

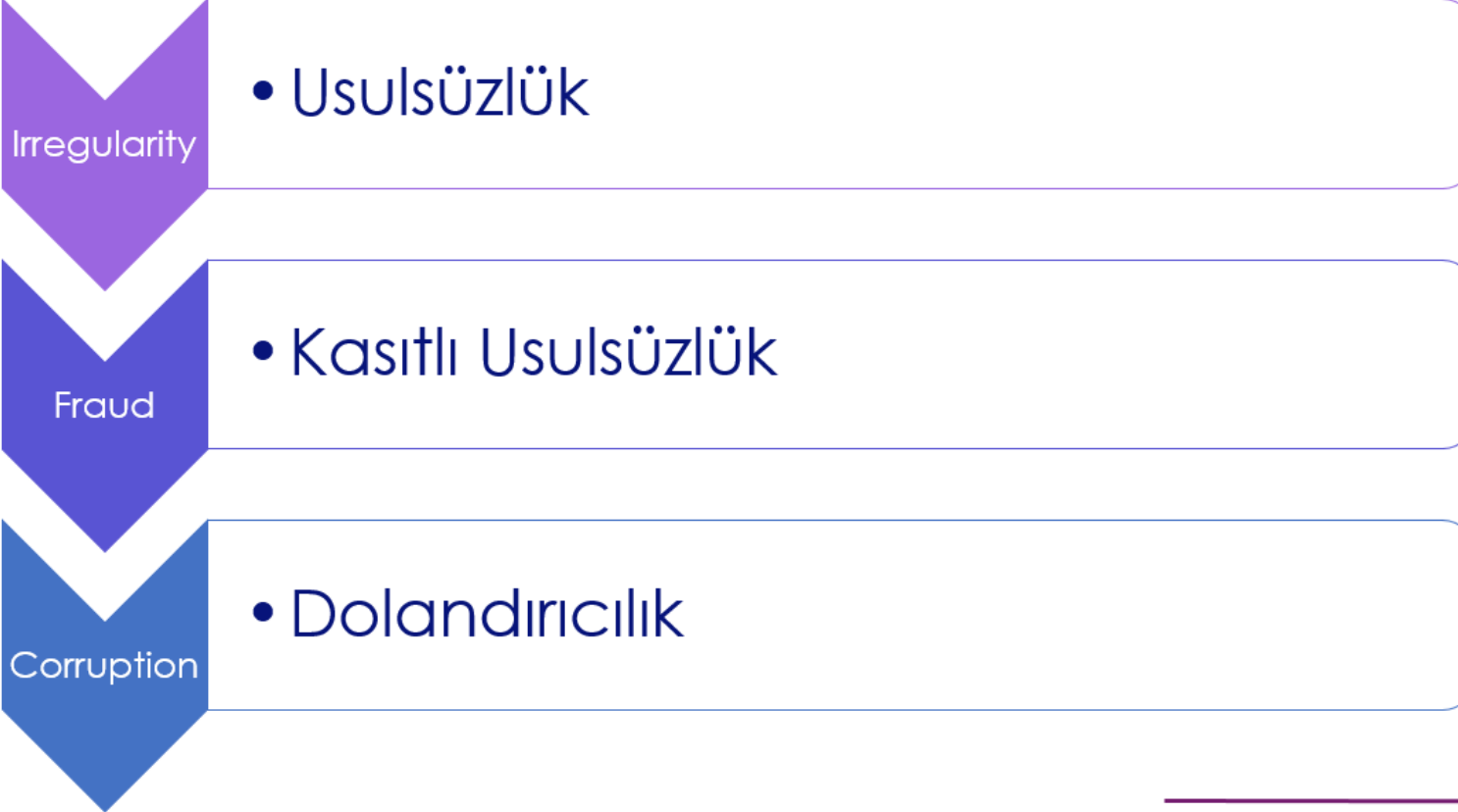
Usulsüzlükler ve Yolsuzluk





Bazı uyarılar





Neler sebep olur?

- İç kontrollerin bulunmaması, uygulanmaması, izlenmemesi veya etkisiz olması
- Aşırı güven
- “Üst yönetim” tarafından uygun yönlendirme ve örnek teşkil eden davranış eksikliği
- Görevlerin yeterli ölçüde ayrıştırılmaması
- Hassas bilgilere erişim



- “Bu sağlayıcıya güveniyorum; tedarik prosedürünü hızlandırmak ve projede yeterli kaliteyi sağlamak için ondan 3 teklif istiyorum.”
- “Hak ettiğim kadar ücret almıyorum.”
- “Herkes yapıyor ve kimse yakalanmıyor.” (cezasızlık algısı)
- “Ben yaptığımı bilmiyorlarsa, parayı kaybetmeyi hak ediyorlar.”

- Borçlar
- Yaşam tarzı ihtiyaçları
- Yasadışı faaliyetler (kumar, uyuşturucu vb.)
- Hayat baskısı

- Hızlı sonuç verme baskısı
- Aşırı iş yükü





Bazı dolandırıcılık ve yolsuzluk örnekleri



Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT MED

Yolsuzluk

- Çıkar çatışması
- Rüşvet
- İlegal menfaat
- Ekonomik ve fiziksel şiddet

Usulsüzlük

- Kötüye kullanım
- Usulsüz tedarik

Mali Yanlışlıklar

- Harcamanın fazla gösterilmesi
- Yanlış, hatalı belgeler

İhalenin Yönlendirilmesi

- Tekliflerin sızdırılması
- Danışıklı teklifler



Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT MED



Konuya dair AB mevzuatı



Yasal belgeler



Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT MED

Regulation 2988/1995
on the protection of
the EU's financial
interest

Regulation 2185/1996
concerning on-the-
spot checks and
inspections

Regulation 2024/2509
Financial Regulation

Regulation 883/2013
concerning OLAF

Regulation 1939/2017
on European Public
Prosecutor's Office
(EPPO)

Directive 1372/2017
on fight against fraud

Directive 2019/1937
on the protection of
the persons who
report



Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT MED



Usulsüzlükler



Interreg
NEXT MED



Co-funded by
the European Union

Article 4 of Regulation 2988/1995

“Genel kural olarak, her türlü usulsüzlük haksız şekilde elde edilen avantajın geri alınmasını (...) ve ödenmesi gereken veya yanlış şekilde alınmış tutarın iadesini gerektirir.(...)”

Tedbirin uygulanması, haksız avantajın geri alınmasıyla sınırlıdır; gerekiyorsa, götürü usulde belirlenebilecek faiz de eklenebilir.”



Interreg
NEXT MED



Co-funded by
the European Union



USULSÜZLÜKLER ŞU İDARİ YAPTIRIMLARA YOL AÇABİLİR



Interreg
NEXT MED



Co-funded by
the European Union

Article 5 of Regulation 2988/1995

- a) İdari para cezası ödenmesi
- b) Yanlış alınan veya kaçınılan tutardan daha yüksek bir tutarın ve uygun olduğu durumda faizin ödenmesi
- c) Sağlanan fonun tamamen veya kısmen geri alınması
- d) Usulsüzlüğün gerçekleştiği dönemden sonraki dönem için avantajdan men edilme / avantajın geri çekilmesi
- e) Bir Topluluk yardım programına katılım için gerekli onay veya tanınırlığın geçici olarak geri alınması
- f) “[...] bir mali aktörün veya başka bir kişinin görevlerini tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getirmesinin; ailevi, duygusal, siyasi ya da ulusal yakınlık, ekonomik çıkar ya da diğer doğrudan / dolaylı kişisel çıkar nedeniyle tehlikeye düşmesi çıkar çatışmasıdır.”



Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT MED





Çıkar Çatışması (Col)





Temel açıklama



Interreg
NEXT MED



Co-funded by
the European Union

Madde 61 (Financial Regulation 2024/2509)

Conflict of interest (Çıkar Çatışması)

3. [...] bir mali aktörün veya başka bir kişinin görevlerini tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getirmesinin; ailevi, duygusal, siyasi ya da ulusal yakınlık, ekonomik çıkar ya da diğer doğrudan / dolaylı kişisel çıkar nedeniyle tehlikeye düşmesi çıkar çatışmasıdır.



Interreg



Co-funded by
the European Union

NEXT MED

