



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma krāpšanas apkarošanā

Mārtiņš Brencis,
CFLA direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos

11.12.2019.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

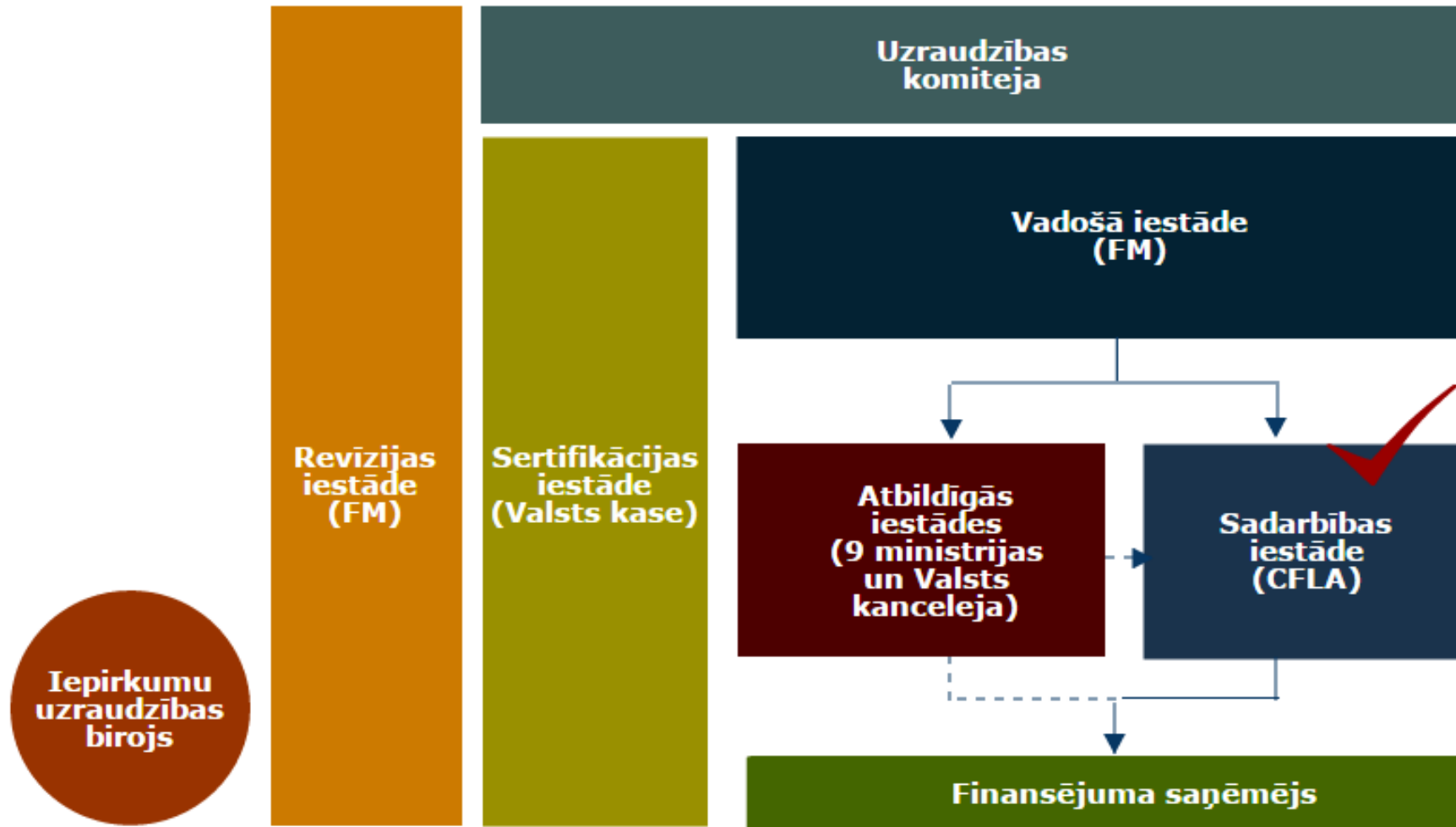
Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Kas mēs esam?





Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta dzīves cikls





Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Izdevumu atbilstība

No ES fondu līdzekļiem **sedzami tikai atbilstoši veikti izdevumi**. Pirms maksājuma veikšanas jāgūst pārlicība par izdevumu atbilstību.

Ja CFLA konstatē pārkāpumu, tā piemēro **finanšu korekciju**. Atkarībā no pārkāpuma smaguma – **līdz 100%** (krāpšanas gadījumā); tiek samazināts projekta publiskais finansējums.



Centrālā finanšu un
liģumu aģentūra

CFLA veiktās pārbaudes





Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Neatbilstību (pārkāpumu) veidi

**Izdevumi
ārpus
attiecināmi-
bas perioda**

**Izdevumus
pamatojošo
dokumentu
neesamība**

Krāpšana

**Iepirkuma
normu
pārkāpumi**

**Līguma
saistību
neizpilde**



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Krāpšanas apkarošanas sistēma ES fondu projektu uzraudzībā

- «0» tolerances princips
- Izglītojošais darbs
- CFLA aicina jebkuru personu ziņot par nelikumīgām vai aizdomīgām darbībām
- CFLA var konstatēt iespējamu krāpšanu, veicot pārbaudes (krāpšanas pazīmes)
- Krāpšanas apkarošanas sistēmā iesaistītas arī citas iestādes:



Finanšu ministrija



Konkurences padome



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Krāpšanas pazīmes (1)

Aizliegtas vienošanās starp tirgus dalībniekiem

- Saikne starp pretendentiem (vienāda adrese, kontaktpersonas, vienādas kļūdas piedāvājumos)
- Lētākajā piedāvājumā pieļautas formālas kļūdas vai to atsauc
- Pretendentu piedāvātās cenas būtiski pārsniedz paredzamo līgumcenu



Informē Konkurences padomi



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Krāpšanas pazīmes (2)

Iepirkuma komisijas / dokumentu sagatavotāja saistība ar pretendentu

- Kvalifikācijas prasības izstrādātas kāda pretendenta interesēs
- Informācijas sniegšana saistītajam pretendentam par plānotajiem iepirkumiem
- Saistītā pretendenta iesaiste iepirkuma dokumentu sagatavošanā

Informē Iepirkumu uzraudzības biroju un/vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Krāpšanas pazīmes (3)

Pasūtītāja neparasta labvēlība pret līguma izpildītāju

- Vāja iepirkuma līguma uzraudzība
- Atkāpju pieļaušana no līguma vai izpildītājam labvēlīgi līguma grozījumi
- Līgumsoda nepiemērošana

▼
Informē Iepirkumu uzraudzības biroju un/vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju



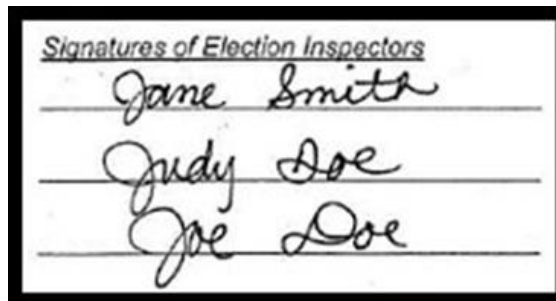
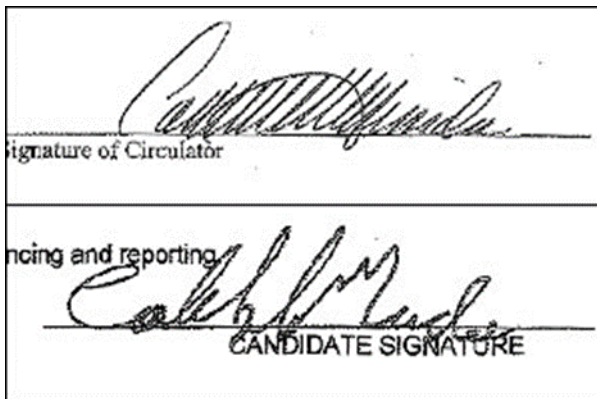
Centrālā finanšu un
ligumu aģentūra

Krāpšanas pazīmes (4)

Dokumentu sagrozišana

- Dokumentu viltošanas pazīmes (neparasti paraksti vai zīmogi, rekvizītu neesamība)





Informē policiju





Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

CFLA rīcība aizdomu par krāpšanu gadījumā

-  Proaktīva (konstatē) vs reaktīva (saņem informāciju)
-  Lēmuma pieņemšana par neatbilstības konstatēšanu, kvalificējot to kā «aizdomas par krāpšanu»
-  Maksājumu apturēšana
-  Tiesībsargājošo institūciju informēšana

Statistika 2014-2020:

21 gadījumi (9 aģentūras konstatētie)

- Konkurences padome – 4
- Iekšējās drošības birojs – 1
- KNAB - 6,
- Policija – 10



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Paldies par uzmanību!

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē