



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ & ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

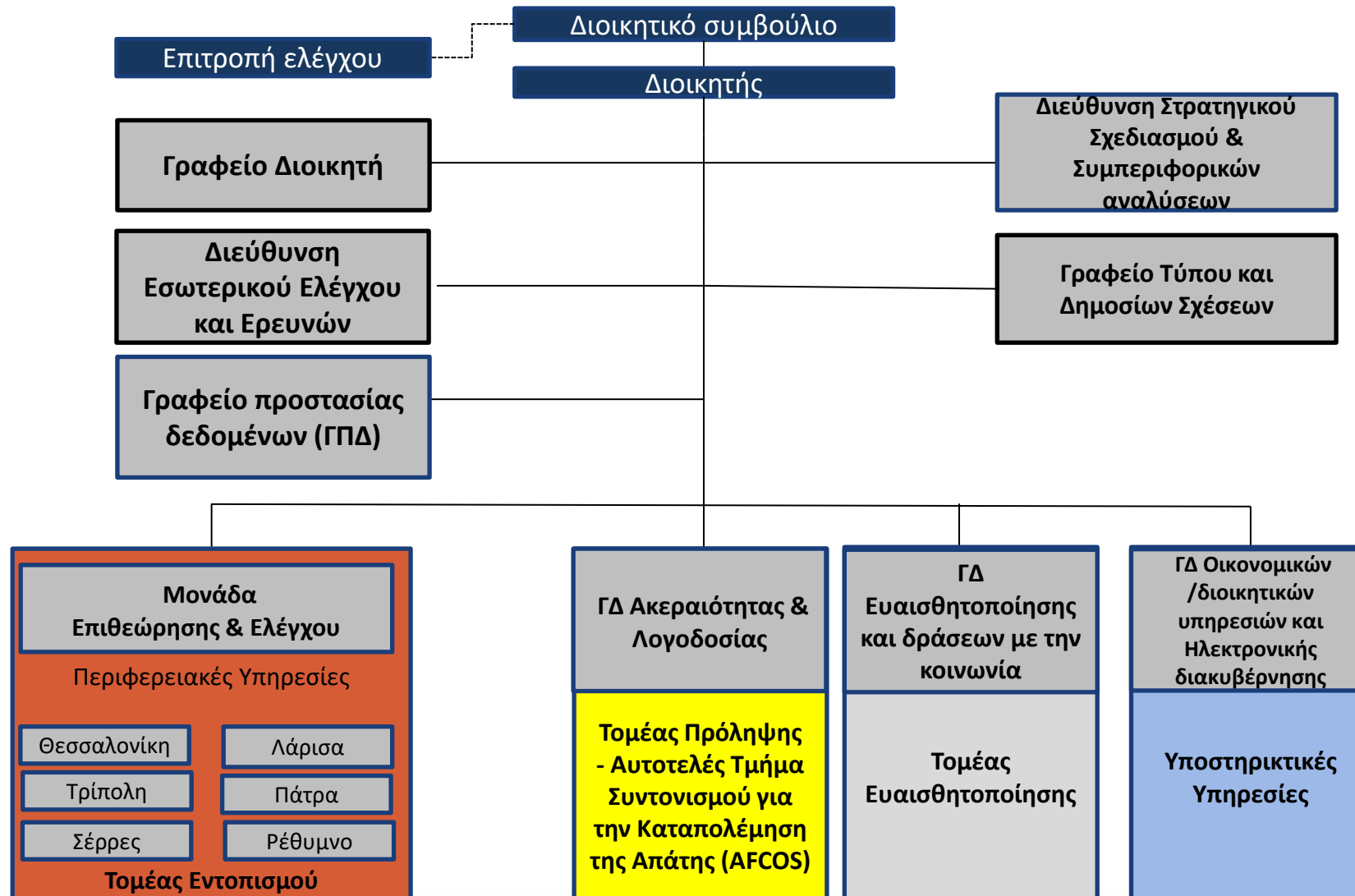
**«Ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS στην προστασία των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Εθνικό σημείο υποδοχής
των καταγγελιών»**

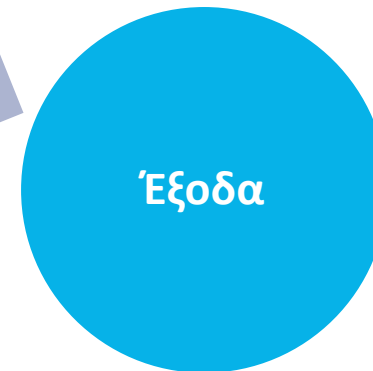
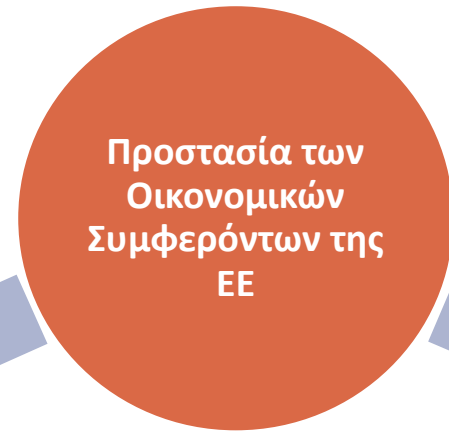
Ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2024

Κωνσταντίνος Παυλικιάνης



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ







Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS)



Α. Συνεργασία με την OLAF



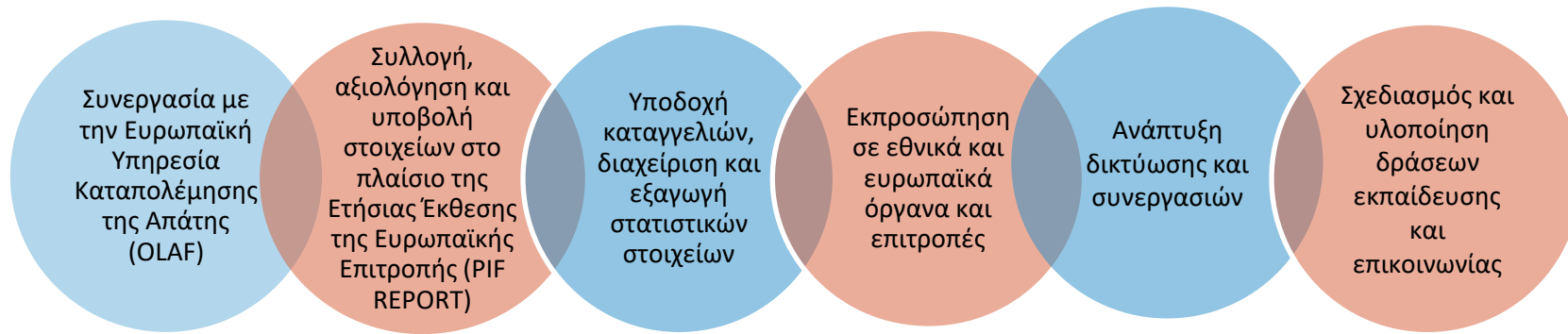
Β. Διαχείριση Καταγγελιών



Γ. Συνεργασία με δικαστικές αρχές, ελεγκτικά σώματα,
άλλους φορείς

Πυλώνες Δράσης της ΕΑΔ / AFCOS

Η ΕΑΔ ως AFCOS



Η ΕΑΔ ως AFCOS

Έκθεση PIF



Συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και υποβολή στοιχείων και στατιστικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (OLAF), σε συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PIF Report)

Άρθρο 325, παρ. 5, ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ε.Ε.)



Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OLAF) επί των συστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση PIF Report

Νόμος 4914/2022 (ΕΣΠΑ 2021-2027)

Άρθρο 49 (Καταπολέμηση της Απάτης)

- ❖ Στο πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου των Προγραμμάτων και του ΣΣ ΚΑΠ, οι εμπλεκόμενες Αρχές και φορείς λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση φαινόμενων απάτης.
- ❖ Για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης απάτης με καθορισμένες αρμοδιότητες, μέτρα και μηχανισμούς αναφοράς, κατά τα προβλεπόμενα στα Εγχειρίδια Διαδικασιών ΣΔΕ των Προγραμμάτων και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ και του ΣΣ ΚΑΠ και διασφαλίζονται η συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η εκπαίδευση των στελεχών των εμπλεκόμενων Αρχών/φορέων.
- ❖ Νέα μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, που κρίνεται σκόπιμο να υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, ενσωματώνονται στα ΣΔΕ των Προγραμμάτων και του ΣΣ ΚΑΠ. Για τα Προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ, εξαιρουμένων των Προγραμμάτων INTERREG, η υφιστάμενη Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, επικαιροποιείται, εφόσον απαιτείται, υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ) της ΕΑΣ.
- ❖ Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σχετικά με νέα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της OLAF για την εφαρμογή του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλεται ετησίως μέσω της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) ως Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS).

Έκθεση PIF 2023 (συστάσεις)

ΣΥΣΤΑΣΗ 1 – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Η αναφορά και η παρακολούθηση της εικαζόμενης απάτης μπορούν ακόμη να βελτιωθούν σημαντικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αναφερόμενες περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης επικαιροποιούνται έγκαιρα με αξιόπιστες και πλήρεις πληροφορίες και δεδομένα. Για τον σκοπό αυτό, η δημιουργία κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις εισαγγελικές αρχές και η ανταλλαγή πληροφοριών με τα όργανα διερεύνησης και η έγκαιρη αναφορά αποτελούν προϋποθέσεις για την αποτελεσματική παρακολούθηση. Η πλήρης υποβολή εκθέσεων συνεπάγεται επίσης ότι οι εθνικές αρχές αναφέρουν παρατυπίες και απάτες που εντοπίστηκαν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την OLAF και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μόλις καταστούν διαθέσιμες οι απαραίτητες πληροφορίες.

Έκθεση PIF 2023 (συστάσεις)

ΣΥΣΤΑΣΗ 2 – ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Η ψηφιοποίηση της καταπολέμησης της απάτης πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατηγικών για την καταπολέμηση της απάτης. Καθώς οι απατεώνες χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερο νέες τεχνολογίες για να διαπράξουν έγκλημα, η αρχιτεκτονική της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης πρέπει να είναι ίση με την πρόκληση για την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διερεύνησή της. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ψηφιοποίηση της καταπολέμησης της απάτης αποτελεί μέρος της στρατηγικής τους προσέγγισης για την καταπολέμηση της απάτης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για την επόμενη φάση της ανάπτυξης του εργαλείου βαθμολόγησης κινδύνου και εξόρυξης δεδομένων της Επιτροπής. Όλα τα κράτη μέλη θα κληθούν να τροφοδοτήσουν το εργαλείο με δεδομένα από το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τέτοιες προετοιμασίες θα μπορούσαν να δοκιμάσουν την αυτοματοποιημένη τροφοδοσία των ζητούμενων δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα με τα εθνικά συστήματα.

Έκθεση PIF 2021 (συστάσεις)

ΣΥΣΤΑΣΗ 3 – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Ζητείται από τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ενισχύουν τις δομές διακυβέρνησής τους για την καταπολέμηση της απάτης, διασφαλίζοντας ότι περιλαμβάνουν όλους τους σχετικούς παράγοντες. Κεντρικό στοιχείο σε αυτό σε επίπεδο κρατών μελών είναι η υιοθέτηση όλων των απαραίτητων στρατηγικών για την καταπολέμηση της απάτης, ιδανικά σε εθνικό επίπεδο (με την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης).



ΑFCOS ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ



Η ΕΑΔ/AFCOS αποτελεί το εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών-αναφορών σύμφωνα με τις Εθνικές Στρατηγικές Καταπολέμησης της Απάτης και τις επιμέρους διαδικασίες των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ):

- των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ),
- των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ), ήτοι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας (ΤΕΑ) και του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ),
- του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
- των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και
- των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

(ΦΕΚ 4498/Β/29-09-2021, 2447/Β/18-05-2022, 4359/Β/25-07-2024, 4817/Β/21-08-2024)

Ειδικότερα, επιβεβαιώνει την ικανοποιητική επίτευξη των Οροσήμενων νομοθετικής φύσεως ή και Οροσήμενων που αφορούν μεταρρυθμίσεις και, πριν την αποστολή εκάστου Αιτήματος Πληρωμής, παρέχει βεβαίωση, ότι τα Ορόσημα νομοθετικής φύσεως ή και τα Ορόσημα που αφορούν μεταρρυθμίσεις και η επίτευξή τους έχει δηλωθεί σε προηγούμενα Αιτήματα Πληρωμής, δεν έχουν ανασχεθεί.

Θ. Οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) που έχουν συσταθεί σε κάθε Υπουργείο και είναι επιφορτισμένες με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο κατά το στάδιο δημιουργίας των δαπανών, όσο και κατά το στάδιο πληρωμής αυτών, και εκτελούν έναν ολοκληρωμένο και καθολικό έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών και της συνολικής διαδικασίας, συνεργάζονται με την Υπηρεσία Συντονισμού και της παρέχουν έγγραφη βεβαίωση ανά τρίμηνο ότι οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές τους στα έργα του ΤΑΑ, υπό την ευθύνη εκάστου Υπουργείου και τα οποία υλοποιούνται από τους φορείς αρμοδιότητας αυτού, καθώς και η χρήση των κονδυλίων σε σχέση με Δράσεις που υποστηρίζονται από τον μηχανισμό, συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανόνες και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

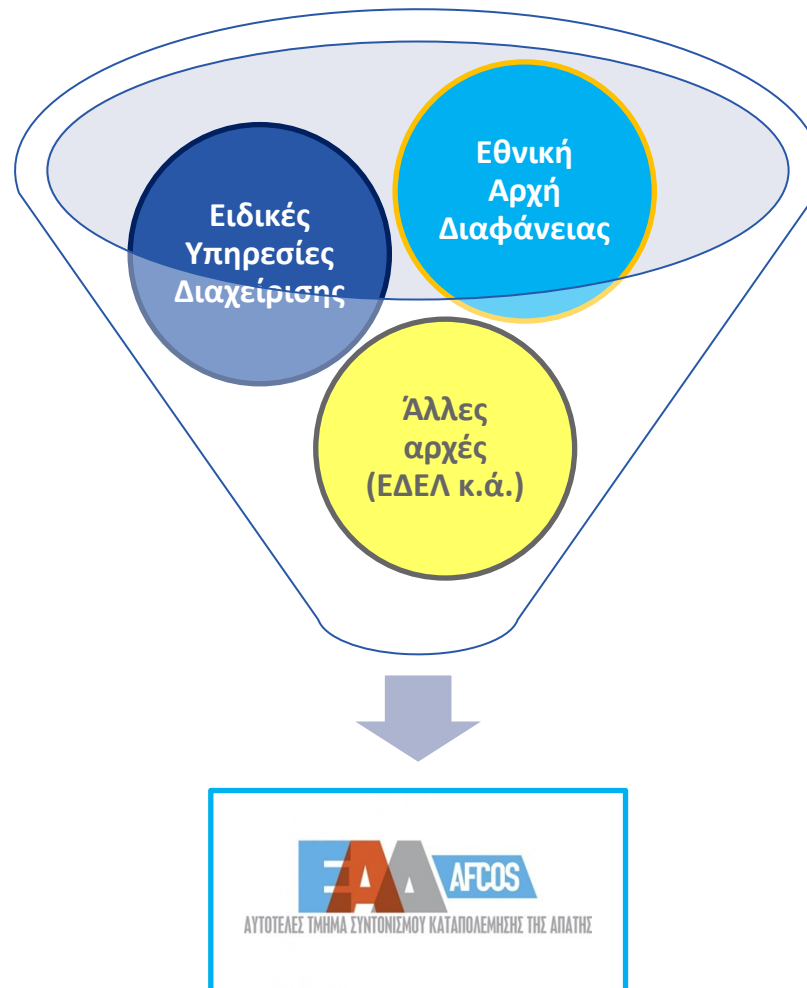
Ι. Το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ), πέραν των αρμοδιοτήτων ελέγχου της διαχείρισης των δημοσίων πόρων που ασκεί δυνάμει του άρθρου 98 του Συντάγματος, ασκεί επιπλέον τις αρμοδιότητες που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 200 του ν. 4820/2021 (Ν130), αναφορικά με τα χρηματοδοτούμενα από το ΤΑΑ Έργα και Δράσεις.

ΙΑ. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που ορίστηκε ως η Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 4622/19 και την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν. 883/2013, και αποτελεί το εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών και για τα χρηματοδοτούμενα από το ΤΑΑ Έργα και Δράσεις.

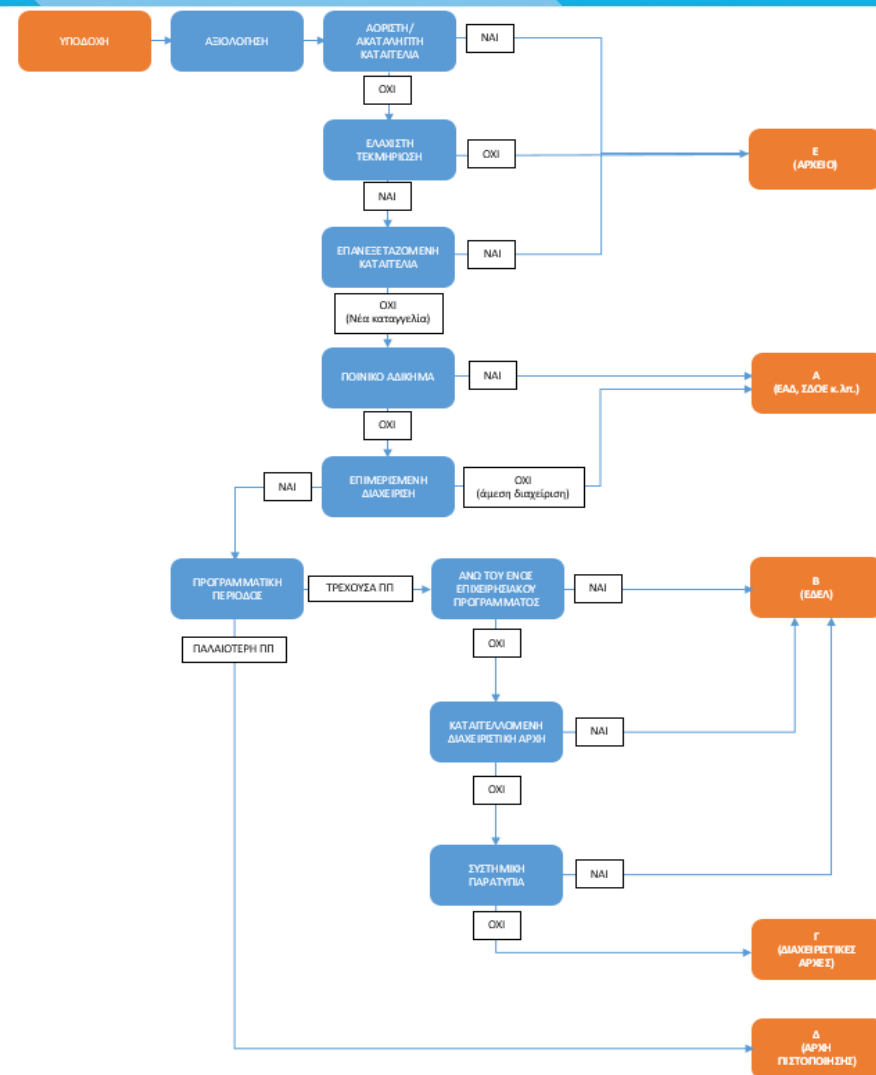
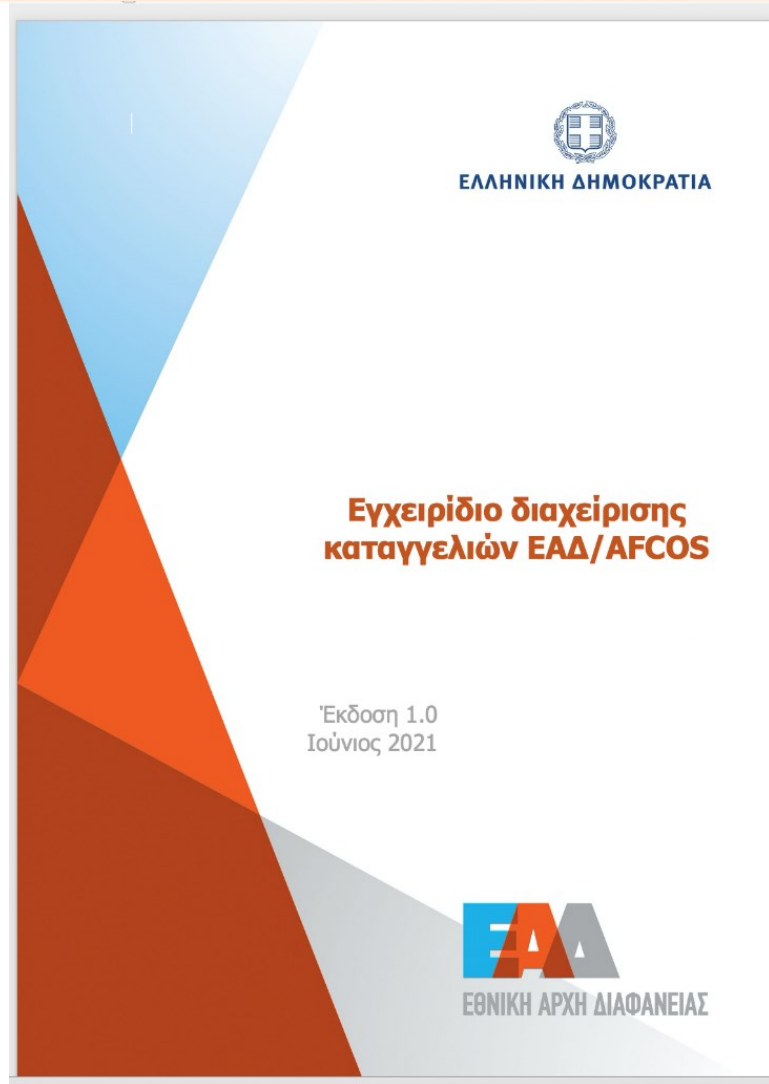
τους Φορείς υλοποίησης αυτών, δια μέσου των Υπουργείων Ευθύνης. Κατά την εν λόγω διαδικασία, ελέγχεται από την Υπηρεσία Συντονισμού η συμβατότητα του έργου με την Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, το εγκεκριμένο ΕΣΑΑ, καθώς και τα οριζόμενα στον Κανονισμό. Στην περίπτωση που η Υπηρεσία Συντονισμού διαπιστώνει ελλείψεις, παραλείψεις ή αποκλίσεις από την Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου και το ΕΣΑΑ, ζητά από τον Φορέα υλοποίησης να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές και να υποβάλει το ΤΔΕ εκ νέου. Εφόσον το προς ένταξη έργο δεν είναι συμβατό με την Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, το ΕΣΑΑ ή με τα οριζόμενα στον Κανονισμό, δεν δύναται να ενταχθεί στο ΤΑΑ. Σε περίπτωση που η υλοποίηση του έργου έχει εκκινήσει πριν την έκδοση της απόφασης Ένταξης, η Υπηρεσία Συντονισμού εξετάζει πέραν των αναφερόμενων ανωτέρω και τη νομιμότητα της υλοποίησης του έργου εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, μέσω της οποίας υλοποιείται, είναι ανώτερη των ορίων των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 1 του ν. 4413/2016, αντίστοιχα. Η διαδικασία αξιολόγησης των ΤΔΕ ορίζεται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης εκδίδεται η απόφαση Ένταξης από τον αρμόδιο για την Υπηρεσία Συντονισμού Υπουργό.

2. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση ενός Έργου εντοπίζεται από τον Φορέα υλοποίησης, το Υπουργείο Ευθύνης ή την Υπηρεσία Συντονισμού η αναγκαιότητα τροποποίησης στοιχείων αυτού που προσδιορίζονται στην απόφαση Ένταξης και δύνανται να διευκολύνουν την ολοκλήρωσή του και την επίτευξη των αποτελεσμάτων, των Οροσήμενων και Στόχων του, ή λόγω μεταβολής άλλων στοιχείων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αλλαγή στη νομική προσωπικότητα του Φορέα υλοποίησης του Έργου ή/και στον προϋπολογισμό του, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 1 και τροποποιείται αναλόγως η αρχική απόφαση

Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών AFCOS



AFCOS Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών



Αξιολόγηση Καταγγελιών AFCOS

Α: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άλλες δικαστικές αρχές,
ΕΑΔ, ΣΔΟΕ, ΑΑΔΕ, Αστυνομία

Β: Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

Γ: Διαχειριστική Αρχή

Δ: Αρχή Πιστοποίησης

Ε: Αρχείο

Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών AFCOS

Συνεργαζόμενοι Εθνικοί Φορείς

- Υπηρεσίες ΕΣΠΑ (ΕΥΔ, ΕΥΘΥ, ΑΠ)
- Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ)
- Δικαστικές αρχές & Διωκτικές Αρχές
- Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔ ΣΔΟΕ)
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)
- ΟΠΕΚΕΠΕ

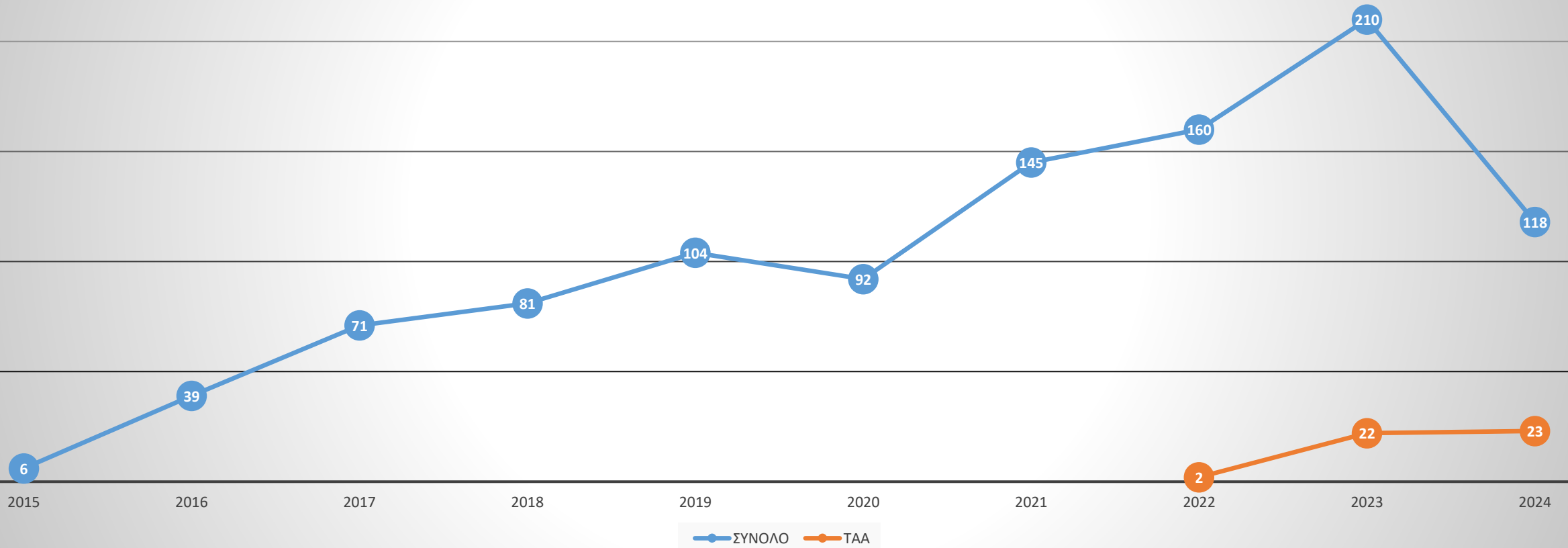
ΕΑΔ/AFCOS



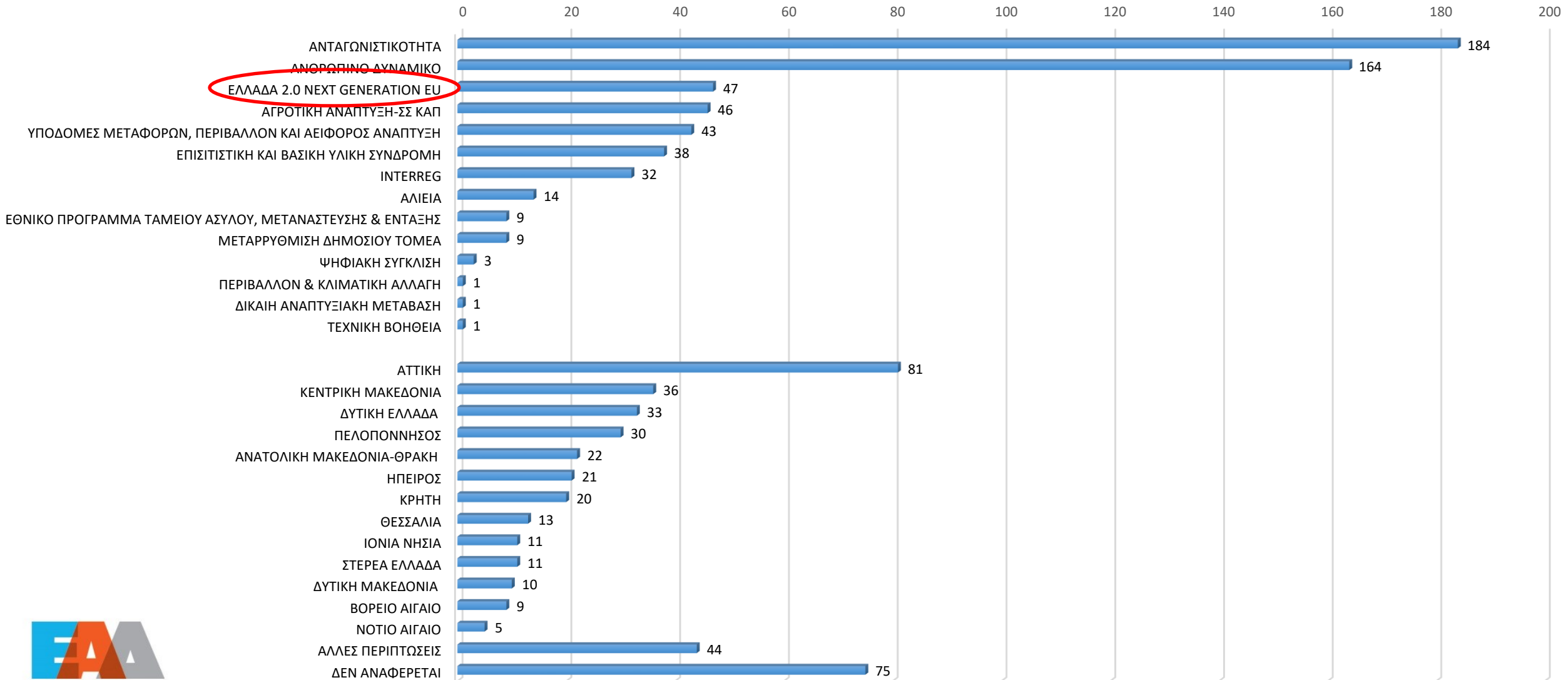
Στατιστικά



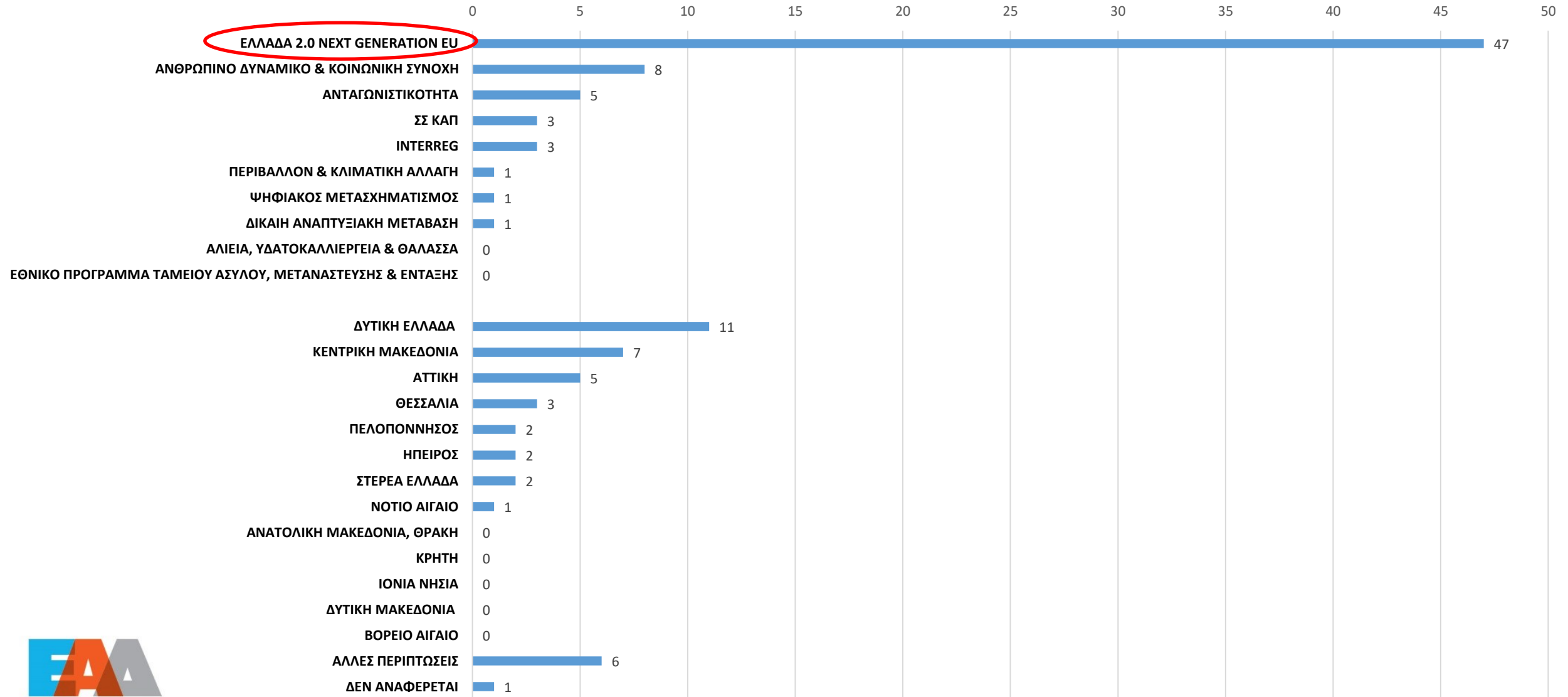
Αριθμός καταγγελιών

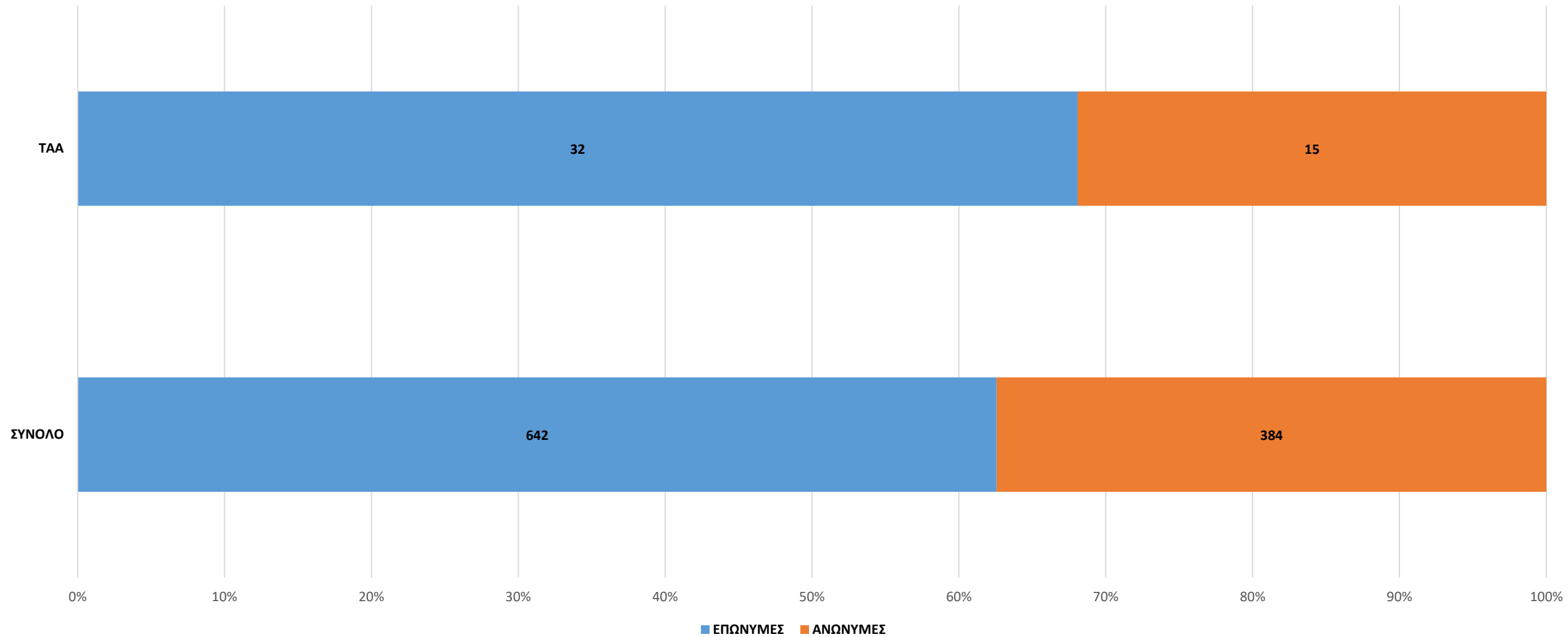


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

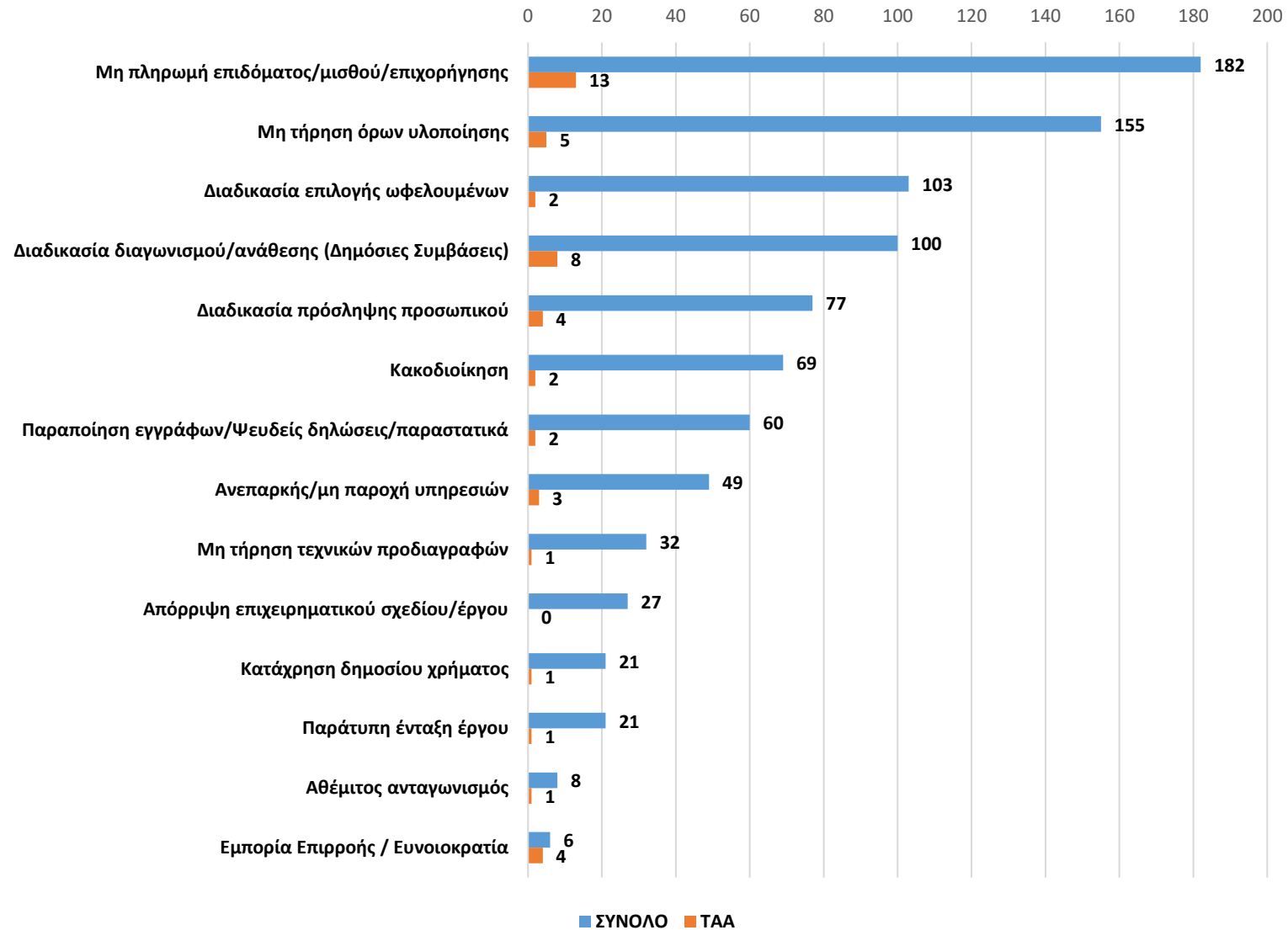


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021-2027

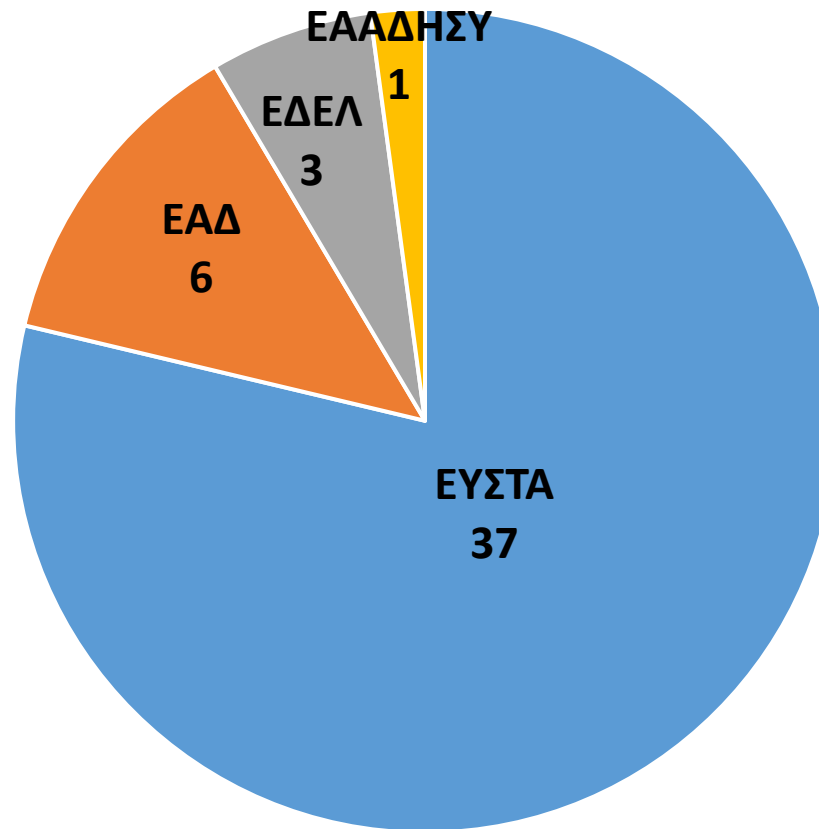


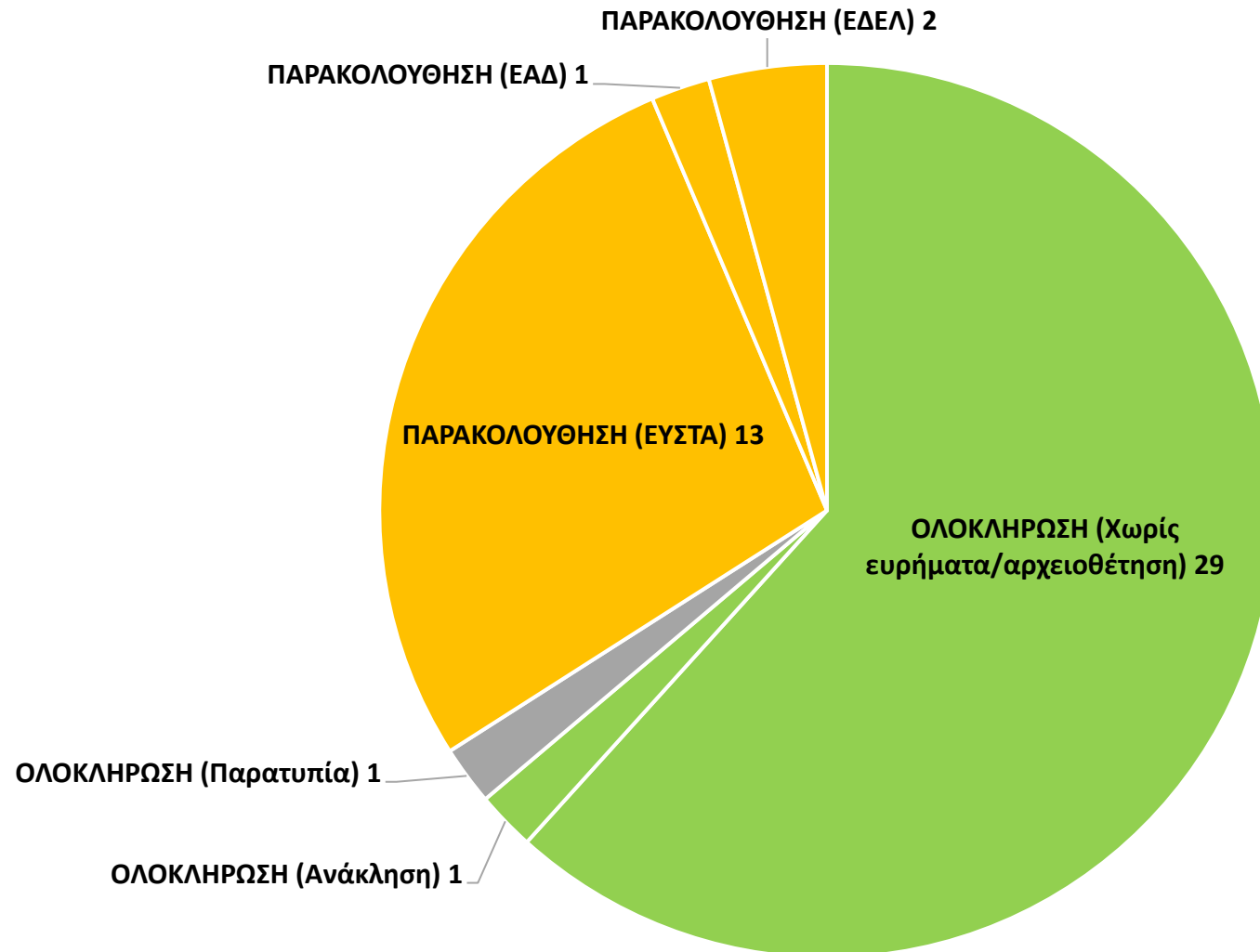


Θέματα καταγγελιών



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ





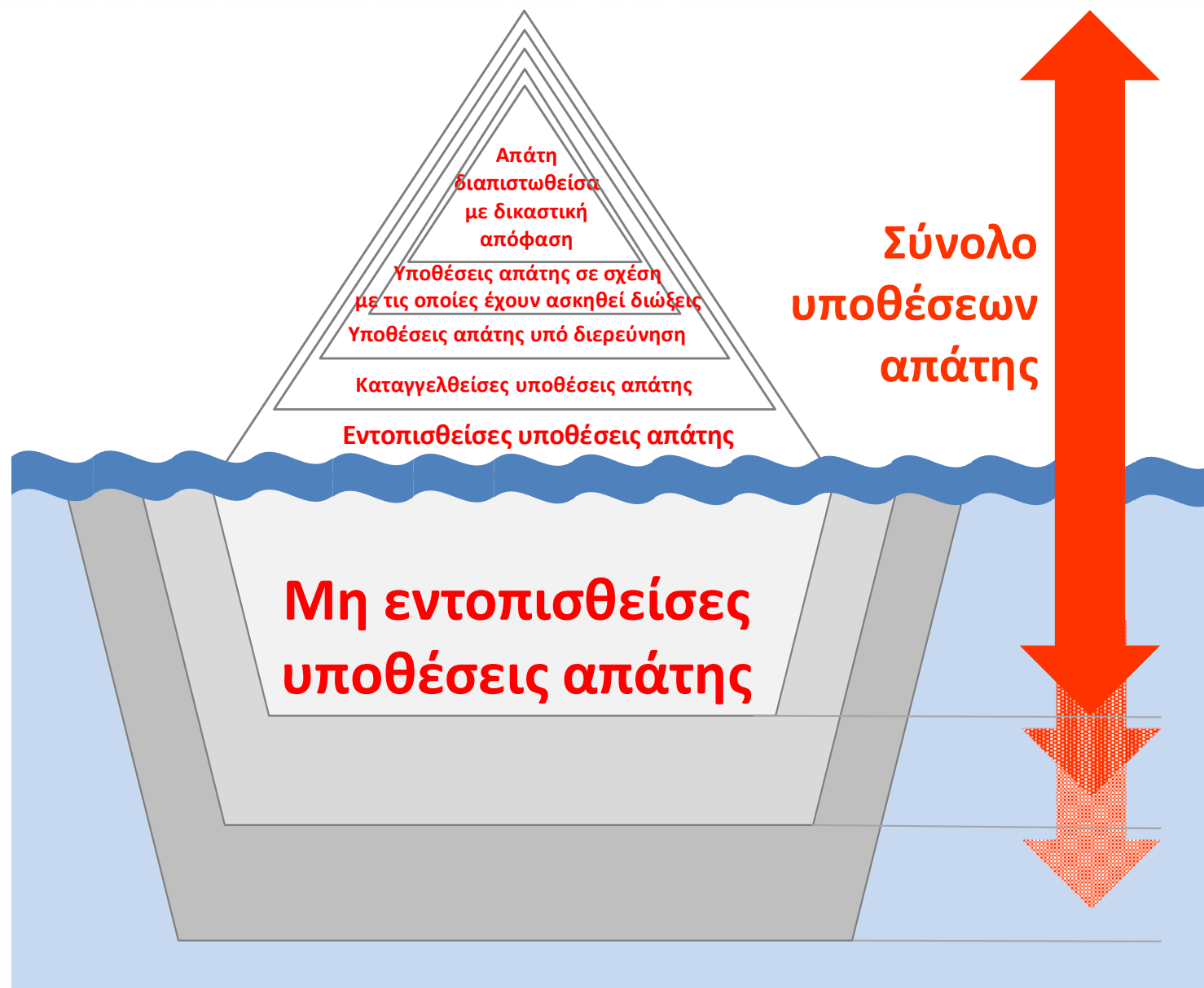
Μέχρι σήμερα, από τις διερευνήσεις μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Καταγγελιών του AFCOS:

- ✓ Προέκυψαν 29 περιπτώσεις υπόνοιας απάτης και 62 περιπτώσεις παρατυπιών, από τις οποίες ανακτήθηκαν 31.012.804,95€
- ✓ Σε 3 περιπτώσεις αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες
- ✓ Έγιναν 16 απεντάξεις πράξεων και ανακλήσεις προσκλήσεων
- ✓ Σε 39 περιπτώσεις απευθύνθηκαν συστάσεις
- ✓ Σε 623 περιπτώσεις ΔΕΝ προέκυψαν ευρήματα και αρχειοθετήθηκαν.

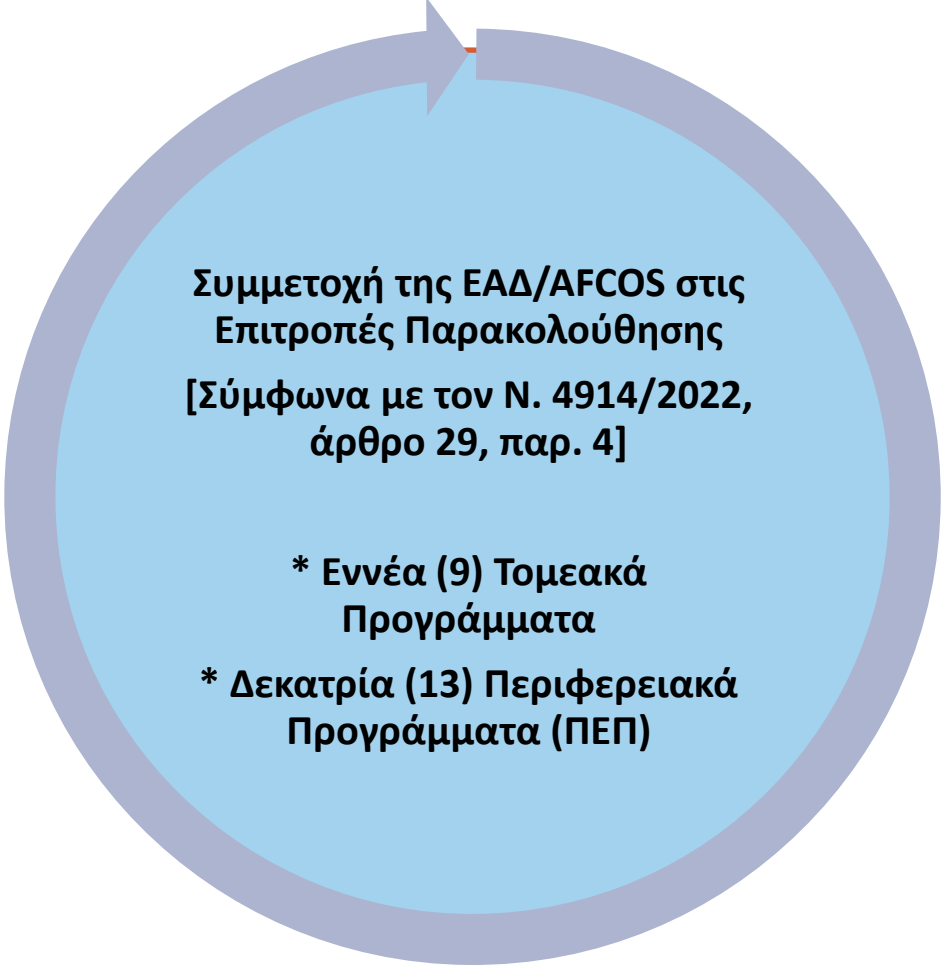
Δημιουργήθηκε ειδική διεύθυνση αλληλογραφίας για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις καταγγελίες.



Μέχρι σήμερα, το AFCOS ενημέρωσε σε 164 περιπτώσεις τους πολίτες για τα πορίσματα των (επώνυμων) καταγγελιών που υπέβαλαν.



Εκπροσωπήσεις



**Συμμετοχή της ΕΑΔ/AFCOS στις
Επιτροπές Παρακολούθησης
[Σύμφωνα με τον Ν. 4914/2022,
άρθρο 29, παρ. 4]**

*** Εννέα (9) Τομεακά
Προγράμματα**

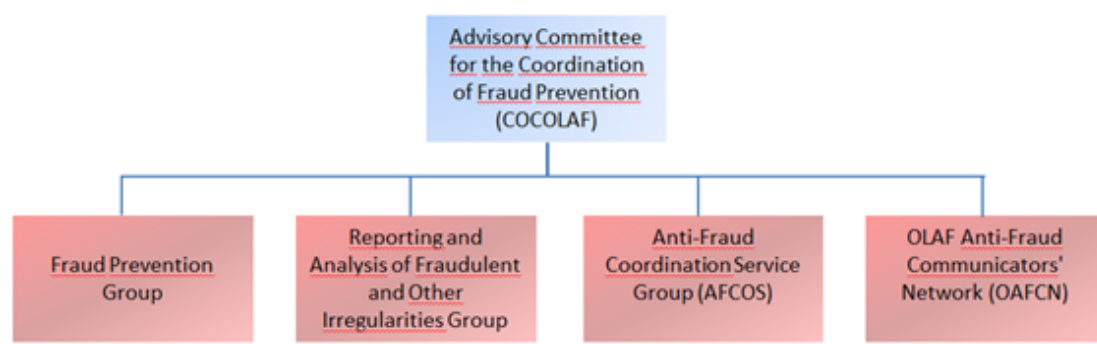
*** Δεκατρία (13) Περιφερειακά
Προγράμματα (ΠΕΠ)**

Εκπροσωπήσεις



Συμμετοχή στις συνεδριάσεις/διαβουλεύσεις της **Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης** στην ΕΕ του Συμβουλίου της ΕΕ (GAF – Working Group on Combating Fraud)

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της **Ολομέλειας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον Συντονισμό Καταπολέμησης της Απάτης στην ΕΕ** (COCOLAF – Advisory Committee for the Coordination of Fraud) και των ομάδων εργασίας της.



Πλατφόρμα Δικτύωσης ΕΑΔ/AFCOS > Αρχική Σελίδα



[Αρχική](#)

[Θεσμικό Πλαίσιο](#) ▾

[Εκπροσωπήσεις](#) ▾

[Δίκτυο Φορέων](#) ▾

[Αποθετήριο Γνώσης](#) ▾

[Σεμινάρια – Επιμορφώσεις](#)



[Home](#)



Πλατφόρμα Δικτύωσης ΕΑΔ/AFCOS > Αρχική Σελίδα



Παροχή διαύλων επικοινωνίας για την ανταλλαγή απόψεων και τη βελτίωση της συνεργασίας με όλες τις υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο.



Συμβολή στην ενίσχυση των ικανοτήτων (skills) των μελών του δικτύου AFCOS στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς



Ανάπτυξη ενός εργαλείου προσβάσιμου σε όλους, το οποίο θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα μέλη του δικτύου AFCOS ανεξάρτητα από χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς.



Συγκέντρωση σχετικών πηγών και συνδέσμων σε ένα μέρος

Πλατφόρμα Δικτύωσης ΕΑΔ/AFCOS > Περιεχόμενο

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Τελευταία Νέα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Θεσμικό Πλαίσιο

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Εκπροσωπήσεις

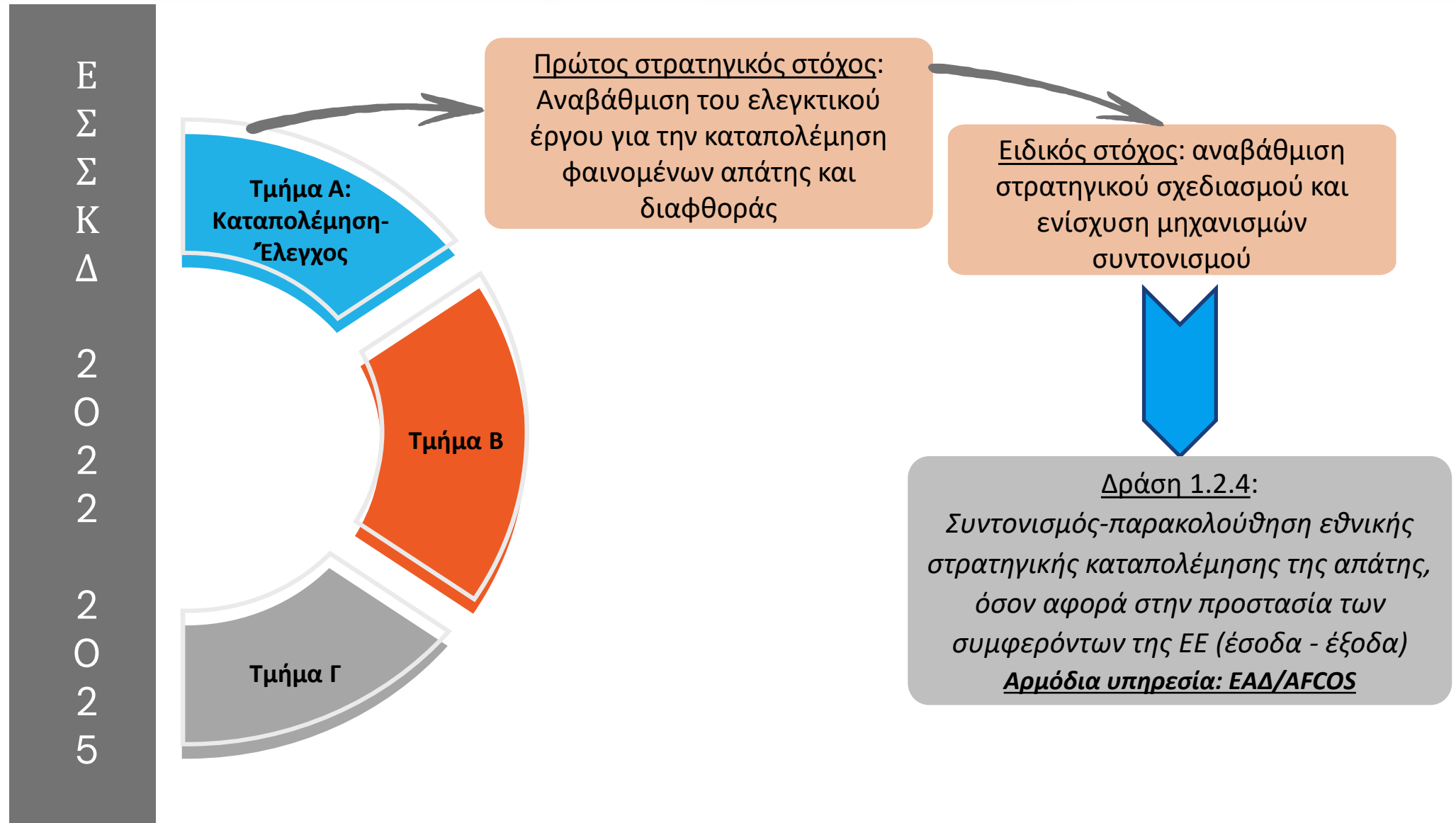


ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Δίκτυο Φορέων

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Αποθετήριο Γνώσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Σεμινάρια - Επιμορφώσεις

Παρουσίαση Δράσης 1.2.4 ΕΣΚΔΔ 2022-2025



http://



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!



Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας & Λογοδοσίας
Αυτοτελές Τμήμα AFCOS
Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, Αθήνα, 11853



213-1310429, 452, 456



email: gdalo@aead.gr

