

Bedrägeribekämpningspolicy för Svenska ESF-rådet

Syfte

Svenska ESF-rådet åtar sig att upprätthålla höga rättsliga, etiska och moraliska standarder och att följa principerna om integritet, objektivitet och ärlighet. Myndigheten motverkar bedrägeri och korruption i sin verksamhet. All personal förväntas dela detta åtagande. Målet för denna policy är att främja en kultur som avskräcker från bedräglig verksamhet och att underlätta förebyggande och upptäckt av bedrägerier. Vidare är målet att utveckla förfaranden för att utreda bedrägerier och relaterade brott samt snabbt och effektivt åtgärda sådana fall.

Svenska ESF-rådet tillämpar nolltolerans mot bedrägeri och korruption. Myndigheten har ett stabilt kontrollsystem som är utformat för att i så stor utsträckning som det är praktiskt möjligt, förebygga och upptäcka bedrägerier och avhjälpa följderna om bedrägeri skulle förekomma.

Bakgrund

Objektivitetsprincipen i den statliga värdegrunden slår fast att alla är lika inför lagen och att statliga tjänstemän är skyldiga att iaktta saklighet och opartiskhet. I förvaltningslagen framgår även när en person kan anses jävig i handläggningen av ett ärende.

Inför programperioden 2014-2020 har Europeiska kommissionen antagit bestämmelser om att medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder, inbegripet lagstiftningsmässiga, regelrelaterade och administrativa åtgärder, som är nödvändiga för att skydda unionens ekonomiska intressen, nämligen förebygga, upptäcka och korrigera oriktigheter och bedrägerier¹

Med anledning av ovanstående har Svenska ESF-rådet tagit fram denna policy, en strategi och en handlingsplan för att förebygga, upptäcka och hantera bedrägerier.

¹ Artikel 59.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 966/2012

Definitioner

Begreppet bedrägeri används vanligen för att beskriva en rad olika allvarliga fel, inklusive stöld, korruption, förskingring, mutor, förfalskningar, oriktiga framställningar, hemliga överenskommelser, penningtvätt och döljande av faktiska omständigheter. Detta görs med uppsåt och för personlig vinning för sig själv, en närstående person eller en tredje part eller kan leda till förlust för en annan person. Den faktor som skiljer bedrägerier från oriktigheter är avsikten. Bedrägerier kan inte bara få ekonomiska följder, utan kan även skada anseendet för den organisation som är ansvarig för att förvalta medel på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Detta är särskilt relevant för Svenska ESF-rådet som har ansvar för att förvalta EU-medel. Korruption är maktmissbruk för privat vinning. En jävssituation föreligger om en person av familjeskäl, känslomässiga skäl, politisk eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med en sökande av EU-medel sätter en opartisk och objektiv officiell tjänsteutövning på spel.

Ansvar

- Inom Svenska ESF-rådet har myndighetens ledning det övergripande ansvaret för att hantera risker för bedrägeri och korruption och
 - gör regelbundna granskningar av risken för bedrägerier med hjälp av en självbedömningsgrupp,
 - utformar en lämplig bedrägeribekämpningspolicy och handlingsplan mot bedrägerier,
 - ser till att personalen är medveten om risken för bedrägerier och att det tillhandahålls utbildning inom identifierade riskområden,
 - säkerställer att myndigheten i tillämpliga fall skyndsamt utreder och anmäler misstänkta bedrägerier.
- Chefer vid Svenska ESF-rådet är ansvariga för den dagliga hanteringen av bedrägeririsker och åtgärdsplaner. De ansvarar särskilt för att
 - säkerställa myndighetens kontrollsystem inom sina ansvarsområden,
 - förebygga, upptäcka och anmäla bedrägeri,
 - vidta korrigerande åtgärder.

Rapportera och anmäla bedrägerier

Svenska ESF-rådet har rutiner för rapportering och anmälan av bedrägeri, både internt och externt. Alla rapporter kommer att behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med gällande lagstiftning. Anmälan om ekonomisk brottslighet sker i enlighet med myndighetens policy.

Bedrägeribekämpningsåtgärder

Svenska ESF-rådet har infört proportionella bedrägeribekämpningsåtgärder på grundval av en grundlig bedrägeririskbedömning². Personalen är medveten om bedrägeririsker och får utbildning i bedrägeribekämpning. Myndigheten gör en noggrann och snabb granskning av alla fall av misstänkt och faktiskt bedrägeri för att vid behov förbättra den interna ledningen och kontrollsystemet.

² I enlighet med Europeiska kommissionens vägledning om genomförandet av artikel 125.4 c i förordningen om gemensamma bestämmelser.