

Par rīcību gadījumos, kad pastāv aizdomas par krāpšanu

Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) vadošā iestāde (turpmāk – vadošā iestāde) informē par rīcību gadījumos, kad pastāv aizdomas par krāpšanu tālākminēto.

Par visiem neatbilstību gadījumiem, kuri klasificējami, kā aizdomas par krāpšanu vai organizētu noziedzību informācijai ir jābūt ievadītai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā.

Informējam, ka gadījumos, kad atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei ir pārlicība, ka projekta ietvaros nav saskatāms pārkāpums (ja par pārkāpumi ir informējusi tiesībsargājošā iestāde) vai iespējama krāpšana, nav nozīmes vai projekts ir pabeigts, vai ir īstenošanas stadijā. Ierosinātās lietas izbeigšanas datumam ir jābūt vienādam ar kriminālprocesa izbeigšanas datumu vai tiesas sprieduma datumu. Šādiem gadījumiem ir jāseko līdzī un pēc lēmuma pieņemšanas par kriminālprocesa izbeigšanu vai tiesas sprieduma stāšanās spēkā ir jāsniedz atjaunoti ziņojumi EK/OLAF IMS.

Lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem var pieņemt gan pirms kompetento tiesībsargājošo iestāžu sniegtā atzinuma vai tiesas sprieduma stāšanās spēkā (gadījumos, kad atbildīgā vai sadarbības iestāde ir pārlicināta par pārkāpumu), gan pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā. Uzsveram, ka neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana ir jānodrošina līdz ar atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes pieņemto lēmumu par neatbilstoši veiktiem izdevumiem.

Attiecībā uz izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai (turpmāk – EK), skaidrojam, ka:

a) ja izdevumi, par kuriem kompetento tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji ir izteikuši aizdomas par iespējamu krāpšanu, ir deklarēti EK, izdevumu deklarācija netiek uzreiz samazināta. Izdevumu deklarācija tiks samazināta pēc neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas, ja konkrētie izdevumi, pēc attiecīgā tiesas sprieduma, tiks atzīti par neatbilstoši veiktiem un atgūstamiem no finansējuma saņēmēja;

b) ja izdevumi, par kuriem kompetento tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji ir izteikuši aizdomas par krāpšanu, vēl nav deklarēti EK, atbildīgajai vai sadarbības iestādei ir nekavējoties jāinformē Valsts kase, lai šos neatbilstoši veiktos izdevumus neiekļautu izdevumu deklarācijās. Skaidrojam, ka gadījumā, ja šīs izmaksas tiks atzītas par attiecināmām, izdevumus varēs iekļaut turpmākajās izdevumu deklarācijās.

Lūdzam informēt vadošo iestādi par augstākminētā gadījuma turpmāko attīstību tiklīdz saņemta informācija no tiesībsargājošo iestāžu puses.