

DECLARACION INSTITUCIONAL DE FUNDACION EOI, FSP EN MATERIA ANTIFRAUDE


La presente declaración institucional afecta a todas las actuaciones que realiza La Fundación EOI, FSP (EOI en adelante) en el ámbito de sus competencias y que suponen la utilización de fondos públicos, ya sean nacionales o europeos, con independencia de la forma de intervención que realice.

EOI participa en la gestión de diversos Fondos Europeos, entre los que se destacan los siguientes:

- Programa Operativo para el fomento del empleo, formación y educación (POEFE), de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo CCI2014ES05SFOP002 del FSE 2014-2020 (N+3), donde es Organismo Intermedio.
- Programa Operativo para el fomento del empleo joven (POEJ) de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo CCI2014ES05M9OP001 del FSE 2014-2020 (N+3), donde es Organismo Intermedio.
- Programa Operativo de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO) de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo CI2021ES05SFPR002 del FSE+ 2021-2027 (N+2), donde es Organismo Intermedio.
- Programa Operativo de Empleo Juvenil (PEJU) de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo CCI2021ES05SFPR001 del FSE+ 2021-2027 (N+2), donde es Organismo Intermedio.
- Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que financian el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (en adelante, PRTR), en el que EOI actúa como entidad ejecutora, en el Componente 13 "Impulso a la Pyme" y en el Componente 19 "Plan Nacional de Competencias Digitales".

El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión y los estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, que estas actuaciones deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.

Este principio rector se refleja en el 22.1 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En dicho artículo se establece que: "Al ejecutar el Mecanismo, los Estados miembros, en su condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del Mecanismo, adoptarán todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. A tal efecto, los Estados miembros establecerán un sistema de control interno eficaz y eficiente y recuperarán los importes abonados erróneamente o utilizados de modo incorrecto. Los Estados miembros podrán recurrir a sus sistemas nacionales habituales de gestión presupuestaria."

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7P6YL6YAO6ZD6P2NQCOIZRJY	Fecha	25/09/2023 11:37:25	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original	
Firmado por	JUAN IGNACIO DIAZ BIDART (Director General)			
Url de verificación	https://sede.eoi.es/verifirma/code/IV7P6YL6YAO6ZD6P2NQCOIZRJY	Página	1/2	

Por ello, EOI, a través de esta declaración institucional, quiere manifestar su compromiso para mantener un alto nivel de calidad jurídica, ética y moral y adoptar los principios de integridad, imparcialidad y honestidad, y es su intención demostrar su oposición al fraude y a la corrupción en el ejercicio de sus funciones.

El personal de EOI, tienen, entre otros deberes, el de “velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).

EOI persigue con esta política consolidar una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta, posibilitar su prevención y detección, y desarrollar unos procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con el mismo, y que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada y en el momento preciso.

EOI desarrolla su política de prevención y detección del fraude con el uso de procedimientos adecuados y recursos propios para evaluación de riesgos, revisión y actualización periódica de la política antifraude, así como el seguimiento de los resultados. También cuenta con la colaboración de los diferentes responsables y gestores de procesos para asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras.


A partir de las verificaciones y los controles realizados en las fases previas por el EOI, dispone también, por su parte, de un sistema que registra y almacena la información precisa de cada operación y los proyectos que cada una de ellas incluye para garantizar la fiabilidad y regularidad en relación con el gasto, y su correcta trazabilidad.

EOI implementa medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude, basadas en la experiencia obtenida en el desarrollo de su actividad en períodos anteriores y en la evaluación del riesgo de fraude realizada. Cuenta con procedimientos para denunciar aquellas irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse, bien a través de los canales internos de notificación como el buzón antifraude, o bien directamente a través del canal habilitado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Todos los informes se tratan en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas que regulan esta materia.

En definitiva, EOI tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción que ejerce mediante un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse.

En Madrid, a la fecha de firma electrónica

Juan Ignacio Diaz Bidart
Director General de Fundación EOI, F.S.P.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7P6YL6YAO6ZD6P2NQCOIZRJY	Fecha	25/09/2023 11:37:25	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original	
Firmado por	JUAN IGNACIO DIAZ BIDART (Director General)			
Url de verificación	https://sede.eoi.es/verifirma/code/IV7P6YL6YAO6ZD6P2NQCOIZRJY	Página	2/2	