

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑ**Κοινές και επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις απάτης – σχετικοί δείκτες απάτης**

Στο παρόν παράρτημα παρουσιάζονται οι συνήθεις και επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις απάτης καθώς και η περιγραφή του είδους της απάτης και των σχετικών δεικτών που έχουν εντοπιστεί από την εφαρμογή των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Τρεις κατηγορίες δράσεων αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής: τα μέτρα του αλιευτικού στόλου, της υδατοκαλλιέργειας και του άξονα 4. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικότερα για τα μέτρα του αλιευτικού στόλου η απάτη μπορεί πολύ συχνά να συνδέεται με τη δωροδοκία και τη διαφθορά των εμπλεκόμενων τοπικών διοικήσεων. Τα υπόλοιπα μέτρα καλύπτονται από κοινούς δείκτες.

Ο κατάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός των γενικά αναγνωρισμένων περιπτώσεων απάτης:

1.: η μη τήρηση των συμβατικών/νομικών υποχρεώσεων**Σχηματική περιγραφή**

Χωρίς κάποια εξωτερική ανεξάρτητη ή φυσική πιστοποίηση(δηλαδή χωρίς έλεγχο με συνδρομή εξωτερικού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα ή από φυσική Αρχή επαλήθευσης) τα μέτρα του στόλου είναι πολύ ευάλωτα στην χειραγώγηση/μεθόδευση τους (ακριβής μεταφορά στην καθομιλουμένη «μαγείρεμα »)

Το κρίσιμο ζήτημα είναι ο ιδιοκτήτης σκάφους που λαμβάνει κρατική ενίσχυση, να μην εκπληρώνει την υποχρέωση που συνδέεται με την αποδοχή της εν λόγω ενίσχυσης. Αυτό το είδος της απάτης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ιδίως κατά την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου, δηλαδή την προσωρινή διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων, την τροποποίηση του αλιευτικού σκάφους και την διάλυση στο πλαίσιο της μόνιμης παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Δείκτες απάτης:**α. έλλειψη αξιόπιστων δικαιολογητικών**

(i) Για την περίπτωση της μόνιμης παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων: απουσία εγγυήσεων για την μόνιμη απόσυρση της άδειας αλιείας (άρθρο 11, παράγραφος 3 του Καν.(ΕΚ) 2371/2002), απουσία πιστοποιητικού /ή φωτογραφιών που ελήφθησαν κατά την μέρα διάλυσης του σκάφους και πιστοποίηση πραγματοποιηθείσα από ένα μόνο άτομο του οποίου η αντικειμενικότητα/αμεροληψία του να μην εγγυάται .

(ii) στην περίπτωση της προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων: ανυπαρξία αρχείων καταγραφής από το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των σκαφών (VMS) ή ασυναφή στοιχεία αναφορικά με το εξεταζόμενο μέτρο, αδυναμία απόδειξης ότι το σκάφος παρέμεινε στο λιμάνι καθ' όλη την διάρκεια της προσωρινής παύσης των δραστηριοτήτων του και ότι η αποζημίωση χορηγήθηκε μόνο για τα μέλη εκείνα του πληρώματος που δεν είχαν προσληφθεί σε άλλο αλιευτικό σκάφος στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

(iii) Τροποποίηση του σκάφους για χρήση σε μη αλιευτικές δραστηριότητες: ασυνάφεια απαιτούμενων δικαιολογητικών αναφορικά με τις νέες δραστηριότητες εκτός αλιείας, ασυνάφεια αρχείων από το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των σκαφών (VMS) με τις νέες δραστηριότητες που δηλώνονται, φύλλα χρονοχρέωσης και τιμολόγια για τις νέες δραστηριότητες χωρίς συνάφεια και ελλιπή .

β. Καταγγελία από τρίτους (ακόμη κι αν είναι ανώνυμη)

2. κακή χρήση του εξοπλισμού

Σχηματική περιγραφή:

Στα πλαίσια του μέτρου της υδατοκαλλιέργειας μια επιχείρηση θα μπορούσε να λάβει συγχρηματοδότηση για την απόκτηση ενός οχήματος απαραίτητο για τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας (π.χ. μεταφορά των ιχθυδίων). Το όχημα όμως μπορεί να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς

Δείκτες απάτης:

- α. ο δείκτης των χιλιομέτρων έχει καταγράψει αδικαιολόγητα πολλά χιλιόμετρα
- β. αδικαιολόγητα τιμολόγια
- γ. φύλλα χρονοχρέωσης του οδηγού (ασύνδετα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης)
- δ. ταυτότητα των πελατών η οποία δεν συνδέεται με τις δραστηριότητες της υδατοκαλλιέργειας
- ε. Καταγγελία από τρίτους

3. υποκατάσταση υπηρεσίας

Σχηματική περιγραφή:

Μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας ή μία επιχείρηση επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων, ένα αλιευτικό λιμάνι ή μία υπαίθρια αγορά έχει λάβει οικονομική ενίσχυση για μία αποθήκη αλιευτικών προϊόντων η οποία όμως χρησιμοποιείται για την αποθήκευση άλλων προϊόντων (π.χ. αγροτικών)

Δείκτες απάτης:

- α. Τεκμηρίωση: τιμολόγια και συμβάσεις που αφορούν σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες πελάτες που δεν έχουν καμία σχέση με τις εμπορικές δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
- β. το μερίδιο του αλιευτικού προϊόντος στη συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης
- γ. φύλλα χρονοχρέωσης ασυναφή με τις αλιευτικές δραστηριότητες
- δ. τιμολόγια στα οποία αναφέρεται η αποθήκευση μη αλιευτικών προϊόντων
- ε. Καταγγελία από τρίτους

4. Ειδικοί δείκτες απάτης για τον Άξονα 4:

Τα μέτρα του άξονα 4 υλοποιούνται με μία «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγιση με την ενεργό συμμετοχή των Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας οι οποίες δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες αλιευτικές περιοχές. Η εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση έχει υψηλές δυνατότητες προστιθέμενης αξίας όμως λόγω της διαφορετικής προσέγγισης σε θέματα

διαδικασιών, υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους απάτης και ως εκ τούτου, έχουν προσδιορισθεί ορισμένοι δείκτες ειδικά για τον Άξονα 4.

Σχηματική περιγραφή:

Η ομάδα τοπικής δράσης μπορεί να μην έχει νομική υπόσταση ή μπορεί να χρησιμοποιεί δημόσιους πόρους με δόλιο τρόπο. Η ομάδα τοπικής δράσης αφενός μπορεί να ευνοήσει τα μέλη της ή ορισμένους υποψηφίους σε σχέση με άλλους στα πλαίσια της σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικό, πολιτικό, επαγγελματικό ή τα επιχειρηματικά συμφέροντα σε ένα υποβαλλόμενο σχέδιο). Αφετέρου τα συμφέροντα μέσω συνεταιρικών σχέσεων μπορεί να επικρατούν μέσω των τοπικών αρχών οι οποίες είναι πιθανό κατά τη διαδικασία επιλογής (αξιολόγησης) να ευνοήσουν κάποια έργα (σχέδια επενδύσεων/πράξεις) σε σχέση με κάποια άλλα.

Δείκτες απάτης

Η απουσία αξιόπιστων δικαιολογητικών: έλλειψη ή ασυνάφεια δικαιολογητικών που να πιστοποιούν το νομικό καθεστώς της ομάδας, ή την τεκμηρίωση των ετήσιων λογιστικών της

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων που οδηγεί σε δόλια επιλογή σχεδίων, τα σχετικά δικαιολογητικά (υποστηρικτικά δικαιολογητικά) που πρέπει να ελεγχθούν είναι: η γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος (δηλαδή η γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου όταν υποβάλει το σχέδιο του) λίστες παρουσίας (υπογεγραμμένα παρουσιολόγια) των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις για την επιλογή των σχεδίων. Θα μπορούσε επίσης να επαληθεύεται ότι υπάρχουν οι απαραίτητες κανονιστικές ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό έργων που έχουν ξεκινήσει πριν από την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης, έγγραφα που να αποδεικνύουν την ορθή αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων, κανόνες συμμετοχής οι οποίοι να διασφαλίζουν ότι οι εταιρικές σχέσεις δεν κυριαρχούνται από τις τοπικές αρχές στις συνεδριάσεις επιλογής των έργων.