



Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

13. september 2006

Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) - (KOM (2006) 244)

1. Resumé

Den nuværende forordning om undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), der trådte i kraft den 1. juni 1999, regulerer i hovedsagen kontorets gennemførelse af administrative undersøgelser af (formodet) svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Fællesskabets finansielle interesser. På baggrund af de indhentede erfaringer siden kontorets etablering, og berunder en særlig evaluering og forvaltningsrevision af OLAF's aktiviteter, har Kommissionen foreslået en række ændringer i forordningen, der kan sikre et mere effektivt og velfungerende kontor.

De foreslåede ændringer sigter bl.a. på at justere flere forhold omkring kontorets undersøgelsesarbejde og etablere en struktureret dialog på politisk niveau om kontorets prioritering og aktiviteter.

Forslaget skønnes ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser.

Regeringen ser som udgangspunkt positivt på Kommissionens forslag til en revision af forordningen om OLAF.

2. Baggrund

Kommissionen har i midten af juli 2006 til Rådet fremsendt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) - (KOM (2006) 244 endelig af 24. maj 2006).

Forslaget er blevet til på baggrund af bl.a. Kommissionens evalueringsrapporter om kontorets aktiviteter (fra april 2003 og november 2004), Revisionsrettens særberetning om forvaltningen af OLAF (nr. 1/2005) samt en høring i Europa-Parlamentet om styrkelse af OLAF (i juli 2005).

Hensigten med forslaget er at gøre kontorets undersøgelsesarbejde mere effektivt og gennemsigtigt; at øge retsbeskyttelsen af personer, der er genstand for en undersøgelse; samt at styrke den politiske dialog om OLAF's strategi, arbejdsprogram, rapportering m.v. mellem på den ene side kontoret og dets bestyrelse (det såkaldte Overvågningsudvalg) og på den anden side repræsentanter for Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Forslaget berører ikke kontorets institutionelle pla-

cering og status som et uafhængigt undersøgelsesorgan under Kommissionen, der således opretholdes uændret.

Forordningen om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og revisioner af forordningen, vedtages ifølge EF-traktatens artikel 280 efter fremgangsmåden i artikel 251 (fælles beslutningstagen) og efter høring af Revisionsretten.

Europa-Parlamentet og Revisionsretten har endnu ikke udtalt sig om forslaget.

3. Forslagets indhold

Den *nuværende forordning* om undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (nr. 1073/1999 af 25. maj 1999) regulerer i hovedsagen følgende forhold:

- Kontorets beføjelser til at gennemføre administrative undersøgelser med henblik på at bekæmpe svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Fællesskabets finansielle interesser.
- Indledning og gennemførelse af undersøgelser såvel eksternt i medlemsstater og tredjelande som internt i Fællesskabets institutioner, organer, agenter m.v.
- Fællesskabsinstitutionernes og medlemsstaternes forpligtelse til at informere kontoret om tilfælde af svig eller anden ulovlig aktivitet samt bestemmelser om kontorets fremsendelse af oplysninger til myndigheder på fællesskabsniveau og nationalt niveau.
- Sikring af rettighederne for de personer, der berøres af undersøgelserne.
- Procedurekrav til udarbejdelse og formidling af undersøgelsesrapporterne, og herunder fremlæggelsen af bevismidler.
- Arbejdet i Overvågningsudvalget (kontorets bestyrelse), der bl.a. fører kontrol med udøvelse af undersøgelsesfunktionen.
- Udpegelse af og ansættelsesvilkår for kontorets direktør, og herunder sikring af direktørens uafhængighed.

Kommissionen stiller i det væsentlige følgende *ændringsforslag* til forordningen om OLAF:

- Tydeliggørelse af kontorets undersøgelsesbeføjelser i relation til eksterne og interne undersøgelser, og herunder bestemmelser om kontorets adgang til relevante oplysninger.

- Udbygning af procedurerne vedrørende indledning og afslutning af undersøgelser, og herunder bestemmelser om kontorets forpligtelser til at informere berørte institutioner og personer.
- Forbedring af udveksling af oplysninger om undersøgelsesernes forløb mellem kontoret og EU's institutioner og organer samt mellem kontoret og medlemsstaterne.
- Indførelse af tidsfrister for gennemførelsen af undersøgelserne, hvor udgangspunktet for varigheden af en undersøgelse er 12 måneder.
- Styrkelse af de processuelle garantier og rettigheder for personer, der undersøges for mistanke om svig eller anden ulovlig aktivitet, og herunder en harmonisering af procedurerne for interne og eksterne undersøgelser.
- Etablering af en struktureret dialog på politisk niveau om kontorets prioritering og aktiviteter ved regelmæssige møder mellem Overvågningsudvalget og repræsentanter for Parlamentet, Rådet og Kommissionen.
- Ændring af direktørens ansættelsesvilkår, således at vedkommende udnævnes for en syvårig periode uden mulighed for forlængelse og med titel af generaldirektør.
- Oprettelse af en stilling som høringskonsulent (juridisk controller), der skal rapportere om kontorets udøvelse af undersøgelsesfunktionen til generaldirektøren og Overvågningsudvalget.

4. Nærhedsprincippet

Kommissionen vurderer, at forslaget til en revision af forordningen om OLAF er fuldt ud foreneligt med subsidiaritetsprincippet, idet forslaget ikke indebærer nogen formindskelse af medlemsstaternes beføjelser og ansvar på svigbekæmpelsesområdet.

Regeringen vurderer, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, da forslaget vedrører beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig og kun kan behandles på fællesskabsniveau.

5. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor

Forslaget skønnes ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser.

6. Forslagets konsekvenser i øvrigt

Forslaget har ingen væsentlige statsfinansielle eller administrative konsekvenser for det offentlige eller konsekvenser for EU's budget, men ventes at styrke kontrollen med EU's midler.

7. Regeringens foreløbige generelle holdning

Kommissionen ønsker med sit forslag at sikre et mere velfungerende OLAF gennem effektivisering af kontorets undersøgelsesarbejde; styrkelse af mistænkte personers rettigheder; forbedret gensidig informationsudveksling mellem kontoret og dets samarbejdspartnere; samt etablering af en struktureret politisk dialog om kontorets generelle opgaveløsning mellem Overvågningsudvalget og repræsentanter for Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Regeringen lægger stor vægt på forebyggelse og bekæmpelse af svig og andre uregelmæssigheder mod EU's budget. Da Kommissionens forslag til ændring af retsgrundlaget for OLAF kan medvirke til at sikre en mere effektiv beskyttelse af EU-budgettet er regeringens foreløbige generelle holdning til forslaget positiv.

8. Generelle forventninger til andre landes holdninger

Det forventes, at de øvrige medlemslande vil indtage en velvillig holdning til forslaget som helhed.

9. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg

Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.