



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



**Aprobat,**

**Monica HARJA-ZLAVOG,  
Sef AM PR Nord-Est**

**STRATEGIA DE LUPTA ANTIFRAUDA  
a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est  
în calitate de  
Autoritate de Management  
Pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027**

## 1. Introducere

Strategia de lupta antifraudă a Agenției pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, denumită în continuare "Strategia", este un document de politică în care sunt evidențiate valorile și principiile etice pe baza cărora ADR Nord-Est își desfășoară activitatea și reprezintă un angajament prin care aceasta își asumă să respecte politica antifraudă națională și europeană, să mențină înalte standarde juridice, să prevină și să descurajeze orice acte de fraudă care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii Europene și ale României.

Necesitatea adoptării unei strategii antifraudă instituționale s-a evidențiat în contextul aplicării OUG nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, care stabilește rolul ADR Nord-Est de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Crearea unei culturi instituționale antifraudă reprezintă un element cheie în buna desfășurare a activității Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Nord-Est pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Strategia transpune la nivelul AM pentru PR Nord-Est 2021-2027, din cadrul ADR Nord-Est, prevederile din Strategia națională de luptă antifraudă, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2023-2027, prin care se legitimează și se sprijină acțiunile instituțiilor naționale orientate către o absorbție corectă și extinsă a fondurilor europene, pe baza următoarelor principii și valori:

- Protejarea efectivă și coerentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
- Responsabilitatea instituțională și managerială
- Transparența măsurilor antifraudă
- Predictibilitatea și prevenirea
- Proportionalitatea
- Eficacitatea în combaterea fraudelor cu fonduri europene
- Etica și competența profesională

## 2. Cadrul legislativ

- Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal – Directiva PIF;
- Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- REGULAMENTUL (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție

justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

- Ghidul (CE) pentru Statele Membre pentru evaluarea riscurilor de fraudă și de adoptare a unor măsuri antifraudă eficiente și proporționale - EGESIF\_14-0021-0016/06/2014;
- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
- Legea nr. 277 din 26.11.2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119 din 31 august 1999 (republicată) privind controlul intern și controlul financiar preventiv;

### **3. Principii si valori. Angajamentul ADR Nord-Est, in calitate de AM pentru PR 2021-2027**

#### **A. Protejarea efectivă și coerentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România**

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est acționează proactiv și in coordonare cu celelalte institutii implicate in protecția intereselor financiare ale UE în România. Actiunea sa are la baza cooperarea loială in limitele de competenta pe care le are in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

#### **B. Responsabilitatea instituțională și managerială**

Întreg personalul, inclusiv managementul de top trebuie să manifeste responsabilitate în implementarea măsurilor asumate prin Strategia de lupta antifrauda a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est în calitate de Autoritate de Management Pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

#### **C. Transparența măsurilor antifraudă**

Transparența în ceea ce privește acțiunile antifraudă întreprinse de ADR Nord-Est in calitate de AM pentru PR 2021-2027 reprezintă un instrument eficient de prevenire și detectare a fraudelor cu fonduri europene. Informațiile relevante trebuie să fie publice, vizibile, într-o formă organizată, integrată și structurată.

#### **D. Predictibilitatea și prevenirea**

Masurile de prevenire a fraudei si de identificare a riscurilor de frauda trebuie să fie aplicate în mod strategic și coerent în activitatea curentă și sa fie diseminate publicului larg. Rolul principal în cadrul măsurilor și obiectivelor asumate îl are prevenirea fraudei.

## **E. Proporționalitatea**

Orice măsură adoptată trebuie să fie adecvată, necesară și corespunzătoare scopului urmărit, prin prisma eforturilor angajate și a rezultatelor obținute.

## **F. Eficacitatea în combaterea fraudelor cu fonduri europene**

ADR Nord-Est în calitate de AM pentru PR 2021-2027 are responsabilitatea identificării și utilizării mijloacelor și instrumentelor adecvate pentru prevenirea, detectarea și investigarea fraudelor. Se impune elaborarea și implementarea de proceduri pentru identificarea și raportarea la timp a fraudelor, dar și pentru combaterea acestora, precum și pentru cooperarea interinstituțională în acest scop.

## **G. Etica și competența profesională**

Domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene este un domeniu specific, cu responsabilități ridicate pentru personalul din cadrul ADR Nord-Est, care are atribuții relevante în legătura cu acesta. Este absolut necesară instruirea continuă a personalului, la cel mai înalt nivel de pregătire profesională pentru a face față provocărilor de orice natură și, totodată, respectarea celor mai înalte standarde de comportament etic și integritate.

Prezenta Strategie reprezintă angajamentul clar și ferm prin care managementul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în mod particular cel al Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, își asumă responsabilitatea pentru promovarea unei culturi organizaționale care descurajează activitatea frauduloasă și facilitează prevenirea și detectarea fraudei. Condamna fraudă, corupția și conflictul de interese ca fiind fenomene ce afectează buna gestionare a fondurilor europene și naționale.

Principalele resurse sunt direcționale către etapa de Prevenție a fraudei, aceasta fiind prioritatea strategiei. Măsurile privind instruirea personalului, identificarea riscurilor de fraudă, informarea periodică a angajaților și măsurile de transparență vor conduce pe termen lung la evitarea producerii situațiilor de fraudă.

Prezentul document de politică antifraudă reprezintă, totodată, un angajament în ceea ce privește colaborarea ADR Nord-Est cu instituțiile naționale și europene care au atribuții în domeniul antifraudă și anticorupție, respectiv Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Parchetele naționale, Oficiul European de Luptă Antifraudă, etc.

Instituirea unor mecanisme de raportare a suspiciunilor de fraudă și a unor proceduri clare de trimitere a cazurilor identificate către organele de anchetă și cele de urmărire penală competente, reprezintă un deziderat al prezentei politici antifraudă.

## **4. Obiectivele strategiei**

Obiectivele generale ale Strategiei urmăresc ciclul antifraudă, care, conform viziunii europene, cuprinde:

1. **PREVENIREA FRAUDEI** - este o prioritate a strategiei, pentru a atenua riscurile de fraudă și pentru o cooperare mai strânsă între toate părțile interesate și o coordonare consolidată a acțiunilor.

Prevenirea este esențială pentru lupta antifraudă. Este mai ușor și mai eficient din punct de vedere al costurilor să se prevină fraudele decât să se înlătore efectele săvârșirii acestora. Ca urmare, punerea în aplicare de mecanisme de prevenire a fraudei printr-un sistem solid și

eficient de management și control este obligatoriu, deoarece poate reduce semnificativ riscul de fraudă. Acest sistem se bazează pe:

- un sistem solid de control intern;
- gestionarea riscurilor de fraudă în mod structurat, practic și orientat.
- integritate organizațională și cultură etică în rândul angajaților;

2. **DETECTAREA FRAUDEI** - este o etapă esențială căreia ar trebui să i se acorde atenția cuvenită în mod proactiv de către toți cei implicați.

Măsurile de detectare se bazează pe existența unor proceduri clare și solide pentru tratarea cazurilor de suspiciune de fraudă și pentru asigurarea unui flux rapid și adecvat de informații către autoritățile competente. Sistemul de raportare a neregulilor și a fraudei trebuie să fie însoțit de măsuri de informare a personalului în legătură cu procedurile aferente acestuia. Procesul de semnalarea neregulilor, trebuie să includă reguli care să asigure protecția celor informează cu privire la apariția cazurilor de suspiciune neregulă și de fraudă, iar informațiile trebuie transmise prin canalele corecte și în mod eficace.

3. **INVESTIGAREA ADMINISTRATIVĂ ȘI URMĂRIREA PENALĂ** sunt strâns legate între ele. Pentru ca acestea să se desfășoare în mod eficient este nevoie de personal calificat corespunzător, de cooperarea deplină a AM pentru PR Nord-Est 2021-2027, având rol de gestiune și control, cu autoritățile competente și de o colaborare adecvată cu acestea. Cooperarea cu alți actori relevanți de la nivel național și de la nivelul Uniunii Europene este, de asemenea, extrem de importantă.

Procedurile care se referă la investigarea administrativă și urmărirea penală a suspiciunilor de fraudă trebuie să includă prevederi clare și eficace privind fluxul/schimbul de informații cu autoritățile administrative și judiciare relevante.

4. **RECUPERAREA FONDURILOR** - trebuie să fie eficace și monitorizate riguros de către ADR Nord-Est în calitate de AM pentru PR 2021-2027.

Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Autoritate de Management Pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 are responsabilitatea recuperării oricărui fonduri datorate din contribuția financiară a Comisiei Europene, precum și a dobânzilor aferente.

Cadrul procedural care reglementează această activitate trebuie să aibă prevederi clare cu privire la modul în care creanțele rezultate din depistarea unor nereguli sau din constatarea unor situații de fraudă sunt recuperate, inclusiv modalitățile de colaborare instituționale cu organismele relevante, cu rol în procesul de recuperare.

## **5. Planul de acțiune**

Anexa la strategie.