

Vuosikertomus Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean toiminnasta

- Tammikuun 2000 ja tammikuun 2001 väliseltä ajalta -

26 päivänä tammikuuta 2001

SISÄLTÖ

1.	Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean perustaminen ja komitean toiminta.	3
2.	Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean havainnot	4
3.	Päätelmät	5

EUROOPAN KESKUSPANKKI

PETOSTENTORJUNTAKOMITEA

TOIMINTAKERTOMUS

I. Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean perustaminen ja komitean toiminta

Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitea perustettiin petosten torjunnasta 7 päivänä lokakuuta 1999 tehdyllä päätöksellä EKP /1999/5.¹ Komitean jäseniksi nimitettiin Dr. Eric Nordholt, tuomari John L. Murray and Dr. Maria Schaumayer.²

Petostentorjuntakomitea aloitti tehtävänsä tammikuussa 2000, ja se on kokoontunut sen jälkeen tammikuuhun 2001 mennessä neljä kertaa. Komitea nimitti puheenjohtajakseen John L. Murrayn ja vahvisti oman työjärjestyksensä.

Niiden vastuualueiden osalta, joita petostentorjuntakomitealle on annettu 7.10.1999 tehdyllä päätöksellä EKP/1999/5, komitean toimintakauden aikana hoitamat tehtävät olivat seuraavat:³

- ◆ Petostentorjuntakomitea on toiminut yhteistyössä Euroopan keskuspankin (EKP) sisäisen tarkastuksen osaston kanssa ja valvonut sen toimintaa petosten torjumisen ja tutkimisen osalta. Tätä tarkoitusta varten sisäisen tarkastuksen osastopäällikkö on toimittanut sille toimintasuunnitelman ja tiedottanut komitealle säännöllisesti osaston toiminnasta.
- ◆ Petostentorjuntakomitea on valvonut EKP:n menettelytapaohjeiden ja sisäpiirikauppoja koskevien sääntöjen käyttöönottoa sekä johtokunnan jäsenten kulukorvauksia koskevien ohjeiden laatimista.

¹ EYVL L 291, 13.11.1999, s. 36. Samassa yhteydessä Euroopan keskuspankin työjärjestystä muutettiin lisäämällä siihen uusi 9 a artikla; ks. EYVL L 314, 8.12.1999, s. 32.

² Ks. Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean jäsenten nimittämisestä 16 päivänä marraskuuta 1999 tehty päätös EKP/1999/8, EYVL L 299, 20.11.1999, s.40.

³ Päätöksen EKP/1999/5 1 artiklan 9 kohdan mukaan petostentorjuntakomitea vastaa suhteista Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 1073/1999 (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1) 11 artiklassa mainittuun Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomiteaan. Näissä suhteissa noudatetaan EKP:n päätöksellä vahvistettuja periaatteita. Tätä koskevan EKP:n päätöksen tekeminen on kuitenkin viivästynyt sen vuoksi, että yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävänä on asia (C-11/00, komissio v. EKP), jossa Euroopan komissio on riitauttanut päätöksen EKP/1999/5. Tästä syystä petostentorjuntakomitea ei ole vielä pyrkinyt luomaan tällaisia suhteita Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomiteaan.

- ◆ Ensimmäisenä toimintavuotenaan komitea on kokoontunut päättääkseen sisäisestä toimintamallistaan, tutustuakseen EKP:n sisäisen valvonnan rakenteeseen ja valvoakseen EKP:n toimintaa petosten torjumisen ja tutkimisen osalta.
- ◆ Petostentorjuntakomitea on tyytyväinen todetessaan, että menettelytapaohjeet ja sisäpiirikauppoja koskevat säännöt on laadittu lopulliseen muotoon ja julkaistaan piakkoin *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*. Se odottaa, että johtokunnan jäsenten kulukorvauksia koskevat ohjeet vahvistetaan lähitulevaisuudessa.
- ◆ Petostentorjuntakomitean ohjeiden mukaan kaikille EKP:ssa työskenteleville on toimitettu sen nimissä kiertokirje sen varmistamiseksi, että nämä ovat tietoisia komitean asemasta ja tehtävistä ja erityisesti EKP:n työntekijöiden oikeudesta ilmoittaa suoraan petostentorjuntakomitealle (ja/tai sisäisen tarkastuksen osastolle) kaikista petoksista tai muusta EKP:n taloudellisille eduille haitallisesta toiminnasta.

2. Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean havainnot

Kun otetaan huomioon päätös EKP/1999/5, petostentorjuntakomitean toimintakautta koskevat havainnot ovat seuraavat:

- ◆ petoksia ja muuta EKP:n taloudellisille eduille haitallista laitonta toimintaa ei ole todettu,
- ◆ EKP:n asianmukaisia sisäisiä standardeja ja/tai menettelytapaohjeita ei ole todettu rikotun,⁴
- ◆ sellaisia tapauksia, joissa olisi tutkittu petoksia ja muuta EKP:n taloudellisille eduille haitallista laitonta toimintaa, ei ole ollut,
- ◆ sellaisia tapauksia, joissa EKP:n johto tai päätöksentekaelimet eivät olisi noudattaneet suosituksia, jotka koskevat petosten torjuntaa ja tutkimista tai asianmukaisten EKP:n sisäisten standardien ja/tai menettelytapaohjeiden noudattamista, ei ole ollut,
- ◆ sellaisia tapauksia, jossa jonkin jäsenvaltion oikeusviranomaisille olisi pitänyt toimittaa tietoja, ei ole ollut,

⁴ Kun otetaan huomioon vastaavat säännöt, joita sisältyy useisiin sisäisiin toimintaohjeisiin (esim. EKP:n henkilöstösäännöt), menettelytapaohjeiden peruseriaatteita on sovellettu EKP:ssa jo siinä vaiheessa, kun menettelytapaohjeita vielä laadittiin.

- ♦ EKP:n työntekijät tai muut henkilöt eivät ole ilmoittaneet petostentorjuntakomitealle petoksista tai muusta EKP:n taloudellisille eduille haitallisesta laittomasta toiminnasta,
- ♦ EKP:n työntekijät eivät ole tehneet petostentorjuntakomitealle valituksia sen perusteella, että sisäisen tarkastuksen osasto olisi osana päätöksessä EKP/1999/5 mainittua toimintaa joko teoillaan tai laiminlyönneillään vaikuttanut heihin vahingollisesti.

3. Päätelmät

Petostentorjuntakomitea ei ole saamiensa raporttien ja tietojen perusteella todennut mitään ongelmia EKP:ssa käyttöön otetun sisäisen valvonnan toiminnassa tai varotoimissa, joihin EKP on ryhtynyt petosten torjunnan ja tutkimisen osalta.

Pankin työntekijät ja erityisesti sisäisen tarkastuksen osasto ovat toimineet kaikissa vaiheissa täydessä yhteistyössä petostentorjuntakomitean kanssa tämän hoitaessa tehtäviään ja toimittaneet sille kaikki sen tarvitsemat tiedot ja asiakirjat.

Petostentorjuntakomitea on tyytyväinen tapaan, jolla sisäisiä menettelytapoja ja valvontatoimenpiteitä petosten torjumiseksi on jatkuvasti otettu käyttöön kansainvälisten standardien pohjalta. Petostentorjuntakomitea seuraa ja valvoo edelleen menettelytapaohjeiden ja muiden sisäisten menettelytapojen ja valvontatoimenpiteiden toteuttamista näiden standardien ja parasta mahdollista käytäntöä koskevan periaatteen perusteella.

26 päivänä tammikuuta 2001

John L. Murray
 Petostentorjuntakomitean puheenjohtaja
[allekirjoitus]

Maria Schaumayer
 Petostentorjuntakomitean jäsen
[allekirjoitus]

Erik Ernst Nordholt
 Petostentorjuntakomitean jäsen
[allekirjoitus]