

OPINJONI Nru 6/2005

dwar proposta ghal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex temenda r-Regolamenti (KE) Nru 1073/1999 u (Euratom) Nru 1074/1999 rigward l-investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)

(skond l-Artikolu 248(4), it-tieni sotto-paragrafu u l-Artikolu 279(2), KE)

IL-QORTI TA' L-AWDITURI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 280 tiegħu,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-Energija Atomika, u partikolarment l-Artikolu 160c tiegħu,

Wara li kkunsidrat il-proposta ghal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1073/1999 u (Euratom) Nru 1074/1999,

Wara li kkunsidrat it-talba ghal opinjoni lill-Qorti ta' l-Awdituri mill-Kunsill fit-8 ta' Marzu 2004,

ADOTTAT L-OPINJONI LI ĠEJJA:

L-isfond tal-proposta

1. Il-proposta hija bbażata fuq ir-rapport tal-progress mogħti mill-Kummissjoni f'April 2003 taht l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-investigazzjonijiet immexxija mill-OLAF⁽¹⁾. Hija wkoll segwitu tal-kompitu mogħti mill-President tal-Kummissjoni lill-Kumitat dwar il-Kontroll tal-baġit fit-18 ta' Novembru 2003 waqt il-preżentazzjoni tal-programm leġislattiv u ta' xogħol tal-Kummissjoni għall-2004. Il-proposta tal-Kummissjoni tftitex li ssahhah l-effiċjenza operattiva ta' l-OLAF billi thallih jikkoncentra fuq il-prijoritajiet tiegħu u sabiex ihaffef l-investigazzjonijiet tiegħu billi tiċċara ċerti proċeduri. Madanakollu, id-dikjarazzjoni tal-President marret iktar il-bogħod mill-proposta mressqa mill-Kummissjoni billi, barra mill-aġġustamenti għall-proċeduri t'investigazzjoni, hija kkunsidrat il-prospettiva ta' riorganizzazzjoni ta' l-Uffiċċju nniffsu.

⁽¹⁾ KUMM(2003) 154 final tat-2.4.2003.

2. Il-President tal-Kummissjoni kien, fil-fatt, qal illi r-riffokar ta' l-attivitajiet ta' l-OLAF kien ifisser illi jista' jkun hemm każ sabiex jiġu assenjati mill-gdid lid-dipartimenti tal-Kummissjoni ċerti funzjonijiet orizzontali li mhumiex relatati ma' l-investigazzjonijiet, u li t-tmexxija ta' l-OLAF kellha bżonn tiġi rrikunsidrata⁽²⁾. Finalment, huwa ppropona li tiżded l-effettività ta' l-OLAF, minhabba li l-ammont ta' xogħol tiegħu qed jiżded f'Unjoni ikbar - billi jiżdedu r-risorsi tal-persunal tiegħu, jirrifoka l-funzjonijiet tiegħu fuq il-funzjoni investigattiva tiegħu u jadatta r-Regolament.... Mill-proposti magħmula mill-President tal-Kummissjoni, hija biss l-aħhar waħda (adattazzjoni tar-Regolament) li hija kkonċernata mill-proposta sabiex jiġi emendat ir-Regolament Nru 1073/1999. Riffokar tal-funzjonijiet reali ta' l-Uffiċċju kien ikun jirrikjedi emendament lid-Deciżjoni tal-Kummissjoni tat-28 t'April 1999 li waqqfet l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi.⁽³⁾

3. Il-preambolu juri illi l-ghan tal-proposta huwa li jemenda r-Regolament f'haimes partijiet prinċipali, minghajr ma jitpoġġew f'diskussjoni bl-ebda mod il-poteri u r-responsabbiltajiet ta' l-Istati Membri, filwaqt li jiġu rispettati l-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Dawn il-hames partijiet huma kif ġej:

- rigward każijiet li għandhom jiġu segwiti b'mod attiv, l-Uffiċċju għandu jkun liberu li jiddeciedi, fuq bażi tal-prijoritajiet tiegħu stess, jekk jiftaħ jew le investigazzjoni (dikjarazzjoni tal-prinċipju ta' diskrezzjoni fil-ftuh ta' investigazzjonijiet);
- rigward l-investigazzjonijiet interni (investigazzjonijiet amministrattivi ġewwa l-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji), l-Uffiċċju għandu jinforma lill-istituzzjonijiet u l-korpi fejn ikunu qed isiru l-investigazzjonijiet jew fejn hemm bżonn ta' miżuri amministrattivi sabiex jiġu protetti l-interessi ta' l-Unjoni;
- f'investigazzjonijiet interni u f'każijiet ta' frodi konnessi ma' kuntratti ffinanzjati mill-fondi Komunitarji (in-nefqa diretta jieħdu hsiebha l-investigazzjonijiet esterni), l-Uffiċċju għandu jkun kapaci jwettaq ispezzjonijiet fil-bini ta' operaturi ekonomiċi fl-Istati Membri skond il-proċeduri li jinsabu fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96. Huwa għandu jkollu wkoll aċċess mhux imfixkel għal informazzjoni miżmuma mill-istituzzjonijiet u korpi Komunitarji meta jkun qed iwettaq investigazzjonijiet esterni;

⁽²⁾ "Tmexxija" għandha tfisser mhux biss l-arranġamenti ta' ġestjoni imma wkoll l-arranġamenti ta' sorveljanza (il-Kumitat ta' Sorveljanza).

⁽³⁾ Deciżjoni 1999/352/KE, ECSC, Euratom tat-28 t'April 1999 (ĠU L136, tal-31.5.1999).

d) għal għieh dak li hu għust u għaċ-ċertezza legali, il-garanziji proċedurali relatati mad-drittijiet ta' l-individwi għandhom jiġu ċċarati kemm għall-investigazzjonijiet interni kif ukoll esterni.

e) l-irwol tal-Kumitat ta' Sorveljanza għandu jiġi estiż għall-monitoraġġ ta' kemm idumu l-investigazzjonijiet u għall-protezzjoni ta' l-individwi, kemm f'investigazzjonijiet interni kif ukoll esterni. Għalhekk huwa propost li n-numru ta' Membri tal-Kumitat jiżdied bi tnejn. Il-Kummissjoni tippromponi wkoll illi Membru wiehed tal-Kumitat għandu jkun responsabbli għall-preparazzjoni tax-xogħol dwar l-osservanza ta' l-Uffiċċju tad-drittijiet individwali.

4. Il-kummenti li jsegwu jiehdu kont tas-sejbiet tal-verifika ta' l-Uffiċċju, kif imniżżla fir-Rapport Speċjali Nru 1/2005 tal-Qorti ta' l-Awdituri.

Applikazzjoni tal-prinċipju ta' diskrezzjoni fil-ftuh ta' l-investigazzjonijiet

5. L-applikazzjoni tal-prinċipju ta' diskrezzjoni fil-ftuh ta' investigazzjonijiet jista' jiġi meqjus bħala materja ta' effiċjenza, u l-Qorti tilqa' l-bidla. Madanakollu, l-effett Prattiku immedjat ser ikun limitat. Kif juri r-Rapport Speċjali, in-numru ta' denunzji li għandhom bażi soda li l-Uffiċċju jirċievi ma huwiex kbir.

6. L-iffissar ta' prijoritajiet u ta' zmienijiet li fihom irid isir ix-xogħol huma kwistjonijiet relatati. L-esperjenza wriet illi hafna mill-investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju jiehdu iktar minn perijodu raġonevoli (12 sa 18-il xahar). Għalhekk, ikun utli li jiġu ffixxati skadenzi għall-investigazzjonijiet.

Obbligu ta' avvż

7. Il-Qorti hija favur il-proposta li jiġi rinforzat l-obbligu ta' l-Uffiċċju li jinforma l-istituzzjonijiet u l-korpi konċernati bil-ftuh ta' investigazzjoni. It-tassir fl-Artikolu 4.5 preżenti, tad-dritt li din l-informazzjoni tiġi ddiferita jikkostitwixxi madanakollu ċerta ambigwi. In-nuqqas ta' dispożizzjoni fuq dan il-punt ifisser li l-possibilità li informazzjoni tinżamm u ma tinghatax m'hijiex eskluża. Il-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi mmodifikata sabiex jiġi żgurati li l-obbligu tan-notifikazzjoni ma jiġix imwar-rab minghajr ġustifikazzjoni bil-pretest li hemm bżonn ta' segretezza sabiex tiġi garantita l-effiċjenza ta' l-investigazzjoni.

Użu estiż tal-proċeduri ta' l-ispezzjoni fir-Regolament Nru (Euratom, KE) 2185/96 ⁽¹⁾

8. Ir-Regolament (Euratom, EK) Nru 2185/96 jipprovi għal iċċekkjar u ispezzjonijiet fuq il-post magħmula mill-Kummissjoni sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej rigward is-sostenn agrikulturali, Fondi Stutturali u risorsi proprji.

9. Din il-proposta tippromvi għall-applikazzjoni ta' dan ir-regolament sabiex tiġi estiża għan-nefqa diretta (politika interna, għajjnuna esterna eċċ.). Dan għandu jsahhah il-firxa ta' miżuri ta' intervenzjoni li huma disponibbli għall-Uffiċċju, partikolarment rigward il-koperazzjoni ma' l-awtoritajiet nazzjonali. Il-verifiki tal-Qorti kkonfermaw li jeżisti nuqqas f'dan ir-rigward. Fuq dan il-punt, għalhekk, il-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi milqugha b'mod pożittiv.

Tishih tal-garanziji proċedurali

10. Il-Kummissjoni tikkunsidra li huwa xieraq li l-prinċipji fundamentali li għandhom jirregolaw l-investigazzjonijiet għandhom jiġu mniżżla fir-Regolament. Il-Qorti taqbel ma' dan.

L-irwol u n-numru ta' membri tal-Kumitat ta' Sorveljanza

11. Il-konformità mal-proċeduri legali ta' l-investigazzjonijiet għandha tiġi assicurata. Skond ir-Regolament 1073/1999 (Artikolu 14), ilmentni waqt investigazzjoni rigward domandi mill-investigaturi OLAF għandhom jiġu magħmula lid-Direttur ta' l-Uffiċċju. Din m'hijiex soluzzjoni soddisfaċenti għaliex ma tagħtix lil min qiegħed jilmenta analiżi ndipendenti tat-talba. Bħala alternattiva, individwi taht investigazzjoni rreferew għall-Ombudsman meta kkunsidraw illi d-drittijiet fundamentali tagħhom kienu ġew miksura. Din il-proċedura rriżultat insodisfaċenti u wasslet f'ċerti okkażjonijiet għal sitwazzjonijiet fejn l-Ombudsman deher bħala li qiegħed jintervjeni fil-kors ta' investigazzjonijiet. Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti lill-Kumitat ta' Sorveljanza l-irwol li jikkontrolla l-mod li bih jimxu l-investigaturi. Din m'hijiex soluzzjoni ahjar, għaliex hija kontra l-prinċipju illi l-Kumitat m'għandux jintervjeni fl-investigazzjonijiet li jkunu għandhom għaddejjin.

12. L-analiżi tal-legalità ta' l-atti investigattivi għandha tiġi fdata f'idejn korpi li jkun imparzjali u li ma jistax jiġi nvolut fit-tmexxija ta' l-investigazzjoni minhabba aspetti oħra tal-mandat tiegħu.

(1) ĠU L 292, tal-15.11.1996.

13. Il-proposta tal-Kummissjoni ma tiċċarax l-irwol tal-Kumitat ta' Sorveljanza rigward l-inkompatibilità bejn il-prinċipju li ma jsirux interferenzi fl-investigazzjonijiet u l-obbligu li tinkiseb opinjoni mill-Kumitat waqt investigazzjoni, li jsir neċessarju jew meta l-perijodu ta' tnax-il xahar ikun ġie maqbuż jew meta l-Kumitat ikun irid jiġi nformat qabel ma każ jiġi mgħoddi lill-awtoritajiet ġudizzjarji. Jidher għalhekk neċessarju li jingħad b'mod iktar ċar illi l-Kumitat ta' Sorveljanza ma għandux jintervejni f'investigazzjonijiet li jkunu mixjin.

14. Il-Kummissjoni tippożni li n-numru ta' membri tal-Kumitat ta' Sorveljanza jiżdied minn hamsa għal sebgħa. Dan m'huwix ibbażat fuq xi analiżi objettiva tal-funzjonijiet u tal-proċeduri operattivi tal-Kumitat. Id-dmirijiet tal-membri huma

sporadiċi u ma jhalluhomx jeżaminaw il-fajls fid-dettall. Sabiex ikunu jistgħu jaħdmu b'mod iktar effettiv, ikun preferibbli jekk ta' l-inqas f'it minnhom ikollhom esperjenza preċedenti ta' l-affarijiet Komunitarji, speċjalment fil-qasam investigattiv.

15. Skond ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 (Artikolu 11 (6)), il-Kumitat ta' Sorveljanza huwa obbligat li jkollu mill-inqas għaxar laqgħat fis-sena. Madanakollu, jekk il-Kumitat ha jikkonċentra fuq iċ-ċertezza ta' l-indipendenza tal-funzjoni investigattiva ta' l-OLAF, huwa ma jstax jitpoġġa taht l-obbligazzjoni li jiltaqa' kważi kull xahar. Barra minn hekk, reviżjoni ta' l-irwol u l-proċeduri operattivi tal-Kumitat ta' Sorveljanza għandha twasal għal tnaqqis fin-numru ta' postijiet fis-segretarjat tiegħu.

Din l-opinjoni giet adottata mill-Qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tad-9 ta' Ġunju 2005.

Għall-Qorti ta' l-Awdituri

Hubert WEBER

President
