



EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Bryssel 29.10.2004
KOM(2004) 732 lopullinen

2004/0260 (CNS)

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS

**neuvoston asetusten (ETY) N:o 3906/1989, (EY) N:o 1267/1999, (EY) N:o 1268/1999 ja
(EY) N:o 2666/2000 muuttamisesta Kroatian ehdokasaseman ottamiseksi huomioon**

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Brysselissä 17. ja 18. kesäkuuta 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi Kroatialle ehdokasmaan aseman ja pyysi komissiota valmistelemaan Kroatiaa varten liittymistä edeltävän strategian sekä tarvittavan rahoitusvälineen.

Komissio totesi, että Phare-ohjelmaan osallistumisen lisäksi Kroatia saattaisi ehdokasmaana hyötyä osallistumisesta myös liittymistä edeltävään rakennepolitiikan välineeseen (ISPA) sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen erityiseen liittymisohjelmaan (SAPARD) vielä voimassa olevien rahoitusnäkymien aikana voidakseen muun muassa luoda hallintorakenteellisia valmiuksia, tutustua sääntöihin ja määräyksiin sekä laatia hankesuunnitelmia seuraavia rahoitusnäkyviä varten, joiden aikana Kroatia osallistuu rajoituksetta liittymistä valmistelevan tuen (IPA) rakenne- ja maatalousosaan. Tämän vuoksi päätettiin antaa Kroatialle mahdollisuus osallistua kaikkiin kolmeen liittymistä valmistelevaan välineeseen ja ehdottaa tietyn suuruisten varojen osoittamista voimassa olevien rahoitusnäkymien puitteissa. Koska rahoitusta voidaan myöntää ainoastaan voimassa olevien rahoitusnäkymien rajoissa, on myös tarpeen poiketa ISPA-asetuksen 4 artiklan mukaisista rahoitusperusteista. Tämän vuoksi ehdotetaan, että Phare-, ISPA-, SAPARD- sekä CARDS-asetuksiin tehtäisiin vastaavat muutokset.

CARDS-asetuksen nojalla aloitettujen, Länsi-Balkanin maiden välistä alueellista yhteistyötä tukevien toimien jatkuvuuden turvaamiseksi ja yhteisön Länsi-Balkanin -politiikkaan kuuluvan vakautus- ja assosiaatioprosessin tukemiseksi CARDS-asetukseen tehtävässä muutoksessa todetaan, että Kroatian odotetaan jatkossakin osallistuvan alueelliseen CARDS-ohjelmaan aloilla, jotka eivät kuulu liittymistä valmistelevien välineiden piiriin.

Kyseisiin asetuksiin on tehty myös joitakin vähäisiä korjauksia, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa termistö varainhoitoasetuksessa käytetyn termistön kanssa. Tässä yhteydessä olisi huomattava, että varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 269 artiklassa säädetyin poikkeuksin, jonka mukaan liittymistä valmistelevaan tukeen¹ ei sovelleta varainhoitoasetuksen 164 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, soveltamista jatketaan Romaniaan ja Bulgariaan (ks. myös varainhoitoasetuksen 155 artikla), mutta poikkeusta ei sovelleta Kroatiaan. Koska asia on siis käsitelty tyhjentävästi varainhoitoasetuksessa ja sen soveltamissäännöissä, komission yksiköt katsoivat, että ISPA-asetuksessa ei ole syytä toistaa, ettei arviointia suoriteta Romanian ja Bulgarian osalta, vaikka se vaaditaankin tehtäväksi Kroatian osalta ennen kuin maa voi siirtyä hajautettuun hallinnointiin.

¹ Asetuksen 269 artiklassa ei nimenomaisesti mainita Phare- eikä ISPA-asetuksia, mutta siinä todetaan, että ”neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3906/89 (...) tarkoitettujen liittymistä edeltävien tukien osalta (...) säädetyt sääntöjä ei sovelleta asianomaisten ehdokasmaiden kanssa jo toteutettuun hajautettuun hallinnointiin”. Siten ISPA ja SAPARD kuuluvat säännöksen soveltamisalaan, sillä niihin viitataan Phare-asetuksessa (ks. asetuksen (ETY) N:o 3906/89 3 artiklan 3 kohta)

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS

neuvoston asetusten (ETY) N:o 3906/1989, (EY) N:o 1267/1999, (EY) N:o 1268/1999 ja (EY) N:o 2666/2000 muuttamisesta Kroatian ehdokasaseman ottamiseksi huomioon

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 181 a artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen²,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon³,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Brysselissä 17 ja 18 päivänä kesäkuuta 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti antaa Kroatialle jäsenyysehdoksmaan aseman ja pyysi komissiota valmistelemaan Kroatiaa varten liittymistä edeltävän strategian sekä tarvittavan rahoitusvälineen.
- (2) Liittymistä valmistelevan tuen antamiseksi Kroatialle olisi aiheellista sisällyttää Kroatia edunsaajiin taloudellisen tuen myöntämisestä tietyille Keski- ja Itä-Euroopan maille 18 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3906/1989⁴ (Phare), liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1267/99 (ISPA)⁵, sekä yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/99⁶ (SAPARD) mukaisesti.
- (3) Lokakuun 29 päivänä 2001 allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen III osastossa Kroatiaa kehoitetaan aktiivisesti edistämään Länsi-Balkanin alueellista yhteistyötä.

² EUVL C [...], [...], s. [...].

³ EUVL C [...], [...], s. [...].

⁴ EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 769/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 1).

⁵ EYVL L 161, 26.6.1999, s. 73, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 769/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 1).

⁶ EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 769/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 1).

- (4) Joulukuun 5 päivänä 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2666/2000 (CARDS) kiinnitetään erityistä huomiota Länsi-Balkanille annettavan yhteisön avun alueelliseen ulottuvuuteen alueellisen yhteistyön edistämistä silmällä pitäen, ja Kroatian olisi säilytettävä tukikelpoisuutensa hankkeisiin ja ohjelmiin, joilla on alueellinen ulottuvuus.
- (5) Kroatian Eurooppa-kumppanuuden periaatteet, ensisijaiset tavoitteet ja ehdot määritetään 13 päivänä syyskuuta 2004 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2004/648/EY⁷.
- (6) Kaakkois-Euroopan keskeisen alueellisen liikenneverkon kehittämisestä tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan on määrä helpottaa valitsemaan ensisijaisia toimenpiteitä, joilla kehitetään yleiseurooppalaisia liikenneverkkoja liittymistä edeltävänä aikana.
- (7) Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (varainhoitoasetus) voimaantulo edellyttää tiettyjen muutosten tekemistä asetukseen, jotta niiden termistö ja voimassa olevat käytännöt olisivat yhdenmukaisia varainhoitoasetuksen kanssa.
- (8) Vaikka uusia jäsenvaltioita ei mainita tässä asetuksessa, liittymisasiakirjan 33 artiklassa säädetään neuvoston asetusten (EY) N:o 3906/1989 ja (EY) N:o 1267/1999 soveltamisesta asianomaisiin maihin siirtymäkauden aikana.
- (9) Komissio on antanut asetukset (EY) N:o 1419/2004 ja (EY) N:o 447/2004, jotka muodostavat oikeusperustan toimenpiteiden rahoittamiselle SAPARD-ohjelmasta sellaisien sitoumusten puitteissa, joita ei ole saatu päätökseen liittymisasiakirjaan mennessä. Jos komission on vielä ennen kyseisten sitoumusten päätökseen saattamista tarpeen tehdä päätöksiä, joita ei voida tehdä kummankaan edellä mainitun asetuksen perusteella, voidaan päätökset tehdä edelleen asetuksen (EY) N:o 1268/1999 perusteella sellaisena, kuin se on ennen tällä asetuksella tehtyjä muutoksia.
- (10) Asetukset (ETY) N:o 3906/89, (EY) N:o 1267/1999, (EY) N:o 1268/1999 ja (EY) 2666/2000 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston asetus (ETY) N:o 3906/89 seuraavasti:

- (1) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:
 - (a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Euroopan unionin liittymiskumppaneina olevien, jäsenyyttä hakeneiden maiden osalta Phare-ohjelman mukainen rahoitus keskitetään niihin tärkeimpiin painopistealueisiin, jotka koskevat yhteisön säännösten saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä eli hakijavaltioiden hallinnollisten rakenteiden ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja investointeihin, lukuun ottamatta investointeja, jotka rahoitetaan

⁷ EUVL L 297, 22.9.2004, s. 19–28.

asetusten (EY) N:o 1267/1999 ja (EY) N:o 1268/1999 mukaisesti, edellyttäen että, vaatimukset toimenpiteiden rahoittamiseksi kyseisten kahden asetuksen nojalla täyttyvät. Phare-ohjelmasta voidaan kuitenkin rahoittaa myös sellaisia ympäristöä, liikennettä sekä maatalouden ja maaseudun kehittämistä koskevia toimenpiteitä, jotka ovat liitännäinen mutta välttämätön osa teollisuuden rakennemuutosta tai aluekehitystä koskevia integroituja ohjelmia.”.

(b) Lisätään 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4. Tuella voidaan kattaa saajamaiden osallistuminen tämän asetuksen nojalla alueelliseen, rajat ylittävään ja tarvittaessa valtioiden ja alueiden väliseen yhteistyöhön saajamaiden kesken tai niiden ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä.

5. Tuella voidaan tarvittaessa kattaa myös saajamaan osallistuminen alueellisiin ohjelmiin muiden säädösten nojalla.”.

(2) Lisätään 8 artiklaan 2 kohta seuraavasti:

”2. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1605/2002⁸ 54 artiklassa säädetyin rajoituksin komissio voi päättää siirtää julkisen vallan tehtäviä, kuten talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä kyseisen asetuksen 54 artiklan 2 kohdassa mainituille elimille. Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainituille elimille voidaan siirtää julkisen vallan tehtäviä, jos niillä on kansainvälisesti tunnustettu asema ja jos ne noudattavat kansainvälisesti tunnustettuja hallinto- ja valvontajärjestelmiä ja ovat julkisen vallan valvomia.”.

(3) Korvataan liitteessä oleva luettelo seuraavalla luettelolla:

”Bulgaria

Kroatia

Romania”

2 artikla

Muutetaan neuvoston asetus (EY) N:o 1267/1999 seuraavasti:

(1) Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Perustetaan liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline, jäljempänä ’ISPA’.

ISPA:sta myönnetään tukea, jolla on tarkoitus osaltaan edistää Bulgarian, Kroatian ja Romanian, jäljempänä ’edunsaajamaat’, Euroopan unioniin liittymisen valmistelua taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alalla ympäristö- ja liikennepolitiikan osalta tämän asetuksen säännösten mukaisesti.”.

⁸ EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

- (2) Lisätään 3 artiklan loppuun kolmas kappale:
- ”3. Sen estämättä mitä edellä säädetään, yhteisön tukea myönnetään Kroatialle vuosien 2005 ja 2006 välisenä aikana.”
- (3) Lisätään 4 artiklan loppuun kolmas kappale:
- ”3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan ensimmäisessä ja toisessa virkkeessä säädetään, komissio määrittää Kroatialle vuosina 2005 ja 2006 tämän välineen mukaisesti kohdennettavan tuen suuruuden arvioituaan asianomaisen edunsaajamaan hallinnollisen tuen vastaanottokyvyn ja liittymistä koskevat investointitarpeet.”
- (4) Poistetaan 9 artiklan 1 kohdan a alakohdasta sanat ”1 päivästä tammikuuta 2000 ja joka tapauksessa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2002”.

3 artikla

Muutetaan neuvoston asetus (EY) N:o 1268/99 seuraavasti:

- (1) Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:
- ”1. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteisön tukikehys maatalouden ja maaseudun kestäväälle kehittämiselle liittymistä edeltävänä aikana Bulgariaa, Kroatiaa ja Romaniaa varten. Asetusta sovelletaan edelleen myös niiden ohjelmien päättämiseen, jotka aloitettiin Tšekissä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa ennen näiden maiden liittymistä Euroopan unionin jäsenvaltioiksi.”
- (2) Lisätään 4 artiklan 2 kohdan loppuun alakohta seuraavasti:
- ”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, Kroatiaa koskeva suunnitelma laaditaan ensimmäisessä alakohdassa säädetyin edellytyksin vuonna 2005 alkavaksi kahden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi.”
- (3) Lisätään 5 artiklan 1 kohdan loppuun virke seuraavasti:
- ”Väliarviointia ei kuitenkaan suoriteta vastaavan, Kroatiaa koskevan ohjelman osalta.”
- (4) Muutetaan 7 artikla seuraavasti:
- (a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
- ”1. Tämän asetuksen mukaista yhteisön tukea myönnetään vuosien 2000–2006 välisenä aikana lukuun ottamatta Kroatialle myönnettävää yhteisön tukea, jota myönnetään vuosien 2005 ja 2006 välisenä aikana. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.”
- (b) Lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:
- ”Kroatialle vuosittain myönnettävä rahoitustuki vahvistetaan kuitenkin erikseen.”

(5) Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

”Komissio jakaa 7 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi käytettävissä olevat varat hakijamaiden kesken. Komissio ilmoittaa voimassa olevia rahoitusnäkyymiä koskevasta alustavasta varojen jaosta tehdystä päätöksestään kullekin hakijamaalle kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä, jossa maa on todettu tukikelpoiseksi saamaan tukea tämän asetuksen mukaisesti.”.

4 artikla

Muutetaan neuvoston asetus (EY) N:o 2666/2000 seuraavasti:

(1) Lisätään 1 artiklan 1 kohdan loppuun virke seuraavasti:

”Kroatia on vuodesta 2005 alkaen tukikelpoinen edunsaajamaa ainoastaan 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin hankkeisiin ja ohjelmiin, joilla on alueellinen ulottuvuus. Sen estämättä, mitä edellisessä virkkeessä säädetään, Kroatia on edelleen tukikelpoinen neuvoston päätöksen (1999/311/EY) mukaisiin hankkeisiin ja ohjelmiin.”.

(2) Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

(a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Komissio panee yhteisön avun täytäntöön 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1605/2002 mukaisesti.”.

(b) Lisätään 2 a kohta seuraavasti:

”2 a. Asetuksen (EY) N:o 1605/2002 54 artiklassa säädetyin rajoituksin komissio voi päättää siirtää julkisen vallan tehtäviä, kuten talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä kyseisen asetuksen 54 artiklan 2 kohdassa mainituille elimille. Asetuksen (EY) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainituille elimille voidaan siirtää julkisen vallan tehtäviä, jos niillä on kansainvälisesti tunnustettu asema ja jos ne noudattavat kansainvälisesti tunnustettuja hallinto- ja valvontajärjestelmiä ja ovat julkisen vallan valvomia.”.

5 artikla

Jos liittymistä edeltävien välineiden täytäntöönpanon yhteydessä tai Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille valtioille osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavan tuen yhteensovittamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1266/1999⁹ yhteydessä viitataan liittymiskumppanuuteen¹⁰ ja Eurooppa-sopimukseen, tällä tarkoitetaan Kroatian osalta Eurooppa-kumppanuutta¹¹ ja vakautus- ja assosiaatiosopimusta.

6 artikla

⁹ EYVL L 161, 26.6.1999, s. 68.

¹⁰ EYVL L 85, 20.3.1998, s. 1.

¹¹ EUVL L 86, 23.3.2004, s. 1.

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä päivänä kuuta .

*Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja*

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy areas: Enlargement

Activity: Pre-accession assistance for Croatia

TITLE OF ACTION: PRE-ACCESSION ASSISTANCE FOR CROATIA

1. BUDGET LINES + HEADINGS

05 01 04 03 The SAPARD pre-accession Instrument – Expenditure on administrative management

05 05 01 01 The SAPARD pre-accession Instrument

13 01 04 02 Instrument for structural policies for pre-accession (ISPA) – Expenditure on administrative management

13 05 01 01 Instrument for structural policies for pre-accession

22 01 04 01 Pre-accession assistance for countries of central and eastern Europe – Expenditure on administrative management

22 01 04 05 Technical Assistance Information Exchange Office (TAIEX) actions in the framework of the pre-accession instruments – Expenditure on administrative management

22 02 01 Pre-accession assistance for countries of central and eastern Europe

22 02 02 Cross-border co-operation for central and eastern Europe

22 02 06 Technical Assistance Information Exchange Office (TAIEX) actions in the framework of the pre-accession instruments

22 02 10 Pre-accession multi-country horizontal programmes

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): € million for commitment

€ 245.0 million

2.2. Period of application:

(start and expiry years)

2005 - 2006

2.3. Overall multi-annual estimate of expenditure:

- (a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (*see point 6.1.1*)

€ million

	2005	2006	2007	2008	2009	2010 and subs. years	Total
Commitments							
Phare	77.5	77.1					154.6
ISPA	24.6	34.4					59.0
SAPARD	-	24.6					24.6
Total	102.1	136.1					238.2
Payments							
Phare	15.5	38.6	46.3	38.7	15.5		154.6
ISPA	-	14.3	17.7	15.2	11.8		59.0
SAPARD	-	4.9	7.4	7.4	4.9		24.6
Total	15.5	57.8	71.4	61.3	32.2		238.2

- (b.1) Technical and administrative assistance: of which staff (*see point 6.1.2*)

Commitments							
Total	2.1	2.1					4.2
Payments							
Total	2.1	2.1					4.2

- (b.2) Technical and administrative assistance: of which support expenditure (*see point 6.1.2*)

Commitments							
Phare	0.6	1.2					1.8
ISPA	0.2	0.4					0.6
SAPARD	-	0.2					0.2
Total	0.8	1.8					2.6

Payments							
Phare	0.6	1.2					1.8
ISPA	0.2	0.4					0.6
SAPARD	-	0.2					
Total	0.8	1.8					2.6

Subtotal a+b							
Commitments							
Phare	80.0	80.0					160.0
ISPA	25.0	35.0					60.0
SAPARD	-	25.0					25.0
Total	105.0	140.0					245.0
Payments							
Phare	18.0	41.5	46.3	38.7	15.5		160.0
ISPA	0.4	14.9	17.7	15.2	11.8		60.0
SAPARD	-	5.3	7.4	7.4	4.9		25.0
Total	18.4	61.7	71.4	61.3	32.2		245.0

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure
(see points 7.2 and 7.3)

Commitments/ payments	5.0	5.0					10.0
--------------------------	-----	-----	--	--	--	--	------

TOTAL a+b.2+c							
Commitments	107.9	142.9					250.8
Payments	21.3	64.6	71.4	61.3	32.2		250.8

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

Proposal is compatible with existing financial programming, as set out in the Financial Perspective for 2000 -2006.

2.5. Financial impact on revenue

Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial perspective
Non-comp	Diff	NO	NO	YES	7

4. LEGAL BASIS

(Show main legal basis only.)

3906/1989

1267/1999

1268/1999

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

The European Council has decided to accept Croatia as a candidate country for membership, to launch the accession process, and to convene a bilateral intergovernmental conference with Croatia in early 2005 to begin negotiations, and has requested the Commission to prepare a pre-accession strategy, including the necessary financial instrument.

Further to that request, the Commission is proposing that Croatia should benefit from the current pre-accession instruments - Phare, ISPA and SAPARD – to finance the corresponding pre-accession strategy under heading 7 of the financial perspective. The proposed inclusion of Croatia under heading 7 is in accordance with the revision of the financial perspective of 19 May 2003 which states that “*The European Parliament and the Council may decide, on a proposal from the Commission, the inclusion of other candidate countries under heading 7*”.

These instruments – Phare, ISPA and SAPARD – will also help Croatia prepare for the unified Instrument for Pre-accession (IPA), which will apply from 2007.

The Phare allocation will build on the work already started under CARDS – i.e. to promote the Copenhagen political criteria, help Croatia align with the *acquis communautaire*, strengthen administrative and judicial capacity - and to start to prepare for Structural Funds after accession. The allocation for ISPA will co-finance technical assistance and infrastructure projects in the fields of transport and environment, and help Croatia prepare for Cohesion and Structural Funds after accession. The allocation for SAPARD will contribute to the

sustainable adaptation of the agricultural sector and rural areas in Croatia and to Croatia's preparations for the implementation of the acquis concerning the Common Agricultural Policy and related policies. A part of these appropriations will be used to cover the necessary administrative support expenditure entailed by these programmes.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

In 2004, under CARDS, the national programme to Croatia was € 76 million. Under Phare, in 2005 and 2006, it is proposed to maintain a programme of about € 80 million a year, to promote the Copenhagen political criteria, help Croatia align with the *acquis communautaire*, strengthen administrative and judicial capacity, and start to prepare for Structural Funds after accession.

Under ISPA, support will be given to align Croatia's infrastructure with Community standards in two key sectors, environment and transport, and to familiarise the Croatian authorities with the principles of structural policies. Through ISPA, Croatia will thus obtain the twin benefits of accelerated infrastructure investment and enhanced capacity for project preparation and implementation, which must commence without delay ("learning by doing") and of becoming acquainted with Commission procedures and rules, similar to those that apply to Member States.

A preliminary assessment of funding opportunities, involving IFIs, indicates that preparatory work is sufficiently advanced to allow the Commission to decide on a sufficient number of high-quality projects in both sectors already in 2005. About € 60 million in total, phased in over the two years, is considered a reasonable allocation for ISPA. This will allow for a real commitment towards core infrastructure investment, but also take account of administrative capacity.

In addition, and given the necessity for Croatia to strengthen its capacity as well as to catch up with other candidate countries, there is the need to launch under ISPA a number of technical assistance projects for institutional strengthening, including for sector planning, and project preparation for these two sectors for IPA.

In the case of SAPARD, € 25 million for 2006 seems appropriate, applying the same criteria which were applied for the current SAPARD countries provided for in Article 7(3) of the Regulation 1268/1999.

According to the information provided by Croatia there are 64 (industrial) establishments in the food processing sector not yet EU approved. On the basis of experiences from the current SAPARD countries the average project size is between € 250,000 and € 500,000. The size of rural infrastructure projects has been similar.

Farm investment projects tend to be smaller (average € 50,000). Croatia's farm structure (approx. 1million farms) is dominated by family farms, with 86% farming less than 5ha, and 22% of the rural population currently employed in agriculture. Increasing the competitiveness of the agri-food sector to enable it to prepare for participation in the EU single market will

require support for modernisation of farms, in particular to implement *acquis* standards in relation to health and hygiene and animal welfare.

The accreditation of the SAPARD agency is planned to be completed during 2005 to enable Croatia to start with project selection and disbursement under SAPARD in 2006.

5.3. Methods of implementation

The three pre-accession instruments employ a wide range of implementation methods (from centralised to partial or full decentralisation of financial management to the beneficiary countries, as well as joint management with international organisations). It is, nonetheless, important that the highest level of decentralisation possible for Croatia should be pursued as soon as feasible. A move to partially decentralised management will, therefore, be made in 2005, with full decentralisation (a requirement for SAPARD) planned for 2006.

6 FINANCIAL IMPACT

6.1. Total financial impact on Part B (over the entire programming period)

6.1.1. Financial intervention

Commitments (in € million)

Breakdown	2005	2006	2007	2008	2009	2010 and subs. years	Total
Phare	77.5	77.1					154.6
ISPA	24.6	34.4					59.0
SAPARD	-	24.6					24.6
TOTAL	102.1	136.1					238.2

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010 and subs. years	Total
Phare	2.5	3.1					5.6
ISPA	0.4	0.6					1.0
SAPARD	-	0.2					0.2
TOTAL	2.9	3.9					6.8

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

7.1. Impact on human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources		Total	Description of tasks deriving from the action
		Number of permanent posts	Number of temporary posts		
Officials or temporary staff	A			8	<i>If necessary, a fuller description of the tasks may be annexed.</i>
	B			8	
	C			8	
Other human resources				28	
Total				52	

	Headquarters (Statutory Staff)		Zagreb EC Delegation			
	Existing staff coming from RELEX (4) and AIDCO (12)	New or Redeployed staff	Statutory Staff		Other human resources (ALAT, etc)	
			Current staff	New staff	Current staff	New staff
Phare (Cards)	16		4		22	4
ISPA		2				2
SAPARD		2				
Total	16	4	4	0	22	6
Grand total	20		4		28	
"		24			28	
"			52			

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure

7.2. Overall financial impact of human resources

Type of human resources	Amount (€)	Method of calculation *
Officials	2,592,000	24 x 108,000
Temporary staff		
Other human resources	2,141,720	28 x 76490
Total	4,733,720	

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

	Amount €	Method of calculation
Overall allocation (Title A7)		
A0701 – Missions		
A07030 – Meetings		
A07031 – Compulsory committees		
A07032 – Non-compulsory committees		
A07040 – Conferences		
A0705 – Studies and consultations		
Other expenditure (specify)		
Information systems (A-5001/A-4300)		
Other expenditure - Part A (specify)		
Total	250,000	

The amounts are total expenditure for twelve months.

I.	Annual total (7.2 + 7.3)	€ 4,983,720
II.	Duration of action	2 years
III.	Total cost of action (I x II)	€ 9,967,440

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

Art. 27 (4) of the Financial Regulation obliges the Commission to undertake both ex ante and ex post evaluations, to be applied to all programmes and activities which entail significant spending. Evaluation results are to be disseminated to spending, legislative and budgetary authorities.

Provisions will be made within the Framework Agreement with Croatia to ensure the necessary arrangements to enable independent monitoring and evaluation. In outline, the system operates as follows:

- Project implementation will be monitored through a Joint Monitoring Committee (JMC). This includes the NAO, the NAC and the Commission services. The JMC will meet at least once a year to review all programmes to assess their progress towards meeting the objectives set out in the Financing Agreements and the Accession/European Partnership. The JMC may recommend a change of priorities and/or reallocation of funds.
- The JMC will be assisted by Sectoral Monitoring Sub-Committees (SMSC), which will include all relevant institutions and partners involved, including the Commission Services, in accordance with the specific monitoring arrangements established for each Instrument. The SMSC, *inter alia*, will, review in detail the progress made towards achieving the objectives set out in its relevant programme and will report to the JMC on all programmes in its sector.
- The Commission services shall ensure that an ex-post evaluation is carried out after completion of the programme.

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

In application of current rules, an evaluation system covering the different levels of intervention and types of instruments has been set up for each instrument.

Notably, the financial regulation, as well as the internal control standards, calls for regular evaluation of all (sizable) activities. This is translated into the evaluation of single operations (e.g. projects), of programmes (e.g. national programmes) and policy sectors or themes (e.g. transport or gender issues). Evaluations of are also necessary and ongoing of wider legal obligations such as the 3 Cs (Coherence, Complementarity, Coordination).

As set out above, project implementation will be monitored through the Joint Monitoring Committee (JMC), assisted by Sectoral Monitoring Sub-Committees (SMSC). Each Instrument has its own specific evaluation scheme. For Phare, there is an ongoing scheme of Interim Evaluation, and these interim evaluations, prepared by independent evaluators, are reviewed by the JMC. This Interim Evaluation scheme generates over 130 individual country, sectoral and thematic reports a year. Thematic reports covering such issues as nuclear issues, civil society, public administration, justice and home affairs, national aid coordination, twinning, SMEs, and statistics have been prepared.

These works will be complemented by relevant works on databases, meta-analyses, methodology and training.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

The Framework Agreement with Croatia will contain provisions ensuring the protection of the Community's financial interests.

- (1) These Framework agreements expressly provide for the Commission and the Court of Auditors to have the power of audit, on the basis of documents and on the spot, over all contractors and subcontractors who have received

Community funds. They shall also expressly authorise the Commission to carry out on-the-spot checks and inspections as those set down in Council Regulation (EC, Euratom) 2185/96.

- (2) All contracts resulting from the implementation of pre-accession assistance shall ensure the right of the Commission and the Court of Auditors during and after the implementation of contracts.

In practise, this means that the Framework Agreement will contain provisions making reference notably to the following:

- Definitions of the notions of irregularity, fraud, active and passive corruption and conflict of interest;
- Measures in the field of financial control by the contracting authority, the Commission and the Court of Auditors;
- The possibility for OLAF to conduct on-the-spot checks equivalent to the ones foreseen by Regulation (EC) 2185/96
- The obligation of the contracting authority of the third country to take preventive measures in the field of corruption
- The procedure for the communication of cases of suspected fraud and irregularities to the Commission;
- The procedures for the clearance of accounts in the case of decentralised management
- The application of administrative and financial sanctions (including the exclusion of non-reliable candidates and tenderers)
- Enforceability of Commission decisions in the area of recovery in case of centralised management.