



**AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST**

**STRATEGIA DE LUPTA ANTIFRAUDA, PENTRU
PROTECTIA INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII
EUROPENE LA NIVELUL AM PR SE**

Martie 2024



**AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST**

CUPRINS

I. INTRODUCERE	3
II. CADRUL ACTUAL	3
III. PRINCIPII ȘI VALORI	4
IV. SCOPUL STRATEGIEI	5
V. OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE	6
VI. PLANUL DE ACȚIUNE	7



AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

I. INTRODUCERE

Strategia Antifraudă se constituie ca un document de politică în care sunt evidențiate valorile și principiile etice pe baza cărora ADR SE, în calitate de AM PR SE, își desfășoară activitatea și, ca un angajament prin care își asumă să respecte politica antifraudă națională și europeană, să mențină înalte standarde juridice, să prevină și să descurajeze orice acte de fraudă și de corupție. Crearea unei culturi instituționale antifrauda reprezintă un element cheie în buna desfășurare a activității instituționale.

Prezenta Strategie reprezintă angajamentul ferm cu privire la:

- Promovarea unei culturi organizatorice care asigură prevenirea și detectarea fraudei;
- Redirecționarea resurselor către etapa de prevenire, ca prioritate a strategiei;
- Instruirea, informarea periodică a angajaților;
- Aplicarea unor măsuri de transparență;
- Colaborarea cu instituții naționale și europene cu atribuții în domeniu;
- Instituirea unor mecanisme de raportare a suspiciunilor de fraudă și a unor proceduri clare cu privire la gestionarea riscului de fraudă.

ADR SE are o politică de toleranță zero față de fraudă și de corupție, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Pentru perioada de programare 2021-2027, ADR SE pune accent pe măsurile de prevenire a fraudei, aceasta fiind cerința prevăzută de legislația națională și europeană menționată mai jos, precum și în Protocolul de cooperare încheiat cu DLAF, în data de 15.09.2022.

II. CADRUL ACTUAL

Baza legală pentru lupta antifraudă la nivel european este reprezentată de art. 317 și 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

- În conformitate cu articolul 317 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Articolul 36 din Regulamentul financiar (FR), Comisia execută bugetul UE, cu respectarea principiilor de management financiar și aplicarea eficientă a controlului intern, care include prevenirea, detectarea, corectarea și urmărirea fraudei și alte nereguli. Comisia s-a angajat să garanteze ca acest cadru, politicile, normele și procedurile în vigoare, permit prevenirea și detectarea eficace a fraudelor în cooperare cu statele membre.
- La art. 325 din TFUE sunt prevăzute următoarele :

(1) Uniunea și statele membre combat fraudă și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii;



**AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST**

(2) Pentru a combate frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, statele membre adopta aceleasi masuri pe care le adopta pentru a combate frauda care aduce atingere propriilor lor interese financiare;

(3) Fara a aduce atingere altor dispozitii ale tratatelor, statele membre isi coordonează actiunea urmarind sa apere interesele financiare ale Uniunii impotriva fraudei. In acest scop, statele membre organizeaza, impreună cu Comisia, o cooperare stransa si constanta intre autoritatile competente.

Cadrul legal european este completat de:

- Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele si inspectiile la fata locului efectuate de Comisie in scopul protejarii intereselor financiare ale Comunitatilor Europene impotriva fraudei si a altor abateri - Decizia (UE, Euratom) nr. 335/2014 Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene.
- Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigatiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF). Regulamentul nr. 883/2013 („Regulamentul OLAF”) este un proiect de politica important, menit sa asigure ca cadrul legal pentru investigatiile OLAF este adecvat scopului;
- Regulamentul (UE) nr. 1939/2017 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce privește instituirea Parchetului European („Regulamentul EPPO”);
- Regulamentul (UE, Euratom) 1046/2018 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
- Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 iunie 2021 art 74 lit (1) (c) – AM dispune masuri și proceduri antifrauda eficace și proporționale, luând in considerare riscurile identificate;
- Regulamentul (UE) 785/2021 de instituire a Programului Uniunii de lupta antifrauda și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 250/2014. Regulamentul instituie Programul Uniunii de lupta antifrauda pe durata cadrului financiar multianual 2021-2027;
- Regulamentul (UE) 1058/2021 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regionala și Fondul de coeziune.

Baza legala pentru lupta antifrauda la nivel national, pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în Romania este reprezentata de:

- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare,
- HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora



AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

- Ordonanta de urgenta nr. 122/2020 din 29 iulie 2020 privind unele masuri pentru asigurarea eficientizarii procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltarii regionale în Romania;
- Hotararea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar in vederea implicarii autoritatilor si institutiilor din România in procesul de programare si negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 si a cadrului institutional de coordonare, gestionare si control al acestor fonduri.

In domeniul penal, cadrul legal antifrauda este reprezentat de:

- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Codul penal si alte legi speciale.

Alte documente avute in vedere in elaborarea si aplicarea strategiei:

Ghidului privind evaluarea riscului specific și măsuri antifraudă eficace și proporționale EGESIF 14-0021-00 din 16/06/2014;

prevederile OLAF – culegere de cazuri anonime – acțiuni structurale (OLAF –Compendium-2011);

OLAF – ghid practic privind conflictele de interese;

OLAF – ghid practic privind detectarea documentelor falsificate;

pagina de internet a CE - Anti-Fraud Knowledge Centre.

III. PRINCIPII SI VALORI

Principiile si valorile avute in vedere la detalierea obiectivelor si masurilor acestei strategii sunt:

- Protejarea efectiva si coerenta a intereselor financiare ale Uniunii Europene in România;
- Responsabilitatea institutionala si manageriala. Intreg personalul implicat in protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in România trebuie sa manifeste responsabilitate în implementarea masurilor asumate prin Strategie;
- Predictibilitatea si prevenirea. Toti actorii implicati in protectia intereselor financiare ale UE în România trebuie sa fie constienti de responsabilitatile ce le revin, sa le aplice in mod strategic si coerent in activitatea curenta si sa le disemineze publicului intern. Rolul principal in cadrul masurilor si obiectivelor asumate îl are prevenirea fraudei.
- Proportionalitatea. Orice masura adoptata trebuie sa fie adecvata, necesara si corespunzatoare scopului urmarit, prin prisma eforturilor angajate si a rezultatelor obtinute.
- Eficacitatea in combaterea fraudelor cu fonduri europene. ADR SE are responsabilitatea identificarii si utilizarii mijloacelor si instrumentelor adecvate pentru prevenirea, detectarea si investigarea fraudelor. Se impune elaborarea si implementarea de proceduri in vederea identificarii si raportarii la timp a fraudelor, dar si pentru prevenirea acestora.
- Etica si competenta profesionala. Domeniul protectiei intereselor financiare ale UE este un domeniu specific, cu responsabilitati ridicate pentru personalul ADR SE, fiind absolut necesara instruirea continua a acestuia.



**AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST**

IV. SCOPUL STRATEGIEI

Strategia are drept scop întărirea protecției intereselor financiare ale UE în România, prin măsuri efective și eficiente, desfășurate în mod coordonat, transparent și în linie cu orientările europene. Scopul strategiei este corelat cu elementul-cheie al agendei politice a UE, respectiv consolidarea și creșterea încrederii cetățenilor în formarea și executarea bugetului UE.

ADR SE, prin Strategia de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, se angajează:

- a) Sa condamne fraudă, corupția, conflictul de interese ca fiind fenomene ce afectează buna gestionare a fondurilor europene;
- b) Sa promoveze standarde riguroase morale, etice și legale care să asigure integritate, obiectivitate și onestitate în managementul și controlul fondurilor europene gestionate;
- c) Sa acorde atenție deosebită riscurilor de fraudă și corupție care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii Europene, printr-o echipă antifraudă care identifică și evaluează riscurile antifraudă, stabilește un plan de măsuri antifraudă și asigură mijloace adecvate de formare și informare antifraudă;
- d) Sa aducă la îndeplinire planul de măsuri antifraudă, orientat, în special, către un sistem adecvat de control intern, către prevenirea și detectarea fraudei, către acțiuni prudente și diligente;
- e) Sa coopereze cu DLAJ și cu autoritățile judiciare, în cazul suspiciunilor de fraudă;
- f) Sa declare toleranță zero fraudei și corupției, prin proceduri adecvate și un sistem solid de control.

V. OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE

Obiectivele generale ale Strategiei sunt:

- **PREVENIREA FRAUDEI** - este considerată o prioritate a strategiei, pentru a atenua riscurile de fraudă;
- **DETECTAREA SI RAPORTAREA FRAUDEI** - este o etapă esențială, careia i se acordă atenția cuvenită în mod proactiv de către toate părțile interesate;
- **SPRIJIN PENTRU RECUPERAREA DEBITELOR PROVENITE DIN FRAUDE.**

1. OBIECTIV GENERAL: PREVENIREA FRAUDEI

Obiectiv specific nr. 1.1. - Consolidarea cadrului normativ antifraudă și a bunelor practici antifraudă, va fi realizat prin următoarele măsuri:

1.1.1. Elaborarea procedurii privind evitarea conflictelor de interese, precum și politici de etică și integritate;



**AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST**

1.1.2. Elaborarea si diseminarea unor ghiduri privind spetele relevante de nereguli si fraude.

1.1.3 Colectarea informatiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finanțării din partea Uniunii Europene.

Obiectiv specific nr. 1.2. - Adoptarea de măsuri eficiente si proportionale de combatere a fraudelor, luand in considerare riscurile identificate. Obiectivul va fi realizat prin urmatoarele masuri:

1.2.1 Desemnarea persoanelor responsabile pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă si adoptarea masurilor de diminuare a riscurilor;

1.2.2 Elaborarea procedurii specifice pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă si adoptarea masurilor de diminuare a riscurilor;

1.2.3 Identificarea si evaluarea riscurilor de fraudă.

Obiectiv specific nr. 1.3. -Cresterea nivelului pregatirii profesionale si a stabilitatii personalului din cadrul AM PR SE.

Obiectivul va fi realizat prin urmatoarele masuri:

1.3.2 Formarea profesionala in domeniul raportarii neregulilor;

1.3.3 Formarea profesionala continua.

2. OBIECTIV GENERAL: DETECTAREA SI RAPORTAREA FRAUDEI

Obiectiv specific nr. 2.1. - Crearea unui sistem de sesizare a fraudelor/neregulilor si de raportare. Obiectivul va fi realizat prin următoarele măsuri:

2.1.1. Implementarea procedurii de raportare a neregulilor/fraudelor.

Obiectiv specific nr. 2.2. - Extinderea accesului la bazele de date interne si internationale/solutii IT. Obiectivul va fi realizat prin următoarele măsuri:

2.2.1. Raportarea si utilizarea unor baze de date utilizate pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România

3. OBIECTIV GENERAL: SPRIJIN PENTRU RECUPERAREA DIN DEBITELE PROVENITE DIN FRAUDE.

Obiectiv specific nr. 3.1. Intarirea cooperarii interinstitutionale. Obiectivul va fi realizat prin urmatoarele masuri:

3.1.1. Cooperarea deplina si adecvata a AM PR SE cu autoritatile de gestiune si control.

Punerea în aplicare a prezentei strategii cuprinde un set complet de mecanisme de planificare, monitorizare și raportare. Strategia antifraudă nu necesită niveluri suplimentare de control și de sarcină administrativă, dar trebuie să fie integrată în mod adecvat și în planificarea, controlul și mecanismele de raportare existente.

Raportul anual de activitate este un instrument de raportare care arată rezultatele obținute de fiecare serviciu în anul respectiv, inclusiv modul în care aceasta și-a îmbunătățit sistemele de



**AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST**

gestionare și control și de gestiune financiară, precum și în ceea ce privește aspectele antifraudă. Rapoartele anuale de activitate trebuie să conțină informații privind prevenirea fraudelor ca parte a evaluării sistemelor lor interne de control, care să reflecte implementarea strategiilor sectoriale și să descrie măsurile de atenuare a riscurilor de fraudă.

Aplicarea masurilor prevazute se aceasta strategie au fost dezvoltate in cadrul urmatoarelor proceduri de lucru dezvoltate la nivelul AM PR SE:

- Procedura RU; Sectiunea Politica de etica si integritate;
- PO.AMPRSE.03/RSC Gestionarea riscurilor. Masuri eficace si proportionale antifrauda;
- PO.AMPRSE.17/MNF "Managementul neregulilor si fraudelor";
- Procedura de recuperare a debitelor in cadrul PR 2021-2027, cod PO.AM PR SE.16/RDB.



AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

Obiectiv specific	Masuri	Indicatori de evaluare realizarii masurii	Structuri responsabile	Masuri functionale	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL: PREVENIREA FRAUDEI					
Obiectiv specific nr. 1.1. - Consolidarea cadrului normativ antifrauda si a bunelor practici antifrauda	1.1.1. Elaborarea procedurii privind evitarea conflictelor de interese, precum si politici de etica si integritate	Procedura privind evitarea conflictelor de interese Numar angajati instruiti	Birou RU si Serviciul Nereguli, antifrauda si monitorizare audit (SNAMA-BCNA)	Actualizarea urmatoarelor: - Procedura RU; Sectiunea Politica de etica si integritate	iunie 2023
	1.1.2. Elaborarea si diseminarea unor ghiduri privind spetele relevante de nereguli si fraude;	Ghid privind spetele relevante de nereguli si fraude	Serviciul Nereguli, antifrauda si monitorizare audit (SNAMA) si Birourile/serviciile/Directiile suport	Elaborarea Ghidului privind spetele relevante de nereguli si fraude	decembrie 2024
	1.1.3 Colectarea informatiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finanțării din partea Uniunii Europene	Informatii privind beneficiarii reali ai destinatarilor finanțării din partea Uniunii Europene, disponibile la nivel AM	AM PR SE Serviciul ESC Directia Autorizare Proiecte	participarea la dezvoltarea sistemului MySmis 2024 verificarea interoperabilitatii MySmis 2021+ cu sistemele ONRC, Ministerul Justitiei care detin date privind beneficiarii reali, dezvoltarea de protocoale in acest sens	septembrie 2024



**AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST**

				Verificarea beneficiarilor reali in cadrul verificarii achizitiilor	
Obiectiv specific nr. 1.2. - Adoptarea de masuri eficiente si proportionale de combatere a fraudelor, luand in considerare riscurile identificate	1.2.1 Desemnarea persoanelor responsabile pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă si adoptarea masurilor de diminuare a riscurilor	Numar de intalniri ale persoanelor responsabile pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă.	Serviciul Nereguli, antifrauda si monitorizare audit (SNAMA) Birourile/serviciile/Directiile suport	Echipe de Gestionare a Riscurilor (EGR), la nivelul activității desfășurate de către AM PR SE Grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor de fraudă (GLFR) la nivelul activității desfășurate de către AM PR SE La nivelul AM exista un Cod de conduita pentru evitarea situatiilor de incompatibilitate si conflict de interese.	decembrie 2023
	1.2.2 Elaborarea procedurilor specifice pentru identificarea, evaluarea riscurilor de fraudă si adoptarea masurilor de diminuare a riscurilor	Proceduri elaborate	Serviciul Nereguli, antifrauda si monitorizare audit (SNAMA) si Birourile/serviciile/Directiile suport	- PO.AMPRSE.03/RSC „Gestionarea riscurilor. Masuri eficiente si proportionale antifrauda”; - PO.AMPRSE.17/MNF ”Managementul neregulilor si fraudelor”	iunie 2023
	1.2.3 Identificarea și evaluarea	- Numar de riscuri identificate si evaluate;	Serviciul Nereguli, antifrauda si monitorizare audit (SNAMA)	- PO.AMPRSE.03/RSC , pct. 5.2.5 Gestionarea riscurilor si combaterea fraudelor, Anexa 6 –	elaborare iunie 2023



**AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST**

	riscurilor de frauda	-Numar de participari ale personalului BNMA si/sau altor persoane desemnate de conducerea AM PR SE la reuniunile grupurilor de lucru privind neregulile.	si Compartimentele suport	Tratamentul suspiciunilor de frauda, Anexa 7 – Schema Sistemul de coordonare antifrauda; - PO.AMPRSE.17/MNF: Anexa 7.b Situația suspiciunilor cu indicii de fraudă/suspiciunilor de fraudă/suspiciunilor de conflict de interese	aplicare permanent
Obiectiv specific nr. 1.3. - Cresterea nivelului pregatirii profesionale si a stabilitatii personalului din cadrul AM PR SE.	1.3.2 Formarea profesionala in domeniul raportarii neregulilor.	Numar de persoane instruite cu privire la prevederile procedurii de management al neregulilor si fraudelor	personal AM PR SE	Planul de instruire si dezvoltare al personalului AM PR SE	decembrie 2023
	1.3.3 Formarea profesionala continua	Numar de sesiuni de formare profesionala organizate.		sesiuni de instruire ale personalului AM PR SE	conform Planului anual de instruire a personalului
OBIECTIV GENERAL: DETECTAREA SI RAPORTAREA FRAUDEI					



**AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST**

Obiectiv specific nr. 2.1. - Crearea unui sistem de sesizare a fraudelor/neregulilor si de raportare	2.1.1. Implementarea procedurii de raportare a neregulilor si fraudelor	Adresa de email posta electronica pt primire sesizari; Numar de sesizari primite/rezolvate	Serviciul Nereguli, antifrauda si monitorizare audit (SNAMA) si personalul AM PR SE	In PO.AM PR SE.17/MNF, 5.3. Tratatamentul sesizarilor/suspiciunilor de nereguli	Permanent
Obiectiv specific nr. 2.2. - Extinderea accesului la bazele de date interne și internaționale/soluții IT .	2.2.1. Raportarea si utilizarea unor baze de date utilizate pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene in România	utilizarea de platforme/aplicatii precum ARACHNE, REVISAL, REGAS, RECOM etc	personalul AM PR SE	Protocoale semnate cu institutiile care gestioneaza aceste platforme/aplicatii	decembrie 2023
OBIECTIV GENERAL: SPRIJIN PENTRU RECUPERAREA DIN DEBITELE PROVENITE DIN FRAUDE.					
Obiectiv specific nr. 3.1. INTARIREA COOPERARII INTERINSTITUTIO NALE	3.1.1. Cooperarea deplina si adecvata a AM PR SE cu autoritatile de gestiune si control.	elaborare proceduri de lucru semnarea de protocoale/acorduri	AM PR SE	Procedura de recuperare a debitelor in cadrul PR 2021-2027, cod PO.AM PR SE.16/RDB. Protocoale/Acorduri semnate cu ANI, DLAF, AA, ACP etc	Permanent