



EUROPESE  
REKENKAMER

NL

## Persbericht

Luxemburg, 16 mei 2019

### De lidstaten moeten hun inspanningen opvoeren om fraude bij EU-cohesie-uitgaven aan te pakken, aldus controleurs

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer laten de inspanningen van de EU-lidstaten om fraude bij cohesie-uitgaven aan te pakken nog steeds te wensen over, ondanks de verbeteringen van de afgelopen jaren. De lidstaten hebben de doeltreffendheid van hun fraudebestrijdingsmaatregelen te optimistisch ingeschat, aldus de controleurs. De opsporing, reactie en coördinatie moeten nog steeds aanzienlijk worden versterkt om fraudeurs op doeltreffende wijze tegen te houden, op te sporen en te ontmoedigen.

Tussen 2013 en 2017 werden meer dan 4 000 mogelijk frauduleuze onregelmatigheden vastgesteld die de financiële belangen van de EU schaden. Deze betroffen EU-steun ten bedrage van bijna 1,5 miljard EUR, waarvan 72 % betrekking had op het cohesiebeleid, met inbegrip van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds. De verantwoordelijkheid voor fraudebestrijding op deze terreinen berust in de eerste plaats bij de lidstaten.

De controleurs beoordeelden of de beheersautoriteiten en de coördinatiediensten fraudebestrijding in de lidstaten hun verantwoordelijkheden naar behoren hebben vervuld in elk stadium van het "fraudebestrijdingsbeheerproces", van preventie en opsporing tot reactie, waaronder de verslaglegging over ontdekte gevallen en de terugvordering van ten onrechte betaalde middelen. Met het oog hierop bezochten ze zeven lidstaten: Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Griekenland, Letland, Roemenië en Spanje.

*"Het cohesiebeleid maakt een derde van de EU-begroting uit, maar is goed voor bijna 40 % van alle gemelde fraudegevallen en nagenoeg driekwart van de totale bedragen die met fraude zijn gemoeid", aldus Henri Grethen, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. "De lidstaten komen in het algemeen echter tot de conclusie dat hun bestaande*

*Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer. Het volledige verslag is beschikbaar op [www.eca.europa.eu](http://www.eca.europa.eu).*

## ECA Press

Mark Rogerson – Woordvoerder

T: (+352) 4398 47063

M: (+352) 691 55 30 63

Damijan Fišer – Persvoorlichter

T: (+352) 4398 45410

M: (+352) 621 55 22 24

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg

E: [press@eca.europa.eu](mailto:press@eca.europa.eu)

@EUAuditors

[eca.europa.eu](http://eca.europa.eu)

*fraudebestrijdingsmaatregelen volstaan om de frauderisico's te ondervangen. Wij vinden deze conclusie te optimistisch."*

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 constateerden de controleurs dat de beheersautoriteiten het risico op fraude bij het gebruik van cohesiefinanciering beter hadden beoordeeld en hun fraudepreventiemaatregelen hadden verbeterd. Sommige van deze analyses waren echter niet grondig genoeg en de lidstaten hebben in het algemeen geen specifiek fraudebestrijdingsbeleid.

De controleurs wijzen ook op het gebrek aan reële vooruitgang in de richting van proactieve opsporing van fraude. Bovendien wordt de impact van preventie- en opsporingsmaatregelen nog steeds vaak onvoldoende gemonitord en geëvalueerd.

De controleurs merken ook op dat de lidstaten niet voldoende hebben gereageerd op alle opgespoorde gevallen van fraude bij EU-cohesie-uitgaven en dat wanneer corrigerende maatregelen worden toegepast, ze een beperkte afschrikkende werking hebben. De verslagleggingsregelingen zijn ook onbevredigend. Gevallen worden te weinig gemeld, waardoor de opsporingspercentages van fraude die worden gepubliceerd door de Europese Commissie minder betrouwbaar zijn. Bovendien worden de bevoegde instanties niet systematisch in kennis gesteld van vermoedens van fraude en is er te weinig coördinatie met andere fraudebestrijdingsorganen.

Terwijl de nieuwe regels voor de cohesiefondsen voor 2021-2027 nog worden besproken, doen de controleurs diverse aanbevelingen om betere resultaten te boeken. Met name verzoeken zij de lidstaten:

- formele strategieën en beleid vast te stellen ter bestrijding van fraude ten nadele van EU-middelen;
- frauderisicobeoordelingen robuuster te maken door relevante externe actoren te betrekken;
- de fraudeopsporingsmaatregelen te verbeteren door op grote schaal gebruik te maken van instrumenten voor gegevensanalyse.

Tevens verzoeken de controleurs de Europese Commissie:

- de mechanismen voor de reactie op fraude te monitoren om te zorgen voor de consistente toepassing hiervan;
- de lidstaten aan te moedigen om de functies van hun coördinatiediensten fraudebestrijding uit te breiden.

### **Noot voor de redactie**

De beheersautoriteiten in de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de preventie, opsporing en correctie van onregelmatigheden (met inbegrip van fraude) en voor de terugvordering van ten onrechte betaalde middelen. Elke lidstaat is ook verplicht een coördinatiedienst fraudebestrijding ("anti-fraud coordination service", Afcos) aan te wijzen ter bevordering van een doeltreffende samenwerking en uitwisseling van informatie.

Volgens het verslag van de Commissie van 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de EU zijn onregelmatigheden die als fraude worden gemeld door de lidstaten goed voor 0,4 % van de EU-middelen die werden betaald op het gebied van het cohesiebeleid. Dit

opsporingspercentage van fraude verschilt sterk tussen de lidstaten. Over het algemeen wordt (zowel vermoedelijke als vastgestelde) fraude veel vaker gemeld in het kader van het EU-cohesiebeleid dan op andere terreinen.

De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote meerderheid van de aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet.

Speciaal verslag nr. 06/2019 “De aanpak van fraude bij EU-cohesie-uitgaven: de beheersautoriteiten moeten de opsporing, reactie en coördinatie versterken” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK ([eca.europa.eu](http://eca.europa.eu)).

De bevindingen in dit verslag vormen een aanvulling op die in Speciaal verslag nr. 01/2019: “Bestrijding van fraude in verband met EU-uitgaven: maatregelen zijn nodig”, dat werd gepubliceerd op 10 januari 2019 en betrekking had op de wijze waarop de Commissie het risico op fraude met EU-uitgaven beheert. Op 29 april 2019 heeft de Commissie een nieuwe fraudebestrijdingsstrategie vastgesteld waarin een aantal van de in dit eerste verslag gedane aanbevelingen wordt opgevolgd.