



MINISTÉRIO PÚBLICO
PORTUGAL

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA



IA

E FRAUDE NOS FUNDOS EUROPEUS

Inovação e responsabilidade

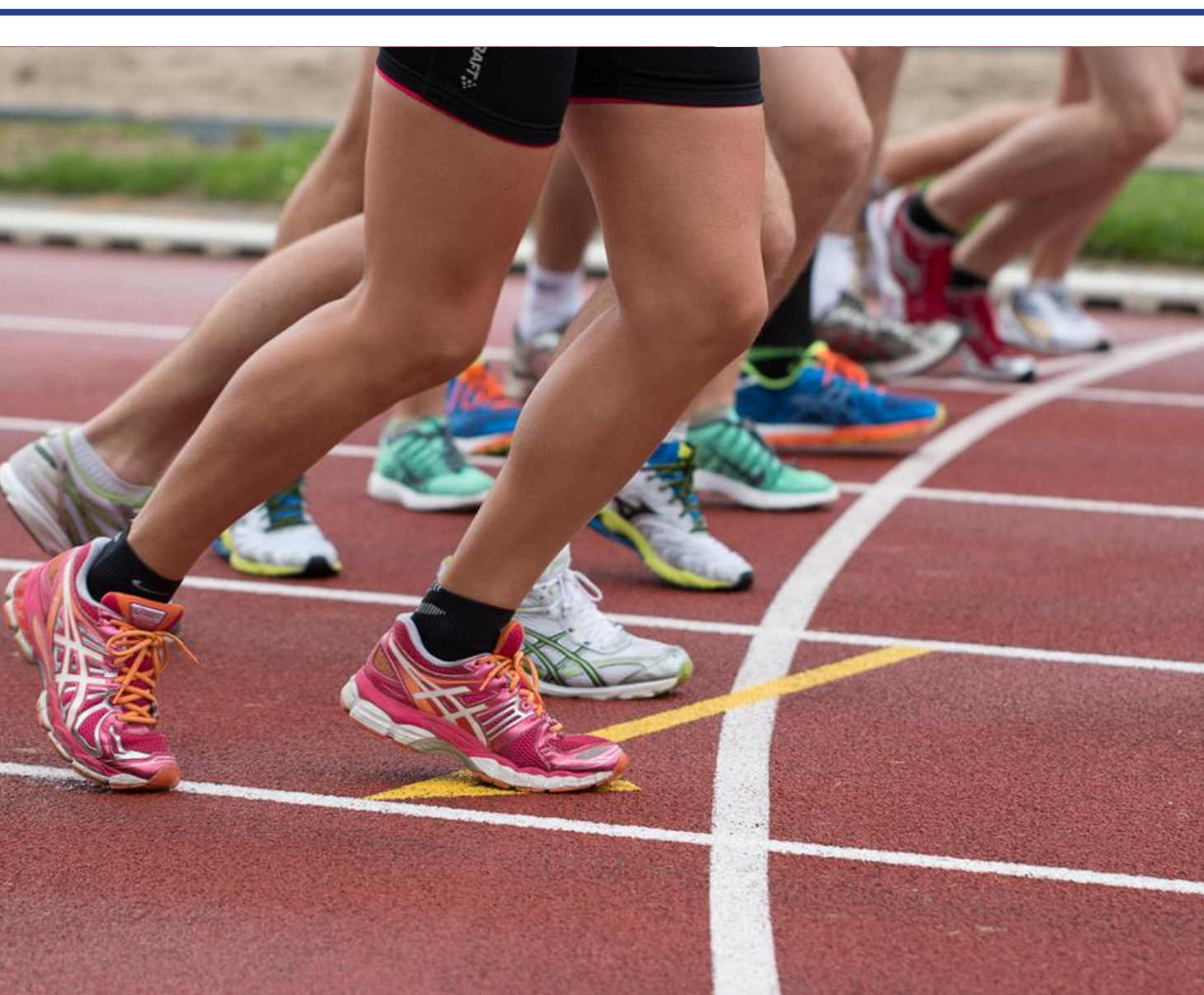
***THINK TANK* | UM ANO PASSADO
O QUE SE PERSPETIVA**



THINK
TANK

RISCO DE FRAUDE
RECURSOS FINANCEIROS
DA UNIÃO EUROPEIA

Génese e Objetivos



01

TT foi constituído por despacho da PGR de 28.08.2020, para funcionar por 2 anos; foi prorrogado o seu funcionamento em 09.06.2022 e em 30.7.2024, por igual período, para dar continuidade à sua missão.

02

O TT visa mitigar enviesamentos na utilização dos recursos financeiros da UE, identificando contributos resultantes de abordagens preventivas e reativas ao fenómeno da fraude neste contexto

03

O TT pretende que os seus contributos causem impactos positivos de mudança

Composição



MINISTÉRIO PÚBLICO
PORTUGAL
EM DEFESA DA LEGALIDADE DEMOCRÁTICA



ORDEM DOS
REVISORES OFICIAIS
DE CONTAS
Integridade. Independência. Competência.



MINISTÉRIO PÚBLICO
PORTUGAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO

iscte INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA



Banco Português
de Fomento



Revisora Oficial de
Contas | Cristina Doutor



BANCO DE PORTUGAL
SISTEMA



TRIBUNAL DE
CONTAS



IFAP
Instituto de Financiamento
da Agricultura e Pescas, I.P.

U.PORTO
FLUP FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

Especialista na área
económico-financeira
Margarida Mós



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria-Geral

Natureza e Funcionamento

Espaço livre, independente e diverso de reflexão e partilha de conhecimento e experiência

Abordagem multidisciplinar e perspetiva holística

Não é uma entidade de controlo | Não tem carácter deliberativo

Formaliza recomendações / preocupações, como propostas de mudanças positivas nas entidades

Reuniões plenárias, bimensais, on-line e em subgrupos para aprofundar certos temas | Participação de especialistas



Subgrupos

Ambiente mais especializado | Maior periodicidade



Simplificação da linguagem utilizada na gestão dos apoios financeiros da UE:

- 07.05.2024 Sessão de Reflexão com AG e OI



Conciliação dos planos de prevenção de riscos de corrupção e de infrações conexas com os planos de prevenção de fraude:

- Contribuir para a convergência de planos para mais eficaz aplicação nas entidades;
- Endereçar reflexão resultante das entidades da Estrutura de Governação dos FE serem sujeitas a orientações da CE para prevenção da fraude



Procedimentos de verificação a realizar por ROC e CC em apoio direto à EMRP no âmbito do PRR:

- Alteração da designação do subgrupo, após interação com EMRP
- Análise da documentação relativa ao apoio direto à EMRP no âmbito do PRR, facultada por OROC e OCC

Subgrupos

Ambiente mais especializado | Maior periodicidade



Avaliação do risco associado aos apoios relacionados com instrumentos financeiros e de capital de risco:

- Limitações do escrutínio das SCR e EGFCR sobre beneficiários finais | Avaliar recomendação do uso do ARACHNE ou ferramenta semelhante;
- Reduzida dimensão das SCR e exclusão do RGPC | Avaliar proposta de alteração legislativa;
- *Business Angels* estão fora da supervisão do BdP e da CMVM | Avaliar Preocupação para Estrutura de Governação dos FE a integrarem nas suas estratégias de controlo
- Colaboração entre CMVM, BPF, MP e PJ | Avaliar a concreta operacionalização



Estudo sobre a interoperabilidade dos SI suporte à gestão e controlo de apoios participados por fundos da UE:

- Fase de diagnóstico | Avaliar viabilidade do estudo e sua delimitação

Divulgação de documentos sobre missão do TT

Publicações de interesse de entidades como TdC, TCE, CE Academia

Destaque para [Levantamento dos artigos e estudos sobre atribuição de subsídios no contexto de Fundos Europeus](#) com link para estudos e artigos. | Parceria Observatório da Economia e Gestão de Fraude

[Síntese das entrevistas realizadas a entidades representativas de beneficiários](#) no âmbito da preparação da 3ª Conferência Anual TT



Eventos

[DADOS: Acesso vs. Proteção? 10.04.2024 | PGR | Conclusões publicadas no sítio TT](#)

- O acesso aos dados não inviabiliza a investigação, mas requer equilíbrio entre acesso e proteção como direito fundamental;
- Avaliações de impacto como uma boa prática;
- Política de dados da UE e Entidades de “altruísmo de dados”.

[Simplificação da Linguagem dos Fundos Europeus | 07.05.2024 | Sede PJ | Sessão de reflexão | Elaborado E-book:](#)

- Complexidade da legislação e da linguagem técnica;
- Iliteracia digital dos beneficiários;
- Simplificação dos avisos;
- Desigualdade no acesso aos Fundos Europeus



Principais Recomendações

AD&C, IFAP e EMRP realizem uma avaliação externa e independente aos **processos de avaliação de candidaturas**, para assegurar a harmonização das grelhas de análise e evitar o uso de critérios de seleção genéricos. Reconhecido o esforço de transparência.

O TT expressa preocupação com as **fragilidades do SCl**, destacando riscos de **conflito de interesses e duplo financiamento**, falhas nos procedimentos de tratamento de denúncias, como apontado no Relatório do MP na CAC do PRR. | **EMRP**

TT saúda as recomendações da CE no 35^a Relatório PIF, e manifesta **preocupação com discrepâncias no reporte de PT** quanto a: ampla consulta na preparação da ENAF, justificar a baixa taxa de fraude com políticas de prevenção e não ter identificado fragilidades no reporte e acompanhamento de suspeitas de fraude. **Propôs à CE** diversificar as fontes de informação.



Principais Recomendações

O TT solicitou que o **Tribunal de Contas** auditasse os sistemas de informação para a gestão dos Fundos Europeus, **avaliando a sua interoperabilidade**, obstáculos e soluções e plano de implementação.

A Portaria n.º 160-A/2024/1 e as alterações que introduz, levaram o TT a recomendar à **EMRP o reforço do controlo das operações apoiadas pelo PRR no âmbito do Aviso n.º 01/CO2 i01/2021**, que tenham sido aprovadas segundo o modelo regulado tal Portaria.

As alterações do DL n.º 55/2024 que promovem a transparência nas decisões de atribuição de fundos do PRR e a mitigação do risco de duplo financiamento, pela divulgação e publicação de decisões e relatórios, e cruzamento de dados, estão alinhadas com as preocupações identificadas pelo TT, que por isso insta a **EMRP a implementá-las com celeridade.**

**Avaliação dos
resultados de
Relatórios
MENAC**

**ENAF
Seminário**

**Interoperatividade
dos SI suporte à
gestão e controlo
dos FE | Subgrupo |
Estudo**



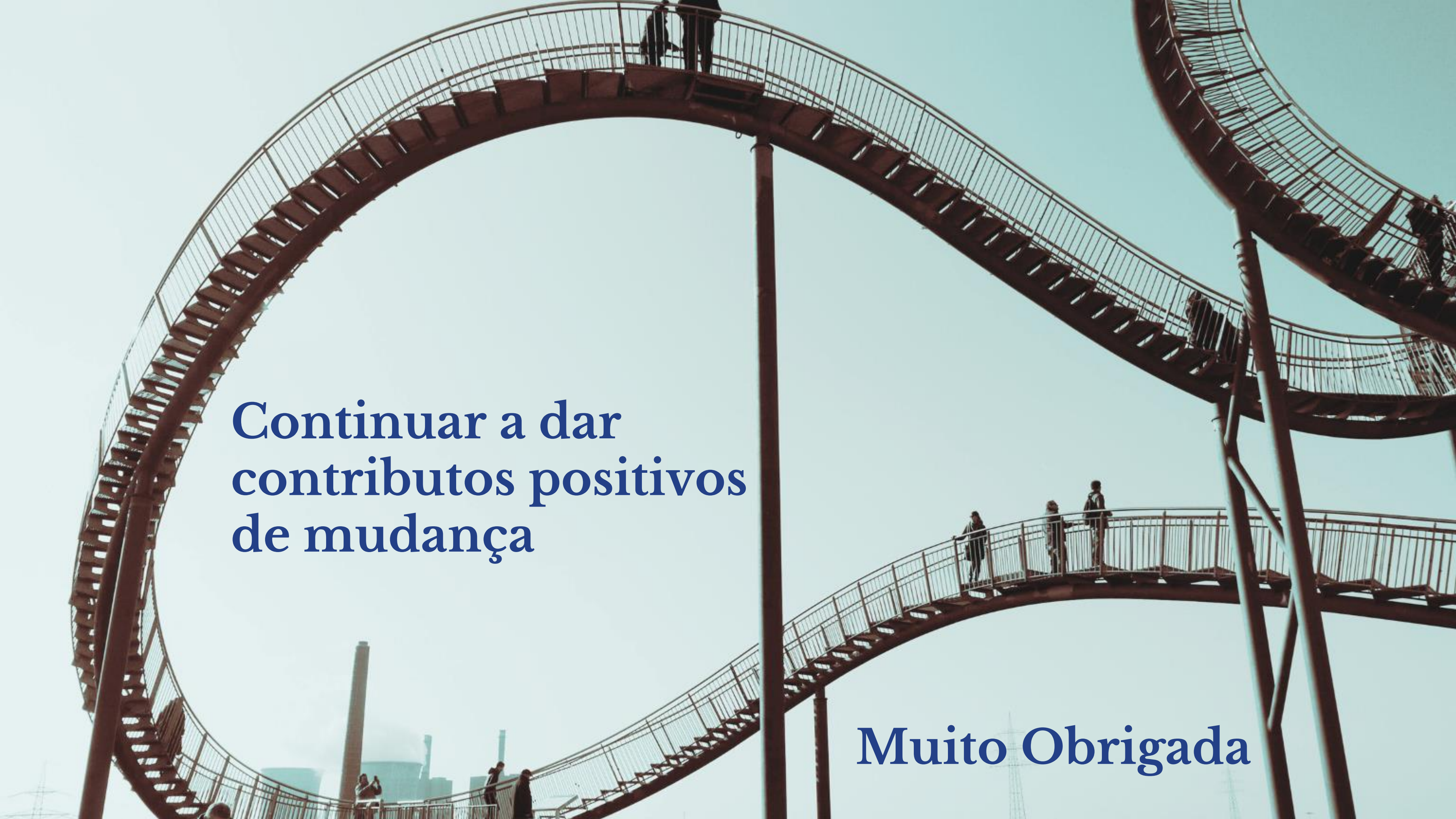
O que se perspetiva

Programação publicada no site TT

**Estratégias
anticorrupção
FE
Seminário**

**Duplo
Financiamento
Conflito de
interesses**

**Recuperação
despesas
irregulares a
favor do OUE
por conta do OE**



Continuar a dar
contributos positivos
de mudança

Muito Obrigada