

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (επικαιροποίηση 2017)

ΔΡΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ*	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ		ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (ΝΑΙ/ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)	ΠΡΟΟΔΟΣ / ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (περιλαμβάνεται και η αναφορά σε περίπτωση απόκλισης)
			ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ					
<b>ΣΤΟΧΟΣ 1:</b> Προώθηση και καθιέρωση Ηθικής Κουλτούρας									
1.1	Σύνταξη/κατάρτιση Επίσημης Δήλωσης κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις. Έγκριση	Πολιτική κατά της απάτης	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ	Μάιος 2014	30 Ιουνίου 2014	όλο το προσωπικό που συμμετέχει στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων, εξωτερικό περιβάλλον: Δικαιούχοι, ανάδοχοι, κοινό	επίσημη Δήλωση Πολιτικής κατά της Απάτης, έγκριση	ΝΑΙ	Σύνταξη/ κατάρτιση της Επίσημης Δήλωσης Πολιτικής κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις από ΕΥΘΥ στις 30/6/2014. Η Δήλωση έχει εγκριθεί: "1.1 Πολιτική κατά της απάτης.pdf"
1.2	Κοινοποίηση της Επίσημης Δήλωσης στο εσωτερικό περιβάλλον: α. Επιστολές στις Διαχειριστικές Αρχές β. Intranet ΔΙΑΥΛΟΣ γ. Ηλεκτρονικά φυλλάδια	Εφαρμογή και Λειτουργία: Επικοινωνία [εσωτερική]	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, ΜΟΔ Α.Ε.	1 Ιουλίου 2014	31 Ιουλίου 2014	όλο το προσωπικό που συμμετέχει στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	εξκάθαρο/ ευδιάκριτο μήνυμα, ορατό σε όλους ηλεκτρονικό φυλλάδιο κοινοποίηση της Επίσημης Δήλωσης κατά της απάτης και του ηλεκτρονικού φυλλαδίου	ΝΑΙ	Σχεδιασμός/ ανάπτυξη ηλεκτρονικού φυλλαδίου από ΕΥΘΥ: "1.2 ΓΓΔΕ_ΕΣΠΑ_brochure για απάτη_300714.pdf" Η κοινοποίηση της Δήλωσης Πολιτικής και του φυλλαδίου σε όλες τις ΔΑ έγινε στις 6/8/14: "1_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_ΔΑ_ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ.pdf" Η ανάρτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του intranet -ΔΙΑΥΛΟΣ έγινε στις 2/9/14
1.3	Κοινοποίηση της Επίσημης Δήλωσης και του φυλλαδίου στο εξωτερικό περιβάλλον: μέσω www.espa.gr, www.mou.gr, όλων των ιστότοπων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	Εφαρμογή και Λειτουργία: Επικοινωνία [εσωτερική/ εξωτερική]	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, ΜΟΔ Α.Ε., Διαχειριστικές Αρχές	1 Ιουλίου 2014	31 Ιουλίου 2014	εξωτερικό περιβάλλον: Δικαιούχοι, ανάδοχοι, κοινό	εξκάθαρο/ ευδιάκριτο μήνυμα, ορατό σε όλους ηλεκτρονικό φυλλάδιο κοινοποίηση της Επίσημης Δήλωσης κατά της απάτης και του ηλεκτρονικού φυλλαδίου	ΝΑΙ	Σχεδιασμός/ ανάπτυξη ηλεκτρονικού φυλλαδίου από ΕΥΘΥ: "1.2 ΓΓΔΕ_ΕΣΠΑ_brochure για απάτη_300714.pdf" Η κοινοποίηση της Δήλωσης Πολιτικής και του φυλλαδίου σε όλες τις ΔΑ έγινε στις 6/8/14: "1_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_ΔΑ_ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ.pdf" Η ανάρτηση στην e-βιβλιοθήκη του ΕΣΠΑ έγινε στις 2/9/14. Η ανάρτηση σε ιστοσελίδες των ΔΑ έγινε το διάστημα Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2014. Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου (συνεργασία ΕΥΘΥ και ΕΥΣΣΑΠ-Μονάδα Δημοσιότητας)
1.4	Δήλωση πόθεν έσχαες προσωπικού	Πολιτική κατά της απάτης	Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς [Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή] Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ	31 Ιουλίου 2014		εργαζόμενοι που εμπλέκονται στις Δομές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Διαρθρωτικών Δράσεων	κατηγορίες εργαζομένων που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχαες	ΝΑΙ	Ο νέος Νόμος 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ 8-8-2014) - μέρος ΣΤ άρθρο 222 περιλαμβάνει τις κατηγορίες που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχαες. Μέσω των διατάξεων του άρθρου 222 του Νόμου αυτού, σε υποβολή δήλωσης πόθεν έσχαες υποχρεούνται ένα μέρος των εργαζομένων που εμπλέκονται στη διαχείριση και έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων (η επεξεργασία/ προετοιμασία των άρθρων για το μέρος ΣΤ του Νόμου έγινε από τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς). Επιπρόσθετη ρύθμιση που απεστάλη εκ μέρους της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ και συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 222, σημείο μβ, είναι η εξής: " Οι Προϊστάμενοι, οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι και οι Προϊστάμενοι Μονάδων όλων των Ειδικών Υπηρεσιών και των λοιπών φορέων που ασκούν καθήκοντα ή και αρμοδιότητες διαχείρισης, εφαρμογής, συντονισμού και ελέγχου, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και 2014-2020." Επίσης στο Νόμο 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020 προστέθηκε η ακόλουθη διάταξη: άρθρο 38, παρ. 4 " Το προσωπικό που υπηρετεί σε Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ του παρόντος Νόμου, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ και σε Ενδιάμεσους Φορείς, που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση πράξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, υπόκειται εφεξής στις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο (μβ) του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) σε ότι αφορά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης".
1.5	Δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων από το προσωπικό που συμμετέχει στη διαχείριση και έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	Εφαρμογή και Λειτουργία: Διεργασίες που σχετίζονται με τους κινδύνους	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ	Μάιος 2014	31 Ιουλίου 2014	προσωπικό που συμμετέχει στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	κατηγορίες εργαζομένων που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων	ΝΑΙ	Ο νέος Νόμος 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ 8-8-2014) - μέρος ΣΤ άρθρα 222 & 229 περιλαμβάνει τις κατηγορίες που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και των Προϊσταμένων των Ειδικών Υπηρεσιών (βλ. δρράση 1.4). Επιπρόσθετα, στο Νόμο 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020 προστέθηκε η ακόλουθη διάταξη: άρθρο 38, παρ. 5 "Το προσωπικό που υπηρετεί σε Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ του παρόντος Νόμου, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ και σε Ενδιάμεσους Φορείς, που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση πράξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται άμεσα στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, η οποία και τηρεί σχετικό μητρώο".
1.6	Γενικά/ εισαγωγικά σεμινάρια ευαισθητοποίησης κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις	Εφαρμογή και Λειτουργία: Εκπαίδευση/ ευαισθητοποίηση	Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, ΜΟΔ Α.Ε.	Φεβρουάριος 2015	Μάρτιος 2015	όλο το προσωπικό που συμμετέχει στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	σεμινάρια/ συναντήσεις με συμμετοχή 70% της ομάδας-στόχου, που ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των συμμετεχόντων	ΝΑΙ	Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) σε συνεργασία με τη ΜΟΔ με τη μορφή εικονικής τάξης και πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Μαρτίου 2015 σε όλες τις ΔΑ των ΠΕΠ και ΤΕΠ. Αριθμός συμμετεχόντων/ εκπαιδευόμενων: 536 άτομα (συμμετοχή 72%) [1.6 Report για τις εικονικές τάξεις.docx]
1.7	Δήλωση σχετικά με την σύγκρουση συμφερόντων από τα μέλη, τις ελεγκτικές ομάδες, και τους υπαλλήλους των υποστηρικτικών υπηρεσιών της ΕΔΕΛ	Εφαρμογή και Λειτουργία: Διεργασίες που σχετίζονται με τους κινδύνους	ΕΔΕΛ	31 Μαΐου 2014		Τα μέλη, οι ελεγκτικές ομάδες, και οι υπάλληλοι των υποστηρικτικών υπηρεσιών της ΕΔΕΛ	υποβολή δηλώσεων από τους υπόχρεους	ΝΑΙ	Η δράση ολοκληρώθηκε. Τα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα έντυπα έχουν αρχειοθετηθεί στη γραμματεία της ΕΔΕΛ.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (επικαιροποίηση 2017)

ΔΡΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ*	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ		ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (ΝΑΙ/ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)	ΠΡΟΟΔΟΣ / ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (περιλαμβάνεται και η αναφορά σε περίπτωση απόκλισης)	
			ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ						
1.8	Μελέτη ανάπτυξης μεθοδολογίας για εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation) στην ΠΠ 2014-2020	Σχεδιασμός: Κατανομή υπευθυντήτων και αρμοδιοτήτων	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, ΜΟΔ Α.Ε.	2014	Q2/2016	προσωπικό που συμμετέχει στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	μελέτη μεθοδολογίας	ΝΑΙ	Στο Νόμο 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020 προστέθηκε η ακόλουθη διάταξη: άρθρο 37, παρ. 3: "... Ειδικότερα η εναλλαγή του προσωπικού σε θέσεις εργασίας που αφορούν στην αξιολόγηση, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές θα βασιστεί σε σχετική μελέτη που εκπονείται από την ΕΥΘΥ και τη ΜΟΔ ΑΕ. Τα παραπάνω εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας."  Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκε μελέτη που περιγράφει τη μεθοδολογία για την εναλλαγή του προσωπικού των Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ σε θέσεις που αφορούν την αξιολόγηση πράξεων, τις επαληθεύσεις πράξεων και τις πληρωμές («ευαίσθητες» θέσεις). Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη τη νέα κατανομή προσωπικού στις ΔΑ και στην ΑΠ στο πλαίσιο ορισμού των Δομών του νέου ΣΔΕ, τη διατήρηση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας που έχει αποκτηθεί και άλλες σημαντικές παραμέτρους.	Στοιχεία αυτής της μεθοδολογίας συνεκτιμήθηκαν στο σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για το συνολικό μηχανισμό κινητικότητας των στελεχών που υπηρετούν στις Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ 2014-2020.
1.9	Δημιουργία μόνιμης διακριτής ενότητας στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, αλλά και στην e-βιβλιοθήκη για την καταπολέμηση της απάτης, στην οποία αναρτάται κάθε σχετικό έγγραφο, όπως η Εθνική Στρατηγική, οι Οδηγοί της OLAF και το εκπαιδευτικό υλικό συνεδρίων και σεμιναρίων	Εφαρμογή και Λειτουργία: Εκπαίδευση/ ευαισθητοποίηση	Εθνική Αρχή Συντονισμού - ΕΥΘΥ, ΕΥΣΣΑ	2014		όλο το προσωπικό που συμμετέχει στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων, εξωτερικό περιβάλλον: Δικαιούχοι, ανάδοχοι, κοινό	μόνιμη διακριτή ενότητα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και στην e-βιβλιοθήκη για την καταπολέμηση της απάτης	ΝΑΙ (ΣΥΝΕΧΗΣ)	<a href="https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx">https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx</a> <a href="https://www.espa.gr/el/Pages/elibrary.aspx?SType=2&amp;SearchID=38214840">https://www.espa.gr/el/Pages/elibrary.aspx?SType=2&amp;SearchID=38214840</a>	
<b>ΣΤΟΧΟΣ 2:</b> Αποτελεσματική Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων Εθνικών Αρχών										
2.1	Δημιουργία ενός Εσωτερικού Δικτύου για τη Στρατηγική κατά της Απάτης μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση των Διαρθρωτικών Δράσεων [Συντονισμός από την Εθνική Αρχή Συντονισμού]	Εφαρμογή και Λειτουργία: Επικοινωνία Ανασκόπηση	Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις	Με την έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)		Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, Διαχειριστικές Αρχές	δημιουργία του Εσωτερικού Δικτύου	ΝΑΙ (ΣΥΝΕΧΗΣ)	Στο Νόμο 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020 υπάρχει σχετική πρόβλεψη: άρθρο 52, σημεία 2 και 3.  Το Δίκτυο εξετάζει τις αναφορές των ΔΑ σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων απάτης και τα μέτρα κατά της απάτης που λαμβάνονται (βλ. δράση 5.1.4)  Τα αποτελέσματα των αναφορών μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές όσον αφορά στους στόχους, τις διαδικασίες ή τους ελέγχους που σχετίζονται με την απάτη, καθώς και σε πρόσθετες κατευθύνσεις ή διευκρινίσεις, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή πρόληψη και βελτίωση.	Στο Δίκτυο συμμετέχουν οι Υπεύθυνοι για θέματα απάτης κάθε ΔΑ (βλ. δράση 5.1.5: ορισμός Υπευθύνων) και η ΕΥΘΥ που συντονίζει το Δίκτυο.  Η πρώτη τεχνική συνάντηση του Δικτύου έγινε στις 22-23 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα.  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν οι Διαδικασίες του νέου ΣΔΕ για την πρόληψη της απάτης και για την ανίχνευση και αναφορά περιπτώσεων απάτης. Οι παρουσιάσεις έγιναν από την ΕΥΘΥ, με τη μορφή διαδραστικής εκπαίδευσης (βλ. και δράσεις 5.1.6 και 5.2.5).
2.2	Αξιοποίηση του Δικτύου Συνεργασίας για τη Στρατηγική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις - καθιέρωση συχνότητας συναντήσεων Δικτύου, τουλάχιστον μια φορά το έτος.	Εφαρμογή και Λειτουργία: Επικοινωνία	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, Όλα τα μέλη του Δικτύου	συνεχής (2014)		μέλη του Δικτύου Συνεργασίας	συνάντηση του Δικτύου με συμμετοχή τουλάχιστον 80%	ΝΑΙ	Το Δίκτυο Συνεργασίας δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2014, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ. Μέλη Δικτύου: η ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ, ο Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς, το ΣΔΟΕ, η ΕΔΕΑ και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. <i>"ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ_100114.doc"</i>  Το δίκτυο αυτό αξιοποιήθηκε πλήρως στην ανάπτυξη της Στρατηγικής και την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης και μέχρι τον ορισμό της AFCOS, μέσω εποικοδομητικών συναντήσεων και παροχής κειμένων και στοιχείων.	Εφαρμόζεται πλέον η δράση 2.4
2.3	Προσαρμογή της χαρτογράφησης φορέων με αρμοδιότητα για καταπολέμηση της διαφθοράς, που έχει ήδη καταρτίσει ο Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς, ώστε να συμπεριλάβει φορείς σχετικά με την απάτη.	Σχεδιασμός: Ρόλοι / υπευθυνότητες και αρμοδιότητες	Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις	Μάιος 2014	30 Σεπτεμβρίου 2014	όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς	επικαιροποιημένη χαρτογράφηση	ΝΑΙ	Έχει ολοκληρωθεί η προσαρμογή της χαρτογράφησης με συμπερίληψη φορέων που εμπλέκονται σε θέματα απάτης και σχετίζονται άμεσα με δραστηριότητες διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ. <i>"2.3_ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ.docx"</i>	
2.4	Συνεργασία με AFCOS	Εφαρμογή και Λειτουργία: Επικοινωνία	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, AFCOS	Μετά τον ορισμό του AFCOS			τροποποίηση του ιδρυτικού Νόμου (4152/2013)	ΝΑΙ (ΣΥΝΕΧΗΣ)	Η συνεργασία έχει ξεκινήσει από το 2014.  Ο Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς ορίστηκε και ως Εθνικός Συντονιστής κατά της απάτης (AFCOS) μέσω του άρθρου 69 του Ν. 4316/24-12-2014 που τροποποίησε τον ιδρυτικό του Νόμο (4152/2013).  Με το <i>Νόμο 4320/2015 (ΦΕΚ 294)</i> καταργήθηκε η σύσταση της θέσης του Εθνικού Συντονιστή κατά της Διαφθοράς και συστάθηκε Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ). Μέσω του ίδιου Νόμου, η Γενική Γραμματεία ορίστηκε ως η αρμόδια εθνική αρχή για το Συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης (AFCOS). Επιπλέον με το Ν. 4446/2016 δέχεται καταγγελίες για υποθέσεις που αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.  Η συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) με την ΓΕΓΚΑΔ-Ελληνική AFCOS είναι συνεχής.	Η ΓΓΔΕ - ΕΣΠΑ, μέσω της ΕΥΘΥ, τον Απρίλιο του 2015 απέστειλε επιστολή στη νέα Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς - AFCOS, προκειμένου να συνεχιστεί η εποικοδομητική συνεργασία που είχε ξεκινήσει το 2014 [2.4 Επιστολή προς κ. Βασιλειάδη_170415.doc]
<b>ΣΤΟΧΟΣ 3:</b> Αποτελεσματική Συνεργασία με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς										
3.1	Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων διοικητικών αρχών σχετικά με τις αναφορές στην OLAF για περιπτώσεις υπόνοιας απάτης	Παρακολούθηση-Ανίχνευση: Αναφορές / Reporting	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ	Με την έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)		όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	σαφείς οδηγίες για τις αναφορές (reporting)	ΝΑΙ	Η ΕΥΘΥ προέβη στην κατάρτιση των ακόλουθων διακριτών Διαδικασιών και διαγραμμάτων ροής στο πλαίσιο του Εγχειριδίου ΣΔΕ 2014-2020: ΔVΙΙΙ_2: Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης ΔVΙΙΙ_3: Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών, και ΔΙΙΙ_3: Αναφορά Παρατυπιών στην ΕΕ στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά οι εμπλεκόμενες Αρχές/ φορείς, ο τρόπος χειρισμού και οι ενέργειες που γίνονται κατά περίπτωση, καθώς και η ενημέρωση της OLAF.  Αρμόδια Αρχή για την ανακοίνωση παρατυπιών και υπονοιών απάτης στην OLAF είναι η ΕΔΕΑ. Η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του IMS.  βλ και δράσεις 3.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.3 και 5.3.4	

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (επικαιροποίηση 2017)

ΔΡΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ*	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ		ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (ΝΑΙ/ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)	ΠΡΟΟΔΟΣ / ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (περιλαμβάνεται και η αναφορά σε περίπτωση απόκλισης)	
			ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ						
3.2	Αναφορές (reporting) στην OLAF των περιπτώσεων υπόνοιας απάτης, όταν ο εντοπισμός της υπόνοιας απάτης πραγματοποιείται από δικαστικές αρχές	Παρακολούθηση-Ανίχνευση: Αναφορές / Reporting	AFCOS	Μετά τον ορισμό του AFCOS	Δικαστικές Αρχές AFCOS	σαφείς οδηγίες για τις αναφορές (reporting)	ΝΑΙ	Στο πλαίσιο του ΣΔΕ προβλέπεται ότι: για τις υπόνοιες απάτης που έχουν εντοπιστεί από άλλες εθνικές αρμόδιες αρχές/ όργανα σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, υπάρχει ενημέρωση των Δομών Διαχείρισης και Ελέγχου μέσω της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (AFCOS), προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η ανακοίνωση στην OLAF, μέσω του IMS.		
<b>ΣΤΟΧΟΣ 4:</b> Ενίσχυση της Διαφάνειας										
4.1	Εργαλείο Arachne: δοκιμαστική λειτουργία με βάση δεδομένα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	Παρακολούθηση-Ανίχνευση: Παρακολούθηση Δεδομένων	Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ	2014	όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	σχετική αναφορά	ΝΑΙ	Η δοκιμαστική λειτουργία του ARACHNE για την ΠΠ 2007-2013, τέθηκε σε εφαρμογή το 2014. Δεδομένου ότι το σύστημα δεν ήταν σε πλήρη ανάπτυξη και τα στοιχεία που δόθηκαν προς επεξεργασία στην ΕΕ ήταν περιορισμένα, τα αποτελέσματα που εξήχθησαν αφορούσαν ορισμένο μόνο αριθμό δεικτών. Κατά συνέπεια, η πιλοτική εφαρμογή δεν οδήγησε σε πλήρη συμπεράσματα λόγω της περιορισμένης επιχειρησιακής χρήσης του εργαλείου.		
4.2	Απαλοτριώσεις: Μελέτη για τη δυνατότητα ανάθεσης σε ανεξάρτητο φορέα, της ανάπτυξης μεθοδολογίας και της συνεχούς υποστήριξης σχετικά με την εκτίμηση της αξίας ακίνητης περιουσίας. Η εκτίμηση αυτή θα υποβάλλεται από το Δικαστήριο στο αρμόδιο Δικαστήριο, προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό της τιμής αποζημίωσης των ιδιοκτητών.	Παρακολούθηση-Ανίχνευση: Παρακολούθηση Δεδομένων	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ	Απρίλιος 2014	31 Ιουλίου 2014	όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων, δικαστικές αρχές	η σχετική μελέτη	ΝΑΙ	Η δράση έχει ολοκληρωθεί. Η μελέτη ανατέθηκε σε εξωτερικό ανάδοχο. Το πρώτο παραδοτέο υποβλήθηκε τον Ιούνιο 2014. Το τελικό παραδοτέο παραλήφθηκε στις αρχές Αυγούστου 2014.	
<b>ΣΤΟΧΟΣ 5:</b> Προσαρμογή ή/και εισαγωγή Δομών και Διαδικασιών στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της ΠΠ 2014-2020										
<b>5.1 Πρόληψη της απάτης</b>										
5.1.1	Αρχική αξιολόγηση του υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 2007-2013 με τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων απάτης -πιλοτική εφαρμογή σε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	Σχεδιασμός: Αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων απάτης	Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, Διαχειριστική Αρχή ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013"	Μάιος 2014	30 Σεπτεμβρίου 2014	Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις	αρχική αναφορά αξιολόγησης	ΝΑΙ	Το εργαλείο αξιολόγησης και οι οδηγίες χρήσης του μεταφράστηκαν στο ελληνικά. Έχει ολοκληρωθεί από τη Διαχειριστική Αρχή, η πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου στο ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" και τα αποτελέσματα εξετάστηκαν από την ΕΥΘΥ.	
5.1.2	Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων από την παραπάνω αξιολόγηση [5.1.1] στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της νέας ΠΠ	Σχεδιασμός: Αξιολόγηση κινδύνων απάτης, καθορισμός στόχων Εφαρμογή και Λειτουργία: Διεργασίες που σχετίζονται με τους κινδύνους	Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις	Πριν την έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)		Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	βήματα, υπευθυνότητες και σημεία ελέγχου στις γραπτές διαδικασίες του νέου ΣΔΕ. Ενίσχυση του ΣΔΕ, όπου απαιτείται, στη βάση των αποτελεσμάτων της δράσης 5.1.1	ΝΑΙ		
5.1.3	Τεχνολογική και λειτουργική αναβάθμιση του ΟΠΣ (Ελληνικό MIS): σταδιακή αυτοματοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, ολοκλήρωση συστήματος ροών εργασιών και διαχείρισης εγγράφων που σχετίζονται με το ΕΣΠΑ 2014-2020, κλπ.	Εφαρμογή και Λειτουργία: Διεργασίες που σχετίζονται με τους κινδύνους Παρακολούθηση-Ανίχνευση: Παρακολούθηση Δεδομένων	Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις	2013	1η φάση: Q4/2015 2η φάση: Q2/2016 3η φάση: Q2/2017 4η φάση: Q4/2017	Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	αναβάθμιση ΟΠΣ	1η και 2η φάση: ΝΑΙ 3η και 4η φάση: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	Το ΟΠΣ λειτουργεί ως κεντρικό εργαλείο διαχείρισης, αλλά και ως μέσο ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων Αρχών/ φορέων (Δικαστικών, ΔΑ/ΕΦ, Αρχής Πιστοποίησης, Αρχής Ελέγχου, ΕΕ). Για τη νέα Προγραμματική Περίοδο, έχει προσαρμοστεί και βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία από το 2015 για την υποβολή αιτήματος πληρωμής (1η φάση). Το Q2/2016 ολοκληρώθηκε και η 2η φάση που αφορούσε στην πιλοτική εφαρμογή του για τις διαδικασίες επαληθεύσεων και ελέγχων.	Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργειες για να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία όλες οι διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση πράξεων (3η φάση). Επίσης έχουν ξεκινήσει ήδη οι ενέργειες για την πλήρη τεχνολογική και λειτουργική του αναβάθμιση, με στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, την ολοκλήρωση λειτουργικών ροών και διαχείρισης εγγράφων, την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπογραφών, κλπ (4η φάση). Στη φάση αυτή θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση των ΕΠ.
5.1.4	Τακτική χρήση του εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων απάτης	Σχεδιασμός: Αναγνώριση κινδύνων απάτης, αξιολόγηση, καθορισμός στόχων και σχέδια δράσης για τον καθορισμό των σοβαρότερων κινδύνων	Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, Διαχειριστικές Αρχές	Ετήσια, μετά την έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)		Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, Διαχειριστικές Αρχές	100% χρήση του εργαλείου αξιολόγησης από όλες τις ΔΑ	ΝΑΙ (ΣΥΝΕΧΗΣ)	Η ΕΥΘΥ, στο πλαίσιο του νέου ΣΔΕ 2014-2020, έχει καταρτίσει τη διακριτή Διαδικασία ΔVΙΙΙ_1 «Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης», στην οποία καθορίζεται η έναρξη και η συχνότητα της αξιολόγησης κινδύνων απάτης από όλες τις ΔΑ, με τη χρήση του Εργαλείου Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης που προτείνει η Επιτροπή στον Οδηγό EGESIF 14-0021-00 (16/06/2014)	
5.1.5	Συγκρότηση ομάδων αξιολόγησης μέσα στις Διαχειριστικές Αρχές	Σχεδιασμός: Καθορισμός ρόλων/ Κατανομή υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων	Διαχειριστικές Αρχές	Μετά την έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)		Διαχειριστικές Αρχές	εσωτερικά έγγραφα που συγκροτούν τις ομάδες σε κάθε ΔΑ, υπογεγραμμένα από τους Προϊστάμενους των ΔΑ	ΝΑΙ	Στο Νόμο 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020 υπάρχει σχετική πρόβλεψη: άρθρο 52, σημείο 3 "Σε κάθε Διαχειριστική Αρχή συγκροτείται ομάδα, έργο της οποίας είναι η αξιολόγηση των κινδύνων απάτης, η πρόταση τυχόν διορθωτικών μέτρων και η αναφορά των αποτελεσμάτων στο εσωτερικό δίκτυο". Η διάταξη έχει συμπεριληφθεί και στις ΥΑ σύστασης των ΔΑ ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ΕΥΘΥ, στο πλαίσιο του νέου ΣΔΕ, κατάρτισε ένα τυποποιημένο έντυπο για το σκοπό αυτό, στη βάση του οποίου εκδόθηκαν οι Αποφάσεις από τους Προϊστάμενους των ΔΑ για τη συγκρότηση των ομάδων, τον ορισμό Υπεύθυνου για θέματα απάτης σε κάθε ΔΑ και τις αρμοδιότητές τους.	Η συγκρότηση ομάδας αξιολόγησης κινδύνων απάτης και ο ορισμός Υπεύθυνου για θέματα απάτης σε κάθε ΔΑ έγινε το Φεβρουάριο του 2016 κατά τα προβλεπόμενα στη Διαδικασία του ΣΔΕ, ΔVΙΙΙ_1 «Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης» δηλ. με έκδοση Απόφασης από τον Προϊστάμενο κάθε ΔΑ, η οποία τηρείται σε αρχείο.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (επικαιροποίηση 2017)

ΔΡΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ*	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ		ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (ΝΑΙ/ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)	ΠΡΟΟΔΟΣ / ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (περιλαμβάνεται και η αναφορά σε περίπτωση απόκλισης)	
			ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ						
5.1.6	Εκπαίδευση σε ότι αφορά τις υπευθυνότητες και αρμοδιότητες σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων απάτης και τις διαδικασίες	Εφαρμογή και Λειτουργία: Εκπαίδευση/ ευαισθητοποίηση	Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις και ΜΟΔ Α.Ε.	Αρχική εκπαίδευση: Φεβρουάριος - Ιούνιος 2015 σε τακτική βάση: ανάλογα με τις ανάγκες των ΔΑ	όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	σεμινάρια με συμμετοχή 70% της ομάδας στόχου που ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των συμμετεχόντων	ΝΑΙ (ΣΥΝΕΧΗΣ)	Μέρος της δράσης 5.1.6 για την εκπαίδευση σε θέματα αξιολόγησης κινδύνων απάτης, καλύφθηκε στο εισαγωγικό σεμινάριο που έλαβε χώρα το Μάρτιο του 2015 (δράση 1.6), μέσω της παρουσίασης του εργαλείου αξιολόγησης της ΕΕ. Στις 22-23/2/2016, έγινε η 1η τεχνική συνάντηση του Εσωτερικού Δικτύου για την καταπολέμηση της απάτης, μεταξύ ΕΥΘΥ και Υπεύθυνων για θέματα Απάτης των ΔΑ (βλ. δράση 2.1) και έγινε εκπαίδευση σε όλους τους Υπεύθυνους για τη Διαδικασία Αξιολόγησης κινδύνων απάτης, τις αρμοδιότητες και τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων απάτης. Η εκπαίδευση ήταν διαδραστική.		
5.1.7	Σαφής καθοδήγηση ή εκπαίδευση των Δικαιούχων σε θέματα κινδύνων απάτης, διαδικασιών κλπ.	Εφαρμογή και Λειτουργία: Εκπαίδευση/ ευαισθητοποίηση	Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις, Διαχειριστικές Αρχές, ΜΟΔ Α.Ε.	2016 - 2017	Δικαιούχοι	κατευθύνσεις και/ ή σεμινάρια/ συναντήσεις με συμμετοχή 70% της ομάδας στόχου που ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των συμμετεχόντων	ΝΑΙ	Το Δεκέμβριο του 2016 σχεδιάστηκε από την ΕΥΘΥ επιμορφωτικό πρόγραμμα σε Δικαιούχους για το ΣΔΕ, στο πλαίσιο του οποίου υπάρχει στοχευμένη ενημέρωση/ εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης της απάτης. Το σεμινάριο υλοποιείται μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και για το 1ο εξάμηνο του 2017 έχουν προγραμματιστεί 6 κύκλοι εκπαίδευσών. Ο 1ος κύκλος έχει ήδη υλοποιηθεί (13-17 Φεβρ. 2017).	Επισημαίνεται ότι, εκτός από την εκπαίδευση, το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 που εφαρμόζεται από τις Δομές που έχουν οριστεί, περιλαμβάνονται και των Διαδικασιών και μέτρων ελέγχου για την καταπολέμηση της απάτης έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ προς γνώση των Δικαιούχων και του ευρύ κοινού.	
5.1.8	Εισαγωγή νομοθετικής υποχρέωσης σε σχέση με τη μη σύγκρουση συμφερόντων από Δικαιούχους (ως Αναθέτουσες Αρχές)	Εφαρμογή και Λειτουργία: Διεργασίες που σχετίζονται με τους κινδύνους	Εθνικό επίπεδο	Με την έκδοση του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις	υπόχρεα φυσικά πρόσωπα των Δικαιούχων όταν αυτοί είναι Αναθέτουσες Αρχές	διατάξεις για τη μη σύγκρουση συμφερόντων στο νέο Νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις	ΝΑΙ	Σχετικές διατάξεις έχουν περιληφθεί στο άρθρο 24 του νέου Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).		
5.1.9	Δημιουργία Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και ελεγκτών της ΕΔΕΛ καθώς και Μητρώου Εμπειρογνομόνων.	Εφαρμογή και Λειτουργία: Επικοινωνία	ΕΔΕΛ	τέλος 2014	Ελεγκτές/ Εμπειρογνώμονες	Μητρώο Ελεγκτών	ΝΑΙ	Το 2013 είχε εκδοθεί η ΥΑ υπ.αρ. 2/95230/0004 /24-10-2013 (ΦΕΚ 2730/Β' /25-10-2013) βάσει της οποίας καταρτίστηκε το Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και ελεγκτών της ΕΔΕΛ το 2014.		
				Q1/2017	Μητρώο Εμπειρογνομόνων	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	Αρμόδια Υπηρεσία για τη δημιουργία του μητρώου εμπειρογνομόνων είναι η αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών.			
5.1.10	Εκπαίδευση προσωπικού της ΕΔΕΛ σε ζητήματα απάτης	Εφαρμογή και Λειτουργία: Εκπαίδευση/ ευαισθητοποίηση	ΕΔΕΛ	2015 (ΣΥΝΕΧΗΣ)	Προσωπικό ΕΔΕΛ	πλάνο εκπαίδευσης	ΝΑΙ (ΣΥΝΕΧΗΣ)	Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος που διοργανώνεται από το ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με τη ΓΔΔΕ για την εκπαίδευση του προσωπικού και των μελών του Μητρώου Ελεγκτών της ΕΔΕΛ περιλαμβάνεται η εκπαιδευτική ενότητα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ και ειδικότερα: - Διάκριση της απάτης από την παρατυπία/ «Κόκκινες Σημαίες» - Υποχρεώσεις ελεγκτών - Συνεργασία της Αρχής Ελέγχου με άλλους φορείς.	Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σταδιακά λόγω της απουσίας των ελεγκτών στις ελεγκτικές αποστολές.	
	Μέλη των Μητρώων Ελεγκτών/ Εμπειρογνομόνων				πλάνο εκπαίδευσης	ΝΑΙ (ΣΥΝΕΧΗΣ)	Από το Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016 έχουν πραγματοποιηθεί 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια με το παραπάνω περιεχόμενο στους ελεγκτές της ΕΔΕΛ και τα μέλη του Μητρώου Ελεγκτών.	Εκκρεμεί η κατάρτιση του μητρώου εμπειρογνομόνων. Η εκπαίδευση του μητρώου των εμπειρογνομόνων θα πραγματοποιηθεί επίσης από το ΕΚΔΔΑ.		
<b>5.2 Ανίχνευση της απάτης</b>										
5.2.1	Κατάρτιση διαγραμμάτων ροής για το πώς γίνεται η αναφορά των περιπτώσεων υπονόμισης απάτης και σε ποιους αρμόδιους φορείς προωθούνται	Παρακολούθηση-Ανίχνευση: Αναφορές / Reporting	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ και AFCOS	1 Ιουλίου 2014	28 Φεβρουαρίου 2015	όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	διαγράμματα ροής	ΝΑΙ	Στο Νόμο 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020, άρθρο 22, σημείο 2: "... Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ΣΔΕ." Η ΕΥΘΥ προέβη στην κατάρτιση διαγραμμάτων ροής και στη συγγραφή διακριτών Διαδικασιών στο πλαίσιο του ΣΔΕ 2014-2020, όπως οι: ΔVIII_2: Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονομιών απάτης, και ΔIII_3: Αναφορά Παρατυπιών στην ΕΕ. Τα διαγράμματα ροής και οι διαδικασίες αποσαφηνίζουν τις ροές ενεργειών και συνεργασιών μεταξύ των φορέων ώστε να γίνεται η αναφορά παρατυπιών και υπονομιών απάτης σε εθνικό επίπεδο και στην ΕΕ (OLAF)	
5.2.2	Γενικοί κανόνες και κατευθύνσεις για την ανίχνευση της απάτης και τις διαδικασίες αναφοράς (reporting)	Παρακολούθηση-Ανίχνευση: Επαληθεύσεις, επιτόπιο έλεγχο Παρακολούθηση Δεδομένων	Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις	1 Μαρτίου 2015	30 Απριλίου 2015	όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων, ΕΔΕΛ	γενικοί κανόνες και κατευθύνσεις για την ανίχνευση της απάτης και τις διαδικασίες αναφοράς	ΝΑΙ	Στο πλαίσιο του ΣΔΕ 2014-2020: - για την ανίχνευση ενδείξεων απάτης υπάρχουν σχετικές προβλέψεις σε Διαδικασίες και στον Οδηγό Επαληθεύσεων και έχει δοθεί κατεύθυνση για την αξιοποίηση και των οδηγιών που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της ΕΕ για τις κόκκινες σημαίες - οι διαδικασίες αναφοράς περιγράφονται με σαφήνεια σε συγκεκριμένες Διαδικασίες του ΣΔΕ 2014-2020 - έχει εκδοθεί η Οδηγία Ο.ΔVIII_2_1 με τους βασικούς ορισμούς για παρατυπίες και θέματα απάτης.	



ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (επικαιροποίηση 2017)

ΔΡΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ*	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ		ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (ΝΑΙ/ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)	ΠΡΟΟΔΟΣ / ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (περιλαμβάνεται και η αναφορά σε περίπτωση απόκλισης)
			ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ					
5.2.3	Παρακολούθηση και επεξεργασία στοιχείων για την ανίχνευση απάτης μέσω πληροφορικών εργαλείων	Παρακολούθηση-Ανίχνευση: Παρακολούθηση Δεδομένων	όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	Με την πλήρη αναβάθμιση των πληροφορικών συστημάτων	όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	πληροφορικά εργαλεία	ΝΑΙ/ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	Κατά την αναβάθμιση των πληροφορικών συστημάτων, εξετάζεται η άντληση και άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανίχνευση απάτης.	
5.2.4	Τεχνικές προσαρμογές για την πρόσβαση του ΣΔΟΕ και της AFCOS στις ειδικές βάσεις δεδομένων για τις Διαρθρωτικές Δράσεις	Παρακολούθηση-Ανίχνευση: Παρακολούθηση Δεδομένων	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΣΔΟΕ και AFCOS	2016- 2017	όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων, ΣΔΟΕ και AFCOS	τεχνικές προσαρμογές	ΝΑΙ/ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	Η πρόσβαση της AFCOS στο ΟΠΣ έχει ήδη πραγματοποιηθεί (Δεκέμβριος 2016). Η πρόσβαση του ΣΔΟΕ σε ειδικές βάσεις δεδομένων για τις διαρθρωτικές δράσεις αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2017.	
5.2.5	Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ανίχνευση της απάτης και τις διαδικασίες αναφοράς (reporting)	Εφαρμογή και Λειτουργία: Εκπαίδευση/ ευαισθητοποίηση	Εθνική Αρχή Συντονισμού για τις Διαρθρωτικές Δράσεις και ΜΟΔ Α.Ε.	Αρχική εκπαίδευση: Μάιος-Ιούλιος 2015 σε τακτική βάση: ανάλογα με τις ανάγκες των ΔΑ	όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	σεμινάρια με συμμετοχή 70% της ομάδας στόχου που ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των συμμετεχόντων	ΝΑΙ (ΣΥΝΕΧΗΣ)	Μέρος της δράσης 5.2.5 για την εκπαίδευση σε θέματα ανίχνευσης απάτης, καλύφθηκε στο εισαγωγικό σεμινάριο που έλαβε χώρα το Μάρτιο του 2015 (δράση 1.6), μέσω της παρουσίασης των "κόκκινων σημαιών". Στις 22-23/2/2016, έγινε η 1η τεχνική συνάντηση του Εσωτερικού Δικτύου για την καταπολέμηση της απάτης, μεταξύ ΕΥΘΥ και Υπεύθυνων για θέματα Απάτης των ΔΑ (βλ. δράση 2.1) και έγινε εκπαίδευση σε όλους τους Υπεύθυνους για τις Διαδικασίες ανίχνευσης απάτης και τις ενέργειες αναφοράς περιπτώσεων απάτης. Η εκπαίδευση ήταν διαδραστική. Το Μάιο του 2016, πραγματοποιήθηκε αντίστοιχο σεμινάριο σε όλο το προσωπικό της ΔΑ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η εκπαίδευση έγινε από τους Υπεύθυνους Απάτης της ΔΑ σε συνεργασία με την ΕΥΘΥ.	
5.2.6	Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τεχνικές ελέγχου	Εφαρμογή και Λειτουργία: Εκπαίδευση/ ευαισθητοποίηση	ΣΔΟΕ	Δεκέμβριος 2017 τέλος 1ου τετραμήνου 2018	όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	σεμινάρια με συμμετοχή 70% της ομάδας στόχου που ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των συμμετεχόντων	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ		
<b>5.3 Απόκριση στην απάτη</b>									
5.3.1	Ρυθμίσεις για την προστασία των υπαλλήλων [whistle-blowing policy]	Δράση / Απόκριση	Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς [Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή]	31 Μαρτίου 2014	προσωπικό	οι σχετικές ρυθμίσεις	ΝΑΙ	Σχετικές διατάξεις περιλήφθηκαν στο Ν.4254/2014 Α'85 (άρθρο πρώτο, παράγραφος 1Ε.3-1Ε.20), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4258/2014 Α' 94 (άρθρο 32). Η δράση έχει ολοκληρωθεί.	Βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, που κρίθηκε ότι έπρεπε να γίνουν μετά το 2015, συμπεριλήφθηκαν ως συγκεκριμένη Δράση (υπ' αριθμ. 28) στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς, το οποίο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς (ΓΓΕΚΑΔ). Ως εκ τούτου, η υλοποίησή τους παρακολουθείται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς από την ΓΓΕΚΑΔ.
5.3.2	Δημιουργία μηχανισμού εξέτασης καταγγελιών σχετικά με τις Διαρθρωτικές Δράσεις	Δράση / Απόκριση	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ και AFCOS	Μετά την έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)	όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	δημιουργία μηχανισμού εξέτασης καταγγελιών σχετικά με τις Διαρθρωτικές Δράσεις	ΝΑΙ	Στο Νόμο 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020, άρθρο 52, παρ. 4 υπάρχει σχετική πρόβλεψη: Δημιουργείται μηχανισμός υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή, σε πλήρη συνεργασία με την ελληνική AFCOS. Ο μηχανισμός υλοποιήθηκε.	βλ. και δράσεις 5.3.3 και 5.3.6
5.3.3	Αποτύπωση διαδικασίας για την εξέταση καταγγελιών σχετικά με τις Διαρθρωτικές Δράσεις, που θα περιλαμβάνει και την προώθηση των καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές	Δράση / Απόκριση	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ και AFCOS	Μετά τη δημιουργία του μηχανισμού [Δράση 5.3.2]	όλες οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαρθρωτικών Δράσεων	η σχετική διαδικασία	ΝΑΙ	Για το μηχανισμό καταγγελιών σε σχέση με τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις η ΕΥΘΥ/ ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ προέβη από το 2014 στην κατάρτιση αναλυτικού διαγράμματος ροής το οποίο παρουσιάστηκε και συμφωνήθηκε σε συναντήσεις με την AFCOS και την ΕΔΕΑ. Επίσης προέβη στη συγγραφή διαδικασίας για το μηχανισμό αυτό, η οποία περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο του ΣΔΕ 2014-2020.	Η διαδικασία και το διάγραμμα καλύπτουν πλήρως την υποδοχή και εξέταση καταγγελιών για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, καθώς και το follow-up των υποθέσεων. Εμπλεκόμενοι φορείς είναι η AFCOS, η ΕΥΘΥ/ ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, οι Διαχειριστικές Αρχές και Ενδιάμεσοι Φορείς, η Αρχή Πιστοποίησης, η ΕΔΕΑ, οι αρμόδιες ελεγκτικές ή δικαστικές αρχές σε εθνικό επίπεδο.
5.3.4	Συνεργασία για την εξασφάλιση της παρακολούθησης των δράσεων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες προωθούνται οι περιπτώσεις υπόνοιας απάτης σύμφωνα με τις διαδικασίες των δράσεων 5.2.1 και 5.3.3. [διορθωτικές δράσεις, έρευνα, δίωξη, κλπ.]	Ανασκόπηση	AFCOS	Συνεχής, μετά τον ορισμό του AFCOS	όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς	αριθμός καταγγελιών, αριθμός περιπτώσεων υπόνοιας απάτης	ΝΑΙ (ΣΥΝΕΧΗΣ)	Στο πλαίσιο των διαγραμμάτων ροής και των διαδικασιών του ΣΔΕ 2014-2020: i) εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης και ii) υποδοχή και εξέταση καταγγελιών (βλ. σημεία 5.2.1, 5.3.3 and 3.2), προβλέπεται ότι η Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς (AFCOS) παρακολουθεί την εξέλιξη κάθε υπόθεσης και προωθεί στην αρμόδια ΔΑ/ ΕΦ, την ΕΥΘΥ, την ΑΠ και την ΕΔΕΑ κάθε σχετική Απόφαση των εθνικών αυτών αρχών (βλ. και δράσεις 5.2.1, 5.3.3 and 3.2)	
5.3.5	Δημιουργία διαδικασιών/κανόνων αξιολόγησης και διαχείρισης των εισερχόμενων καταγγελιών	Εφαρμογή και Λειτουργία: Τεκμηρίωση	ΕΔΕΑ	2015	ΕΔΕΑ	οι σχετικές διαδικασίες/ κανόνες	ΝΑΙ	Μετά τον ορισμό της AFCOS, σημείο Υποδοχής των καταγγελιών για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Ελληνική AFCOS (Ν. 4446/2016)	

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΘΩΡΙΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (επικαιροποίηση 2017)

ΔΡΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ*	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ		ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (ΝΑΙ/ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)	ΠΡΟΟΔΟΣ / ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (περιλαμβάνεται και η αναφορά σε περίπτωση απόκλισης)
			ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ					
5.3.6	Δημοσιοποίηση του μηχανισμού καταγγελιών για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα (βλ. δράση 5.3.2)	<b>Εφαρμογή και Λειτουργία:</b> Εκπαίδευση/ ευαισθητοποίηση	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, μέσω των ΕΥΘΥ και ΕΥΣΣΑ και Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ελληνική AFCOS)	Δεκέμβριος 2015	όλο το προσωπικό που συμμετέχει στη διαχείριση και τον έλεγχο των Διαφθωτικών Δράσεων, εξωτερικό περιβάλλον: Δικαιούχοι, ανάδοχοι, κοινό	σχετικά BANNERS  σχετική πρόβλεψη στην απόφαση χρηματοδότησης για πράξεις κρατικών ενισχύσεων	ΝΑΙ	Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στις ιστοσελίδες των ΕΠ 2014-2020 έχει δημιουργηθεί συγκεκριμένο banner που πληροφορεί όλους τους εμπλεκόμενους στις διαφθωτικές δράσεις και το ευρύ κοινό, ότι σε περίπτωση υποβολής μίας καταγγελίας σχετικά με συγχρηματοδοτούμενα έργα, θα πρέπει να απευθυνθούν στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Ελληνική AFCOS. <a href="https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraud.aspx">https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraud.aspx</a>  Επίσης στην πρότυπη φόρμα της απόφασης χρηματοδότησης για κρατικές ενισχύσεις έχει ήδη ενσωματωθεί το κείμενο που ενημερώνει τους Δικαιούχους-επενδυτές ότι σε περίπτωση υποβολής μίας καταγγελίας σχετικά με συγχρηματοδοτούμενα έργα, θα πρέπει να απευθυνθούν στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς - Ελληνική AFCOS.	

\* Αυτή η στήλη αναφέρεται στο στοιχείο του Συστήματος Διαχείρισης Απάτης (κυκλικό σύστημα) που καλύπτεται από τη συγκεκριμένη δράση