



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



SOLUTION
SOLIDARITE &
INCLUSION

Moduł 4.8

Projekty klimatyczne i środowiskowe w zamówieniach publicznych

Wykrywanie korupcji: Nieregularne
podwykonawstwo podczas modyfikacji
umowy i dalsze kroki



iMonitor

select • monitor • report

Rozpoczęcie pracy z modułem 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.

❑ Krok 2: Realizacja umowy

Schemat korupcyjny: Nieregularne (pozorne) podwykonawstwo

❑ Krok 3: Wyniki i wpływ

Schemat korupcyjny: Nieregularne (pozorne) podwykonawstwo



Źródło: Pixabay

- ❑ Zasady zamówień publicznych faworyzowały firmy budowlane kosztem ekspertów ekologicznych
- ❑ Umowy przyznawane wykonawcom bez wiedzy z zakresu bioróżnorodności
- ❑ Pozorne podwykonawstwo: zadania ekologiczne zlecane na zewnątrz, ale nigdy właściwie niewykonane
- ❑ Czerwone flagi dla obywateli:
 - Analiza dokumentacji → szukaj niejasnych ekologicznych rezultatów, nadmiernego nacisku na „krajobraz”
 - Kontrola na miejscu → sprawdź, czy obiecana restauracja ekologiczna (nasadzenia rodzimych gatunków, ochrona siedlisk) brakuje lub została zastąpiona kostką brukową/oświetleniem

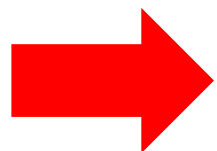


Schemat korupcyjny: Nieregularne (pozorne) podwykonawstwo

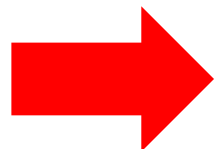
Krok 2 - Realizacja umowy



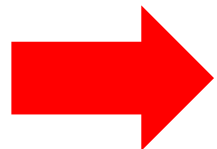
CZERWONE FLAGI:



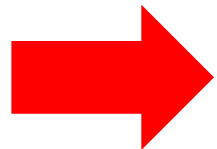
Preferowani podwykonawcy: Powtarzające się udzielanie zamówień lub zlecanie podwykonawstwa tym samym dostawcom.



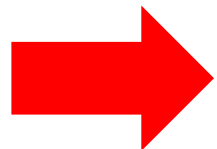
Nowy lub zmieniony podwykonawca bez odpowiedniego doświadczenia (wymaganego zgodnie z warunkami referencyjnymi).



Zmiana zakresu podwykonawstwa (wcześniej operator gospodarczy samodzielnie potwierdził odpowiednie kwalifikacje)



Podwykonawcy obecni na placu budowy **bez wcześniejszego powiadomienia** ze strony wykonawcy do zamawiającego.



Brak należytej płatności dla podwykonawców (zamawiający jest zobowiązany do pokrycia tego kosztu).



Schemat korupcyjny: Nieregularne (fikcyjne) podwykonawstwo

Krok 2 – Realizacja umowy



Działania, które powinny wzbudzać podejrzenia

**Rozszerzanie zakresu
podwykonawstwa**

Zakres umowy realizowanej przez podwykonawcę (zwłaszcza podmiot, na którego zdolnościach polegał wykonawca) **nie może być zwiększony, jeśli wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (np. wymagane kwalifikacje, doświadczenie).**

Powierzanie całej umowy

Wykonawca nie może powierzyć całej umowy podwykonawcy!



Schemat korupcyjny: Nieregularne (fikcyjne) podwykonawstwo

Krok 2 – Realizacja umowy



Źródło: Pixabay

Rozszerzanie zakresu podwykonawstwa

Powierzanie całej umowy

Jak wykryć?

1. Wróć do dokumentacji przetargowej i wymagań w obszarze podwykonawstwa
2. Przeczytaj pytania zadawane na etapie przetargu, aby sprawdzić, czy wykonawcy zwracali uwagę na wyżej wymienione wymagania
3. Zapoznaj się z dokumentami. Jeśli jesteś w stanie uzyskać kopie dokumentów budowlanych, np. protokołów częściowych płatności (gdy umowa wymaga wpisania podwykonawcy i określenia zakresu wykonanych prac), sprawdź, kto został wpisany jako podwykonawca.
4. Wizja lokalna – może wymagać wiedzy technicznej



Studium przypadku: Nielegalne składowisko odpadów w Rumunii

Schemat korupcyjny: Nieprawidłowe (fikcyjne) podwykonawstwo

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](#)

Studium przypadku: Nielegalne składowisko odpadów w Rumunii



iMonitor

Schemat korupcyjny: Nieprawidłowe (fikcyjne) podwykonawstwo



- ❑ Importowane odpady fałszywie oznakowane jako materiały nadające się do recyklingu
- ❑ Fikcyjni podwykonawcy wpisywani do umów
- ❑ Wykorzystywani do przekazywania nielegalnych płatności
- ❑ Koszty zawyżone, odpowiedzialność rozmyta

Wysypisko śmieci pod Bukaresztem

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



Co-funded by
the European Union

Studium przypadku: Nielegalne składowisko odpadów w Rumunii



Schemat korupcyjny: Nieprawidłowe (fikcyjne) podwykonawstwo

Wykrywanie sygnałów ostrzegawczych

- ☐ Podwykonawcy bez historii działalności
- ☐ Płatności dla firm niewidocznych na miejscu
- ☐ Złożone łańcuchy podwykonawstwa
- ☐ Rosnące koszty bez wartości dodanej

Zużyte opony ukryte w ciężarówce, która była częścią konwoju pochodzącego z Niemiec i Francji w sierpniu.

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



Co-funded by
the European Union

Studium przypadku: Oszustwo węglowe we Francji

Schemat korupcyjny: Nieprawidłowe (fikcyjne) podwykonawstwo



iMonitor



Źródło: Pixabay

Między 2008 a 2009 rokiem grupa przestępcza wyłudziła 1,6 miliarda EUR w oszustwie na rynku kwot emisji dwutlenku węgla.

Szef operacji został skazany za oszustwa podatkowe o wartości 385 milionów EUR za pośrednictwem unijnego rynku handlu emisjami. **Pieniądze były następnie prane za pośrednictwem dużej liczby fikcyjnych firm w różnych krajach.**

Francja nakładała podatek od sprzedaży (VAT) na kredyty węglowe, więc skazana grupa kupowała bezpodatkowe kredyty za granicą i sprzedawała je na rynku francuskim z doliczonym podatkiem od sprzedaży.



Co-funded by
the European Union

Studium przypadku: Dotacje klimatyczne we Włoszech

Schemat korupcyjny: Nieprawidłowe (fikcyjne) podwykonawstwo



iMonitor

W latach 2016-2020 rządowe dotacje klimatyczne we Włoszech były niewłaściwie wykorzystywane w ramach schematu prania pieniędzy, w który zaangażowanych było wiele krajów europejskich. Dokonano 20 aresztowań w związku ze śledztwem dotyczącym siatki przestępczej, która nielegalnie uzyskiwała certyfikaty efektywności energetycznej poprzez fikcyjne projekty i otrzymywała rządowe dotacje klimatyczne od włoskiego rządu.

Zyski z przestępstwa były wypłacane w innych krajach europejskich (takich jak Niemcy i Szwajcaria), a następnie transportowane z powrotem do Włoch. **Wykorzystanie wielu podmiotów i fałszywych faktur wskazuje na nieprzejrzyste transakcje finansowe, które często obejmują złożone**

struktury podwykonawstwa, w których „firmy okrywane są” przez projektowane tak, aby osiągnąć

Quiz 1



Źródło: Pixabay

Miasto Amalfi zleciło budowę infrastruktury odpornej na powódzie w regionie przybrzeżnym. Projekt miał na celu ochronę wrażliwych społeczności przed podnoszącymi się poziomami morza i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Jednakże, podczas realizacji, członkowie społeczności zauważyli opóźnienia, niską jakość wykonania i brakujące wyposażenie — budząc obawy o możliwe ryzyko korupcji.

Pytanie: Które z poniższych jest sygnałem ostrzegawczym wskazującym na fikcyjne podwykonawstwo? (Wybierz wszystkie właściwe odpowiedzi)

- A.** Nie ma żadnego sygnału ostrzegawczego. Jeśli jest to zamówienie publiczne, musi być realizowane zgodnie z prawem.
- B.** Podwykonawców nie zauważono na placu budowy w ciągu 3 miesięcy
- C.** Faktury od podwykonawców z niejasnymi opisami



Quiz 2



Co jest sygnałem ostrzegawczym, który może sugerować niewłaściwe wykorzystanie środków publicznych?

- a. Pracownicy widziani przy remoncie prywatnego domu
- b. Opóźnienia spowodowane pogodą
- c. Korzystanie z lokalnych wykonawców



KROK 3: Wyniki i wpływ



- ☐ Zastanów się nad doświadczeniem z monitorowania
- ☐ Podziel się spostrzeżeniami i wnioskami
- ☐ Nawet małe odkrycia mają znaczenie
- ☐ Zwiększ świadomość i widoczność
- ☐ Rozważ rozpowszechnianie (w tym anonimowych raportów)
- ☐ Więcej wskazówek w szablonie monitorowania

małe obserwacje mogą mieć duży wpływ



Źródło: 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 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



**Dziękujemy za Twoje
zaangażowanie!**

**Niech te lekcje na temat
sygnałów ostrzegawczych
korupcji poprowadzą nas w
kierunku bardziej
przejrzystego zarządzania
klimatycznego i
środowiskowego!**



iMonitor

select • monitor • report