



Co-funded by
the European Union



Government
Transparency
Institute



Oficina Antifrau
de Catalunya



COLLEGI DE PROFESSIONALS
DE LA CIÈNCIA POLITICA I DE
LA SOCIOLÒGIA DE CATALUNYA



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
BULGARIA

ALBANIAN INSTITUTE
of SCIENCE



monitoring
marathon



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
ACHIZIȚII PUBLICE



sar
when ideas do work



Модул 4. 8

Проекти за климат и околна среда в обществените поръчки

Откриване на корупция: Нередовно
възлагане на подизпълнители по
време на изменение на договора и
следващи стъпки



iMonitor

select • monitor • report

Първи стъпки с Модул 4.6



iMonitor reporting template

Monithon reporting module for monitoring public contracts

MONITORING PUBLIC CONTRACTS

Monitoring a public contract is another dimension of **civic monitoring** that allows you to make sure that the funds allocated to your community are effectively reaching the people who should benefit from them.

Public contracts are a key piece of how public resources are transformed into **actual goods, services, or infrastructure that directly affect citizens' lives**. They define the conditions by which selected SUPPLIERS, i.e. companies hired to provide them, are to deliver those goods, services, or works when and where they are needed.

At the same time, public procurement is a part of the public administration that is vulnerable to **inefficiencies and loss of resources through corruption and fraud**, and this can happen in many different ways. For instance, ideally, suppliers are selected through **competition** to allow public agencies to award contracts under the most cost-beneficial conditions. However, often contracts are awarded in a way that lets someone unduly profit from them. This may be the case if the selection process is **deliberately made less competitive to benefit a particular supplier**, perhaps a company linked to public officials involved in the selection process. A supplier may also receive the contract at a higher cost than necessary or justifiable. In some cases, problems are observed when the contract is being implemented: the conditions established by the contract are not met by the supplier and those who should benefit from the contracted goods, services, or works receive them in lesser amounts or substandard quality, or in serious cases may not receive them at all.

Monithon now allows you to monitor this side of public policy implementation as well.

❑ Стъпка 2: Изпълнение на договора

Корупционна схема: Неправомерно (фантомно) подизпълнение

❑ Стъпка 3: Резултати и въздействие

Корупционна схема: Неправомерно (фантомно) подизпълнение



Източник: Pixabay

- ❑ Правилата за обществените поръчки облагодетелстваха строителните фирми пред екологичните експерти
- ❑ Договори, възложени на строители без експертен опит в областта на биоразнообразието
- ❑ Фантомно подизпълнение: екологични задачи, възложени на външни изпълнители, но никога не изпълнени правилно
- ❑ Червени знамена за гражданите:
 - Анализ на документи → търсене на неясни екологични резултати, прекален акцент върху „ландшафт“
 - Проверка на място → проверете дали обещаното екологично възстановяване (местно засаждане, защита на местообитанията) липсва или е заменено с настилка/осветление

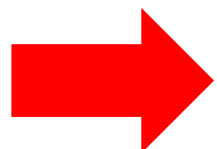


Корупционна схема: Неправомерно (фантомно) възлагане на подизпълнители

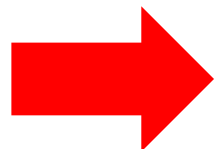
Стъпка 2 - Изпълнение на договора



ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ:



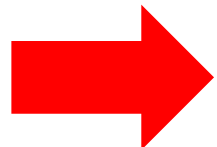
Облагодетелствани подизпълнители: Многократно възлагане на договори или подизпълнение на едни и същи доставчици.



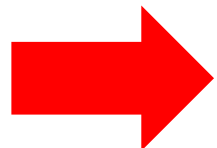
Нов или сменен подизпълнител без подходящ опит (изисква се съгласно техническото задание).



Промяна в обхвата на подизпълнението (преди това икономическият оператор е потвърдил от самия себе си подходящи способности)



Подизпълнители присъстват на работната площадка **без предварително уведомление** от изпълнителя до възложителя.



Липса на правилно плащане на подизпълнителите (възложителят е длъжен да покрие тези разходи).



Корупционна схема: Неправомерно (фантомно) възлагане на подизпълнители

Стъпка 2 - Изпълнение на договора



Действия, които би трябвало да предизвикат подозрение

Разширяване на обхвата на подизпълнението

Обхватът на договор, изпълнен от подизпълнител (особено субект, на чиито капацитети е разчитал изпълнителят), **не може да бъде увеличен, ако изпълнителят е разчитал на ресурсите на подизпълнителя, за да изпълни условията за участие в процедурата (напр. необходима квалификация, опит).**

Доверяване на целия договор

Изпълнителят не може да повери целия договор на подизпълнител!



Корупционна схема: Неправомерно (фантомно) възлагане на подизпълнители

Слайд 2 - Изпълнение на договора



Източник: Pixabay

Разширяване на обхвата на подизпълнението

Доверяване на целия договор

Как да се открие?

1. Връщане към тръжната документация и изискванията в областта на подизпълнението
2. Прочетете въпросите, зададени на етапа на търга, за да видите дали изпълнителите са обърнали внимание на гореспоменатите изисквания
3. Запознайте се с документите. Ако можете да получите копия от строителни документи, например сертификати за междинно плащане (когато договорът изисква въвеждане на подизпълнителя и обема на извършената работа), проверете кой е вписан като подизпълнител.
4. Посещение на място – може да изисква технически познания

Казус: Незаконно сметище в Румъния

Корупционна схема: Неправомерно (фантомно) подизпълнение

How Romania Turned Into An Illegal Dumping Ground For EU Waste

Bucharest is decriing an influx of illegal garbage shipments after some Asian countries stopped accepting trash from the West.

August 29, 2021 03:05 CET

By [Marian Pavalasc](#)



Казус: Незаконно сметище в Румъния

Корупционна схема: Неправомерно (фантомно) подизпълнение



iMonitor



- ❑ Вносни отпадъци, фалшиво етикетирани като рециклируеми материали
- ❑ В договорите са включени фантомни подизпълнители
- ❑ Използва се за насочване на незаконни плащания
- ❑ Завишени разходи, размита отчетност

Сметище близо до Букурещ, източник:

<https://www.rferl.org/a/romania-garbage-asia-european-union/31429822.html>



Co-funded by
the European Union

Казус: Незаконно сметище в Румъния

Корупционна схема: Неправомерно (фантомно) подизпълнение



Разпознаване на червени флагове

- ❑ Подизпълнители без опит
- ❑ Плащанията към фирми не се виждат на сайта
- ❑ Сложни вериги от подизпълнители
- ❑ Разходите се увеличават без добавена стойност

Употребявани гуми, скрити в камион, който е бил част от конвой, тръгващ от Германия и Франция през август.

Източник: <https://www.rferl.org/a/romania-garbage-asia-european-union/31429822.html>



Co-funded by
the European Union

Казус: Въглеродна измама във Франция

Корупционна схема: Неправомерно (фантомно) подизпълнение



Източник: Pixabay

Между 2008 и 2009 г. 1,6 милиарда евро бяха измамени при измама на пазара на въглеродни квоти от престъпна група.

Ръководителят на операцията беше осъден за данъци на стойност 385 милиона евро чрез пазара за търговия с въглеродни емисии на ЕС. **Парите след това бяха изпрани чрез голям брой фиктивни компании в различни страни.**

Франция имаше данък върху продажбите (ДДС) върху въглеродните кредити, така че осъдената група купи кредити без ДДС в чужбина и ги продаде на френския пазар с добавен данък върху продажбите.



Co-funded by
the European Union

Казус: Климатични субсидии в Италия

Корупционна схема: Неправомерно (фантомно) подизпълнение



Между 2016 и 2020 г. правителствените субсидии за климата в Италия са били злоупотребени в схема за пране на пари, включваща множество европейски държави. Извършени са 20 ареста, свързани с разследването на престъпна мрежа, която незаконно е получавала сертификати за енергийна ефективност чрез фиктивни проекти и е получавала правителствени субсидии за климата от италианското правителство.

Печалбите от престъпна дейност са били изтеглени в други европейски страни (като Германия и Швейцария) и транспортирани обратно в Италия. **Използването на множество юридически лица и фалшиви фактури сочи към непрозрачни финансови транзакции, които често включват сложни вериги от подизпълнители и „компании-пощенски кутии“, предназначени да прикрият паричните следи .**



Тест 1



Източник: Pixabay

Град Амалфи поръча изграждането на устойчива на наводнения инфраструктура в крайбрежен район. Проектът имаше за цел да защити уязвимите общности от покачването на морското равнище и екстремни метеорологични явления. По време на изпълнението обаче членовете на общността забелязаха забавяния, лошо качество на строителството и липсващо оборудване, което повдигна опасения относно евентуални рискове от корупция.

Въпрос: Кой от следните е червен флаг за фантомно подизпълнение? *(Изберете всички подходящи отговори)*

- А.** Няма червен флаг. Ако става въпрос за обществена поръчка, тя трябва да се изпълнява съгласно закона.
- Б.** Подизпълнители не са били забелязани на строителната площадка в рамките на 3 месеца
- В.** Фактури от подизпълнители с неясни описания



Тест 2



Какъв е червеният флаг, който може да подсказва, че се злоупотребява с публични ресурси?

- а.** Видяни са работници, които ремонтират частен дом
- б.** Закъснения поради метеорологични условия
- в.** Използване на местни изпълнители



СТЪПКА 3: Резултати и въздействие



- ❑ Помислете върху опита от мониторинга
- ❑ Споделете прозрения и извлечени поуки
- ❑ Дори малките открития са важни
- ❑ Повишаване на осведомеността и видимостта
- ❑ Обмислете разпространението (вкл. анонимни доклади)
- ❑ Повече насоки в шаблона за мониторинг

**малките наблюдения могат да окажат
голямо ВЛИЯНИЕ**

Източник: Pixabay



Co-funded by
the European Union



**Благодаря ви за
ангажимента!**

**Нека тези уроци за
предупредителните знаци
за корупция ни насочат
към по-прозрачно
управление на климата и
околната среда!**

