Da
Semnal (semnale) de alertă	<p>Acestea sunt indicatorii de fraudă și semnalele de alertă care au declanșat suspiciunea de deturnare a fondurilor UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiectele erau menite să abordeze lucrări suplimentare de atenuare a riscurilor de alunecări de teren, dar au fost prezentate sub formă de descrieri într-un format/model gata pregătit, care erau similare unele cu altele; • Proiectele nu au fost realizate în zone cu riscuri ridicate de alunecări de teren, ci au fost realizate în aceleași zone în care agenția internă desfășura deja activități normale planificate
Descrierea modelului de fraudă	<p>Bugetul prevăzut de AM regională pentru punerea în aplicare a acestor acțiuni a fost de peste 100 de milioane EUR în 2015 și a fost alocat unei agenții de mediu „interne” specializate, care face parte din autoritatea regională.</p> <p>Autoritatea regională a aprobat măsurile și a convenit bugetul cu agenția specializată. Investigatorii au constatat că acțiunea frauduloasă începuse deja la momentul solicitării finanțării prin descrieri înșelătoare ale proiectelor.</p> <p>Deși fondurile din FEDR au fost destinate unor măsuri de abordare a circumstanțelor excepționale și a situațiilor de urgență - măsuri extraordinare -, agenția le-a utilizat pentru activitatea sa obișnuită de rutină de zi cu zi, dar a declarat că va utiliza finanțarea pentru activități excepționale. Fondurile FEDR au fost utilizate pentru a susține salariile personalului și pentru plata orelor suplimentare, iar</p>

	<p>lucrătorii agenției au fost însărcinați să efectueze lucrări de restructurare în casa care aparținea directorului agenției.</p> <p>Deși procedurile sunt încă în desfășurare, directorii agenției au fost acuzați de deturnarea a aproximativ 80 de milioane EUR din fondurile FEDR menționate mai sus.</p>
Modul în care a fost detectată frauda	<p>Neregula a fost detectată datorită informațiilor dintr-o sursă necunoscută care au ajuns la procurorul local. Avertizorul de integritate anonim a denunțat faptul că a avut loc o utilizare ilegală a fondurilor UE, iar procurorul a început o investigație.</p> <p>La început, deoarece procurorul nu avea detalii suficiente, acesta a inițiat o procedură penală împotriva unor persoane necunoscute. În cadrul investigației s-a implicat poliția financiară care a descoperit deturnarea de fonduri.</p> <p>A fost identificat un caz de fraudă, care a condus la condamnarea în 2016 a doi dintre directorii agenției, care au fost acuzați de deturnarea a aproximativ 80 de milioane EUR din fondurile FEDR menționate mai sus. Procedurile penale sunt încă în curs de desfășurare. Măsurile luate au inclus arestul la domiciliu al unora dintre directorii și angajații agenției care au fost anchetați.</p>
Dificultăți întâmpinate	<p>Poliția financiară nu a întâmpinat dificultăți în privința investigației datorită competențelor speciale acordate prin lege și a accesului la o serie de metode și instrumente de investigare, inclusiv interceptări telefonice, interviuri cu informatori și interogatorii ale persoanelor suspectate. Prin urmare, cazul nu s-a confruntat cu întârzieri ale anchetei.</p>
Deficiență identificată	<p>Cazul prezintă deficiențe și lipsuri evidente în sistemele de gestionare și control ale AM încă din etapa de selecție a proiectelor. Acesta a arătat, de asemenea, lipsa unei supravegheri adecvate a agenției „interne”, iar „controalele la fața locului” au fost efectuate cu întârziere și au fost insuficiente. AMa eliminat agenția de pe lista posibililor beneficiari ai fondurilor FEDR.</p>