EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 17.7.2013.
COM(2013) 533 final

KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA

Poboljšanje upravljanja OLAF-om i jačanje postupovnih jamstava u istragama: postupni pristup koji će pratiti osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja

1. Uvod:

Europski ured za borbu protiv prijevara osnovan je 28. travnja 1999. Odlukom Komisije kako bi se ojačala učinkovitost aktivnosti za suzbijanje prijevara i drugih nezakonitih djela na štetu interesa Zajednice. Uredbom Vijeća (EZ) br. 1073/1999, Uredbom Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 i Međuinstitucionalnim sporazumom od 25. svibnja 1999. propisuje se kako bi OLAF trebao provoditi istrage.

Međuinstitucionalnim sporazumom između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije daju se zakonska jamstva da se unutarnje istrage mogu provoditi pod jednakim uvjetima u ove tri institucije i u svim drugim tijelima, uredima i agencijama Zajednice.

Vanjske istražne ovlasti OLAF-a uglavnom su one koje su dane Komisiji u skladu s uredbama (EZ/Euratom) br. 2988/95 (zaštita financijskih interesa Europskih zajednica) i br. 2185/96 (o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica). OLAF također radi i na temelju Uredbe (EZ) br. 515/97 o uzajamnoj pomoći upravnih tijela.

Od osnivanja OLAF-a zaštita je financijskih interesa Unije ojačana. Iskustvo stečeno tijekom vremena pokazalo je da upravljanje OLAF-om treba dodatno osnažiti. Komisija je predstavila dva zakonodavna prijedloga, jedan 2004., a drugi 2006. Namjera oba prijedloga bila je ojačati postupovna jamstva primjenjiva u OLAF-ovim istragama, s obzirom da se regulatorni okvir iz 1999. jedva dotaknuo ovog pitanja.

2. Revidirana Uredba o OLAF-u

Na temelju prijedloga Komisije iz ožujka 2011., te nakon intenzivnih pregovora, odobren je (jednoglasno) kompromis o izmijenjenoj Uredbi o OLAF-u, 25. veljače 2013.[1] od strane Vijeća i 3. srpnja 2013. od strane Europskog parlamenta[2].

Izmijenjena Uredba zamišljena je tako da ojača upravljanje OLAF-om, dodatno osnažujući postupovna prava u unutarnjim i vanjskim istragama, te OLAF-ovu razmjenu podataka kako s institucijama, tako i s tijelima država članica.

3. Predviđene mjere za daljnju konsolidaciju zakonskih okvira

Osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja dovest će do značajnih izmjena u načinu na koji se u Uniji provode istrage u vezi s prijevarama i drugim nezakonitim aktivnostima koje štete financijskim interesima Europske unije.

U budućnosti, svaki puta kada se pojavi sumnja u počinjenje kaznenih djela koja spadaju u nadležnost Ureda europskog javnog tužitelja, istrage koje nastupe provodit će Ured europskog javnog tužitelja kao *pravosudno* tijelo, a ne – kao danas – OLAF koji provodi *upravne* istrage. Iz ove će izmjene, dakako, proizaći značajno jačanje postupovnih jamstava za osobe obuhvaćene istragama.

U skladu s predloženom Uredbom o Uredu europskog javnog tužitelja, kadgod Ured europskog javnog tužitelja pokrene istragu, primjenjuju se sva pojačana postupovna jamstva tipična za pravosudne istrage. Stoga kada namjerava provesti istragu u vezi s članom osoblja neke institucije EU-a, Ured europskog javnog tužitelja morat će od te institucije zatražiti ukidanje imuniteta za osobe nad kojima se provodi istraga u skladu s Protokolom br. 7. uz Ugovore (vidi također članak 19. predložene Uredbe o Uredu europskog javnog tužitelja). Ove bi se odredbe također primjenjivale i na članove institucija, uključujući i imunitet zastupnika Europskog parlamenta i članova Komisije.

Pored toga, Ured europskog javnog tužitelja provodit će svoje istražne mjere u skladu s člankom 26. prijedloga o Uredu europskog javnog tužitelja i podrobnim pravilima nacionalnog kaznenog prava

---

[1] Stajalište Vijeća br. 2/2013 nakon prvog čitanja donesenog 25.02.2013., OJ C 89 E/27.03.2013.

[2] P7_TA(2013)0308.

kojima se uređuju odgovarajuće mjere. U slučaju niza osobito intruzivnih istražnih mjera predloženih u članku 26. (kao što su pretrage i oduzimanje, presretanje telekomunikacija, tajne istrage) na razini EU-a postojat će usklađena obveza da Ured europskog javnog tužitelja prije njihova poduzimanja pribavi sudski nalog. Istražne mjere koje poduzima Ured europskog javnog tužitelja mogu se podvrgnuti sudskom preispitivanju od strane nadležnih nacionalnih sudaca u skladu s nacionalnim propisima o kaznenom postupku (vidi članak 36. predložene Uredbe o Uredu europskog javnog tužitelja). Nacionalno zakonodavstvo može predvidjeti izravnu sudsku zaštitu od istražnog čina, omogućujući tako brzu kontrolu njegove zakonitosti tijekom istražne faze i prije nego što je na sudu podignuta optužnica.

Zbog osnivanja Ureda europskog javnog tužitelja bit će smanjena uloga OLAF-a u vezi s mogućim kaznenim djelima počinjenima na štetu financijskih interesa EU-a u unutarnjim stvarima (odnosno, u institucijama EU-a, tijelima i agencijama Unije). Kada se uspostavi Ured europskog javnog tužitelja, OLAF će u ovim slučajevima samo davati preliminarnu ocjenu primljenih pritužbi. Više neće provoditi istrage, ali može pružiti pomoć Uredu europskog javnog tužitelja na njegov zahtjev (kao što to čini danas u odnosu na nacionalne državne odvjetnike). Ta će promjena dovesti do ubrzanja istražnih postupaka i pomoći će da se izbjegnu dvostruke upravne i kaznene istrage istih činjenica. Na taj će se način povećati šanse za uspješan kazneni progon.

Jasno je da će iz ovog temeljitog preokreta u pristupu od *upravnih* prema *sudskim* istragama nužno proizaći i niz izmjena u Uredbi o OLAF-u. One bi trebale stupiti na snagu istovremeno s Uredbom o Uredu europskog javnog tužitelja. Komisija će s tim ciljem pravodobno na raspravu iznijeti zakonodavne prijedloge. U međuvremenu Komisija smatra da je primjereno predvidjeti daljnja sustavna poboljšanja Uredbe o OLAF-u, koja će doći uz ona postignuta trenutačnom reformom. Ova su poboljšanja inspirirana postupovnim jamstvima predloženima u Uredbi o Uredu europskog javnog tužitelja koja se mogu prenijeti, *mutatis mutandis*, u upravne istrage koje provodi OLAF. Posebno bi se trebala razmotriti dva ključna elementa, i to:

- osnivanje ureda **„nadzornika postupovnih jamstava“** za provođenje pravnog preispitivanja istražnih mjera, i
- predviđanje **pojačanih postupovnih jamstava** kada OLAF namjerava provesti aktivnosti slične pretragama i oduzimanju u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije.

Ured **„nadzornika postupovnih jamstava“** u upravnom će smislu biti pridružen Komisiji. U izmijenjenoj Uredbi o OLAF-u uredu nadzornika izričito bi bila zajamčena potpuna neovisnost u odnosu na OLAF, Komisiju i druge institucije EU-a. Nadzornika postupovnih jamstava trebala bi imenovati Komisija na razdoblje od pet godina, nakon postupka u koji bi bio uključen Nadzorni odbor. Nadzornik postupovnih jamstava trebao bi dolaziti iz pravosuđa i imati dugogodišnje iskustvo na višim pozicijama u području temeljnih prava i kaznenog prava. Njegov zadatak isključivo bi trebao biti nadzor poštovanja postupovnih jamstava primjenjivih na istrage koje provodi OLAF i pravovremenog rješavanja istraga kako bi se izbjegla nepotrebna kašnjenja. Trebao bi imati mogućnost interveniranja na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbe od strane osobe obuhvaćene istragom. Obveza nadzornika bila bi saslušati takve pritužbe u brzom, ali kontradiktornom postupku. Njegovi zaključci ne bi bili formalno obvezujući za glavnog upravitelja OLAF-a, ali OLAF bi mogao odlučiti da neće slijediti njegove zaključke samo ukoliko završnom izvješću koje se šalje nadležnim sudskim tijelima priloži bilješku s obrazloženjem. Glavni upravitelj OLAF-a imao bi opće pravo savjetovanja s nadzornikom postupovnih jamstava o svim pitanjima vezanima uz poštovanje postupovnih jamstava i, posebno, u određenim slučajevima kada osoba obuhvaćena istragom ne smije biti obaviještena. Nadzornik postupovnih jamstava trebao bi imati osoblje potrebno za brzo obavljanje svojih zadaća.

Ovaj novi ured ne bi zamijenio trenutni sustav sudske kontrole istražnih aktivnosti koje provodi OLAF. On bi ga, međutim, korisno nadopunio: osobe obuhvaćene OLAF-ovim istragama imale bi koristi od novoga prava na zaštitu, što znači da bi nepravilnosti u postupku navodno počinjene od strane OLAF-a rjeđe kontrolirao nacionalni sudac u fazi suđenja ili Opći sud u postupku za isplatu

odštete. Nadzornik bi nadzirao poštovanje postupka u svim istragama koje neovisno provodi OLAF bez obzira na njihovu prirodu (unutarnje/vanjske, utjecaj na financijske interese Unije ili ne).

Funkciju nadzornika postupovnih jamstava trebalo bi jasno razlučiti od funkcije OLAF-ova Nadzornog odbora, koji bi trebao nastaviti obavljati svoje funkcije kako je definirano u Uredbi o OLAF-u koja se trenutno revidira. Te funkcije obuhvaćaju nadzor sustavnih pojava vezanih uz poštovanje određenih uvjeta (primjerice postupovna prava i razumni rokovi za rješavanje predmeta) bez uplitanja u istrage koje su u tijeku. S tim bi ciljem nadzornik postupovnih jamstava Nadzornom odboru periodički trebao dostavljati pregled svojih aktivnosti.

Drugi ključni element, nova **pojačana postupovna jamstva** bila bi uvedena za najintruzivnije istražne mjere za koje je OLAF ovlašten u internim istragama, tj. za ovlast da pretraži urede i oduzme kopije dokumenata ili sadržaj podatkovnih medija te zaplijeni takve dokumente ili podatke – ovlast slična ovlasti „pretrage i oduzimanja“. To je jedina postojeća ovlast dana OLAFU koja je funkcionalno usporediva s intruzivnim sudskim istražnim mjerama predviđenima u članku 26. Uredbe o Uredu europskog javnog tužitelja. OLAF-u nije dana niti jedna druga intruzivna ovlast koja je dana Uredu europskog javnog tužitelja; OLAF, primjerice, nema nikakvu ovlast da presreće telekomunikacije.

Razvijajući ove pojačane postupovne zahtjeve, Uredba bi odrazila objektivnu razliku koja postoji između *osoblja* EU-a i *članova* njezinih institucija, tj. zastupnika u Europskom parlamentu, predsjednika Europskog vijeća, članova Komisije, sudaca i nezavisnih odvjetnika sudova EU-a, članova Revizorskog suda i tijela za donošenje odluka u Europskoj investicijskoj banci i Europskoj središnjoj banci. To je opravdano s obzirom na posebne odgovornosti tih članova i poseban način njihova izbora ili imenovanja u skladu s Ugovorima koji ih razlikuju od osoblja čija prava i obveze proizlaze iz Pravilnika o osoblju.

Kada OLAF namjerava upotrijebiti svoju ovlast da pregleda urede *osoblja* i uzme kopije dokumenata ili sadržaja podatkovnih medija, trebao bi imati obvezu da zatraži prethodno mišljenje nadzornika postupovnih jamstava. Ukoliko nadzornik sumnja u razmjernost predložene mjere, OLAF ju može provesti tek nakon što je iznio iscrpne razloge u bilješci obrazloženja koja se prilaže uz njegovo završno izvješće.

Kada OLAF namjerava upotrijebiti svoju ovlast da pregleda urede *članova institucija EU-a* i uzme kopije dokumenata ili sadržaja podatkovnih medija, trebao bi ishoditi prethodno kvazi-sudsko odobrenje. Uloga davanja takvih odobrenja OLAF-u, na zahtjev njegova glavnog upravitelja, trebala bi biti povjerena osobi koja posjeduje kvalifikacije potrebne za imenovanje na pravosudnu dužnost, u idealnom slučaju bivšem sucu sudova EU-a. Ta bi osoba trebala biti imenovana u posebnom međuinstitucionalnom postupku na razdoblje utvrđeno u Uredbi, te raditi skraćeno radno vrijeme. Toj bi osobi trebao pomagati nadzornik postupovnih jamstva i njegovo osoblje.

4. Zaključak

Ukratko, Komisija smatra da je postupni pristup najbolji način za daljnje jačanje upravljanja OLAF-om, te jačanje postupovnih jamstava u njegovim istragama.

Komisija pozdravlja činjenicu da će, kao prvi korak, izmijenjena Uredba o OLAF-u sada stupiti na snagu.

Kao drugi korak, Komisija bi smatrala prikladnim predvidjeti daljnja sistemska poboljšanja Uredbe o OLAF-u koja su inspirirana proceduralnim jamstvima sadržanima u prijedlogu Komisije o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja koja se mogu prenijeti u OLAF-ove upravne istrage i provoditi čak i prije osnivanja Ureda europskog javnog tužitelja. Dva takva ključna poboljšanja bila bi jačanje pravnog preispitivanja istražnih mjera osnivanjem novog ureda neovisnog nadzornika postupovnih jamstava, te pojačani postupovni zahtjevi za aktivnosti slične pretragama i oduzimanju koje u institucijama provodi OLAF. Komisija će također predložiti izmjene Uredbe o OLAF-u za kojima se javila potreba zbog osnivanja Ureda europskog javnog tužitelja. Ove bi izmjene trebale stupiti na snagu istovremeno s Uredbom o Uredu europskog javnog tužitelja. To će značiti

promjenu sustava, prijelaz s upravnih na sudske istrage, te donijeti značajne izmjene u načinu na koji se provode istrage u vezi s prijevarama i drugim nezakonitim aktivnostima koje utječu na financijske interese EU-a. Iz toga će proizaći znatno jačanje primjenjivih postupovnih jamstava.

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

Naslov prijedloga/inicijative

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Poboljšavanje upravljanja OLAF-om i jačanje postupovnih jamstava u istragama: Postupni pristup koji će pratiti uspostavu Ureda europskog javnog tužitelja“

Odgovarajuće područje/područja politike u strukturi ABM/ABB[3]

Područje politike: 24.01. Administrativni rashodi područja politike „Borba protiv prijevara“

Vrsta prijedloga/inicijative

☐ Prijedlog/inicijativa odnosi se na **novo djelovanje**

☐ Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje nakon pilot-projekta/pripremnog djelovanja[4]

X Prijedlog/inicijativa odnosi se na **produženje postojećeg djelovanja**

☐ Prijedlog/inicijativa odnosi se na djelovanje koje je preusmjereno na novo djelovanje

Ciljevi

Višegodišnji strateški cilj/ciljevi Komisije na koje se odnosi prijedlog/inicijativa

Borba protiv prijevara – članak 325. UFEU-a

Posebni cilj/ciljevi i odgovarajuća aktivnost/aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB

Posebni cilj br. 7.1.a Odgovarajuća aktivnost/aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB 24.01. Administrativni rashodi područja politike „Borba protiv prijevara“

[3] ABM: Activity-Based Management (upravljanje po djelatnostima) – ABB: Activity-Based Budgeting (priprema proračuna na temelju djelatnosti).

[4] Kako je navedeno u članku 54. stavku 2. točkama (a) ili (b) Financijske uredbe.

Očekivani rezultat/rezultati i utjecaj

Navesti učinke koje bi prijedlog/inicijativa trebali imati na ciljane korisnike/skupine.

Očekuje se da će uspostava dužnosti „nadzornika postupovnih jamstava“ dovesti do:

- pojačane zaštite postupovnih prava osoba obuhvaćenih istragama koje provodi OLAF

- veće transparentnosti u unutarnjim i vanjskim istragama

- poboljšanog nadzora poštovanja postupovnih zahtjeva u istragama

- mogućnosti djelovanja na temelju pritužbi podnesenih „nadzorniku postupovnih jamstava“ od strane osoba koje istražuje OLAF.

Pokazatelji rezultata i utjecaja

Navesti pokazatelje koji omogućuju praćenje provedbe prijedloga/inicijative.

- Brzo rješavanje pritužbi bez nepotrebnog kašnjenja.

- Organizacija brzog kontradiktornog postupka, neovisno o OLAF-u.

Osnova prijedloga/inicijative

Zahtjev/zahtjevi koje je potrebno kratkoročno ili dugoročno ispuniti

Uspostava dužnosti „nadzornika postupovnih jamstava“ trebala bi povećati poštovanje postupovnih prava osoba obuhvaćenih OLAF-ovim unutarnjim i vanjskim istragama te povećati OLAF-ovu odgovornost.

Dodana vrijednost sudjelovanja EU-a

Dodana vrijednost „nadzornika postupovnih jamstava“ sastojat će se u njegovoj mogućnosti da nadzire poštovanje postupovnih prava predviđenih uredbom o OLAF-u i brzom rješavanju pritužbi osoba obuhvaćenih istragama bez nepotrebnih kašnjenja. Nadzornik će osigurati da OLAF u potpunosti poštuje postupovna prava osoba obuhvaćenih istragama.

Pouke iz prijašnjih sličnih iskustava

Izmijenjena Uredba o OLAF-u koja bi trebala stupiti na snagu u listopadu 2013. predviđa skup postupovnih prava za osobe obuhvaćena OLAF-ovim unutarnjim i vanjskim istragama, kao i za svjedoke.

Komisija je ranije u svom ranijem prijedlogu izmjene Uredbe br. 1073/1999 o istragama koje provodi OLAF – COM (2006)244 konačni – predstavila koncept „savjetnika za nadzor“, a u svom izmijenjenom prijedlogu iz 2011. – COM (2011)135- koncept „postupka nadzora“. Obje predložene funkcije zamišljene su kako bi osigurale brz nadzor poštovanja postupovnih prava osoba obuhvaćenih OLAF-ovim istragama.

Oba su prijedloga, međutim, zakonodavcu bila neprihvatljiva zbog poteškoća da se visoki stupanj neovisnosti od OLAF-a uskladi s potrebom za isplativosti i troškovnom neutralnosti.

Komisija sada predlaže da ured „Nadzornika postupovnih jamstava“ bude u upravnom smislu pridružen Komisiji. Izmijenjenom Uredbom o OLAF-u Uredu Nadzornika postupovnih jamstava bila bi izričito **zajamčena potpuna neovisnost u odnosu na OLAF, Komisiju i druge institucije EU-a**. Nadzornika postupovnih jamstava trebala bi imenovati Komisija na razdoblje od pet godina, nakon postupka u kojem bi bio uključen Nadzorni odbor; trebao bi dolaziti iz pravosuđa i imati dugogodišnje iskustvo na višim pozicijama u području temeljnih prava i kaznenog prava. Njegov/njezin zadatak isključivo bi trebao biti nadzor poštovanja postupovnih jamstava primjenjivih na istrage koje provodi OLAF i pravovremenog provođenja istraga kako bi se izbjegla nepotrebna kašnjenja. Trebao bi

imati mogućnost uvida u istrage na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbe od strane osobe obuhvaćene istragom.

Ovu bi funkciju trebalo jasno razlučiti od funkcije OLAF-ova Nadzornog odbora koji će nastaviti kontrolu funkcije nadzora nedostataka u sustavu i podupirati neovisnost OLAF-a.

Usklađenost i moguća sinergija s ostalim odgovarajućim instrumentima

Izmijenjena Uredba o OLAF-u: Na temelju prijedloga Komisije iz ožujka 2011. i nakon intenzivnih pregovora, odobren je (jednoglasno) kompromis o izmijenjenoj Uredbi o OLAF-u, 25. veljače 2013. od strane Vijeća i 3. srpnja 2013. od strane Europskog parlamenta.

Izmijenjena Uredba zamišljena je tako da ojača upravljanje OLAF-om, dodatno osnažujući postupovna prava u unutarnjim i vanjskim istragama, te OLAF-ovu razmjenu podataka kako s institucijama, tako i s tijelima država članica.

Ured nadzornika upotpunjuje izmijenjenu Uredbu neovisnim rješavanjem pritužbi u vezi s pravima predviđenima izmijenjenom Uredbom.

Uredba o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja: Uspostava Ureda europskog javnog tužitelja dovest će do značajnih izmjena u načinu na koji se u Uniji provode istrage u vezi s prijevarama i drugim nezakonitim aktivnostima koje utječu na financijske interese Europske unije.

U budućnosti, svaki puta kada se pojavi sumnja u počinjenje kaznenih djela koja spadaju u nadležnost Ureda europskog javnog tužitelja, istrage koje nastupe provodit će Ured europskog javnog tužitelja kao pravosudno tijelo, a ne – kao danas – OLAF koji provodi upravne istrage. Iz ove će izmjene, dakako, proizaći značajno jačanje postupovnih jamstava za osobe obuhvaćene istragama.

Jačanje postupovnih jamstava za osobe obuhvaćene OLAF-ovim istragama uspostavom dužnosti nadzornika postupovnih jamstava predstavlja pripremni korak u smjeru osnivanja UEJT-a.

Trajanje i financijski utjecaj

☐ Prijedlog/inicijativa **ograničenog trajanja**

☐ prijedlog/inicijativa na snazi od [DD/MM]GGGG do [DD/MM]GGGG

☐ financijski utjecaj od GGGG do GGGG

X Prijedlog/inicijativa **neograničenog trajanja**

Provedba s razdobljem osnivanja od 2015. do 2016.,

nakon čega slijedi sveobuhvatno djelovanje.

Predviđena metoda/metode upravljanja [5]

X **Izravno upravljanje** od strane Komisije

☐ **Podijeljenjo upravljanje** s državama članicama

☐ **Neizravno upravljanje** povjeravanjem zadaća provedbe proračuna sljedećim dionicima:

☐ međunarodnim organizacijama i njihovim agencijama (navesti);

☐ Europskoj investicijskoj banci i Europskom investicijskom fondu;

☐ tijelima iz članka 208. i članka 209. Financijske uredbe;

☐ tijelima javnog prava;

☐ tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge u mjeri u kojoj daju odgovarajuća financijska jamstva;

☐ tijelima uređenima privatnim pravom države članice kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva i koja daju odgovarajuća financijska jamstva;

☐ osobama kojima je povjerena provedba određenih djelovanja na temelju glave V. Ugovora o Europskoj uniji i koje su određene u odgovarajućem temeljnom aktu.

Napomene

[…]
[…]

[5] Informacije o načinima upravljanja i upućivanju na Financijsku uredbu dostupne su na internetskim stranicama BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

MJERE UPRAVLJANJA

Pravila nadzora i izvješćivanja

Navesti učestalost i uvjete.

„Nadzornik postupovnih jamstava“ trebao bi Nadzornom odboru OLAF-a periodički dostavljati pregled svojih aktivnosti.

Sustav upravljanja i kontrole

Utvrđeni rizik/rizici

Obrada osobnih podataka u pritužbama osoba obuhvaćenih istragama OLAF-a.

Predviđena metoda/metode kontrole

Ex- post kontrole od strane Europskog revizorskog suda

Mjere za sprečavanje prijevare i nepravilnosti

Navesti postojeće ili predviđene mjere za sprečavanje i zaštitu od prijevare.

Donošenje pravila za sprječavanje i rješavanje sukoba interesa njegova osoblja.

PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

Naslov/naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunska linija/linije u okviru rashoda na koje se prijedlog/inicijativa odnosi

Postojeće proračunske linije u okviru rashoda

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira	Proračunska linija	Vrsta rashoda	Doprinos			
	Broj Naslov 5 – Administrativni rashodi	Dif./nedif. (6)	zemalja EFTA-e[7]	zemalja kandidatkinja [8]	trećih zemalja	u smislu članka 21. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe
	XX.YY Europska komisija	DIF.	NE	NE	NE	NE

Zatražene nove proračunske linije

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira	Proračunska linija	Vrsta rashoda	Doprinos			
	Broj [Naslov …...….]	Dif./nedif.	zemalja EFTA-e	zemalja kandidatkinja	trećih zemalja	u smislu članka 21. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe
	[XX.YY.YY.YY]		DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE

6 Dif. = diferencirana odobrena sredstva/ nedif. = nediferencirana odobrena sredstva.

7 EFTA: Europsko udruženje slobodne trgovine.

8 Zemlje kandidatkinje i, ako je primjenjivo, potencijalne zemlje kandidatkinje sa zapadnog Balkana.

Procijenjeni utjecaj na rashode

Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode

milijuna EUR (do tri decimalna mjesta)

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira:	Broj	[Naslov……..……]

[Tijelo]: <…….>			Godina N[9]	Godina **N+1**	Godina **N+2**	Godina **N+3**	Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6)			**UKUPNO**
Glava 1:	Preuzete obveze	(1)								
	Plaćanja	(2)								
Glava 2:	Preuzete obveze	(1a)								
	Plaćanja	(2a)								
Glava 3:	Preuzete obveze	(3a)								
	Plaćanja	(3b)								
UKUPNA odobrena sredstva za [tijelo] <…….>	Preuzete obveze	=1+1a +3								
	Plaćanja	=2+2a +(3b)								

[9] Godina N je godina početka provedbe prijedloga/inicijative.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira	5	„Administrativni rashodi“

milijuna EUR (do tri decimalna mjesta)

		2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.		**UKUPNO**
Nadzornik postupovnih jamstava									
• Ljudski potencijali		0.262	0.524	0.524	0.524	0.524	0.524		**2.882**
• Ostali administrativni rashodi		0.012	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025		**0.137**
UKUPNO	Odobrena sredstva	**0.274**	**0.549**	**0.549**	**0.549**	**0.549**	**0.549**		**3.019**

UKUPNA odobrena sredstva iz NASLOVA 5 višegodišnjeg financijskog okvira	(ukupne preuzete obveze = ukupna plaćanja)	**0.274**	**0.549**	**0.549**	**0.549**	**0.549**	**0.549**		**3.019**

milijuna EUR (do tri decimalna mjesta)

		2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.		**UKUPNO**
UKUPNA odobrena sredstva iz NASLOVA 1 – 5 višegodišnjeg financijskog okvira	Preuzete obveze	**0.274**	**0.549**	**0.549**	**0.549**	**0.549**	**0.549**		**3.019**
	Plaćanja	**0.274**	**0.549**	**0.549**	**0.549**	**0.549**	**0.549**		**3.019**

Procjena utjecaja na odobrena sredstva za poslovanje [tijela]

☐ Za prijedlog/inicijativu nije potrebno korištenje odobrenih sredstava za poslovanje

☐ Za prijedlog/inicijativu potrebno je korištenje odobrenih sredstava za poslovanje, kako je objašnjeno u nastavku:

Odobrena sredstva za preuzete obveze u milijunima EUR(do tri decimalna mjesta)

Navesti ciljeve i rezultate ⇩			**2016.**		**2017.**		**2018.**		**2019.**		**2020.**						**UKUPNO**	
	REZULTATI																	
	Vrsta rezultata[10]	Prosječni trošak po rezultatu	Broj rezultata	Trošak	Broj rezultata	Trošak	Broj rezultata	Trošak	Broj rezultata	Trošak	Broj rezultata	Trošak	Broj rezultata	Trošak	Broj rezultata	Trošak	Ukupni broj rezultata	Ukupni trošak
POSEBNI CILJ br. 1[11] ...																		
- Rezultat																		
- Rezultat																		
- Rezultat																		
Međuzbroj za posebni cilj br.1																		
POSEBNI CILJ br. 2 ...																		
- Rezultat																		
Međuzbroj za posebni cilj br.2																		

[10] Rezultati se odnose na proizvode i usluge koji se isporučuju (npr.: broj financiranih studentskih razmjena, kilometri izgrađenih prometnica itd.).

[11] Na način opisan u odjeljku 1.4.2. „Posebni cilj/ciljevi...“

UKUPNI TROŠAK																

Procijenjeni utjecaj na ljudske potencijale [tijela]

Sažetak

- ☐ Za prijedlog/inicijativu nije potrebno korištenje administrativnih odobrenih sredstava
- ☑ Za prijedlog/inicijativu potrebno je korištenje administrativnih odobrenih sredstava, kako je objašnjeno u nastavku:

milijuna EUR (do tri decimalna mjesta)

	2015.[12]	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.		**UKUPNO**
Dužnosnici (razred AD)	0.196	0.393	0.393	0.393	0.393	0.393		**2.161**
Dužnosnici (razred AST)	0.066	0.131	0.131	0.131	0.131	0.131		**0.721**
Ugovorno osoblje								
Privremeno osoblje								
Upućeni nacionalni stručnjaci								
UKUPNO	**0.262**	**0.524**	**0.524**	**0.524**	**0.524**	**0.524**		**2.882**

Ljudski resursi Nadzornik postupovnih jamstava	**2015.**	**2016.**	**2017.**	**2018.**	**2019.**	**2020.**
Plan radnih mjesta (u broju ljudi)	2	4	4	4	4	4
- od čega AD	1,5	3	3	3	3	3
- od čega AST	0,5	1	1	1	1	1
Ukupno osoblje	**2**	**4**	4	**4**	**4**	**4**

[12] Tijekom prve godine početne faze zapošljavanje će rasti postupno, stoga će 2016. biti potrebno 50 % osoblja.

Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih potencijala nadležne glavne uprave

☐ Za prijedlog/inicijativu nije potrebno korištenje ljudskih potencijala

☑ Za prijedlog/inicijativu potrebno je korištenje ljudskih potencijala kako je objašnjeno u nastavku:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
• Plan radnih mjesta (dužnosnici i privremeno osoblje)						
XX YY osoblje EK-a	**2**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
XX 01 01 02 (delegacije)						
XX 01 05 01 (neizravna istraživanja)						
10 01 05 01 (izravna istraživanja)						
• Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: EPRV)						
XX 01 02 01 (UD, , UNS, UO iz opće omotnice)						
XX 01 02 02 (UD, LD, UNS, UO i JED u delegacijama)						
XX 01 04 yy - u sjedištima						
XX 01 04 yy - u delegacijama						
XX 01 05 02 (UD, UNS, UO – neizravna istraživanja)						
10 01 05 02 (UD, UNS, UO – izravna istraživanja)						
Ostale proračunske linije (navesti)						
UKUPNO	**2**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

XX se odnosi na odgovarajuće područje politike ili glavu proračuna.

Potrebe za ljudskim potencijalima ispunit će se angažiranjem osoblja Glavne uprave kojemu je već povjereno upravljanje djelovanjem i/ili koje je preraspoređeno unutar Glavne uprave te, po potrebi, iz bilo kojih dodatnih sredstava koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

Opis zadaća:

Dužnosnici i privremeno osoblje	Nadzor poštovanja postupovnih jamstava primjenjivih na istrage koje provodi OLAF i pravovremenog rješavanja istraga kako bi se izbjegla nepotrebna kašnjenja. Rješavanje pritužbi u brzom, ali kontradiktornom postupku.

Opis izračunavanja troška ekvivalenta EPRV-a trebao bi biti uključen u Prilog, odjeljak 3.

Usklađenost s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom

☑ Prijedlog/inicijativa u skladu je s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom.

☐Prijedlog/inicijativa uključuje reprogramiranje odgovarajućeg naslova višegodišnjeg financijskog okvira.

☐ Za prijedlog/inicijativu potrebna je primjena instrumenta za financijsku fleksibilnost ili revizija višegodišnjeg financijskog okvira[13].

Doprinos trećih strana

☑ Prijedlogom/inicijativom ne predviđa se sufinanciranje od trećih strana.

Prijedlogom/inicijativom predviđa se sufinanciranje prema sljedećoj procjeni:

Odobrena sredstva za preuzete obveze u milijunima EUR (do tri decimalna mjesta)

	Godina **N**	Godina **N+1**	Godina **N+2**	Godina **N+3**	Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6)			Ukupno
Navesti tijelo koje sudjeluje u financiranju								
UKUPNA sredstva sufinanciranja								

Procijenjeni utjecaj na prihode

☑ Prijedlog/inicijativa nema financijski utjecaj na prihode.

☐ Prijedlog/inicijativa ima sljedeći financijski utjecaj:

☐ na vlastita sredstva

☐ na razne prihode

milijuna EUR (do tri decimalna mjesta)

Proračunska linija u okviru prihoda:	Odobrena sredstva dostupna za tekuću proračunsku godinu	Utjecaj prijedloga/inicijative[14]						
		Godina **N**	Godina **N+1**	Godina **N+2**	Godina **N+3**	Umetnuti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6)		
Članak…….								

[13] Vidi točke 19. i 24. Međuinstitucijskog sporazuma.za razdoblje 2007. – 2013.

[14] Kad je riječ o tradicionalnim vlastitim sredstvima (carine, pristojbe na šećer), navedeni iznosi moraju biti neto iznosi, to jest bruto iznosi umanjeni za 25 % na ime troškova naplate.

.

Za razne namjenske prihode navesti odgovarajuću proračunsku liniju/linije u okviru rashoda.

[…]

Navesti metodu izračunavanja utjecaja na prihode.

[…]