

*Årsrapport om
Europeiska centralbankens
bedrägeribekämpningskommittés
verksamhet för perioden
mars 2002 – januari 2003*

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Inledning.....	3
2	Iakttagelser gjorda av Europeiska centralbankens bedrägeribekämpningskommitté	4
3	Slutsatser.....	5

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

BEDRÄGERIBEKÄMPNINGSKOMMITTÉN

ÅRSRAPPORT

1 Inledning

Under sitt tredje verksamhetsår har Europeiska centralbankens bedrägeribekämpningskommitté (AFC) fortsatt sin verksamhet i enlighet med Europeiska centralbankens beslut av den 7 oktober 1999 om bedrägeribekämpning (ECB/1995/5) och arbetsordningen.¹

Ledamöterna i AFC kommittén, Eric Ernst Nordholt, John L. Murray och Maria Schaumayer, som utnämndes genom Europeiska centralbankens beslut av den 16 november 1999,² fortsatte sitt arbete sedan ECB-rådet beslutat om förlängning av mandaten vid sitt 109:e möte. John L. Murray fortsatte som ordförande.

Med beaktande av de uppgifter som tilldelats genom ECBs beslut om bedrägeribekämpning (ECB/1999/5) har AFC under rapporteringsperioden från mars 2002 till januari 2003 utfört följande uppgifter:³

AFC etablerade kontakt med Direktoratet för internrevision vid Europeiska centralbanken (ECB) och följde dess verksamhet rörande förebyggande och uppdagande av bedrägeri. För detta ändamål vidarebefordrade direktören för internrevision ett program för ifrågasvarande verksamhet och AFC har regelbundet fått ingående information om dessa aktiviteter.

I arbetet med att övervaka direktoratet för internrevision ingick att ta ställning till förslag och initiativ från direktoratet och, där det ansågs lämpligt, tog AFC ställning till vilken prioritet och vikt dessa förslag skulle tillmätas.

¹ Se Europeiska unionens officiella tidning (EGT), L 291, 13.11.1999, s. 36. I samband med det ändrades Europeiska centralbankens arbetsordning genom tillägg av en ny artikel 9a, se EGT L 314, 8.12.1999, s. 32.

² Se Europeiska centralbankens beslut av den 16 november 1999 om att utse ledamöter i Europeiska centralbankens bedrägeribekämpningskommitté (ECB/1999/8), EGT L 299, 20.11.1999, s. 40.

³ Enligt artikel 1.9 i Europeiska centralbankens beslut om bedrägeribekämpning (ECB/1999/5) skall AFC ansvara för relationerna med den övervakningskommitté vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) som avses i artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 (EGT L 136, 31.5.1999, s.1). Dessa relationer skall följa de principer som fastställs genom ett beslut av ECB. Emellertid har ett sådant ECB-beslut försetats på grund av det pågående målet (C-11/00 kommissionen mot ECB), i vilket Europeiska kommissionen bestrider ECBs beslut om bedrägeribekämpning (ECB/1999/5). Följaktligen har AFC ännu inte sökt upprätta motsvarande relationer med övervakningskommittén vid OLAF.

2 Iakttagelser gjorda av Europeiska centralbankens bedrägeribekämpningskommitté

Med beaktande av Europeiska centralbankens beslut om bedrägeribekämpning (ECB/1999/5) har AFC under rapporteringsperioden gjort följande iakttagelser:

- Det har inte upptäckts något fall av bedrägeri eller annan olaglig aktivitet till skada för ECBs ekonomiska intressen.
- Det har inte upptäckts något fall av åsidosättande av relevanta interna standarder eller av ECBs uppförandekodex.
- Det har inte funnits någon anledning till utredning avseende bedrägeri eller annan olaglig aktivitet till skada för ECBs ekonomiska intressen.
- Det har inte funnits något fall då ECBs ledning eller ECBs beslutande organ har underlåtit att handla på rekommendationer i en fråga som rör förebyggande eller uppdagande av bedrägeri, efterlevnad av tillämpliga normer eller ECBs uppförandekodex.
- Det har inte funnits någon anledning att överlämna information till någon medlemsstats rättsliga myndigheter.
- Det har inte förekommit att någon anställd vid ECB eller någon annan person har informerat AFC om någon form av bedrägeri eller annan olaglig aktivitet till skada för ECBs ekonomiska intressen.
- Det har inte förekommit att någon anställd vid ECB har framfört klagomål till AFC som rör en åtgärd eller en underlåtelse som har skadlig verkan för honom eller henne och som har vidtagits av Direktoratet för internrevision som en del av den verksamhet som anges i ECBs beslut om bedrägeribekämpning (ECB/1999/5).
- Kommittén har noterat att Direktoratet för internrevision är medvetet om behovet att, i enlighet med god företagsledning, främja en kultur för reglers efterlevnad i avsikt att upprätthålla och förbättra riskkontrollen. Enligt AFCs åsikt uppnås dessa mål bäst genom direkt deltagande i alla bankens direktorat och ett ökat samarbete mellan dessa.
- ECB har gjort framsteg när det gäller inventering och anskaffning av fysiska inventarier och tillgångar. Denna utveckling bör upprätthållas och fortsättas med prioritet för inventering av "säkerhetsrelaterade aspekter".
- AFC har i ett meddelande informerat anställda vid ECB om sin praxis och förfaranden vad gäller eventuella rapporter den kan komma att få från personalen (eller andra) i frågor som rör AFCs ansvarsområden. Meddelandet hänvisar speciellt till AFCs respekt för att

de rapporter som kommittén kan komma att ta emot från dessa personer skall vara konfidentiella.

- Som påpekats i tidigare rapporter har AFC granskat och prövat interna standarder och uppförandekodexar. En strikt åtskillnad måste göras mellan affärstransaktioner genom upphandlingsförfaranden och privata transaktioner. I enlighet med de höga krav som banken ställer bör översikter av bankens standarder och kodexar göras rutinmässigt med lämpliga mellanrum.

3 Slutsatser

- Europeiska centralbanken, vars grund lades av dess föregångare Europeiska monetära institutet, upprättades i juni 1998. Från första början stod ECB inför den stora utmaningen att upprätta en institution med en administration och etiska normer anpassad för att leda det europeiska monetära systemet i enlighet med den uppgift som lades på banken genom fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen och dess stadga. En av de största utmaningarna var naturligtvis att införa den gemensamma valutan. Den smidiga och effektiva introduktionen av euron har allmänt erkänts vara en historisk bedrift i organisatoriskt hänseende.

Det är uppenbart att införandet av euron uppnåddes genom en hög grad av entusiasm, engagemang, och professionalism på alla nivåer inom ECB även om detta kanske inte är uppenbart eftersom allt gick så smidigt.

- AFC inledde sitt treårsmandat i januari 2000. Kommittén har också inom sina verksamhetsområden sett prov på denna professionalism och engagemang för upprättande av interna regler, kodexar och standarder i enlighet med principerna för god företagsledning, vilket är mycket viktigt för en institution av detta slag.
- I överensstämmelse med dessa standarder har AFC alltid haft ett nära samarbete med samtliga sektorer inom banken när så erfordrats och Direktoratet för internrevision har naturligtvis spelat en central roll i detta.

30 januari 2003

John L. Murray
AFCs ordförande

Maria Schaumayer
Ledamot av AFC

Erik Ernst Nordholt
Ledamot av AFC