

Denumirea studiului de caz	Coluziune pentru majorarea prețurilor de achiziție a echipamentelor
Descriere	O persoană juridică (beneficiarul) a depus o cerere la agenția publică de investiții și dezvoltare pentru achiziția de echipamente necesare în producția de conducte din plastic pentru cablaje electrice. Proiectul a fost depus în 2009 în cadrul programului operațional „Antreprenoriat și inovare” în perioada 2007-2013.
Fondul (fondurile) ESI în cauză	Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)
Tipul de nereguli	<ul style="list-style-type: none"> • Încălcarea procedurii de achiziții publice • Coluziune frauduloasă între beneficiar și furnizor în vederea majorării prețului echipamentelor • Depunerea de documente frauduloase pentru a obține finanțare
Mecanismul de raportare	Expertul principal al agenției publice, în cooperare cu departamentul juridic al agenției, a suspectat o coluziune frauduloasă între beneficiar și furnizor și a informat poliția statului pentru inițierea unei anchete penale.
Raportare IMS	Da
Semnal (semnale) de alertă	<p>Au existat suspiciuni de nereguli în urma unei proceduri de achiziții publice în care prețul echipamentelor a crescut drastic. O evaluare a documentației depuse a determinat agenția publică să suspecteze că documentele prezentate erau frauduloase.</p> <p>În urma unei proceduri inițiale de achiziții publice, beneficiarul a susținut că a existat o greșală în specificațiile tehnice ale echipamentelor și că erau necesare corecții. În acest sens, a avut loc o a doua procedură de achiziții publice. Agenția publică suspectase că beneficiarul stabilise în mod eronat prețul în euro în loc de moneda națională în procedura inițială de achiziții și a decis să organizeze o nouă procedură pentru remedierea erorii.</p> <p>Contractul a fost atribuit aceluiași furnizor în cadrul ambelor achiziții; cu toate acestea, prețul echipamentelor a crescut în cursul celei de a doua proceduri. Echipamentele au fost cu 442 000 EUR mai scumpe în timpul celei de-a doua achiziții publice decât în timpul primei proceduri. Aproximativ 35 % din cheltuielile eligibile (497 997,49 EUR) urmau să fie atribuite beneficiarului după a doua procedură de achiziții publice.</p>
Descrierea modelului de fraudă	Agenția publică a descoperit că nu exista nicio legătură stabilită între furnizorul care a câștigat licitația (subcontractantul) și fabricarea efectivă a echipamentelor. S-a constatat că beneficiarul se înțeleșese cu furnizorul să deturneze fonduri prezentând documente frauduloase pentru a obține finanțare în decembrie

	<p>2010 și a majorat prețul echipamentelor necesare în cursul celei de a doua proceduri de achiziții publice. În plus, s-a constatat că furnizorul câștigător a fost radiat din registrul TVA din alt stat membru învecinat. Frauda a fost comisă în perioada iunie-decembrie 2010.</p>
<p>Modul în care a fost detectată frauda</p>	<p>Acest caz a implicat beneficiarul fondurilor, furnizorul de echipamente și subcontractantul. Agenția publică a început să suspecteze că acesta a fost un caz de fraudă în urma primirii unei cereri de plată din partea beneficiarului în decembrie 2010. Agenția a investigat circumstanțele suspecte și a solicitat informații suplimentare de la beneficiar, de la producătorul de echipamente și de la administrația fiscală. Cererea de finanțare din partea beneficiarului a fost examinată, inclusiv documentația aferentă contractului de achiziție de echipamente. S-a constatat că documentația furnizată era frauduloasă. Astfel, în decembrie 2011, agenția publică a respins cererea de finanțare și a sesizat poliția cu o cerere de inițiere a unei anchete penale.</p> <p>În iulie 2015, instanța națională a hotărât că cei trei inculpați sunt vinovați și a impus sancțiuni financiare. Doi dintre cei trei au fost obligați să plătească sancțiuni pecuniare în valoare de 21 600 EUR fiecare, iar celălalt inculpat a fost obligat să plătească 10 800 EUR în conformitate cu legea penală națională pentru o tentativă de infracțiune și pentru fraudă comisă pe scară largă sau într-un grup organizat. Beneficiarul a trebuit să plătească o sancțiune de 18 000 EUR în conformitate cu legea penală națională. Frauda nu a avut ca rezultat pierderea de fonduri. Suma de 497 997,49 EUR care urma să fie furnizată drept finanțare nu a fost plătită, întrucât comportamentul fraudulos a fost descoperit înainte de efectuarea plății.</p>
<p>Dificultăți întâmpinate</p>	<p>În acest caz, principala dificultate a fost aceea că strângerea probelor pentru acest caz a necesitat mult timp. Pe de altă parte, în timpul procesului, inculpații au pledat vinovat, astfel încât nu a existat nicio cale de atac, iar procesul nu a fost atât de îndelungat.</p>
<p>Deficiență identificată</p>	<p>Procedurile existente erau adecvate pentru a identifica autorul fraudei la timp, însă procedurile de la nivelul agenției au devenit mai detaliate în urma acestui caz. Sistemul de control intern a fost îmbunătățit și consolidat.</p>