



Bruxelles, 17.7.2013
COM(2013) 533 final

**COMUNICARE A COMISIEI COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR**

**Îmbunătățirea guvernanței OLAF și consolidarea garanțiilor procedurale în ceea ce
privește investigațiile
O abordare etapizată, în paralel cu instituirea Parchetului European**

COMUNICARE A COMISIEI COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

Îmbunătățirea guvernanței OLAF și consolidarea garanțiilor procedurale în ceea ce privește investigațiile

O abordare etapizată, în paralel cu instituirea Parchetului European

1. Introducere:

Oficiul European de Luptă Antifraudă a fost înființat la 28 aprilie 1999 printr-o decizie a Comisiei, în scopul de a îmbunătăți eficacitatea acțiunilor de combatere a fraudelor și a altor activități ilegale care dăunează intereselor comunitare. Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Consiliului, Regulamentul (EURATOM) nr. 1074/1999 al Consiliului și Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 stabilesc modul în care OLAF ar trebui să efectueze investigații.

Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie garantează din punct de vedere juridic posibilitatea efectuării unor investigații interne în condiții echivalente în cele trei instituții, precum și în toate celelalte organisme, birouri și agenții comunitare.

Prerogativele externe ale OLAF în materie de investigație sunt, în principal, cele care au fost conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2988/95 (protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene) și al Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2185/96 (controale și inspecții la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene). La baza activității OLAF se află, de asemenea, Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența administrativă reciprocă.

Protecția intereselor financiare ale Uniunii a fost consolidată încă de la înființarea OLAF. Experiența dobândită de-a lungul timpului a demonstrat necesitatea consolidării guvernanței OLAF. Comisia a prezentat două propuneri legislative, prima în 2004 și cea de a doua în 2006. Cele două propuneri au fost destinate consolidării garanțiilor procedurale aplicabile investigațiilor OLAF, întrucât cadrul de reglementare din 1999 nu conținea aproape nicio dispoziție în acest sens.

2. Regulamentul OLAF revizuit

Pe baza propunerii Comisiei din martie 2011 și ca urmare a unor negocieri intense, un compromis referitor la Regulamentul OLAF revizuit a fost aprobat (în unanimitate) la 25 februarie 2013¹ de către Consiliu și la 3 iulie 2013 de către Parlamentul European².

Obiectivul regulamentului revizuit este îmbunătățirea guvernanței OLAF, prin consolidarea drepturilor procedurale în ceea ce privește investigațiile interne și cele externe, precum și intensificarea schimbului de informații din cadrul OLAF atât cu instituțiile, cât și cu autoritățile statelor membre.

3. Măsurile avute în vedere în scopul consolidării în continuare a cadrului juridic

Instituirea Parchetului European va genera o schimbare semnificativă a modului de desfășurare, la nivelul Uniunii, a investigațiilor privind fraudele și alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

În viitor, de fiecare dată când vor apărea suspiciuni cu privire la un eventual comportament infracțional care intră în sfera de competență a Parchetului European, investigațiile subsecvente vor fi desfășurate de Parchetul European, în calitatea sa de instituție *judiciară*, spre deosebire de situația actuală, când OLAF efectuează investigații *administrative*. Această schimbare va presupune,

¹ Poziția nr. 2/2013 a Consiliului în primă lectură, adoptată la 25.2.2013, JO C 89 E/27.3.2013.

² P7_TA(2013)0308.

desigur, o consolidare substanțială a garanțiilor procedurale aferente persoanelor care fac obiectul investigațiilor respective.

În conformitate cu propunerea de regulament privind instituirea unui Parchet European, ori de câte ori Parchetul European va deschide o investigație, se vor aplica toate garanțiile procedurale consolidate care sunt caracteristice investigațiilor judiciare. Prin urmare, atunci când intenționează să efectueze investigații cu privire la un membru al personalului unei instituții europene, Parchetul European va trebui să solicite instituției respective să ridice imunitatea persoanei (persoanelor) care urmează să fie anchetată (anchetate), în conformitate cu Protocolul nr. 7 anexat la tratate (a se vedea, de asemenea, articolul 19 din propunerea de regulament privind instituirea Parchetului European). Aceste dispoziții ar urma să se aplice, de asemenea, membrilor instituțiilor, inclusiv imunității membrilor Parlamentului European și a membrilor Comisiei.

În plus, Parchetul European își va desfășura măsurile sale de investigație în conformitate cu articolul 26 din propunerea referitoare la instituirea Parchetului European și cu normele detaliate de drept penal intern care stau la baza măsurilor respective. Astfel cum se propune la articolul 26, în cazul unei serii de măsuri de investigație dintre cele mai intruzive (cum ar fi perchezițiile și sechestrările, interceptările telecomunicațiilor, investigațiile sub acoperire), va exista o cerință armonizată la nivelul UE pe baza căreia Parchetul European va putea obține o autorizare judiciară prealabilă de a efectua respectiva măsură cu caracter intruziv. Măsurile de investigație luate de Parchetul European pot face obiectul unui control judiciar efectuat de către instanța națională competentă în conformitate cu normele naționale de procedură penală (a se vedea articolul 36 din propunerea de regulament privind instituirea Parchetului European). Dreptul intern poate să prevadă o protecție judiciară directă împotriva unei acțiuni de investigație, permițând astfel efectuarea unui control rapid al legalității acesteia pe parcursul etapei de investigare, înainte de faza judecătii.

Viitoarea instituire a Parchetului European va avea drept consecință reducerea rolului OLAF cu privire la eventualele comportamente infracționale care aduc atingere intereselor financiare ale UE în afacerile interne (și anume, în instituțiile, organismele și agențiile UE). Odată cu instituirea Parchetului European, OLAF va oferi, în astfel de cazuri, doar o evaluare preliminară a acuzațiilor care i-au fost aduse la cunoștință. Acesta nu va mai efectua investigații, însă va putea furniza asistență Parchetului European, la cererea acestuia (după cum procedează deja în prezent cu parchetele naționale). Această schimbare va facilita accelerarea procesului de investigare și va contribui la evitarea duplicării anchetelor administrative și penale asupra acelorași fapte. Astfel, vor fi sporite șansele de reușită a urmăririi penale.

Este evident că această schimbare radicală a abordării, și anume trecerea de la anchetele *administrative* la cele *judiciare*, va genera, de asemenea, în mod obligatoriu, o serie de modificări ale Regulamentului OLAF. Acestea ar trebui să intre în vigoare în același timp cu Regulamentul privind instituirea Parchetului European. Comisia va prezenta în timp util propuneri legislative în acest sens. Între timp, Comisia consideră că este oportun să se aibă în vedere unele îmbunătățiri sistemice ulterioare ale Regulamentului OLAF, care ar veni în completarea celor realizate în cadrul reformei actuale. Acestea sunt inspirate de garanțiile procedurale propuse în cadrul Regulamentului privind instituirea Parchetului European care pot fi transpuse, *mutatis mutandis*, în investigațiile administrative ale OLAF. În special, ar trebui luate în considerare două elemente-cheie, și anume:

- crearea funcției de „**Inspector în materie de garanții procedurale**”, care ar urma să fie responsabil de efectuarea unui control juridic al măsurilor de investigație, și
- instituirea unor **garanții procedurale consolidate**, în situația în care OLAF intenționează să desfășoare activități asemănătoare perchezițiilor și sechestrărilor în instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE.

„**Inspectorul în materie de garanții procedurale**” ar depinde din punct de vedere administrativ de Comisie. Potrivit Regulamentului OLAF revizuit, inspectorului i s-ar asigura în mod expres o independență deplină față de OLAF, față de Comisie și față de celelalte instituții ale UE. Inspectorul în materie de garanții procedurale ar trebui să fie numit de Comisie pentru un mandat de cinci ani,

conform unei proceduri la care să participe Comitetul de supraveghere; acesta ar trebui să aibă o pregătire juridică și o experiență în posturi de nivel înalt în domeniul drepturilor fundamentale și al dreptului penal. Această persoană ar trebui să fie responsabilă în exclusivitate de monitorizarea respectării garanțiilor procedurale aplicabile investigațiilor OLAF și de gestionarea promptă a acestor investigații, pentru a se evita întârzieri nejustificate. De asemenea, acesta ar trebui să fie în măsură să intervină din proprie inițiativă sau în urma unei plângeri depuse de către orice persoană vizată de o investigație. Inspectorul ar fi obligat să examineze astfel de plângeri printr-o procedură rapidă, dar contradictorie. Concluziile respective nu ar fi obligatorii din punct de vedere juridic pentru directorul general al OLAF, însă OLAF ar putea decide, numai printr-o notă motivată anexată la raportul final trimis autorităților judiciare competente, să nu dea curs constatărilor inspectorului. Directorul general al OLAF ar dispune de un drept general de a consulta inspectorul în materie de garanții procedurale cu privire la orice aspecte legate de respectarea garanțiilor procedurale și, în special, în anumite situații în care o persoană vizată trebuie să nu primească anumite informații. Inspectorul în materie de garanții procedurale ar trebui să dispună de personalul necesar pentru îndeplinirea rapidă a sarcinilor sale.

Această nouă funcție nu ar înlocui sistemul actual de control judiciar asupra investigațiilor OLAF. Aceasta ar constitui totuși o completare utilă a sistemului existent: persoanele vizate de investigațiile OLAF ar beneficia de un nou drept de recurs, ceea ce înseamnă că unele vicii de procedură care se presupune că au fost comise de OLAF ar fi examinate mai rar de către instanțele naționale în faza de judecată sau de către Tribunal în cadrul unei acțiuni în despăgubiri. Inspectorul ar monitoriza conformitatea la nivelul tuturor investigațiilor desfășurate în mod independent de către OLAF, indiferent de natura acestora: fie interne, fie externe, fie că aduc sau nu atingere intereselor financiare ale Uniunii.

Ar trebui să se facă o distincție clară între inspectorul în materie de garanții procedurale și Comitetul de supraveghere a OLAF, care ar trebui să continue să își exercite atribuțiile definite în cadrul Regulamentului OLAF, revizuit în prezent. Printre acestea se numără monitorizarea evoluțiilor sistemice referitoare la respectarea anumitor condiții (cum ar fi drepturile procedurale și termenele-limită rezonabile pentru instrumentarea cazurilor) fără a interveni în derularea investigațiilor în curs. În acest scop, inspectorul în materie de garanții procedurale ar trebui să furnizeze periodic Comitetului de supraveghere o prezentare generală a activităților sale.

În al doilea rând, noile **garanții procedurale consolidate** ar fi introduse pentru cele mai intruzive măsuri de investigație pe care OLAF este împuternicit să le întreprindă în cadrul investigațiilor interne, și anume prerogativa de a inspecta birouri și de a face copii ale documentelor sau ale conținutului oricăror medii de stocare a datelor, precum și prerogativa de a ridica aceste documente sau date — o prerogativă similară cu cea privind „perchezițiile și sechestrele”. Aceasta este singura prerogativă a OLAF care este comparabilă din punct de vedere funcțional cu măsurile de investigație judiciară cu caracter intruziv prevăzute la articolul 26 din Regulamentul privind instituirea Parchetului European. Pe de altă parte, OLAF nu are niciuna dintre celelalte prerogative cu caracter intruziv ale Parchetului European; de exemplu, acesta nu are niciun fel de competență în ceea ce privește interceptarea telecomunicațiilor.

Prin elaborarea acestor cerințe procedurale consolidate, regulamentul ar reflecta diferența obiectivă dintre *personalul* UE și *membrii* instituțiilor sale, și anume membrii Parlamentului European, președintele Consiliului European, membrii Comisiei, judecătorii și avocații generali ai instanțelor UE, membrii Curții de Conturi și ai organelor de decizie ale Băncii Europene de Investiții și ale Băncii Centrale Europene. Acest lucru este justificat având în vedere responsabilitățile specifice ale acestor membri și procedura specială de alegere sau de numire prevăzută de tratate, care îi deosebește de personalul ale cărui drepturi și obligații derivă din Statutul funcționarilor.

În cazul în care OLAF intenționează să facă uz de prerogativele sale de a inspecta birourile *personalului* și de a face copii după documentele sau conținutul oricăror medii de stocare a datelor, acesta ar trebui să aibă obligația de a solicita avizul prealabil al inspectorului în materie de garanții procedurale. În cazul în care inspectorul are îndoieli cu privire la proporționalitatea măsurii

preconizate, OLAF ar putea să întreprindă măsura respectivă numai după ce va fi precizat motivele detaliate în favoarea acestei măsuri, printr-o notă motivată care trebuie anexată la raportul său final.

În cazul în care OLAF intenționează să facă uz de prerogativele sale de a inspecta biroul unui *membru al unei instituții a UE* și de a face copii după documentele sau conținutul oricăror medii de stocare a datelor, acesta ar trebui să obțină o autorizație prealabilă cvasijudiciară. Rolul acordării OLAF, la cererea directorului său general, a unor astfel de autorizații ar trebui să fie încredințat unei persoane care are capacitatea necesară pentru exercitarea unor funcții judiciare, în mod ideal, un fost judecător al instanțelor judecătorești ale UE. Persoana respectivă ar trebui să fie numită printr-o procedură interinstituțională specială pentru un mandat cu o durată stabilită în regulament și să lucreze cu fracțiune de normă. Această persoană ar trebui să fie asistată de către inspectorul în materie de garanții procedurale și de către personalul său.

4. Concluzii

În concluzie, Comisia consideră că o abordare etapizată este cea mai bună modalitate de a intensifica în continuare guvernanta OLAF și de a consolida garanțiile procedurale din cadrul investigațiilor sale.

Comisia salută faptul că, într-o primă etapă, Regulamentul OLAF revizuit va intra acum în vigoare.

Într-o a doua etapă, Comisia consideră că ar fi oportun să se aibă în vedere unele îmbunătățiri sistemice ulterioare ale Regulamentului OLAF, la baza cărora se află acele garanții procedurale menționate în propunerea Comisiei privind instituirea unui Parchet European, care să poată fi aplicate în mod similar investigațiilor administrative ale OLAF și adoptate chiar înainte de instituirea Parchetului European. Două astfel de îmbunătățiri importante ar fi consolidarea controlului juridic al măsurilor de investigație prin crearea noii funcții de inspector independent în materie de garanții procedurale, precum și instituirea unor garanții procedurale consolidate pentru actele asemănătoare perchezițiilor și sechestrelor desfășurate de OLAF în cadrul instituțiilor. De asemenea, Comisia va propune modificările necesare la Regulamentul OLAF care decurg din instituirea Parchetului European. Acestea ar trebui să intre în vigoare în același timp cu Regulamentul privind instituirea Parchetului European. Acest lucru va reprezenta o schimbare la nivel de sistem, caracterizată prin trecerea de la investigațiile administrative la cele judiciare, și va antrena modificări substanțiale ale modului în care se desfășoară investigațiile privind fraudele și alte activități infracționale care aduc atingere intereselor financiare ale UE. Aceasta presupune consolidarea substanțială a garanțiilor procedurale aplicabile.

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

Denumirea propunerii/inițiativei

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor
„Îmbunătățirea guvernanței OLAF și consolidarea garanțiilor procedurale în ceea ce privește investigațiile
O abordare etapizată, în paralel cu instituirea Parchetului European”

Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB³

Domeniul de politică: 24.01. Cheltuieli administrative în domeniul de politică: combaterea fraudei

Tipul propunerii/inițiativei

- ☐ Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă
- ☐ Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare⁴
- ☒ Propunerea/inițiativa se referă la prelungirea unei acțiuni existente
- ☐ Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune reorientată către o acțiune nouă

Obiectiv(e)

Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă

Combaterea fraudei - articolul 325 din TFUE

Obiectiv(e) specific(e) și activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

Obiectivul specific nr. 7.1.a

Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

24.01. Cheltuieli administrative în domeniul de politică: combaterea fraudei

³ ABM: gestionare pe activități — ABB: întocmirea bugetului pe activități.

⁴ Astfel cum sunt menționate la articolul 54 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.

Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor vizați/grupurilor vizate.

Se preconizează ca instituirea unui „Inspector în materie de garanții procedurale” să aibă drept rezultat:

- sporirea protecției drepturilor procedurale ale persoanelor vizate de investigațiile OLAF;
- o mai mare transparență în materie de investigații interne și externe;
- o mai bună monitorizare a respectării cerințelor procedurale pentru investigații;
- posibilitatea de a interveni în urma unei plângeri înaintate „Inspectorului în materie de garanții procedurale” de către orice persoană vizată de o investigație OLAF.

Indicatori de rezultat și de impact

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.

- gestionarea promptă a plângerilor fără întârzieri nejustificate;
- organizarea unei proceduri contradictorii rapide, care să fie independentă de OLAF

Motivele propunerii/inițiativei

Cerință (cerințe) de îndeplinit pe termen scurt sau lung

Instituirea „Inspectorului în materie de garanții procedurale” ar trebui să determine respectarea într-o mai mare măsură a drepturilor procedurale ale persoanelor vizate de investigațiile interne și externe efectuate de OLAF și să sporească nivelul de responsabilitate a OLAF.

Valoarea adăugată a implicării UE

Valoarea adăugată a „Inspectorului în materie de garanții procedurale” va consta în capacitatea sa de a monitoriza respectarea drepturilor procedurale prevăzute de Regulamentul OLAF și de a gestiona rapid plângerile persoanelor în cauză fără întârzieri nejustificate. Inspectorul se va asigura că drepturile procedurale ale persoanelor în cauză sunt pe deplin respectate de către OLAF.

Învățămintele desprinse din experiențe anterioare similare

Regulamentul OLAF revizuit care ar trebui să intre în vigoare în octombrie 2013 prevede un set de drepturi procedurale pentru persoanele vizate de investigațiile interne și externe efectuate de OLAF, precum și pentru martori.

Comisia a introdus în precedentă sa propunere de modificare a Regulamentului nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de OLAF - COM (2006)244 final - conceptul de „consilier revizor” și în propunerea sa modificată din 2011 — COM (2011)135 - conceptul de „procedură de revizuire”. Cele două propuneri au fost concepute în vederea garantării unui control rapid al respectării drepturilor procedurale ale persoanelor vizate de investigațiile OLAF.

Cu toate acestea, organul legislativ a considerat că niciuna dintre cele două propuneri nu era acceptabilă din cauza dificultății de a concilia un grad mare de independență față de OLAF cu necesitatea eficienței din punctul de vedere al costurilor și a neutralității costurilor.

Comisia propune acum ca „Inspectorul în materie de garanții procedurale” să depindă din punct de vedere administrativ de Comisie. Potrivit Regulamentului OLAF revizuit, inspectorului i s-ar **asigura în mod expres o independență deplină față de OLAF, față de Comisie și față de celelalte instituții ale UE**. Inspectorul în materie de garanții

procedurale ar trebui să fie numit de Comisie pentru un mandat de cinci ani, conform unei proceduri la care să participe Comitetul de supraveghere; acesta ar trebui să aibă o pregătire juridică și o experiență în posturi de nivel înalt în domeniul drepturilor fundamentale și al dreptului penal. Această persoană ar trebui să fie responsabilă în exclusivitate de monitorizarea respectării garanțiilor procedurale aplicabile investigațiilor OLAF și de gestionarea promptă a acestor investigații, pentru a se evita întârzieri nejustificate. De asemenea, acesta ar trebui să fie în măsură să intervină din proprie inițiativă sau în urma unei plângeri depuse de către orice persoană vizată de o investigație.

Atribuțiile acestuia ar trebui să fie diferite de cele conferite Comitetului de supraveghere a OLAF, care va continua să își exercite funcțiile de monitorizare a deficiențelor de natură sistemică și să sprijine independența OLAF.

Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare

Regulamentul OLAF revizuit: pe baza propunerii Comisiei din martie 2011 și ca urmare a unor negocieri intense, un compromis referitor la Regulamentul OLAF revizuit a fost aprobat (în unanimitate) la 25 februarie 2013 de către Consiliu și la 3 iulie 2013 de către Parlamentul European.

Obiectivul regulamentului revizuit este îmbunătățirea guvernantei OLAF, prin consolidarea drepturilor procedurale în ceea ce privește investigațiile interne și cele externe, precum și intensificarea schimbului de informații din cadrul OLAF atât cu instituțiile, cât și cu autoritățile statelor membre.

Funcția de inspector completează regulamentul revizuit, în măsura în care prevede o atribuție privind gestionarea independentă a plângerilor referitoare la drepturile stabilite de regulamentul respectiv.

Regulamentul privind instituirea Parchetului European: instituirea Parchetului European va genera o schimbare semnificativă a modului în care se desfășoară, la nivelul Uniunii, investigațiile privind fraudele și alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

În viitor, de fiecare dată când vor apărea suspiciuni cu privire la un eventual comportament infracțional care intră în sfera de competență a Parchetului European, investigațiile subsecvente vor fi desfășurate de Parchetul European, în calitate sa de instituție de urmărire penală, spre deosebire de situația actuală, când OLAF efectuează investigații administrative. Această schimbare va presupune, desigur, o consolidare substanțială a garanțiilor procedurale aferente persoanelor care fac obiectul investigațiilor respective.

Consolidarea garanțiilor procedurale ale persoanelor vizate de investigațiile OLAF prin instituirea unui inspector în materie de garanții procedurale reprezintă o etapă pregătitoare în direcția înființării Parchetului European.

Durata și impactul financiar

- ☐ Propunere/inițiativă pe **durată determinată**
- ☐ Propunere/inițiativă în vigoare din [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA
- ☐ Impact financiar din AAAA până în AAAA

X Propunere/inițiativă pe **durată nedeterminată**

punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din 2015 până în 2016,
urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră.

Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)⁵

X **Gestiune centralizată directă** asigurată de către Comisie

- ☐ **Gestiune partajată** cu statele membre
- ☐ **Gestiune indirectă**, cu delegarea sarcinilor de execuție:
 - ☐ organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);
 - ☐ BEI și Fondului european de investiții;
 - ☐ organismelor menționate la articolele 208 și 209 din Regulamentul financiar;
 - ☐ organismelor de drept public;
 - ☐ organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;
 - ☐ organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;
 - ☐ persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant.

Observații

[...]

[...]

⁵ Explicațiile privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

MĂSURI DE GESTIONARE

Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente acestor dispoziții

„Inspectorul în materie de garanții procedurale” ar trebui să prezinte periodic Comitetului de supraveghere a OLAF un bilanț al activităților sale.

Sistemul de gestiune și de control

Riscul (riscurile) identificat(e)

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul plângerilor făcute de persoanele vizate de investigațiile OLAF.

Metoda (metodele) de control preconizată (preconizate)

Controale ex-post de către Curtea Europeană de Conturi

Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

Adoptarea unor norme privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce privește membrii personalului acestuia.

IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tipul cheltuielilor	Contribuție			
	Număr Rubrica 5 – Cheltuieli administrative	Dif./nedif. (⁶)	Țări AELS ⁷	Țări candidate ⁸	Țări terțe	În sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar
	XX.YY Comisia Europeană	DIF	NU	NU	NU	NU

Noile linii bugetare solicitate

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tipul cheltuielilor	Contribuție			
	Număr [Rubrica]	Dif./nedif.	Țări AELS	Țări candidate	Țări terțe	În sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar
	[XX.YY.YY.YY]		DA/N U	DA/NU	DA/N U	DA/NU

⁶ Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.

⁷ AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

⁸ Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.

Impactul estimat asupra cheltuielilor

Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual	Număr	[Rubrica.....]
---	-------	-------------------------

[Organism]: <.....>			Anul N ⁹	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)			TOTAL
Titlul 1:	Angajamente	(1)								
	Plăți	(2)								
Titlul 2:	Angajamente	(1a)								
	Plăți	(2a)								
Titlul 3:	Angajamente	(3a)								
	Plăți	(3b)								
Total credite pentru [organism] <.....>	Angajamente	=1+1a +3								
	Plăți	=2+2a +(3b)								

⁹ Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.

Impactul estimat asupra creditelor [organismului]

☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale

☐ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

Obiective și realizări			2016		2017		2018		2019		2020				TOTAL			
	REALIZĂRI																	
	Tip ¹⁰	Costuri medii	Număr	Costuri	Număr	Costuri	Număr	Costuri	Număr	Costuri	Număr	Costuri	Număr	Costuri	Număr	Costuri	Număr total	Costuri totale
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1 ¹¹ ...																		
Realizare																		
Realizare																		
Realizare																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1																		
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2...																		
Realizare																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2																		
COSTURI TOTALE																		

¹⁰

Realizările se referă la produsele și serviciile care vor fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construite etc.).

¹¹

Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)...”

Impactul estimat asupra resurselor umane ale [organismului]

Sinteză

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu trei zecimale)

	2015 ¹²	2016	2017	2018	2019	2020		TOTAL
--	--------------------	------	------	------	------	------	--	-------

Funcționari (grade AD)	0,196	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393		2,161
Funcționari (grade AST)	0,066	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131		0,721
Agenți contractuali								
Personal temporar								
Experți naționali detașați								

TOTAL	0,262	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524		2,882
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

Resurse umane Inspectorul în materie de garanții procedurale	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Posturi din schema de personal (în număr de angajați)	2	4	4	4	4	4
- din care AD	1,5	3	3	3	3	3
- din care AST	0,5	1	1	1	1	1
Total personal	2	4	4	4	4	4

¹² Pe parcursul primului an, în faza de demarare, recrutarea va crește în mod progresiv; prin urmare, în 2016 va fi necesar 50 % din personal.

Necesarul de resurse umane estimat pentru DG-ul sub tutela căruia se află agenția

☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.

☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

				2015	2016	2017	2018	2019	2020
		• Posturi din schema de personal (funcționari și personal temporar)							
XX YY Personalul CE				2	4	4	4	4	4
XX 01 01 02 (în delegații)									
XX 01 05 01 (cercetare indirectă)									
10 01 05 01 (cercetare directă)									
			• Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI)						
XX 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)									
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în delegații)									
XX 01 04 yy	- la sediu								
	- în delegații								
XX 01 05 02 (AC, END, INT - cercetare indirectă)									
10 01 05 02 (AC, END, INT - cercetare directă)									
Alte linii bugetare (a se preciza)									
TOTAL				2	4	4	4	4	4

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și agenți temporari	Monitorizarea respectării garanțiilor procedurale aplicabile investigațiilor efectuate de OLAF și a gestionării prompte a investigațiilor, pentru a se evita întârzieri nejustificate. Gestionarea plângerilor printr-o procedură rapidă și contradictorie.
---------------------------------	--

Descrierea metodei de calcul a costului de ENI ar trebui inclusă în anexă, la secțiunea 3.

Compatibilitatea cu actualul cadru financiar multianual

- ☒ Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual existent.
- ☐ Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.
- ☐ Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la instrumentul de flexibilitate sau la revizuirea cadrului financiar multianual¹³.

Contribuția terților

- ☒ Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților.

Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată în cele ce urmează:

Credite de angajament în milioane EUR (cu 3 zecimale)

	Anul N	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)			Total
A se preciza organismul care asigură cofinanțarea								
TOTAL credite cofinanțate								

Impactul estimat asupra veniturilor

- ☒ Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.
- ☐ Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:
- ☐ asupra resurselor proprii
- ☐ asupra diverselor venituri

milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:	Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs	Impactul propunerii/inițiativei ¹⁴						
		Anul N	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)		
Articolul								

¹³ A se vedea punctele 19 și 24 din Acordul interinstituțional pentru perioada 2007-2013.

¹⁴ În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea unei cote de 25 % pentru costuri de colectare.

Pentru diversele venituri alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

[...]

A se preciza metoda de calcul a impactului asupra veniturilor.

[...]