

Διαδικασία Δ11: Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών**1. Σκοπός**

Σκοπός της διαδικασίας είναι η εξέταση καταγγελιών που αφορούν στη διαχείριση και υλοποίηση Έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιέρχεται στην Υπηρεσία Συντονισμού (ΕΥΣΤΑ) από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/(AFCOS), προς διερεύνηση, σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαχείρισης καταγγελιών της ΕΑΔ/AFCOS.

3. Περιγραφή Διαδικασίας**3.1 Υποβολή καταγγελίας**

Εθνικό σημείο υποδοχής των καταγγελιών είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) που ορίστηκε ως 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. Η ΕΑΔ εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο θεσμικό της πλαίσιο για την εξέταση των υποβαλλόμενων καταγγελιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων/ προϋποθέσεων και σε περίπτωση που μια καταγγελία διαβιβαστεί στην ΕΥΣΤΑ για περεταίρω διερεύνηση ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

3.2 Διαδικασία Διερεύνησης**3.2.1 Υποδοχή καταγγελίας**

Μετά την παραλαβή μιας καταγγελίας, καταγράφεται η υπόθεση και συμπληρώνονται τα βασικά στοιχεία της στο ειδικό Αρχείο Καταγγελιών που τηρείται από την ΕΥΣΤΑ (*Έντυπο Δ11_Ε1 Αρχείο καταγγελιών*).

Το εν λόγω Αρχείο αποτυπώνει, κατ' ελάχιστο, πληροφορίες που αφορούν:

- τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης καταγγελίας ΕΑΔ/AFCOS, υπό τη μορφή AFCOS1, AFCOS2, AFCOS3, κ.λπ.
- τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στην ΕΥΣΤΑ,
- στοιχεία καταγγέλλοντα (εάν υπάρχουν)
- στοιχεία καταγγελλόμενου
- σύντομη περιγραφή της καταγγελίας
- αναγνωριστικός αριθμός Δράσης (ID) / Έργου (MIS) που αφορά η καταγγελία,
- τίτλος Δράσης ή Έργου

3.2.2 Διαδικασία διερεύνησης καταγγελίας

Η διαδικασία διερεύνησης από την ΕΥΣΤΑ εκκινεί κατ' αρχάς με την επιβεβαίωση ότι η καταγγελία αφορά στη διαχείριση και υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συνεπώς, εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΣΤΑ.

Σε επόμενο στάδιο, η καταγγελία διαβιβάζεται μαζί με τυχόν συνοδευτικό υλικό της, στο Υπουργείο Ευθύνης και κατά περίπτωση στον Φορέα Υλοποίησης, για την αποστολή τεκμηριωμένων απόψεων σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων, η ΕΥΣΤΑ αξιολογεί τα καταγγελλόμενα λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των τεκμηριωμένων απόψεων που έχουν παραληφθεί και δεδομένων που έχουν συλλεγεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων που αναζητήθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Στην περίπτωση που από την ανωτέρω πρώτη διοικητική αξιολόγηση δεν επιβεβαιώνονται τα καταγγελλόμενα ή διαπιστώνεται η επίλυση του προβλήματος, με ή χωρίς την λήψη πρόσθετων διορθωτικών ενεργειών από το Υπουργείο Ευθύνης ή και τον Φορέα Υλοποίησης, ο φάκελος της καταγγελίας κλείνει στην ΕΥΣΤΑ και τίθεται στο Αρχείο. Η ΕΥΣΤΑ ενημερώνει αρμοδίως την ΕΑΔ και την ΕΔΕΛ, σχετικά με το αποτέλεσμα της διοικητικής διερεύνησης της καταγγελίας, και ενημερώνεται το Αρχείο Καταγγελιών.

Στην περίπτωση που από την ανωτέρω διοικητική διερεύνηση δεν δύναται να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία και κρίνεται ότι απαιτείται περαιτέρω εξειδικευμένη διερεύνηση αυτών, συστήνεται και συγκροτείται Ομάδα Διερεύνησης.

3.2.2.1 Διαδικασία διερεύνησης καταγγελίας από Ομάδα Διερεύνησης

Η σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Διερεύνησης γίνεται με απόφαση του Διοικητή της ΕΥΣΤΑ και σε αυτή δύναται να συμμετέχουν άτομα από όλες τις οργανικές μονάδες αυτής. Ως προς τη λειτουργία της Ομάδας και την εκτέλεση των εργασιών αυτής εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Εσωτερική Διαδικασία 1: «Διενέργεια Διοικητικών ή και Επιτόπιων Επαληθεύσεων από την ΕΥΣΤΑ», η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 28793 ΕΞ 2023/21-02-2023 απόφαση του Διοικητή της ΕΥΣΤΑ.

Η Ομάδα Διερεύνησης λαμβάνει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες που έχουν συλλεγεί στο στάδιο της πρώτης διοικητικής διερεύνησης, ενώ δύναται να αναζητά όποια επιπλέον στοιχεία κρίνει σκόπιμο. Στόχος της διερεύνησης είναι να διαπιστωθεί, σε ό,τι αφορά στα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία, η ύπαρξη ή μη παρατυπίας¹, και στην περίπτωση που διαπιστωθεί παρατυπία, αν ενέχει ή όχι στοιχεία ένδειξης² απάτης³.

¹ Κάθε παράβαση του ενωσιακού δικαίου ή του σχετικού με την εφαρμογή του εθνικού δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα, η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης με καταλογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

² Υποψία ότι μία παρατυπία υποκρύπτει πρόθεση-δόλο.

³ Για τον ορισμό της απάτης τονίζεται ο συνδυασμός τριών πτυχών: παράβαση ενωσιακού ή σχετικού εθνικού δικαίου, πρόθεση και επιζήμιες επιπτώσεις μιας πράξης ή παράλειψης. Η απάτη διακρίνεται από το γενικότερο όρο «παρατυπία» από τη συνιστώσα της πρόθεσης (δόλου).

Αναφέρεται ότι, η απάτη είναι νομικός χαρακτηρισμός μιας πράξης βάσει του ποινικού δικαίου, ο οποίος καθορίζεται από δικαστικές αρχές. Άρα, οι φορείς που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν μία πράξη με τα παραπάνω στοιχεία ως «απάτη». Ωστόσο, μπορούν να ανιχνεύσουν πραγματικά περιστατικά ή λίαν ύποπτες περιστάσεις που υποδηλώνουν την ύπαρξη παρατυπιών και, κατ' επέκταση, πιθανής απάτης. Σημειώνεται ότι στα είδη «απάτης», μεταξύ άλλων, συγκαταλέγεται και η «διαφθορά», η οποία νοείται κατά την έννοια του Άρθρου 136 παράγραφος 1 στοιχείο (δ) περίπτωση (ii) του Δημοσιονομικού Κανονισμού.

Η Ομάδα Διερεύνησης δύναται να επικουρείται στο έργο της από εξειδικευμένους νομικούς ή και τεχνικούς συμβούλους, εφόσον αυτό απαιτείται από τη φύση και την πολυπλοκότητα του αντικειμένου της καταγγελίας.

Τα αποτελέσματα της διερεύνησης αποτυπώνονται στην Αναφορά Διερεύνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην *Εσωτερική Διαδικασία 1*. Η Αναφορά εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητική της ΕΥΣΤΑ, με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία διερεύνησης από την Ομάδα.

Ανάλογα με τις διαπιστώσεις της Αναφοράς, τυγχάνουν εφαρμογής τα ακόλουθα:

- Στην περίπτωση που δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη παρατυπίας ή/και ενδείξεων απάτης, ο φάκελος της σχετικής καταγγελίας στην ΕΥΣΤΑ κλείνει και τίθεται στο αρχείο, ενημερώνοντας παράλληλα την ΕΑΔ και την ΕΔΕΛ.
- Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παρατυπία, ενημερώνονται οι αρμόδιες οργανικές μονάδες της ΕΥΣΤΑ για τη λήψη διορθωτικών μέτρων (π.χ. δημοσιονομικές διορθώσεις/ ανακτήσεις, ανάκληση ένταξης κ.λπ.) και σχετικώς ενημερώνονται η ΕΑΔ και η ΕΔΕΛ για την ολοκλήρωση της διερεύνησης της καταγγελίας και την θέση αυτής στο αρχείο.
Εφόσον διαπιστώνονται και ενδείξεις απάτης, η ΕΑΔ ενημερώνεται σχετικά (*Διαδικασία Δ12*), για την ανάληψη τυχόν περαιτέρω δικών της ενεργειών.

Για κάθε παρατυπία που διαπιστώνεται στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διαδικασίες Δ14 «Δημοσιονομικές Διορθώσεις», Δ15 «Ενημέρωση/Αναφορά Παρατυπιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και Δ17 «Υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής του άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241».

4. Σχετικά Έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ11_Ε1	Αρχείο Καταγγελιών