

Anti-svig-politik for Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling i Danmark

1. Formål

Som forvaltningsmyndighed for Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling skal Erhvervsstyrelsen foretage effektive og proportionale tiltag til bekæmpelse af svig med EU-midler.

Det er EU's skatteborgere, der medfinansierer projekterne under Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. Tilliden til, at der ikke sker svig med denne finansiering, er derfor af afgørende betydning for både forvaltningsmyndigheden og samhørighedspolitikken.

Formålet med anti-svig-politikken er at fremme en kultur, der forhindrer svig i at finde sted, og som fremmer forebyggelsen og afsløringen af eventuel svig. Derfor har Erhvervsstyrelsen fastlagt en række procedurer, som skal hjælpe med til at bekæmpe svig, og som skal sikre, at sager, hvor der er mistanke om svig, behandles rettidigt, ensartet og hensigtsmæssigt.

2. Definition af svig

Svig er den betegnelse, som Europa-Kommissionen anvender ved bevidst misbrug af EU-midler. Svig vedrørende udgifter defineres som en forsætlig handling eller undladelse, der påvirker retten til støtte eller omfanget af støtte. I praksis kan det fx være i form af urigtige erklæringer, dokumenter eller oplysninger, tilsidesættelse af en oplysningspligt, fortielse af oplysninger eller anvendelse af EU-midler til andre formål end dem, de oprindeligt var bevilget til.

Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er en rimelig formodning om, at et strafbart forhold er begået, videregiver styrelsen sagen til politiet med henblik på efterforskning og eventuel tiltalerejsning.

3. Sådan kontrolleres projekterne

Alle projekter, som modtager EU-tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling skal sammen med anmodninger om udbetaling af EU-tilskud aflevere regnskaber med en erklæring fra en central projektrevisor, som Erhvervsstyrelsen anviser. Projekterne er undergivet kontrol på følgende nationale niveauer:

- Kontrolniveau 1: Erhvervsstyrelsens afdeling for Decentral

Erhvervsfremme (forvaltningsmyndigheden)

- Kontrolniveau 2: Erhvervsstyrelsens EU-controllerenhed (revisionsmyndigheden)

Den centrale projektrevisor og alle kontrolniveauer kontrollerer, om betingelserne for at modtage EU-tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling er opfyldt, herunder om udgifterne er støtteberettigede, og om eventuelle yderligere vilkår for EU-tilskud er opfyldt.

Den centrale projektrevisor afgiver en erklæring om revisionen overfor Erhvervsstyrelsen. Projektrevisor er forpligtet til straks at gøre tilsagnsmodtager bekendt med det, hvis revisor bliver opmærksom på uregelmæssigheder, lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter. Samtidig skal revisor påse, at tilsagnsmodtager inden tre uger meddeler Erhvervsstyrelsen dette.

4. Sådan anmelder du en mistanke om snyd med EU's strukturfondsmidler

Hvis du har en konkret mistanke om svig med EU-midler fra Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling, kan du anmelde mistanken til Erhvervsstyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden: <https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/whistleblower-antisvig>

5. Vejledning til anmeldere

Du skal være opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen kun kan reagere på en henvendelse vedrørende en konkret mistanke om svindel. Ved anmeldelsen af mistanken skal du derfor kunne oplyse, hvilket projekt der er tale om, og hvilke konkrete forhold, som indikerer, at der kan være tale om svig. Hvis en henvendelse ikke er konkret nok, kan Erhvervsstyrelsen ofte ikke reagere på den.

Erhvervsstyrelsen har pligt til at behandle alle anmeldelser – uanset om de er anonyme, eller om de er fra navngivne personer.

Når Erhvervsstyrelsen modtager en telefonisk anmeldelse, og anmelderen oplyser sit eget navn, men ønsker at være anonym, har styrelsen stadig notatpligt. Det betyder, at vi skal notere indholdet af de mundtlige oplysninger, herunder bl.a. navnet på den person, der giver os de mundtlige oplysninger.

Når Erhvervsstyrelsen modtager en anmeldelse pr. brev, digitalt via <https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/whistleblower-antisvig> eller telefonisk med oplysninger om anmelders navn m.v. og ønske om anonymitet, bliver dokumentet/anmeldelsen journaliseret i sin helhed. Det betyder, at både identifikationsoplysninger og ønsket om anonymitet vil være registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Alle registrerede oplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningens regler om indsigtsret samt af forvaltningslovens regler om partsaktindsigt for den anmeldte. Samtidig er oplysningerne omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt. Det beror på en konkret vurdering, om navnet på en anmelder kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedsloven, men udgangspunktet er, at anmelderens navn ikke kan undtages fra aktindsigt.

Hvis du anmelder en sag til os, skal du være opmærksom på, at du kan blive straffet, hvis du også selv har udført en strafbar handling eller har medvirket til strafbare handlinger.

6. Sådan kan svig straffes

Straffen for svig vedrørende bevidst misbrug af EU-midler fra Regionalfond Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling er bl.a. reguleret i straffelovens § 289 a¹ samt i administrationslovens § 17.²

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. september 2021 af straffeloven med senere ændringer.

² Lovbekendtgørelse nr. 160 af 7. februar 2019 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling med senere ændringer.