

DA

Årsrapport
Den Europæiske Centralbanks
Udvalg for Bekæmpelse af Svig

- aktiviteter i perioden januar 2000 til januar 2001 -

26 januar 2001

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Oprettelsen af Den Europæiske Centralbanks Udvalg for Bekæmpelse af Svig og udvalgets aktiviteter	3
2.	Bemærkninger fra Den Europæiske Centralbanks Udvalg for Bekæmpelse af Svig	4
3.	Konklusion	5

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

UDVALGET FOR BEKÆMPELSE AF SVIG

ÅRSRAPPORT

I. Oprettelsen af Den Europæiske Centralbanks Udvalg for Bekæmpelse af Svig og udvalgets aktiviteter

Den Europæiske Centralbanks Udvalg for Bekæmpelse af Svig blev oprettet ved afgørelse ECB/1999/5 af 7. oktober 1999 om bekæmpelse af svig¹. Dr. Erik Nordholt, dommer John L. Murray og dr. Maria Schaumayer blev udnævnt til medlemmer af udvalget².

Udvalget indledte sine aktiviteter i januar 2000 og har i perioden frem til januar 2001 afholdt fire møder. Udvalget udnævnte John L. Murray som formand og fastsatte sin forretningsorden.

Under henvisning til de ansvarsopgaver, der er pålagt Udvalget ved afgørelse ECB/1999/5 af 7. oktober 1999, har Udvalget gennemført følgende aktiviteter i rapporteringsperioden³:

- ♦ Udvalget oprettede kontakt til Den Europæiske Centralbanks (ECB's) Direktorat for Intern Revision og kontrollerede direktoratets aktiviteter vedrørende forebyggelse og opdagelse af svig. Til dette formål fremsendte direktøren for Intern Revision et program over de relevante aktiviteter og holdt Udvalget løbende underrettet om aktiviteterne,
- ♦ Udvalget kontrollerede processen med hensyn til gennemførelse af ECB's adfærdskodeks og reglerne for insiderhandel og med hensyn til udviklingen af en udgiftskodeks for medlemmer af Direktionen,
- ♦ Udvalget har i det første år, det har fungeret, afholdt møder for at tilrettelægge sin interne arbejdsgang, gøre sig bekendt med ECB's interne kontrolstruktur og kontrollere ECB's aktiviteter vedrørende forebyggelse og opdagelse af svig,

¹ EFT L 291, 12.11.1999, s. 36. I denne forbindelse blev forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank ændret ved tilføjelsen af en ny artikel 9a; jf. EFT L 314, 8.12.1999, s. 32.

² Jf. afgørelse ECB/1999/8 af 16. november 1999 om udnævnelse af medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks Udvalg for Bekæmpelse af Svig, EFT L 299, 20.11.1999, s. 40.

³ I henhold til artikel 1, stk. 9, i afgørelse ECB/1999/5 varetager Udvalget de forbindelser med Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), der henvises til i artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 (EFT L 136, 31.5.1999, s. 1). Disse forbindelser beror på de principper, der er fastlagt i en afgørelse truffet af ECB. ECB's vedtagelse af denne afgørelse er imidlertid forsinket på grund af den verserende sag (C-11/00 Kommissionen mod ECB), hvori Europa-Kommissionen bestrider gyldigheden af afgørelse ECB/1999/5. Som følge heraf har Udvalget endnu ikke taget skridt til at oprette disse forbindelser med Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

- ♦ Udvalget har med tilfredshed konstateret, at adfærdskodeksen og reglerne om insiderhandel nu er færdiggjort og snart vil blive offentliggjort i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*. Udvalget forventer, at udgiftskodeksen for medlemmer af Direktionen vedtages i den nærmeste fremtid,
- ♦ efter Udvalget's anvisning blev en skrivelse omdelt, på udvalgets vegne, til alle ansatte i ECB med henblik på at sikre, at personalet har kendskab til udvalgets rolle og funktioner og navnlig til de ansattes ret til at informere Udvalget direkte (og/eller Direktoratet for Intern Revision) om enhver form for svig eller ulovlig aktivitet, der skader ECB's finansielle interesser.

2. Bemærkninger fra Den Europæiske Centralbanks Udvalg for Bekæmpelse af Svig

Under henvisning til afgørelse ECB/1999/5 har Udvalget følgende bemærkninger, hvad angår rapporteringsperioden:

- ♦ der har ikke været konstateret tilfælde vedrørende svig eller andre former for ulovlig aktivitet, der skader ECB's finansielle interesser,
- ♦ der har ikke været konstateret tilfælde af manglende overholdelse af ECB's relevante interne standarder og/eller adfærdskodekser⁴,
- ♦ der har ikke været anledning til at foretage undersøgelser vedrørende svig eller andre former for ulovlig aktivitet, der skader ECB's finansielle interesser,
- ♦ der har ikke været tilfælde, hvor ECB's ledelse eller ECB's besluttende organer har undladt at følge henstillinger op i en sag vedrørende forebyggelse eller opdagelse af svig eller vedrørende manglende overholdelse af ECB's relevante interne standarder og/eller adfærdskodekser,
- ♦ der har ikke været anledning til at fremsende oplysninger til en medlemsstats retslige myndigheder,
- ♦ Udvalget har ikke modtaget underretning fra ansatte i ECB eller andre personer om tilfælde af svig eller andre former for ulovlig aktivitet, som skader ECB's finansielle interesser,

⁴ Hvad angår sådanne regler i diverse interne foranstaltninger (f.eks. ECB's administrative bestemmelser for personalet), har ånden i adfærdskodeksen allerede været gældende, mens selve adfærdskodeksen endnu var under udarbejdelse.

- ♦ Udvalget har ikke modtaget klager fra ansatte i ECB over en for ham/hende skadelig handling eller undladelse, som Direktoratet for Intern Revision har foretaget som led i gennemførelsen af de i afgørelse ECB/1999/5 omhandlede aktiviteter.

3. Konklusion

Udvalget har på baggrund af de modtagne rapporter og oplysninger ikke fundet nogen anledning til betænkelighed med hensyn til funktionen af den eksisterende interne kontrolstruktur i ECB og med hensyn til de forholdsregler, der er truffet af ECB, hvad angår forebyggelse og opdagelse af svig.

Bankens personale, og navnlig Direktoratet for Intern Revision, har til enhver tid samarbejdet fuldt ud med Udvalget under gennemførelse af dets aktiviteter og stillet de oplysninger og den dokumentation til rådighed, som Udvalget anmodede om.

Udvalget glæder sig over den fortsatte proces med indførelse af interne procedurer og kontrolforanstaltninger til forebyggelse af svig på grundlag af internationale standarder. Udvalget vil fortsætte sin gennemgang og kontrol af adfærdskodeksen og andre interne procedurer og kontrolforanstaltninger på baggrund af disse standarder og princippet om "bedste praksis".

26. januar 2001

John L. Murray
Formand for Udvalget
[underskrevet]

Maria Schaumayer
Udvalgsmedlem
[underskrevet]

Erik Ernst Nordholt
Udvalgsmedlem
[underskrevet]