



Co-funded by
the European Union



Government
Transparency
Institute



Oficina Antifrau
de Catalunya



COLLEGI DE PROFESSIONALS
DE LA CIÈNCIA POLÍTICA I DE
LA SOCIOLOGIA DE CATALUNYA



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
BULGARIA

ALBANIAN INSTITUTE
of SCIENCE



monitoring
marathon



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
ACHIZIȚII PUBLICE



sar
when ideas do work



Modulul 4. 8

Proiecte climatice și de mediu în achizițiile publice

Identificarea corupției:
Subcontractarea neregulamentară în timpul modificării contractului și pași următori



iMonitor

select • monitor • report

Introducere în Modulul 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.

❑ Pasul 2: Implementarea contractului

Schema de corupție: Subcontractare neregulată (fantomă)

❑ Pasul 3: Rezultate și impact

Schema de corupție: Subcontractare neregulată (fantomă)



iMonitor



Sursă: Pixabay

- ❑ Regulile de achiziții publice au favorizat firmele de construcții în detrimentul experților ecologici
- ❑ Contracte atribuite constructorilor fără expertiză în biodiversitate
- ❑ Subcontractare fantomă: sarcini ecologice externalizate, dar niciodată executate corespunzător
- ❑ Semnale de alarmă pentru cetățeni:
 - Analiză documentară → căutarea unor rezultate ecologice vagi, supraaccentuare pe „peisaj”
 - Verificare la fața locului → se verifică dacă restaurarea ecologică promisă (plantare nativă, protejarea habitatului) lipsește sau este înlocuită cu pavaj/iluminat



Co-funded by
the European Union

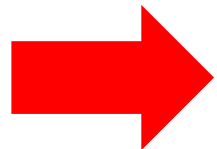
Schemă de corupție: Subcontractare neregulată (fantomă)

Pasul 2 - Implementarea contractului

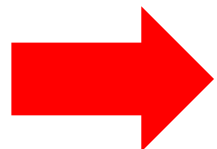


iMonitor

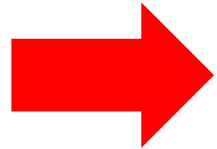
STEGULE ROȘII:



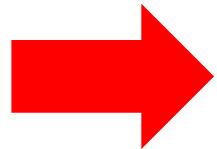
Subcontractanți favorizați: Atribuirea repetată a contractelor sau subcontractării aceluiași furnizori.



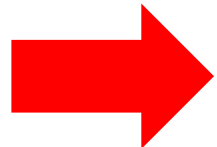
Subcontractant nou sau schimbat fără experiență adecvată (cerută conform termenilor de referință).



Modificarea domeniului de aplicare al subcontractării (anterior, operatorul economic confirma singur abilitățile corespunzătoare)



Subcontractanți prezenți pe un șantier **fără notificare prealabilă** din partea antreprenorului către autoritatea contractantă.



Lipsa plății corespunzătoare către subcontractanți (autoritatea contractantă este obligată să acopere acest cost).



Schemă de corupție: Subcontractare neregulată (fantomă)

Pasul 2 - Implementarea contractului



iMonitor

Acțiuni care ar trebui să stârnească suspiciuni

Extinderea domeniului de aplicare al subcontractării

Domeniul de aplicare al unui contract executat de un subcontractant (în special de entitatea pe care se bazează capacitățile antreprenorului) **nu poate fi extins dacă antreprenorul s-a bazat pe resursele subcontractantului pentru a îndeplini condițiile de participare la procedură (de exemplu, calificările necesare, experiența).**

Încredințarea întregului contract

Antreprenorul nu poate încredința întregul contract unui subantreprenor!



Schemă de corupție: Subcontractare neregulată (fantomă)

Pasul 2 - Implementarea contractului



Sursă: Pixabay

Extinderea domeniului de aplicare al subcontractării

Încredințarea întregului contract

Cum să detectăm?

1. Reveniți la documentația de licitație și cerințele în domeniul subcontractării
2. Citiți întrebările adresate în etapa de licitație pentru a vedea dacă contractorii au acordat atenție cerințelor menționate mai sus.
3. Familiarizați-vă cu documentele. Dacă puteți obține copii ale documentelor de construcție, de exemplu, certificate de plată intermediară (atunci când contractul necesită includerea subcontractantului și a domeniului de aplicare al lucrărilor efectuate), verificați cine a fost introdus ca subcontractant.
4. Vizită la fața locului – poate necesita cunoștințe tehnice



Co-funded by
the European Union

Studiu de caz: Groapa de gunoi ilegală din România

Schemă de corupție: Subcontractare neregulată (fantomă)



How Romania Turned Into An Illegal Dumping Ground For EU Waste

Bucharest is decrying 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](#)

Studiu de caz: Groapa de gunoi ilegală din România



Schemă de corupție: Subcontractare neregulată (fantomă)



Mihai Barbu (Reuters)

- ❑ Deșeuri importate etichetate în iMonitor mod fals ca materiale reciclabile
- ❑ Subcontractanți fantomă inserați în contracte
- ❑ Folosit pentru canalizarea plăților ilicite
- ❑ Costuri umflate, responsabilitate neclare

O groapă de gunoi lângă București sursă:

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



Co-funded by
the European Union

Studiu de caz: Groapa de gunoi ilegală din România



iMonitor

Schemă de corupție: Subcontractare neregulată (fantomă)



Identificarea semnalelor de alarmă

- ❑ Subcontractanți fără istoric
- ❑ Plăți către firme care nu sunt vizibile la fața locului
- ❑ Lanțuri complexe de subcontractare
- ❑ Costuri care cresc fără valoare adăugată

Anvelope uzate ascunse într-un camion care făcea parte dintr-un convoi originar din Germania și Franța în august.

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



Co-funded by
the European Union

Studiu de caz: Escrocheria cu carbon în Franța

Schemă de corupție: Subcontractare neregulată (fantomă)



iMonitor



Sursă: Pixabay

Între 2008 și 2009, 1,6 miliarde de euro au fost escrocate într-o escrocherie pe piața cotelor de carbon de către un grup infracțional.

Șeful operațiunii a fost condamnat pentru impozitarea a 385 de milioane de euro prin intermediul pieței UE de comercializare a emisiilor de carbon. **Banii au fost apoi spălați prin intermediul unui număr mare de companii fictive din diverse țări.**

Franța avea o taxă pe vânzări (TVA) pentru creditele de carbon, așa că grupul condamnat a cumpărat credite fără TVA în străinătate și le-a vândut pe piața franceză cu o taxă pe vânzări adăugată.



Co-funded by
the European Union

Studiu de caz: Subvențiile climatice din Italia

Schemă de corupție: Subcontractare neregulată (fantomă)



iMonitor

Între 2016 și 2020, subvențiile guvernamentale pentru climă din Italia au fost utilizate în mod abuziv într-o schemă de spălare de bani care a implicat mai multe țări europene. Au fost efectuate 20 de arestări legate de investigarea unei rețele criminale care obținea ilegal certificări pentru eficiență energetică prin proiecte fictive și primea subvenții guvernamentale pentru climă de la guvernul italian.

Profiturile obținute din infracțiuni au fost retrase în alte țări europene (precum Germania și Elveția) și transportate înapoi în Italia. **Utilizarea mai multor entități și a facturilor false indică tranzacții financiare opace care implică adesea lanțuri complexe de subcontractare și „companii de tip cutie poștală” concepute pentru a ascunde traseul banilor .**



Test 1



Sursă: Pixabay

Orașul Amalfi a comandat construirea unei infrastructuri rezistente la inundații într-o regiune de coastă. Proiectul a avut ca scop protejarea comunităților vulnerabile de creșterea nivelului mării și de fenomenele meteorologice extreme. Cu toate acestea, în timpul implementării, membrii comunității au observat întârzieri, construcții de calitate slabă și echipamente lipsă, ceea ce a ridicat îngrijorări cu privire la posibile riscuri de corupție.

Întrebare: Care dintre următoarele reprezintă un semnal de alarmă pentru subcontractarea fantomă? (Alegeți toate răspunsurile care se aplică)

A. Nu există niciun semnal de alarmă. Dacă este un contract de achiziție publică, acesta trebuie implementat în conformitate cu legea.

B. Subcontractanții nu au fost observați la șantier în termen de 3 luni

C. Facturi de la subcontractanți cu descrieri vagi



Test 2



Care este un semnal de alarmă care ar putea sugera că resursele publice sunt utilizate în mod abuziv?

- a. Muncitori văzuți renovând o casă privată
- b. Întârzieri din cauza vremii
- c. Utilizarea contractorilor locali



PASUL 3: Rezultate și impact



- Reflecție asupra experienței de monitorizare
- Împărtășiți perspective și lecții învățate
- Chiar și micile descoperiri contează
- Creșterea gradului de conștientizare și vizibilitate
- Luați în considerare diseminarea (inclusiv raportări anonime)
- Mai multe îndrumări în șablonul de monitorizare

**observațiile mici pot avea
un impact mare**



Sursă: Pixabay



Co-funded by
the European Union



Co-funded by
the European Union



Government
Transparency
Institute



Oficina Antifrau
de Catalunya



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



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
BULGARIA

ALBANIAN INSTITUTE
of SCIENCE



monitoring
marathon



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
ACHIZIȚII PUBLICE



sar
when ideas do work



ACADEMIA ANTYKORUPCYJNA
ANTI-CORRUPTION ACADEMY



SOLUTION
SOLIDARITE &
INCLUSION

**Mulțumesc pentru
implicare!**

**Aceste lecții despre
semnalele de alarmă legate
de corupție ne vor ghida
către o guvernare mai
transparentă a climei și
mediului!**



iMonitor

select • monitor • report