

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 804/2004/EY,**tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004,****yhteisön tukiohjelman perustamisesta yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavien toimien tukemiseksi (Herkules-ohjelma)**

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 280 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon ⁽¹⁾,

noudattavat EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä ⁽²⁾,

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Yhteisön ja jäsenvaltioiden tavoitteena on torjua yhteisön taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia ja muuta laittontaa toimintaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen käyttää kaikkia käytettävissä olevia keinoja säilyttäen kuitenkin jäsenvaltioiden ja yhteisön vastuualueiden nykyinen jako ja tasapaino.
- (2) Kaikki toimet, joiden tavoitteena on lisätä tiedotusta, toteuttaa tutkimuksia, antaa koulutusta taikka teknistä tai tieteellistä apua petostentorjunnan alalla, parantavat merkittävästi yhteisön taloudellisten etujen suojaa.
- (3) Vastedes on syytä edistää toimia tällä alalla ja tukea alalla aktiivisten elinten toimintaa myöntämällä toiminta-avustuksia. Kokemus on jo osoittanut yhteisön tasolla myönnetyn tuen arvon verrattuna kansallisella tasolla toteutettuihin tukitoimiin.
- (4) Elimä ja toimia tuettiin vuoteen 2003 määrärahoista, jotka on otettu Euroopan unionin yleisen talousarvion budjettikohtiin A03600 ja A03010 "Eurooppalaisten lakimiesyhdistysten toimintaan liittyvät konferenssit,

kongressit ja kokoukset yhteisön taloudellisten etujen suojelemiseksi" ja kohtaan B5-910 "Yleiset petostentorjuntatoimet".

- (5) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 ⁽³⁾ 112 artiklassa asetetaan tiukkoja ehtoja taloudellisen avun myöntämiselle perussäädöksessä yksilöidylle, jo käynnistetyille toimille.
- (6) On siis syytä antaa tällainen perussäädös kaikkien nykyisten tukien tehostamiseksi ja täydentämiseksi tällä päätöksellä, jolla perustetaan pitkäaikainen, jäsenelty, erityinen ja monialainen yhteisön toimintaohjelma.
- (7) On syytä avata ohjelma kaikille EU:n jäsenvaltioille ja sen lähialueen maille, kun otetaan huomioon, miten tärkeää on varmistaa yhteisön taloudellisten etujen tehokas ja yhtäläinen suojelu myös jäsenvaltioiden ulkopuolella.
- (8) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 antamisen yhteydessä sitoutuneet huolehtimaan siitä, että kyseinen perussäädös tulee voimaan varainhoitovuonna 2004.
- (9) Myös tukea koskevissa, käyttöön otettavissa yksityiskohdaisissa säännöissä on syytä ottaa huomioon yhteisön taloudellisten etujen suojaamisessa aktiivisten elinten erityisluonne.
- (10) Tässä päätöksessä vahvistetaan ohjelman koko voimasaoloajaksi ohjelman rahoituspuutteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää ensisijaisena ohjeenaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 33 kohdan mukaisesti ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ EUVL C 318, 30.12.2003, s. 5.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin lausunto, annettu 9. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 5. huhtikuuta 2004.

⁽³⁾ EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003, s. 43.

⁽⁴⁾ EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2003/429/EY (EUVL L 147, 14.6.2003, s. 25).

- (11) On suotavaa, että komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) väliraportin nykyisen ohjelman toteuttamisesta ja mainitun viraston loppuraportin ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta.
- (12) Tässä päätöksessä noudatetaan toissijaisuuden ja oikeasuhteisuuden periaatteita.
- (13) Tämä päätös ei vaikuta avustuksiin, joita myönnetään yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi lainvalvontaa koskevien ohjelmien perusteella,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Ohjelman tavoite

1. Päätöksellä perustetaan yhteisön tukiohjelma yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavien toimien tukeksi. Tämä ohjelma on nimeltään Herkules.
2. Ohjelman tavoitteena on edistää yhteisön taloudellisten etujen suojaamista tukemalla toimia ja elimiä liitteessä esitettyjen yleisten perusteiden mukaisesti, joita kuvataan yksityiskohdaisesti kussakin vuotuisessa tukiohjelmassa. Toimintaohjelmassa otetaan huomioon kansainväliset ja monialaiset näkökohdat. Se pyrkii ensisijaisesti yhdenmukaistamaan toimien sisältöä, jotta varmistettaisiin parhaisiin yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin perustuva tehokas ja yhtäläinen suoja ja kunnioitettaisiin samalla kunkin jäsenvaltion perinteitä.

2 artikla

Osallistuminen ohjelmaan

1. Saadakseen yhteisön avustusta yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavaan toimeen avustuksen saajan on noudatettava liitteessä esitettyjä määräyksiä. Toimen on noudatettava yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavan yhteisön toiminnan pohjana olevia periaatteita, ja vuotuisen tukiohjelman painopisteitä sovellettaessa on otettava huomioon ehdotuspyynnössä vahvistetut erityiset perusteet. Vuotuisessa tukiohjelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti liitteessä esitettyjä yleisiä perusteita.
2. Yhteisön taloudellisten etujen piiriin kuuluvien yhteiseurooppalaisten etujen suojaamista tavoittelevan elimen on nou-

datettava liitteessä esitettyjä yleisiä perusteita saadakseen yhteisön toiminta-avustusta pysyvän toimintasuunnitelmansa toteuttamiseen.

3. Jotta komissio voi valita avustuksen saajat, yhteisön toiminta-avustuksia koskeissa hakemuksissa on oltava kaikki tarvittavat tiedot seuraavista:

- elimen luonne,
- toimet yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi,
- toimien toteuttamisen kustannusarvio,
- kaikki liitteen kohdassa 4 olevat perusteet.

3 artikla

Yhteisön ulkopuolisten maiden osallistuminen

Yhteisön toimintaohjelmaan voivat osallistua jäsenvaltioihin sijoittautuneiden avustuksen saajien ja elinten lisäksi seuraavissa valtioissa sijaitsevat avustuksen saajat ja elimet:

- a) liittymissopimuksen 16 päivänä huhtikuuta 2003 allekirjoittaneet liittjävaltiot;
- b) EFTA-/ETA-valtiot ETA-sopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti;
- c) Bulgaria ja Romania Eurooppa-sopimuksissa ja lisäpöytäkirjoissa sekä asianomaisten assosiaationeuvostojen päätöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti;
- d) Turkki, jonka osalta osallistumisehdot vahvistetaan Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan välisen puitesopimuksen tekemisestä yleisperiaatteista, jotka koskevat Turkin tasavallan osallistumista yhteisön ohjelmiin, 17 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/179/EY ⁽¹⁾ mukaisesti.

4 artikla

Edunsaajien valinta

1. Ohjelmassa käytettävä myöntämismenettely on kaikille avustuksen saajille avoin ehdotuspyyntö.

⁽¹⁾ EYVL L 61, 2.3.2002, s. 27.

2. Toiminta-avustusta saavat elimet valitaan ehdotuspyynnön perusteella sovellettaessa vuotuisen tukiohjelman painopisteitä. Vuotuisessa tukiohjelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti liitteessä esitetyjä yleisiä perusteita. Avustuksen myöntämisessä nykyisen ohjelman mukaiseen toimeen noudatetaan liitteessä esitetyjä yleisiä perusteita.

3. Toiminta-avustusta saavat elimet valitaan ehdotuspyynnön perusteella. Toiminta-avustusten myöntämisessä avustusta saavan elimen pysyvän toimintasuunnitelman nojalla noudatetaan liitteessä esitetyjä yleisiä perusteita. Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 116 artiklan mukaisesti komissio laatii luettelon toiminta-avustusta saavista elimistä ja niille myönnettyistä avustuksista ehdotuspyynnön perusteella.

5 artikla

Avustuksen myöntäminen

1. Toimiin myönnettävä avustus ei kata kaikkia avustuskelpoisia kustannuksia. Tämän ohjelman mukaisesti myönnettävästä toiminta-avustuksesta voidaan rahoittaa enintään seuraavat osuudet:

- a) 50 prosenttia teknisen avun avustuskelpoisista menoista;
- b) 80 prosenttia koulutustoimista, asiantuntijavaihdon edistämistä ja seminaarien ja konferenssien järjestämisestä aiheutuvista avustuskelpoisista menoista edellyttäen, että kyseessä ei ole liitteen 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettu avustuksen saaja;
- c) 90 prosenttia seminaarien ja konferenssien järjestämisestä aiheutuvista avustuskelpoisista menoista edellyttäen, että kyseessä ei ole liitteen 2 kohdan toisessa eikä kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettu avustuksen saaja.

2. Tämän ohjelman mukaisesti myönnettävästä toiminta-avustuksesta voidaan rahoittaa enintään 70 prosenttia elimen avustuskelpoisista menoista sinä kalenterivuonna, jona avustus myönnetään.

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 113 artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnetyn toiminta-avustuksen määrää alennetaan asteittain, kun sitä myönnetään uudestaan. Kun avustusta myönnetään elimelle, joka on saanut tällaista toiminta-avus-

tusta jo edellisenä vuonna, yhteisön rahoitusosuus on uudesta avustuksesta vähintään 10 prosenttiyksikköä edellisen vuoden yhteisön tuen rahoitusosuutta pienempi.

6 artikla

Loppumääräykset

- 1. Tämän ohjelman soveltaminen alkaa 1 päivänä tammi-kuuta 2004 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006.
- 2. Ohjelman toteuttamiseen varattu kokonaisrahoitus vuosiksi 2004—2006 on 11 775 000 euroa.
- 3. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkemien rajoissa.

7 artikla

Seuranta ja arviointi

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle

- a) viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006 OLAFin selonteon ohjelman täytäntöönpanosta ja sen jatkamisen tarkoituksemukaisuudesta;
- b) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007 OLAFin selonteon nykyisen ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta; selonteko perustuu avustuksen saajien saavuttamiin tuloksiin, ja siinä arvioidaan erityisesti, miten tehokkaasti ne ovat edistäneet 1 artiklassa ja liitteessä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä huhtikuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

P. COX

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. ROCHE

LIITE

1. TUETTAVAT TOIMET

Päätöksen 1 artiklassa määritellyn yleisen tavoitteen tarkoituksena on vahvistaa yhteisön toimintaa yhteisön taloudellisten etujen suojaamisessa petolliselta menettelyltä ja petostentorjunnassa tukemalla sekä tällä alalla toteutettavia toimia että tällä alalla toimivien yksiköiden toimintaa.

Päätöksen 2 artiklassa tarkoitettuja tukeen todennäköisesti oikeutettujen elinten toimia, joilla voidaan vahvistaa ja tehostaa yhteisön toimia, ovat varsinkin seuraavat:

- seminaarien ja konferenssien järjestäminen,
- tieteellisten tutkimusten ja keskustelujen edistäminen yhteisön taloudellisten etujen suojaamisen alalla yhteisön toteuttamasta politiikasta,
- yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavien toimien koordinointi,
- koulutus ja tiedotus,
- asiantuntijavaihdon edistäminen,
- yhteisön toimintaa koskevan tieteellisen tietämyksen levittäminen,
- tietoteknisten välineiden kehittäminen ja käyttöön asettaminen,
- tekninen apu,
- tiedonvaihdon edistäminen ja vahvistaminen.

2. TUETTAVIEN TOIMIEN TOTEUTTAMINEN

Yhteisön ohjelman mukaiseen tukeen todennäköisesti oikeutettujen yksiköiden toteuttamat toimet, joilla pyritään tehostamaan yhteisön toimintaa taloudellisten etujen suojaamisen alalla ja joilla pyritään ajamaan yhteiseurooppalaisia etuja tällä alalla tai täyttämään Euroopan unionin poliittiset tavoitteet tällä alalla.

Ohjelmaan voivat osallistua 2 artiklan mukaisesti:

- jonkin 3 artiklassa määritetyn jäsenvaltion tai yhteisön ulkopuolisen maan kansalliset tai alueviranomaiset, jotka edistävät yhteisön toiminnan tehostamista yhteisön taloudellisten etujen suojaamisessa,
- tutkimus- tai koulutuslaitokset, joilla on ollut oikeushenkilöllisyys vähintään vuoden ajan, jotka sijaitsevat ja toimivat jossakin 3 artiklassa määritetyssä jäsenvaltiossa tai yhteisön ulkopuolisessa maassa ja jotka edistävät yhteisön toiminnan tehostamista yhteisön taloudellisten etujen suojaamisessa,
- voittoa tavoittelemattomat elimet, joilla on ollut oikeushenkilöllisyys vähintään vuoden ajan, jotka on perustettu lainmukaisesti jossakin 3 artiklassa määritetyssä jäsenvaltiossa tai yhteisön ulkopuolisessa maassa ja jotka edistävät yhteisön toiminnan tehostamista yhteisön taloudellisten etujen suojaamisessa.

Tällaisille elimille voidaan myöntää vuosittaista toiminta-avustusta niiden jatkuvan toiminnan tukemiseksi.

3. EDUNSAAJIEN VALINTA

2 kohdan mukaista toimi- tai toiminta-avustusta saavat elimet valitaan ehdotuspyyntöjen perusteella.

4. TUKIHAKEMUSTEN ARVIOINTIPERUSTEET

Toimia tai tapauksen mukaan toiminta-avustuksia koskeissa hakemuksissa arvioidaan seuraavaa:

- ehdotetun toimen ja ohjelman tavoitteiden vastaavuus,
- ehdotetun toimen täydentävyys suhteessa muihin tuettuihin toimiin,
- ehdotetun toimen toteutettavuus eli käytännön mahdollisuudet toteuttaa toimi esitetyin keinoin,
- ehdotetun toimen kustannus-hyöty-suhte,
- ehdotetun toiminnan lisäarvo,
- ehdotetun toimen kohdeyleisön laajuus,
- ehdotetun toimen kansainväliset ja monialaiset näkökohdat,
- ehdotetun toiminnan maantieteellinen vaikutusalue.

5. AVUSTUSKELPOISET MENOT

2 kohdan mukaan avustuksen määrän määrittämisessä otetaan huomioon ainoastaan toimen moitteettoman toteuttamisen kannalta välttämättömät avustuskelpoiset menot.

Avustuskelpoisia ovat lisäksi menot, jotka aiheutuvat Kaakkois-Euroopan maiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien Balkanin maiden ⁽¹⁾ sekä tiettyjen Itsenäisten valtioiden yhteisöön kuuluvien maiden ⁽²⁾ edustajien osallistumisesta.

6. VALVONTA JA TILINTARKASTUKSET

- 6.1. Toiminta-avustuksen saajan on säilytettävä kaikki maksettujen kustannusten tositteet siltä vuodelta, jolle avustusta on myönnetty, ja etenkin tarkastetut tilinpäätökset komission saatavilla viiden vuoden ajan viimeisestä maksusta. Avustuksen saajan on varmistettava, että yhteistyökumppaneiden tai jäsenjärjestöjen hallussa olevat tositteet toimitetaan tarvittaessa komissiolle.
- 6.2. Komissio voi tarkastaa joko omien toimihenkilöidensä välityksellä tai nimeämänsä jonkun muun hyväksytyn ulkopuolisen yhteisön välityksellä, miten avustus on käytetty. Tarkastuksia voidaan toimittaa koko sopimuksen voimassaolon ajan ja viisi vuotta loppumaksun suorittamisen jälkeen. Komissio voi tehdä päätöksiä varojen takaisinperinnästä tarkastustulosten perusteella.
- 6.3. Komission henkilöstöllä sekä komission valtuuttamilla ulkopuolisilla henkilöillä on asian vaatima pääsy muun muassa avustuksen saajan tiloihin ja kaikkiin, myös sähköisiin, tietoihin, jotka ovat tarpeen tarkastusten toimittamiseksi.
- 6.4. Euroopan tilintarkastustuomioistuimella ja OLAFilla on samat oikeudet kuin 6.3 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä, kuten pääsy avustuksen saajan tiloihin.
- 6.5. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi petoksia ja muita väärinkäytöksiä vastaan komissio suorittaa paikalla tarkastuksia tämän ohjelman puiteissa komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 ⁽³⁾ mukaisesti. Tarkastukset tekee tarvittaessa OLAF, ja niihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1073/1999 ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania, Serbia ja Montenegro, Bosnia-Hertsegovina sekä Kroatia.

⁽²⁾ Valko-Venäjä, Moldovan tasavalta, Venäjän federaatio, Ukraina.

⁽³⁾ EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

⁽⁴⁾ EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

7. OHJELMAN HALLINNOINTI

Komissio voi kustannus-hyötyanalyysin perusteella käyttää asiantuntijoita sekä kaikkia muita teknisen ja hallinnollisen avun muotoja, joihin ei liity erillisin palvelusopimuksin ulkoistettuja julkishallinnon tehtäviä. Lisäksi komissio voi rahoittaa tutkimuksia ja järjestää asiantuntijoiden kokouksia, joiden tarkoituksena on helpottaa ohjelman toteuttamista, sekä toteuttaa ohjelman tavoitteen täyttämiseen suoraan liittyviä tiedotus-, julkaisu- ja levittämistoimia.
