



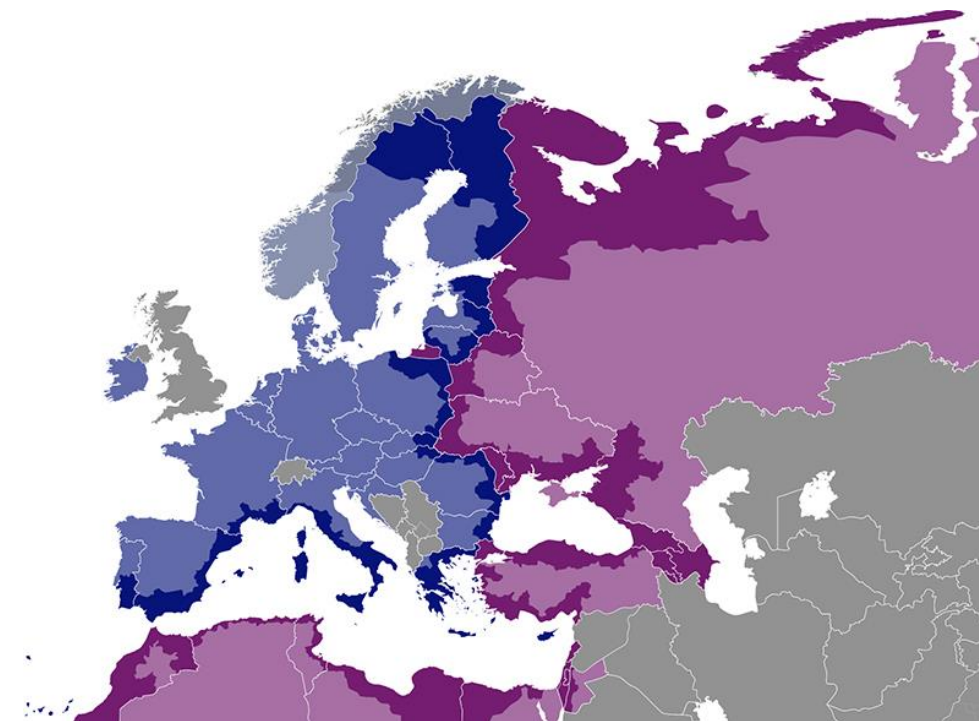
Technical support to the implementation and management of ENI CBC programmes



Порушення, шахрайство та корупція

Тренінг для бенефіціарів

Онлайн, 12 листопада 2020



A project funded by the European Union



Implemented by a consortium led by



Порушення

- Порушення чинних правил, що впливають на бюджет ЄС

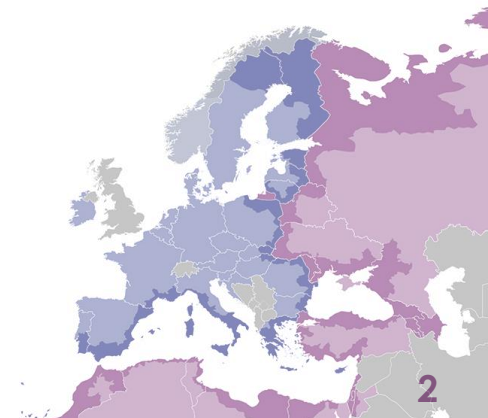
Шахрайство

- Навмисне порушення

Корупція

- Шахрайство з персональною вигодою

Давайте розглянемо кілька прикладів!



Процедура закупівлі для конференції не була задокументована належним чином

Відсутні
запрошення
учасникам
тендеру

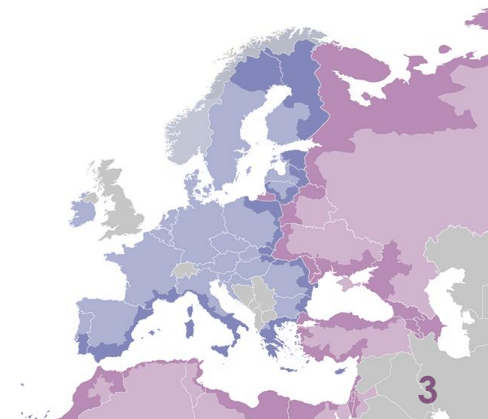
Порушення

Прохання до
«визначеного»
переможця
надати дві чи
більше цінових
пропозиції від
пов'язаних осіб

Шахрайство

Безкоштовні
вихідні для
проектного
менеджера до
заходу в готелі,
де проводиться
захід

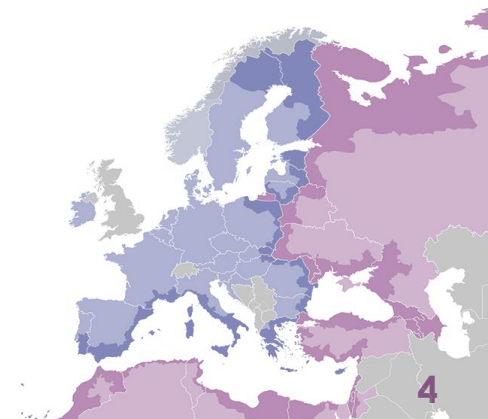
Корупція



Стаття 61 of Фінансового положення

“[...] конфлікт інтересів існує, коли неупереджене здійснення функцій фінансового управління ставиться під загрозу [...], по причинах, пов'язаних із сім'єю, емоційним життям, політичною та національною приналежністю, економічним інтересам або будь-яким іншим прямим чи непрямим особистим інтересам.”

Зверніть увагу на особливості
визначення конфлікту
інтересів у національному
законодавстві!



Annex V

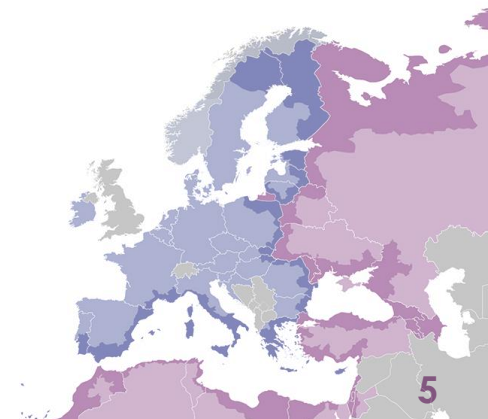
This Report must be send via reporting module of I+ system and will be available only for the MA/JTS. This Report is not for the use of the Lead Beneficiary/Beneficiary!

REPORT ON SUSPECTED AND/OR ESTABLISHED FRAUD
of a Grant Contract under the HUSKROUA ENI CBC Programme

Title and the reference number of the Grant Contract

[Name of Lead Beneficiary/Beneficiary]

I hereby inform the Managing Authority of the ENI CBC programme the Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020 that, based on the provided documents, on my verification and my professional judgement as national controller/auditor, I have become aware [and/or] found evidence of suspected fraud [and/or] established fraud for the above-mentioned project beneficiary.





**Бенефіціари
повинні
попереджувати
виникнення
порушень та
підтримувати
зусилля програми
проти шахрайства
та корупції!**

