



Briuselis, 2023 12 18
C(2023) 8458 final

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2023 12 18

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/691 papildomas specialiosiomis nuostatomis dėl pranešimo apie pažeidimus, susijusius su Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondu atleistiems darbuotojams

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/691¹ 23 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktą ir antrą pastraipą, 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu valstybės narės Komisijai turi pranešti apie pažeidimus, įskaitant sukčiavimą, susijusius su Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondų atleistiems darbuotojams (EGF).

Sąjungos finansiniai interesai turėtų būti saugomi vienodai, t. y. nepriklausomai nuo naudojamo finansavimo šaltinio ir vadovaujantis konkrečiais tikslais, kuriems skirtas finansavimas. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/1060² nustatytos kitiems ES fondams taikomos išsamios pranešimo apie pažeidimus taisyklės. Siekiant užtikrinti, kad vienodos taisyklės būtų taikomos visiems fondams, priimamos analogiškos ir lygiavertės nuostatos dėl pareigos pranešti, susijusios su EGF.

Be to, šiame deleguotajame akte atsižvelgiama į Komisijos deleguotuosius reglamentus (ES) 2015/1971, (ES) 2015/1972, (ES) 2015/1973 ir (ES) 2015/1974, kuriais nustatytos ankstesniu 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu taikytos specialiosios pranešimo apie pažeidimus, susijusios su įvairiais ES fondais, nuostatos.

2. KONSULTACIJOS PRIEŠ PRIIMANT AKTĄ

Pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytus principus Komisija, rengdama deleguotojo akto projektą, konsultavosi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais.

Konsultacijos vyko per 2022 m. gruodžio 12 d., 2023 m. gegužės 4 d. ir birželio 22 d. Sukčiavimo prevencijos koordinavimo patariamojo komiteto posėdžius. Komisija atsižvelgė į tų konsultacijų metu pareikštas nuomones ir pozicijas.

Šiuose posėdžiuose, Komisijai išsamiai pristatius nuostatų projektą, nuodugnai aptarti visi deleguotojo akto projekto aspektai. Per posėdžius Komisija galėjo paaiškinti savo požiūrį, išklausti ekspertų nuomonę apie projektą ir atitinkamai jį patobulinti. Ekspertai po kiekvieno posėdžio taip pat galėjo pateikti pastabų raštu.

Be to, šio deleguotojo akto projektas keturias savaites buvo skelbiamas Komisijos svetainėje, siekiant gauti atsiliepimų. Jų nebuvo gauta.

3. DELEGUOTOJO AKTO TEISINIAI ASPEKTAI

Teisė priimti deleguotąjį aktą numatyti Reglamento (ES) 2021/691 23 straipsnio 6 dalyje.

¹ 2021 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/691 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams (EGF), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 (OL L 153, 2021 5 3, p. 48).

² 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (OL L 231, 2021 6 30, p. 159).

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2023 12 18

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/691 papildomas specialiosiomis nuostatomis dėl pranešimo apie pažeidimus, susijusius su Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondu atleistiems darbuotojams

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/691 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams (EGF), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013³, ypač į jo 23 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

- (1) šio reglamento tikslas – papildyti Reglamento (ES) 2021/691 23 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punkto ir antros pastraipos nuostatas dėl valstybių narių pareigos Komisijai pranešti apie pažeidimus, susijusius su EGF. Tam, kad Komisija galėtų vykdyti su Sąjungos finansinių interesų apsauga susijusias pareigas, būtent, atlikti rizikos analizę, plėtoti veiksmingesnio rizikos nustatymo sistemas ir tokių užduočių tikslais rengti ataskaitas, būtina nustatyti pažeidimų, apie kuriuos valstybės narės turi pranešti Komisijai, nustatymo kriterijus ir nurodyti teiktinus duomenis;
- (2) Sąjungos finansiniai interesai turėtų būti saugomi vienodai, nepriklausomai nuo atitinkamų fondų ir tikslų, kuriais jie įsteigti. Tuo tikslu Reglamento (ES) 2021/691 23 straipsnio 6 dalyje Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti taisykles ir taip papildyti valstybėms narėms tenkančią pareigą pranešti apie pažeidimus, susijusius su EGF finansavimu. Tokios taisyklės turėtų būti lygiavertės išsamioms pranešimo apie pažeidimus taisyklėms, nustatytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060⁴ XII priedo 1 skirsnyje, ir atitikti Komisijos deleguotajame reglamente (ES) .../...⁵ [Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į Deleguotąjį reglamentą C(2023) 8459, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) 2021/2116] nustatytas taisykles;
- (3) siekiant visoms valstybėms narėms sudaryti sąlygas nuosekliai taikyti pranešimų teikimo reikalavimus, būtina apibrėžti įtariamo sukčiavimo terminą atsižvelgiant į sukčiavimo ir kitų nusikalstamų veikų apibrėžtis, nustatytas Europos Parlamento ir

³ OL L 153, 2021 5 3, p. 48.

⁴ 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (OL L 231, 2021 6 30, p. 159).

⁵ [data] Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) .../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2116 papildomas specialiosiomis nuostatomis dėl pranešimo apie pažeidimus, susijusius su Europos žemės ūkio garantijų fondu ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai, ir kuriuo panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1971 [Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į Komisijos deleguotąjį reglamentą C(2023) 8459].

Tarybos direktyvos (ES) 2017/1371⁶ 3 straipsnio 2 dalies a bei b punktuose ir 4 straipsnio 1, 2 bei 3 dalyse, o valstybių narių, kurioms ta direktyva nėra privaloma, atveju – Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu⁷, 1 straipsnio 1 dalies a punkte;

- (4) be to, siekiant užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų pareigos pranešti įgyvendinimą, turėtų būti apibrėžtas terminas „pirminė administracinės arba teisminės institucijos išvada“;
- (5) būtina paaiškinti, kad taikant terminą „pažeidimas“, kuris apibrėžtas Reglamento (ES) 2021/691 3 straipsnio 4 dalyje, ekonominės veiklos operatorius, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2021/1060 2 straipsnio 30 punkte, yra fizinis ar juridinis asmuo arba kitas subjektas, dalyvaujantis įgyvendinant Fondo paramą, išskyrus valstybę narę, kuri naudojasi savo prerogatyvomis kaip viešojo sektoriaus institucija;
- (6) Reglamente (ES) 2021/1060 nurodyta, kad Komisijai nebūtina pranešti apie tame reglamente numatytos ribos nesiekiančius pažeidimus, ir nustatyti kiti atvejai, kai pranešti nereikia. Siekiant pusiausvyros tarp valstybėms narėms tenkančios administracinės naštos ir bendro intereso, kad būtų teikiami tikslūs analizei skirti duomenys apie Sąjungos kovą su sukčiavimu, tikslinga suderinti šiame deleguotajame reglamente ir Reglamente (ES) 2021/1060 nustatytas pranešimų apie pažeidimus teikimo ribas ir nukrypti nuo pareigos pranešti apie pažeidimus leidžiančias nuostatas;
- (7) siekiant užtikrinti pranešimų teikimo nuoseklumą, būtina nustatyti pažeidimų, apie kuriuos turi būti teikiamas pirminis pranešimas, nustatymo kriterijus, ir tokiuose pranešimuose teiktinus duomenis;
- (8) siekiant užtikrinti, kad Komisijai pateikti duomenys būtų tikslūs, turi būti teikiami papildomi pranešimai. Todėl valstybės narės Komisijai turėtų pateikti naujausią informaciją apie svarbią pažangą, padarytą vykdant su kiekvienu pirminiu pranešimu susijusias administracines ir teises procedūras arba kitus procesus;
- (9) jei šio reglamento tikslu būtina tvarkyti asmens duomenis, tai turėtų būti daroma laikantis Sąjungos teisės dėl asmens duomenų apsaugos. Atsižvelgdamos į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 2016/679⁸ ir (ES) 2018/1725⁹, Komisija ir valstybės narės turėtų užkirsti kelią tam, kad be leidimo nebūtų atskleidžiami asmens duomenys, susiję su pagal šį reglamentą pateikta informacija, arba kad prie jų be leidimo nebūtų gaunama prieiga. Be to, šis reglamentas turėtų konkrečiai nustatyti, kokiais tikslais tuos duomenis tvarko Komisija ir valstybės narės. Jie toliau naudojami nepažeidžiant Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 4 dalies nuostatų;

⁶ 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

⁷ OL C 316, 1995 11 27, p. 49.

⁸ 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

⁹ 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

- (10) Reglamente (ES) 2021/691 nustatyta valstybių narių pareiga Komisijai pranešti apie pažeidimus naudojantis Pažeidimų valdymo sistemą turėtų būti taikoma nedarant poveikio jų pareigoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013¹⁰ ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939¹¹;
- (11) dėl šio reglamento buvo konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu pagal Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalį;
- (12) kadangi pažeidimų, apie kuriuos reikia pranešti, jau galėjo būti padaryta, o Sąjunga suinteresuota kovoti su tokiais pažeidimais, šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti kuo greičiau. Todėl jis turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi pažeidimų, apie kuriuos turi pranešti valstybės narės, nustatymo kriterijai ir pranešant teiktini duomenys.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Taikomos Reglamente (ES) 2021/691 nustatytos terminų apibrėžtys. Šiame reglamente vartojamų papildomų terminų apibrėžtys:

- (a) įtariamas sukčiavimas – pažeidimas, dėl kurio nacionaliniu lygiu reikia pradėti administracinį ar teismo procesą, kad būtų nustatyta tyčinė veika, ypač sukčiavimo ar kitų nusikalstamų veikų atvejai, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2017/1371 3 straipsnio 2 dalies a bei b punktuose ir 4 straipsnio 1, 2 bei 3 dalyse, o valstybių narių, kurioms ta direktyva nėra privaloma, atveju – Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnio 1 dalies a punkte;
- (b) pirminė administracinės arba teisminės institucijos išvada – pirmasis kompetentingos administracinės ar teisminės institucijos atliktas rašytinis įvertinimas, kuriame remiantis konkrečiais faktais prieita prie išvados, kad galėjo būti padarytas pažeidimas, neatmetant galimybės šią išvadą vėliau patikslinti ar panaikinti atsižvelgiant į administracinio arba teismo proceso eigą.

3 straipsnis

Pranešimas apie pažeidimus

¹⁰ 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1–22).

¹¹ 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1–71).

1. Valstybės narės Komisijai praneša apie pažeidimus, dėl kurių administracinė arba teisminė institucija priėmė pirminę išvadą.

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės Komisijai nepraneša apie:

- (c) pažeidimus, susijusius su mažesniu nei 10 000 EUR Fondo įnašu; ši nukrypti leidžianti nuostata netaikoma tarpusavyje susijusių pažeidimų, kai bendras Fondo įnašas viršija 10 000 EUR, atveju, net jei nė vienas atskiras pažeidimas tos viršutinės ribos neviršija;
- (d) atvejus, kai pažeidimas yra tik visiškas ar dalinis EGF remiamos priemonės neįvykdymas dėl EGF įgyvendinimo veikloje dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo netyčinio bankroto;
- (e) atvejus, į kuriuos EGF įgyvendinimo veikloje dalyvaujantis ekonominės veiklos vykdytojas savo noru ir prieš vadovaujančiajai institucijai ar kitai kompetentingai institucijai nustatant pažeidimą atkreipė kurios nors iš šių institucijų dėmesį, nesvarbu, ar dar iki viešojo įnašo sumokėjimo, ar po to, kai jis buvo sumokėtas;
- (f) atvejus, kuriuos vadovaujančioji institucija arba kita kompetentinga institucija nustato ir ištaiso prieš juos įtraukdama į išlaidų ataskaitą, kuri Komisijai teikiama kartu su galutine finansinio įnašo įgyvendinimo ataskaita.

Ankstesnės pastraipos c ir d punktuose nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos netaikomos 2 straipsnio a punkte nurodytiems pažeidimams.

3. Pirminiame pranešime apie pažeidimą valstybės narės nurodo šią informaciją:

- (g) EGF paraiškos identifikatorių (bendrąjį identifikacinį kodą ir paraiškos pavadinimą), atitinkamą priemonę ir veiksmą;
- (h) atitinkamų fizinių ir (arba) juridinių asmenų ar bet kokių kitų subjektų, dalyvavusių darant pažeidimą, tapatybę ir jų vaidmenį, išskyrus atvejus, kai ta informacija, atsižvelgiant į atitinkamo pažeidimo pobūdį, nėra svarbi kovojant su pažeidimais;
- (i) atitinkamų asmenų nacionalinį ID numerį;
- (j) atitinkamų asmenų PVM mokėtojo kodą;
- (k) regioną ar teritoriją, kuriuose įvyko veiksmas ir kurie identifikuojami naudojant atitinkamą informaciją, pavyzdžiui, bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) lygį;
- (l) pažeistą Sąjungos ir nacionalinio lygmens nuostatą ar nuostatas;
- (m) pirminės informacijos, sukėlusios įtarimą, kad buvo padarytas pažeidimas, datą ir šaltinį;
- (n) metodus (*modi operandi*), kuriais pažeidimas padarytas;
- (o) tai, ar tas metodas kelia įtarimų dėl sukčiavimo (kai tinkama);
- (p) pažeidimo aptikimo būdą;
- (q) Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) bylos numerį (jei taikoma);
- (r) susijusias valstybes nares (kai tinkama);
- (s) pažeidimo laikotarpį arba datą;
- (t) pirminės administracinės arba teisminės institucijos išvados dėl pažeidimo priėmimo datą;

- (u) bendrą išlaidų sumą, išreikštą Sąjungos įnašu ir nacionalinio bendro finansavimo suma, įskaitant privatų įnašą (jei yra);
- (v) su pažeidimu susijusią sumą, išreikštą Sąjungos įnašu ir nacionalinio bendro finansavimo suma, įskaitant privatų įnašą (jei yra);
- (w) įtariamo sukčiavimo atvejais ir kai EGF įgyvendinimo veikloje dalyvaujančiam ekonominės veiklos vykdytojui viešųjų lėšų nebuvo išmokėta – sumą, kuri būtų buvusi neteisėtai išmokėta, jei pažeidimas nebūtų buvęs nustatytas, išreikštą Sąjungos įnašu ir nacionalinio bendro finansavimo suma, įskaitant privatų įnašą, jei yra;
- (x) reikalavimų neatitinkančių išlaidų pobūdį;

4. Jei pagal nacionalines nuostatas numatytas tyrimų konfidencialumas, pateikiant informaciją reikalingas kompetentingos kolegijos, teismo ar kitos įstaigos leidimas, suteiktas pagal nacionalines taisykles.

5. Jei neturima visos 3 dalyje nurodytos informacijos, ypač informacijos apie metodus, kuriais pažeidimas padarytas, ir apie pažeidimo aptikimo būdą, arba ją reikia ištaisyti ar papildyti, valstybės narės trūkstantį arba ištaisytą informaciją Komisijai pateikia papildomuose pranešimuose apie pažeidimus.

6. Valstybės narės Komisiją informuoja apie visų procedūrų ar procesų, kuriais dėl pažeidimų, apie kuriuos pranešta, siekiama nustatyti administracines priemones arba skirti administracines nuobaudas ar baudžiamąsias sankcijas, pradžią, pabaigą arba nutraukimą ir apie šių procedūrų ar procesų rezultatus. Pranešdamos apie pažeidimus, už kuriuos skirtos nuobaudos (sankcijos), valstybės narės taip pat nurodo:

- (a) ar skirtos administracinės nuobaudos, ar baudžiamosios sankcijos, ir apie jas pateikia išsamią informaciją;
- (b) ar nuobaudos (sankcijos) skirtos už Sąjungos teisės, ar už nacionalinės teisės pažeidimą;
- (c) ar nustatytas sukčiavimas.

7. Gavusios rašytinį Komisijos prašymą, valstybės narės jai pateikia informaciją apie konkretų pažeidimą ar pažeidimų grupę.

4 straipsnis

Pateiktos informacijos naudojimas ir tvarkymas

1. Komisija valstybių narių pagal šį reglamentą pateiktą informaciją gali naudoti rizikos analizei atlikti, pasitelkdama informacines technologijas, ir, remdamasi gauta informacija, gali rengti ataskaitas ir plėtoti veiksmingesniam rizikos nustatymui skirtas sistemas,

2. Pagal šį reglamentą pateiktai informacijai taikomas profesinės paslapties reikalavimas ir ji saugoma taip pat, kaip būtų saugoma pagal ją pateikusių valstybės narės nacionalinę teisę ir atitinkamas Sąjungos institucijoms taikytinas nuostatas. Valstybės narės ir Komisija imasi visų būtinų atsargumo priemonių užtikrinti, kad informacija liktų konfidenciali.

3. 2 dalyje nurodyta informacija atskleidžiama tik tiems asmenims valstybėse narėse arba Sąjungos institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose, kurie, atsižvelgiant į jų pareigas, turi turėti prieigą prie šios informacijos, nebent ją pateikianti valstybė narė būtų davusi aiškų sutikimą leisti informaciją atskleisti kitiems asmenims.

4. 2 dalyje nurodyta informacija naudojama tik Sąjungos finansinių interesų apsaugos tikslais, nebent ją pateikianti valstybė narė būtų davusi aiškų sutikimą leisti informaciją naudoti kitais tikslais.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 12 18

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN