

**Predstavitev poročila**

# **OLAF poročilo 2020**

20 oktober 2021

# OLAF PREISKOVALNE DEJAVNOSTI V 2020

**1098**

PREDHODNE ANALIZE, KI SO JIH  
IZVEDLI STROKOVNJAKI(NJE)  
OLAF-a

**290**

ZAČETE NOVE  
PREISKAVE

**375**

PRIPOROČILA  
ZADEVNIM  
NACIONALNIM  
ORGANOM IN  
ORGANOM EU

**230**

PREISKAV  
ZAKLJUČENIH

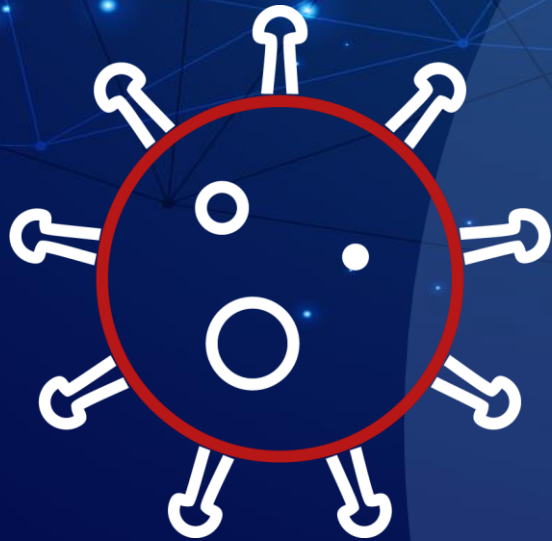
**€293.4 mio**

IZDANA PRIPOROČILA  
ZA IZTERJAVO MILIJONOV € V  
KORIST PRORAČUNA EU

# POUDAREK NA POGLAVJU: VAROVANJE ZDRAVJA, VARNOSTI IN OKOLJA



# Ponaredki medicinskega blaga in osebne zaščitne opreme, povezano s pandemijo COVID-19



## Odkritih

- 1,500 sumljivih subjektov

## Zasegi

- skoraj 97 mio podstandardnih ali ponarejenih predmetov

## Primer: razkužila za roke z nevarno visoko vsebnostjo metanola

- Izsleditev sumljive pošiljke
- Sledenje naročilom podjetij
- Identificirana različna imena blagovnih znamk
- 140,000 litrov nevarnih razkužil zaplenjenih

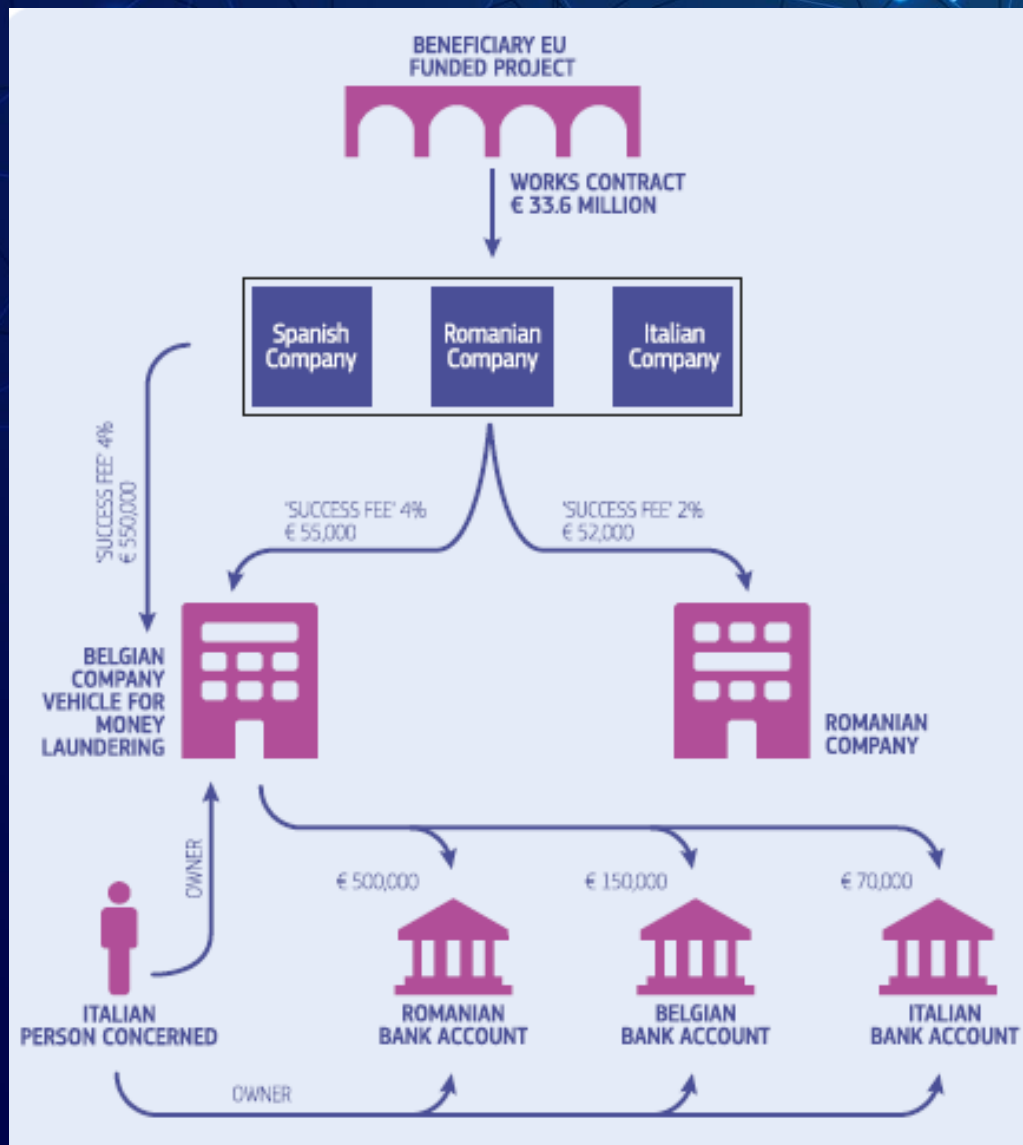
# CARINA: primeri varovanja zdravja, varnosti in okolja



## HFCs (Hydrofluorocarbons)

- = nedovoljeni hladilni plini, predmet nezakonitega trgovanja
- Velik ogljični odtis za okolje
- Stroge kvote in registrirani uvozniki
- Primer: 14 ton = 38 povratnih letov na relaciji Amsterdam-Sydney

# GOLJUFIJE NA STRANI PORABE



## Združene carinske preiskovalne ekipe (JIT)

### PALINKA:

- OLAF skupaj z romunsko in belgijsko ekipo

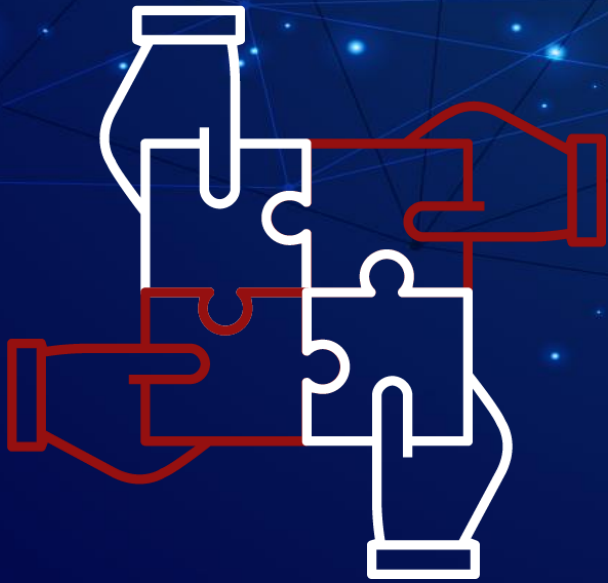
### Preiskava osredotočena na:

- Sume korupcije in pranja denarja v razpisnem postopku za nove cestne infrastrukturne projekte v Romuniji

### Rezultat:

- V znesku € 25 mio priporočila za izterjavo
- Sodna priporočila, poslana Romuniji, Belgiji in Španiji

# RAZVOJ POLITIK PROTI GOLJUFIJAM IN SODELOVANJE S PARTNERJI



**Revidirana OLAF uredba: v veljavi od 17 januarja 2021**

- Okrepljene preiskave OLAF-a
- OLAF – EPPO sodelovanje

**OLAF in EPPO sta sklenila sporazum o sodelovanju**

Predstavitev

# 32. letnega poročila o zaščiti finančnih interesov - 2020

*The PIF Report 2020*



# Poročilo o zaščiti finančnih interesov 2020

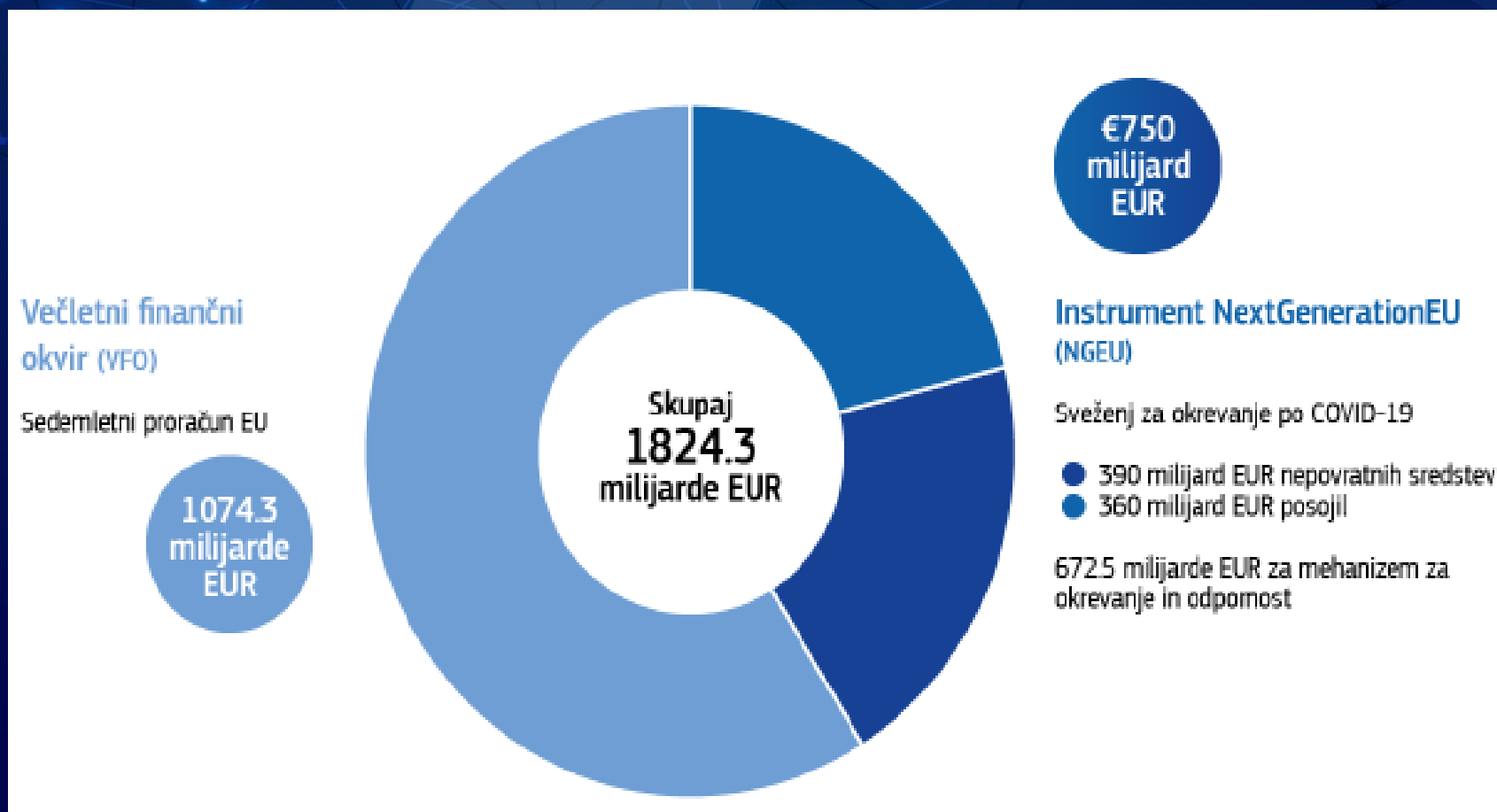
- Poročilo o zaščiti finančnih interesov EU je pripravljeno v sodelovanju z državami EU članicami in na osnovi člena 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije
- je poročilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu in Svetu

# PIF Poročilo 2020

- sestavljeno iz 6 delovnih dokumentov:
  - Statističnih podatkov in analiz o nepravilnostih, ki jih poročajo države članice
  - Poročil o ukrepih, ki so jih sprejele države članice za zaščito finančnih interesov v 2020
  - Follow-up za priporočila na PIF poročilo za I. 2019
  - Hercule III – 2020 izvajanje
  - Sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev (Early Detection and Exclusion System EDES)
  - Strategija EK za boj proti goljufijam (Commission Anti-Fraud Strategy-CAFS) in njeno izvajanje v 2020

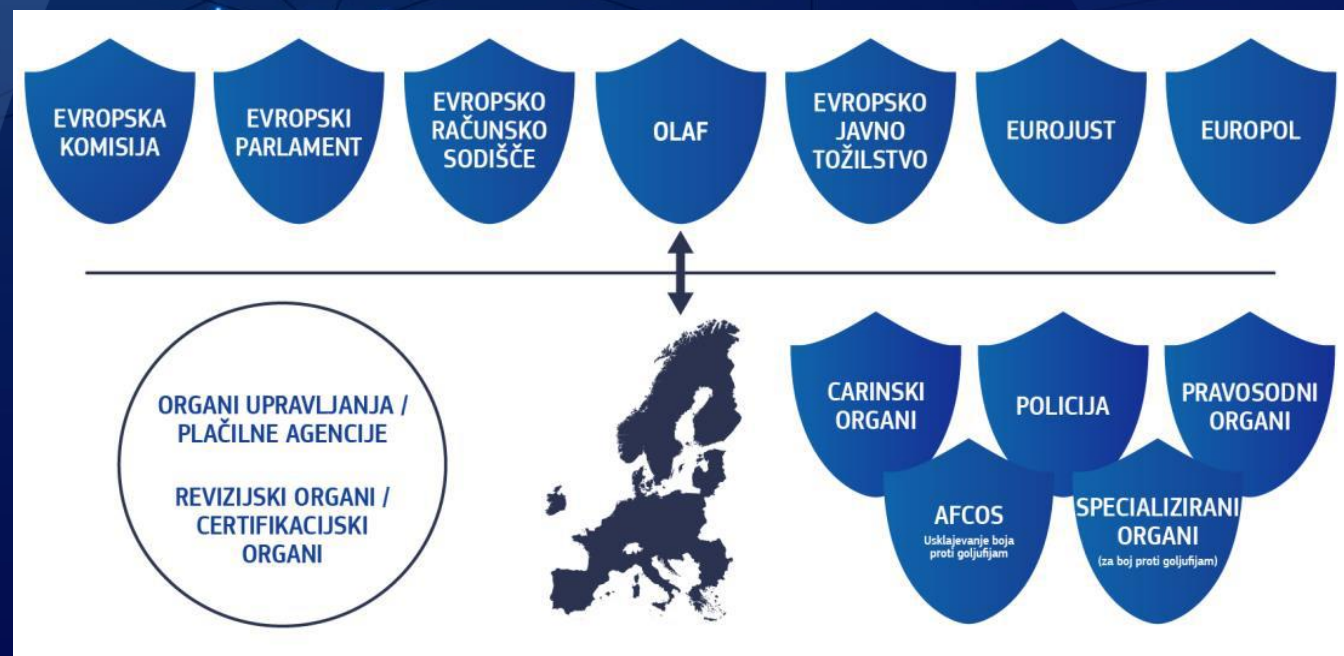
## Zaščita finančnih interesov EU - Odhodki v obdobju 2021-2027

- Za izhod iz pandemije Covid-19 in podporo prehodu v sodobnejšo in trajnostno EU:
  - MFF-dolgoročni finančni proračun EU za obd. 2021-2027 1.074 bilijona €
  - začasni instrument za okrevanje, tj. Next Generation EU v višini 750 milijard €



# Okvir kontrole za zaščito finančnih interesov EU

- Pristojnosti EJT za preiskave in pregon
  - Reformirani urad OLAF, ki je opremljen z orodji za sodelovanje z EJT in za izvajanje še učinkovitejših preiskav
  - Analitične zmogljivosti EUROPOL-a
  - Usklajevalna vloga EUROJUST-a
- 
- Komisija je pristojna za izvrševanje proračuna EU
  - Državni organi upravljanja, nadzor EK in ECA
  - Politični nadzor Evropskega parlamenta (CONT)
  - Nacionalni organi pregona in specializirane agencije in organi
  - **bistveno je sodelovanje med tem akterji**



## Osredotočenost na pobude, sprejete, izvedene leta 2020

### ● Prihodki

- Sveženj o DDV pri e-trgovanju:

*Kriza zaradi COVID-19 je državam članicam in podjetjem otežila napredek pri razvoju informacijske tehnologije, ki je bil potreben za uvedbo pravil o DDV pri e-trgovanju do 1.1.2021. Zato je bil začetek veljavnosti svežnja o DDV pri e-trgovanju preložen za šest mesecev.*

- Boj proti goljufijam na področju carinske kontrole, posebej v obdobju covid-19:

*Pandemija COVID-19 je močno prizadela carino, ki je morala kljub težkim razmeram izpolniti svoje temeljne naloge. Komisija je v začetku februarja 2020 v carinski sistem za obvladovanje tveganja vključila funkcijo kriznega opozarjanja, da bi racionalizirala in centralizirala izmenjavo informacij v zvezi s tveganji, povezanimi s COVID-19. Države članice EU so bile zelo odzivne in izmenjava informacij je dosegla izjemne ravni.*

### ● Izdatki

- Sprejetje svežnja o porabi za proračun EU za obdobje 2021–2027 in instrument New Generation EU spremljajo določbe za zagotovitev zadostne zaščite finančnih interesov EU.
- Uredba (EU) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta uvaja splošni režim pogojenosti za zaščito proračuna Unije (Rule of law conditionality). Njen cilj je zaščititi proračun EU pred kršitvami načel pravne države, ki dovolj neposredno vplivajo na njegovo dobro finančno poslovanje ali finančne interese EU.
- Mehanizem za okrevanje in odpornost (Recovery and Resilience Facility); EK v skladu z uredbo o tem mehanizmu preverja, ali so članice EU vzpostavile sisteme notranje kontrole za upravljanje instrumenta, s čimer zagotavljajo, da se prejeta sredstva uporabljajo v skladu s pravom EU in nacionalnim pravom, ter zlasti omogočajo preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje nasprotij interesov, goljufij, korupcije in dvojnega financiranja.
- Tehnična podpora v okviru programa za podporo strukturnim reformam. V 2020 je bila v okviru programa za podporo strukturnim reformam zagotovljena tehnična podpora za številne ukrepe v boju proti korupciji in goljufijam.

## **POUDAREK NA POBUDAH, KI SO BILE SPREJETE, IZVEDENE ALI SE IZVAJAJO V LETU 2020**

- **Strategija komisije za boj proti goljufijam:**

sprejeta aprila 2019 in njen akcijski načrt, ki vključuje 63 ukrepov, imata pomembno vlogo pri preprečevanju morebitne zlorabe denarja EU. Leta 2020 je bil dosežen dober napredek pri izvajanju ukrepov. Do junija 2021 sta bili izvedeni dve tretjini ukrepov, preostala tretjina ukrepov pa se je še izvajala.

Strategija ima dva prednostna cilja: (i) izboljšati zbiranje in analiziranje podatkov ter  
(ii) izboljšati usklajevanje, sodelovanje in postopke;

- **Program Herkul: podpora dejavnostim držav članic EU na področju boja proti goljufijam**

Pandemija COVID-19 je močno vplivala na splošno izvajanje programa. Večina dejavnosti usposabljanja, načrtovanih za leto 2020, je bila bodisi preložena na leto 2021 bodisi izvedena virtualno.

## Nepравilnosti in goljufije pri odhodkih

### Preglednica – Odhodki: nepravilnosti, ki jih je proračunski sektor odkril v letu 2020

Proračunsko področje	Nepravilnosti, ki pomenijo goljufijo		Nepravilnosti, ki ne pomenijo goljufije		FDR <sup>79</sup>	IDR <sup>80</sup>
	ŠTEVILO	(v milijonih EUR)	ŠTEVILO	(v milijonih EUR)		
<b>Kmetijstvo</b>	<b>255</b>	<b>28,4</b>	<b>3 016</b>	<b>162,4</b>	<b>0,02 %</b>	<b>0,11 %</b>
<i>Razvoj podeželja</i>	127	19,2	2 086	96,9	0,14 %	0,70 %
<i>Podpora kmetijstvu</i>	117	6,5	903	62,1	0,02 %	0,15 %
<i>Oboje/nejasno</i>	11	2,7	27	3,4	–	–
<b>Skladi ESI</b>	<b>281</b>	<b>225,1</b>	<b>2 297</b>	<b>490,2</b>	<b>0,40 %</b>	<b>0,88 %</b>
<i>Kohezijski in regionalni</i>	221	213,7	1 685	432,1	0,52 %	1,05 %
<i>Socialna politika</i>	56	8,7	554	51,8	0,07 %	0,40 %
<i>Ribištvo</i>	4	2,7	54	6,2	0,36 %	0,82 %
<i>Drugo</i>	0	0	4	0,2	0,00 %	0,02 %
<b>Predpristopne dejavnosti</b>	<b>28</b>	<b>3,4</b>	<b>98</b>	<b>4,8</b>	<b>0,18 %</b>	<b>0,25 %</b>
<i>IPA I</i>	17	2,9	49	3,7	<i>se ne uporablja</i>	<i>se ne uporablja</i>
<i>IPA II</i>	11	0,5	49	1,1	0,03 %	0,06 %
<b>Neposredni odhodki</b>	<b>41</b>	<b>9,1</b>	<b>1 285</b>	<b>53,2</b>	<b>0,03 %</b>	<b>0,28 %</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>605</b>	<b>266,0</b>	<b>6 696</b>	<b>710,6</b>	<b>0,19 %</b>	<b>0,51 %</b>

**Kmetijstvo: razlika med podatki za leto 2020 in petletnim povprečjem za obdobje 2016–2020**

**+5 %** pri številu nepravilnosti, ki pomenijo goljufijo, in številu nepravilnosti, ki ne pomenijo goljufije

**-37 %** pri finančnih zneskih, povezanih z nepravilnostmi, ki pomenijo goljufijo

**-5 %** pri finančnih zneskih, povezanih z nepravilnostmi, ki ne pomenijo goljufije

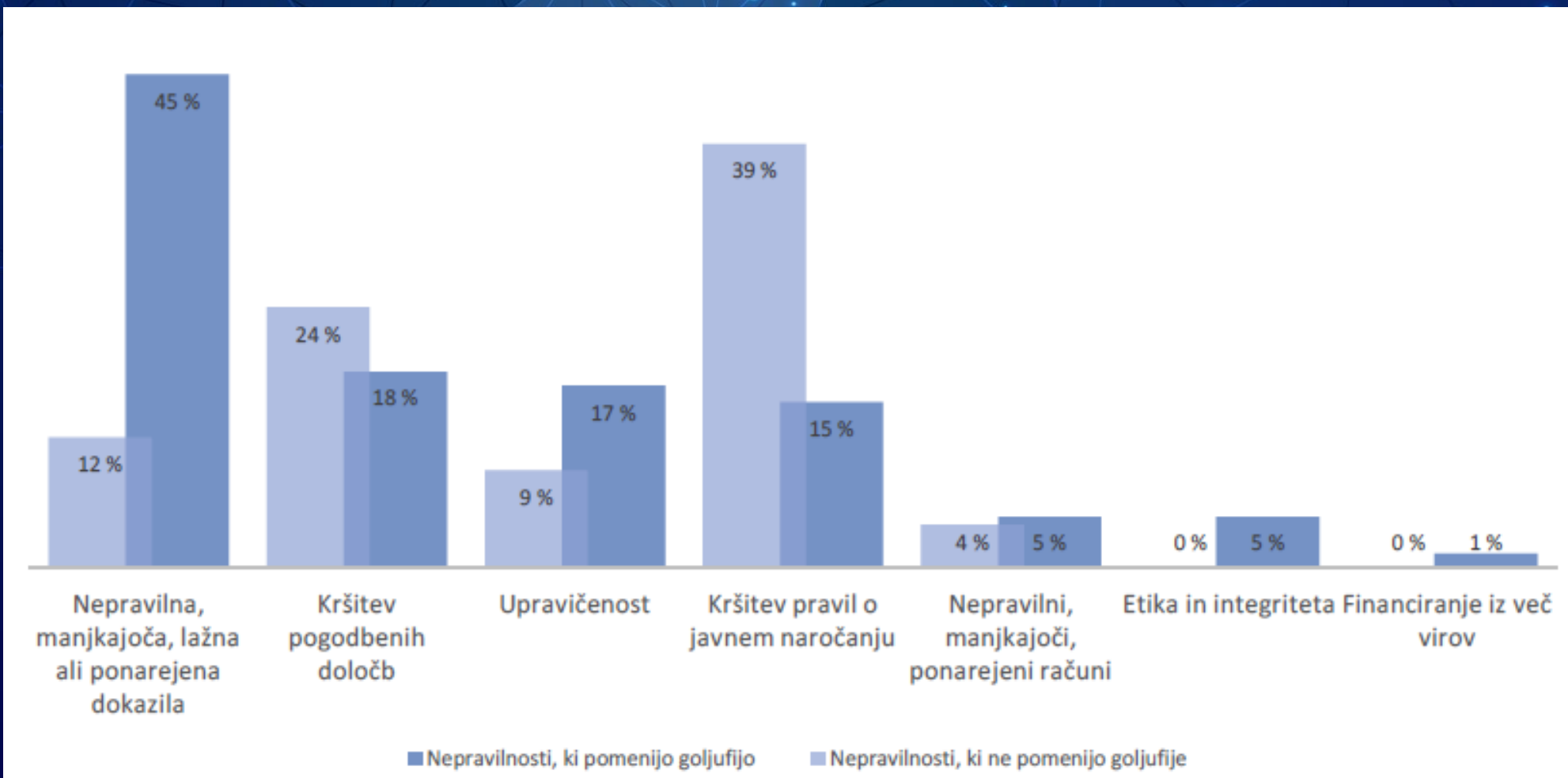
**Kohezijska politika: razlika med podatki za leto 2020 in petletnim povprečjem za obdobje 2016–2020**

**-34 %** pri številu nepravilnosti, ki pomenijo goljufijo, in številu nepravilnosti, ki ne pomenijo goljufije

**-37 %** pri finančnih zneskih, povezanih z nepravilnostmi, ki pomenijo goljufijo

**-42 %** pri finančnih zneskih, povezanih z nepravilnostmi, ki ne pomenijo goljufije

## Vrste nepravilnosti, odkritih v primerih goljufij in drugih primerih – programsko obdobje 2014-2020





## **Dodatni izzivi, tveganja za nepravilnosti in goljufije v letu 2021 in pozneje**

- **Leto 2020 je bilo v novejši zgodovini zaradi pandemije COVID-19 leto brez primere. Pojav dodatnih tveganj za nepravilnosti in goljufije.**

- **Prihodki:**

**Države članice so bile prizadete v različni meri, na splošno so se dobro odzvale.**

**Zmanjšanje obsega uvoza (upad uvoza za -11,6%) in znaten premik k e-trgovanju, ki ju je povzročila pandemija COVID-19, sta povzročila ne le spremembe v številu carinskih deklaracij, ki jih je treba obračunati, ampak tudi spremembo delovnih obremenitev carinskih organov in organizacije dela. Odziv nacionalnih organov na te izzive in hitrost, s katero so se carinski organi lahko prilagodili novim okoliščinam, sta le delno primerljiva.**

- **Izdatki:**

**obvladovanje izrednih razmer; pritisk na organe, pristojne za upravljanje sredstev EU; neupravičeno sklicevanje na višjo silo**

# Izzivi in priložnosti

- **Tveganja, povezana z mehanizmom za okrevanje in odpornost**
  - V zvezi z Mehanizmom za okrevanje in odpornost so v Uredbi (EU) 2021/241 opredeljena zlasti štiri posebna tveganja, proti katerim morajo države članice EU sprejeti ustrezne ukrepe: goljufija, korupcija, nasprotje interesov in dvojno financiranje, ta tveganja so opredeljena, kot „resne nepravilnosti“
  - Mehanizem za okrevanje in odpornost bo nekaterim državam članicam EU, ki že imajo **šibko zmogljivost črpanja** iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, zagotovil veliko vsoto denarja.
  - to bo še povečalo pritisk na sistem upravljanja in nadzora
  - Pri razvijanju mehanizma za okrevanje in odpornost bodo morale države članice zagotoviti uspešen in učinkovit način notranjega nadzora in razviti zanesljivo strukturo za IT zbiranje podatkov

# Izzivi in priložnosti

- **Osredotočenost na zdravstveni sektor**
  - Po izbruhu pandemije COVID-19 se je financiranje EU za krepitev nacionalnih zdravstvenih sistemov povečalo in se bo v naslednjem programskem obdobju še dodatno povečalo, vključno z nacionalnimi načrti v zvezi z mehanizmom za okrevanje in odpornost. Zato je vpliv tveganj večji, pri tem pa je treba opredeliti šibke točke in zmanjšati tveganja.
  - Temeljita analiza preteklih nepravilnosti in goljufij in OLAF preiskav (analiziranje vzorcev in trendov tveganja, opredelitev tveganih upravičencev in izključitev nezanesljivih upravičencev iz financiranja EU)

## Zaključki in priporočila

- Potrebna je obnovljena in skupna evropska vizija za boj proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejavnostim
- **Priporočila:**
  - Vse države članice naj se pridružijo EPPO- Evropskemu javnemu tožilstvu in sprejmejo/revidirajo nacionalne strategije boja proti goljufijam
  - Ciljno obvladovanje tveganj, povezano z vplivom COVID-19 (strategije nadzora; izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost (Recovery and Resilience Facility))
  - Nadalje izboljšati kakovost in uporabo podatkovnih in informacijskih orodij, kot je ARACHNE



**Hvala**