

# Boj proti podvodom a ochrana finančných záujmov EÚ



## Štatistika

Najväčšie zložky rozpočtu EÚ – poľnohospodárske výdavky a štrukturálne fondy – spravujú hlavne členské štáty a nie Komisia, ktorá má celkovú zodpovednosť za rozpočet EÚ. Pokiaľ ide o finančné prostriedky EÚ, členské krajiny sú povinné informovať o všetkých prípadoch zistených nezrovnalostí, prevyšujúcich 4 000 € (niektoré z nich vyvolávajú podozrenie, že ide o podvod). Taktiež položky na strane príjmov tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ, najmä clá, sú vyberané členskými štátmi. V tejto oblasti musia členské štáty informovať o nezrovnalostiach prevyšujúcich 10 000 €

Informácia musí obsahovať všetky nezrovnalosti, nezávisle na tom, či predstavujú riziko finančných strát. Nezrovnalosť nemusí nevyhnutne znamenať podvod. Nemusí ísť o trestný úmysel, nezrovnalosť sa objavuje všade, kde nie sú rešpektované stanovené postupy. Môže ísť napríklad o prípad, ak chýba zhodnotenie vplyvu na životné prostredie v rámci projektu, zameraného na infraštruktúru; ak nie sú kompletne podporné dokumenty alebo nebol dodržaný konečný termín.

Veľké množstvo deklarovaných prípadov nedokazuje automaticky vysokú úroveň podvodov. Demonštruje to však vysokú mieru povinnosti odhaľovať nezrovnalosti a vymáhať náhrady príslušných súm. Navyiac národné postupy a právomoci rôznych úradov nie sú v jednotlivých členských štátoch plne harmonizované. Preto by nebolo správne robiť zjednodušené závery o úrovni podvodov v členskom štáte alebo efektívnosti služieb, ktoré prispievajú k ochrane finančných záujmov Spoločenstva. Komisia spolupracuje s členskými štátmi na zlepšovaní porovnateľnosti údajov a harmonizácii pracovných koncepcií, týkajúcich sa rovnocennej a efektívnej úrovne ochrany v rámci EÚ.

Celkovo sa počet prípadov nezrovnalostí a podvodov v roku 2002 zvýšil. Po poklese v roku 2001 sa tento počet zvýšil o 13% v oblasti vlastných zdrojov a 36% v oblasti poľnohospodárstva. V rámci štrukturálnych činností sa počet takých prípadov viac ako strojnásobil.

Celkový počet prípadov nezrovnalostí, oznámených členskými štátmi v roku 2002:

Vlastné zdroje	2 119 prípadov v hodnote 324,5 mil. €
Poľnohospodárstvo	3 285 prípadov v hodnote 198 mil. €
Štrukturálne činnosti	4 656 prípadov v hodnote 614,1 mil. €

Situácia v jednotlivých krajinách bola rozdielna. Najväčší počet oznámení v roku 2002 pochádzal zo Španielska, Nemecka a Francúzska. Vo finančnom vyjadrení bolo Taliansko krajinou, ktorá informovala o najvyššej úrovni podvodov a nezrovnalostí, a to vo výške takmer 80 mil. €, nasledovalo Španielsko s oznámenou sumou vyše 59 mil. €. Španielsko a Taliansko sa podieľali viac ako 70% na celkovej sume vyčíslených podvodov a nezrovnalostí. Sumy, ktoré nahlásili Nemecko, Francúzsko, Írsko a Veľká Británia, sú nízke, hoci tieto štyri krajiny zaznamenali najväčší počet podobných prípadov.

Prípady vyšetrowané Európskym úradom boja proti podvodom (OLAF) a uzatvorené v roku 2002 predstavovali celkovú sumu 937 mil. € (565 mil. € v roku 2001), z čoho polovica sa týkala strany príjmov rozpočtu (tradičné vlastné zdroje, ako sú clá), 25% poľnohospodárstva a regionálnej podpory štrukturálnych činností.

Pre porovnanie treba uviesť, že rozpočtové výdavky v roku 2002 predstavovali 83 770 mil. €. Treba mať však na zreteli, že údaje o nezrovnalostiach zahŕňajú aj potenciálnu stratu príjmov.

Prípady vyšetrowané priamo v inštitúciách alebo týkajúce sa výdavkov priamo spravovaných Komisiou, zahŕňajú rôzne odvetvia činnosti. V roku 2002 bolo začatých 50 nových vyšetrowaní v porovnaní s 33 v roku 2001. Bolo uzatvorených 36 prípadov v porovnaní s 13 v roku 2001, čo naznačuje zvýšenú aktivitu v oblasti vyšetrowania. Prípady uzatvorené v roku 2002 sa týkali 13,72 mil. € v rámci vyšetrowaní v inštitúciách a 28,9 mil. € v rámci výdavkov priamo spravovaných Komisiou.

### Finančný dopad prípadov uzatvorených v roku 2002 (v miliónoch €)

#### Príjmy

Tradičné vlastné zdroje	464,90
-------------------------	--------

#### Výdavky

EAGGF celkom	218,70
- poľnohospodársky obchod/exportné dotácie	65,00
- dotácie a podpora	153,70
Štrukturálne činnosti	211,00
Priame výdavky	28,90
Vnútorne politiky	17,40
Vonkajšie politiky	11,50
Interné prípady	13,72
<b>Celkom</b>	<b>472,32</b>

Nebolo by správne vyjadrovať finančný dopad prípadov vyšetrowaných úradom OLAF, keďže niektoré prípady sú uzatvorené s tým, že nebola zistená žiadna nezrovnalosť, zatiaľ čo v iných prípadoch boli začaté postupy na získanie prostriedkov naspäť.

Prípady nezrovnalostí alebo podvodu nevedú nevyhnutne k finančným stratám z rozpočtu EÚ. Vo všeobecnosti platí, že členské štáty musia získať naspäť nesprávne vyplatené sumy od príjemcov prostriedkov, určených na poľnohospodárske a štrukturálne účely. Ak nie je možné získať dané prostriedky naspäť, treba rozhodnúť, či členské štáty majú vrátiť peniaze alebo či došlo k strate v rámci rozpočtu EÚ. V poľnohospodárstve, na ktoré v roku 2002 pripadalo 45% rozpočtu EÚ, môžu byť členským štátom príslušné sumy zadržané v rámci zúčtovania.

### Správy o ochrane finančných záujmov EÚ

Ročná správa o činnosti Európskeho úradu boja proti podvodom:

[http://europa.eu.int/comm/anti\\_fraud/reports/olaf/2002-2003/en.pdf](http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/reports/olaf/2002-2003/en.pdf)

Pravidelná Správa o ochrane finančných záujmov Spoločenstva a boji proti podvodom v roku 2002:

[http://europa.eu.int/comm/anti\\_fraud/reports/commission/2002/en.pdf](http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/reports/commission/2002/en.pdf)

Správa obsahuje opatrenia Spoločenstva a členských štátov, prijaté v roku 2002 na ochranu finančných záujmov Spoločenstva. Príloha k správe obsahuje zoznam legislatívy a administratívnych pravidiel jednotlivých členských štátov.

Zdroj: <http://www.europa.eu.int>



### Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo

Samova 9, 950 10, Nitra, [www.uvtip.sk](http://www.uvtip.sk)  
Informačné stredisko pre Európsku úniu  
[www.uvtip.sk/iseu](http://www.uvtip.sk/iseu), email: [iseu@uvtip.sk](mailto:iseu@uvtip.sk), Tel.: 037/6510 032