



Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, it-23 ta' Mejju 2022

Użu insuffiċjenti ta' blacklisting fil-protezzjoni tal-fondi tal-UE kontra l-frodi

Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-blacklisting ma jintużax b'mod effettiv bħala prevenzjoni kontra ftejs ta' fondi tal-UE lil individwi, negozji jew organizzazzjonijiet pubbliċi involuti f'atti illegali bħal frodi u korruzzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea elenkat ftit li xejn ismijiet fil-blacklist, minħabba dgħufijiet fl-arranġamenti għall-identifikazzjoni ta' dawk li jenħtieġ li jiġu esklużi milli japplikaw għal fondi tal-UE. Barra minn hekk, l-Istati Membri – minkejja li jimplementaw il-biċċa l-kbira mill-infiq tal-UE – mhumiex meħtieġa jstabbilixxu sistemi ta' blacklisting *per se* u għandhom approċċi differenti għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE. Din it-taħlita ta' arranġamenti ta' esklużjoni ddgħajjef l-effettività kumplessiva tal-blacklisting u tirriżulta fi protezzjoni mhux uniformi tal-baġit tal-UE fl-Ewropa kollha.

Blacklisting – jew esklużjoni – huwa għodda ewlenija li l-gvernijiet u l-organizzazzjonijiet internazzjonali jużaw biex jiproteġu l-finanzi tagħhom. Il-Kummissjoni ilha mill-2016 topera sistema ta' identifikazzjoni bikrija u ta' esklużjoni (EDES) – l-unika sistema ta' esklużjoni fil-livell tal-UE – biex timmarka kontropartijiet riskjużi għal dawk responsabbli milli jawtorizzaw l-infiq li l-Kummissjoni timmaniġġja b'mod dirett jew mas-sħab. L-EDES ma tapplikax f'oqsma bħalma huma l-agrikoltura u l-koeżjoni, li huma taħt ġestjoni kondiviża mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri u li jirrapprezentaw il-biċċa l-kbira mill-infiq tal-UE.

"Il-blacklisting jista' jgħin biex jiżgura li l-fondi tal-UE ma jaqgħux fl-idejn il-ħżiena, iżda mhuwiex qed jintuża b'mod effettiv: għandna taħlita ta' approċċi differenti għall-esklużjoni fil-livell tal-UE u f'dak tal-Istati Membri," qalet Helga Berger, il-Membra tal-QEA inkarigata mill-awditu. *"Mill-banda l-oħra, id-data rilevanti jew ma tkunx disponibbli jew inkella ma tintużax fil-kompilazzjoni tal-blacklist tal-UE, u dan idgħajjef l-utilità tiegħu u l-effett ta' deterrent li joħloq. Sistema tkun tajba biss skont kemm tkun tajba l-informazzjoni li tiddaħħal ġewwa fiha,"* ziedet tgħid.

L-awdituri sabu li l-EDES għandha proċeduri robusti ta' teħid ta' deċiżjonijiet u tinkludi firxa wiesgħa ta' sitwazzjonijiet li fihom jenħtieġ li l-kontropartijiet jiġu elenkati fil-blacklist. Madankollu, minn 448 kontroparti msemmija fil-blacklist tal-UE fi tmien l-2020, kollha kemm huma għajr 18 kienu ġew esklużi minħabba falliment – u għalhekk x'aktarx li xorta waħda ma jerggħux japplikaw għal fondi tal-UE – u 2 biss kienu ġew esklużi minħabba frodi u korruzzjoni. L-awdituri jgħidu li din ir-rata baxxa ta' blacklisting teżisti minħabba nuqqasijiet fl-arranġamenti għall-identifikazzjoni ta' kontropartijiet f'sitwazzjonijiet ta' esklużjoni. B'mod partikolari, ir-responsabbiltà għall-esklużjoni hija frammentata fil-Kummissjoni kollha. Id-dipartimenti tal-Kummissjoni jiffaċċjaw ukoll

L-iskop ta' din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali maħruġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Ir-rapport sħiħ huwa disponibbli fuq eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu

diffikultajiet legali u tekniċi biex jaċċessaw *data* tal-Istati Membri, bħal registri kummerċjali jew fedini penali, li spiss iridu jserrĥu fuqha minħabba li ma hemmx registri jew fedini mifruxa mal-UE kollha. Izda anke fejn teżisti *data* rilevanti fil-livell tal-UE, pereżempju dwar investigazzjonijiet ta' frodi, din mhux dejjem tintuża jew tkun tista' tintuża. Barra minn hekk, il-Kummissjoni sserraħ wisq fuq il-kelma ta' dawk li jkunu qed japplikaw għal għotjiet jew li joffru servizzi: jekk jiddikjaraw li huma ma qegħdin fl-ebda sitwazzjoni ta' esklużjoni, il-Kummissjoni sempliċement taċċetta t-talbiet tagħhom mingħajr ma tiskrutinizzahom. L-awdituri jgħidu li dan inaqqas il-probabbiltà li jiġi identifikat li kontroparti qiegħda f'sitwazzjoni ta' esklużjoni qabel ma jiġi ffirmat ftehim, u jегħleb l-iskop prinċipali li tiġi introdotta sistema bbażata fuq il-prevenzjoni, qabelkollox.

F'każijiet fejn il-Kummissjoni timplimenta nfiq tal-UE b'mod indirett, is-sħab ta' implimentazzjoni rrapportaw ftit li xejn kontropartijiet li kienu f'sitwazzjonijiet ta' esklużjoni, prinċipalment minħabba problemi simili bħal dawk li jeżistu fil-ġestjoni diretta. Fir-rigward ta' oqsma taħt ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri, l-awdituri jgħidu li attwalment tapplika taħlita ta' obbligi legali dwar l-esklużjoni, li mhijiex bażi effettiva biex l-esklużjonijiet jintużaw għall-protezzjoni tal-baġit tal-UE. Ma hemm ukoll l-ebda mekkaniżmu ta' esklużjoni fil-livell tal-UE, u n-nuqqas ta' konsistenza fl-Istati Membri kollha jfisser li l-kontropartijiet f'sitwazzjonijiet simili jistgħu jiġu ttrattati b'modi differenti. L-awdituri jirakkomandaw li l-EDES tiġi estiża lill-fondi mmanigġjati mill-Istati Membri u li l-firxa ta' kontropartijiet li jistgħu jiġu esklużi tiġi espanduta biex tinkludi affiljati u sidien benefiċjarji. Jirakkomandaw ukoll li jsir użu aħjar mid-*data* u mill-għodod diġitali.

Informazzjoni ġenerali

Skont id-dritt tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea, is-sħab tagħha u l-awtoritajiet tal-Istati Membri jridu jipproteġu l-baġit tal-UE minn frodi u irregolaritajiet. Il-blacklisting jgħin lill-organizzazzjonijiet biex jevitaw li jidhlu fi ftehimiet finanzjarji ma' kontropartijiet mhux affidabbli li japplikaw għal għotjiet jew kuntratti. Il-Kummissjoni timmaniġġja kwart tal-infiq tal-UE waħidha jew ma' sħab bħalma huwa l-Bank Ewropew tal-Investment, u t-tliet kwarti li jifdal timmaniġġjahom flimkien mal-Istati Membri. Fl-2020, l-UE ħallset madwar EUR 150 biljun skont ftehimiet finanzjarji lil bdiewa, riċerkaturi, intrapriżi kummerċjali, NGOs u oħrajn. L-UE teskludi ftit li xejn kontropartijiet meta mqabbla mal-Gvern federali tal-Istati Uniti u mal-Bank Dinji. L-ebda wieħed mill-pajjiżi eżaminati matul dan l-awditu (l-Estonja, l-Italja, il-Polonja, il-Portugall) ma kien stabbilixxa sistema sħiħa ta' esklużjoni għall-fondi tal-UE.

Ir-Rapport Speċjali 11/2022: "Protezzjoni tal-baġit tal-UE: Jeħtieġ li jsir użu aħjar mill-blacklisting", huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu). Ir-rakkomandazzjonijiet tal-awditjar huma intenzjonati biex jgħinu lil-legiżlaturi tal-UE jaġġornaw ir-regoli finanzjarji tal-UE, proċess li jinsab għaddej bħalissa.

Kuntatt għall-istampa

Uffiċċju tal-istampa tal-QEA: press@eca.europa.eu

- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – M: (+352) 621 552 224
- Vincent Bourgeois: vincent.bourgeois@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547