

unautorisierte Übersetzung



Webinar zum Thema Interessenkonflikte

Praktische Umsetzung von Interessenkonflikt-Bestimmungen im anwendbaren Rechtsrahmen

8. Juni 2023 – 9h30-11 h30

Javier Lanzue/a de Alvaro – GD BUDG

unautorisierte Übersetzung

Überblick

- Einführung
- Artikel 61 der Haushaltsordnung („FR“) und die Leitlinien zur Vermeidung und Bewältigung von Interessenkonflikten
- Fragen
- Q & A

unautorisierte Übersetzung

Einführung: Wissen teilen

Follow-up von:

- die Präsentation der GD BUDG zu den Leitlinien zur Vermeidung von Interessenkonflikten, die am 23. September 2020 stattfand
- Technische Sitzung mit den Prüfbehörden am 25. September 2020 und am 29. November 2021 EGESIF

Zweck des heutigen Webinars

- Überblick über die Grundprinzipien
- Behandlung bestimmter spezifischer Fallstudien

Warum Interessenkonflikte vermeiden?

- Schutz der **wirtschaftlichen Haushaltsführung** der EU-Mittel
- Gewährleistung der **Unparteilichkeit** der Personen, die an der Umsetzung von EU-Mitteln beteiligt sind
- Wahrung des **Vertrauens** der Öffentlichkeit in die Verwaltungen der EU und der Mitgliedstaaten

Rechtliche Harmonisierung

Neuer Artikel 61 der Haushaltsordnung 2018

- Ausweitung der Vorschriften auf die geteilte Mittelverwaltung,
- Verweis auf „andere direkte/indirekte persönliche Interessen“ und
- Verpflichtung zur Bewältigung von Situationen, die objektiv als Interessenkonflikte wahrgenommen werden können.

Ergänzt durch sektorspezifische EU-Vorschriften (gemeinsame Verwaltung) und durch nationale Vorschriften.

Die Leitlinien

- Förderung einer einheitlichen Auslegung und Anwendung von **Artikel 61 HO 2018** „**Interessenkonflikte**“ bei der direkten Mittelverwaltung, der indirekten Mittelverwaltung mit externen Partnern und der geteilten Mittelverwaltung mit den Behörden der Mitgliedstaaten.
- Bereitstellung praktischer Beispiele, Vorschläge und Empfehlungen für Maßnahmen, die ergriffen werden könnten, um Interessenkonflikte zu vermeiden und zu bewältigen.

*Die Leitlinien wurden von der Kommission am 7. April 2021 angenommen und am 9. April 2021 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0409\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0409(01))

Definition von Interessenkonflikten

Ein Interessenkonflikt besteht, wenn ein Finanzakteur oder eine sonstige Person“, der bzw. die am Haushaltsvollzug mitwirkt,

„aus Gründen der familiären oder privaten Verbundenheit, der politischen Übereinstimmung oder der nationalen Zugehörigkeit, des wirtschaftlichen Interesses oder aus anderen Gründen, die auf direkten oder indirekten persönlichen Interessen beruhen, seine bzw. ihre Aufgaben nicht unparteiisch und objektiv wahrnehmen kann.“

Wer ist betroffen

„Finanzakteure und andere Personen, einschließlich nationaler Behörden auf allen Ebenen, die am Haushaltsvollzug im Rahmen der direkten, indirekten und geteilten Mittelverwaltung beteiligt sind, einschließlich der darauf vorbereitenden Rechtsakte, Prüfung oder Kontrolle“

- Beteiligung an der Ausführung des Haushaltsplans: Bedeutung der Funktionen und die Nähe zum Entscheidungsprozess.

Verpflichtungen gemäß Artikel 61 HO (1)

- jede Handlung unterlassen, durch die eigene Interessen mit denen der Union in Konflikt geraten könnten
- verhindern, dass ein Interessenkonflikt bezüglich der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Aufgaben entsteht
- um Situationen abzuwenden, die objektiv als Interessenkonflikt wahrgenommen werden könnten.
 - „Wahrnehmung“ kommt aus den Richtlinien über die Vergabe öffentlicher Aufträge
 - „Objektiv“ (in der Haushaltsordnung hinzugefügt): nachprüfbarer (überprüfbarer) Zusammenhang zwischen den Funktionen und dem betreffenden Interesse

Verpflichtungen gemäß Artikel 61 HO (2)

Verfahren, wenn Bedienstete einer EU- oder nationalen Behörde beteiligt sind:

Berichterstattung **an** den Vorgesetzten (oder an den zuständigen bevollmächtigten Anweisungsbefugten), der schriftlich **bestätigen** muss, ob ein Interessenkonflikt vorliegt. Ist dies der Fall, muss die nationale Behörde (oder die Anstellungsbehörde) sicherstellen, dass

- ✓ der Bedienstete alle Tätigkeiten in der Angelegenheit beendet;
- ✓ alle weiteren geeigneten Maßnahmen im Einklang mit dem anwendbaren Recht ergriffen werden.

unauthorisierte Übersetzung

FRAGEN

Wer ist von Interessenkonflikten gem. Artikel 61 HO erfasst (1)

Erläuterungen zu Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen Interessenkonflikten bei Beamten und Vertragsbediensteten

- > Artikel 61 HO betrifft ALLE Finanzakteure
- > Falls kein Haushaltsvollzug vorliegt, gelten die für das Personal geltenden Vorschriften (im Fall der EU)
- > In den nationalen Vorschriften können die Aufgaben und Zuständigkeiten der Finanzakteure festgelegt werden.
- > Nationale Vorschriften dürfen nicht weniger streng sein.
- > Auftragnehmer, die Mittel umsetzen, können betroffen sein.

Wer ist von Interessenkonflikten gem. Artikel 61 HO erfasst (2)

Potenzielle Interessenkonflikte in der Partnerschaftsstruktur (z. B. für den Fall, dass der gesetzliche Vertreter des Gesellschaftsleiters mit dem gesetzlichen Vertreter eines der Partner identisch ist)

> Artikel 3 Absatz 2 des Verhaltenskodexes bezieht sich auf den Vertreter der Gesellschaft

Die Notwendigkeit, eine zuvor gegründete Organisation zu haben, kann eine Garantie für die Unabhängigkeit sein.

> Mögliche Situationen, die auftreten können:

- Der Leiter hat die Verantwortung, über die Zuweisung von Mitteln an die Mitglieder zu entscheiden.
- Die Gruppe und das Mitglied haben unterschiedliche Interessen

> Insgesamt kann diese Situation eher mit „professionellen Interessenkonflikten“ zusammenhängen (außerhalb des Anwendungsbereichs Art. 61 – siehe jedoch Abschnitt 4.1.4).

unautorisierte Übersetzung

Wer ist von Interessenkonflikten gem. Artikel 61 HO erfasst (3)

Wird die Beteiligung desselben Sachverständigen in mehreren Phasen eines Projekts (z. B. bei der Bewertung und Überprüfung der Ausgaben/Überwachung) von der Kommission als Interessenkonflikt betrachtet, wenn die direkten hierarchischen Vorgesetzten nicht dieselben sind?

- > Jeder hierarchische Vorgesetzte entscheidet in seiner Phase.
- > Es sei denn, die nationalen Rechtsvorschriften übertragen die Verantwortung auf den ersten Vorgesetzten.
- > Zuständigkeit muss respektiert werden
- > Die Maßnahmen können je nach Stufe unterschiedlich sein.

Wer ist von Interessenkonflikten gem. Artikel 61 HO erfasst (4)

Die Projektkommission gibt eine Stellungnahme zu den Projekten ab, die endgültige Entscheidung wird jedoch von anderen Organen getroffen (auf der Grundlage der Stellungnahme der Projektkommission). Professor X (Kommissionsmitglied) arbeitet an der Universität „A“, einem der Partner des Projekts „B“. Professor X gibt eine Stellungnahme zum Projekt „B“ ab.

- > Situation des Professors kann objektiv als ein Fall von Col wahrgenommen werden.
- > Die Konfliktsituation muss von Fall zu Fall festgestellt werden (ausreichende Elemente).
- > Die Situation muss von der betroffenen Person offengelegt werden.
- > Die Situation muss an den hierarchischen Vorgesetzten gerichtet werden.
- > Risiken müssen gemeldet und präventive Maßnahmen ergriffen werden.

Wer ist von Interessenkonflikten gem. Artikel 61 HO erfasst (5)

- **Im Rahmen eines Engagement-Ausschusses, der sich aus 5 bis 8 freiwilligen Mitgliedern zusammensetzt, stellt die Abgabe einer beratenden (nicht verbindlichen) Stellungnahme zum Erwerb einer Beteiligung einer Organisation an einem Zielunternehmen ein so erhebliches Interesse dar, dass die unparteiische Ausübung von Funktionen beeinträchtigt wird, wenn**
 - die Stimme eines der Mitglieder des Ausschusses, in dem der Arbeitgeber ebenfalls Anteilseigner des Zielunternehmens ist, 1 % beträgt?
 - wenn die Stimme eines der anderen Mitglieder, das auch Manager eines Business-Inkubators ist, das jedes Jahr 150 Unternehmen begleitet, für ein im Inkubator untergebrachtes Unternehmen gilt?
 - > In solchen Situationen ist eine gründliche Prüfung jedes Falles erforderlich.
 - > Abstrakt scheinen beide Interessen (allgemein/besonders) zu kollidieren.
 - > Allerdings müssen der genaue Zusammenhang und das Interesse, um das es geht, individuell bestimmt werden.
 - > 1 % oder 1/150 mögen marginal erscheinen, aber unter bestimmten Umständen kann dies nicht der Fall sein.
 - > Geeigneter Weg nach vorn: Erklärung der Situation, Stimmenthaltung.

Wer ist von Interessenkonflikten in Artikel 61 HO erfasst (6)

Das Unternehmen A-private- wurde im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ausgewählt, die vom Auftraggeber organisiert wurde (der Auftraggeber hat eine Aufgabenübertragung durch die Verwaltungsbehörde erhalten). Unternehmen A muss eine neue Schule bauen. Das nationale Recht sieht vor, dass ein Vergabeverfahren durchzuführen ist, wenn private Einrichtungen ESI-Mittel erhalten. Private Beschaffungsregeln sind anders PPD. Ist das Unternehmen A an Art. 61 HO gebunden?

- > Art. 61 der Haushaltsordnung ist so weit wie möglich auszulegen.
- > Anwendungsbereich von PPD unterscheidet sich von Artikel 61 HO.
- > Alle Personen, die für die Umsetzung von EU-Mitteln verantwortlich sind, unterliegen Artikel 61 HO.

Wer ist von Interessenkonflikten in Artikel 61 HO erfasst – Begleitausschuss (2)

Die Geschäftsordnung enthielt eine allgemeine Bestimmung, wonach „es kein Interessenkonflikt [ist], über Entscheidungen über Projektauswahlkriterien durch Personen abzustimmen, die von Stellen, die potenzielle Projektbewerber sein können und auf die diese Kriterien angewandt werden könnten, im Begleitausschuss benannt werden“.

- > Fazit: nicht konform.
- > Artikel 38 Dachverordnung – Vorschriften müssen Prävention umfassen (nicht allgemeine Ausschlüsse)
- > Die Situation kann objektiv als Col wahrgenommen werden.
- > Die Regel schließt aus, ohne zu prüfen, ob diese Situation als Col betrachtet werden kann.
- > Fall-für-Fall-Bewertung immer notwendig

Wer ist von Interessenkonflikten in Artikel 61 HO erfasst – Begleitausschuss (2)

Eines der Mitglieder eines Begleitausschusses (Sitzung zur Genehmigung der Auswahlkriterien) ist ein Vertreter eines staatseigenen Unternehmens, das ein rechtliches Monopol für die von einem EU-Programm betroffenen Investitionsvorhaben hat. Dieser Vertreter hat die Möglichkeit, über die Auswahlkriterien für konkrete Projekte abzustimmen, bei denen das staatseigene Unternehmen der einzige Begünstigte sein kann.

- > Situation, die objektiv als Interessenkonflikt wahrgenommen werden kann
- > Artikel 38 Dachverordnung – Vorschriften MÜSSEN präventive Maßnahmen enthalten (z. B. Mitteilung an den hierarchischen Vorgesetzten, Stimmenthaltung)
- > Möglichkeit zur Teilnahme an Diskussionen, die von Fall zu Fall bewertet werden (z. B. begründete Entscheidung des Vorsitzenden)

Die Situation muss real und nicht hypothetisch sein. Einzelfallprüfung

- > z. B. Bewertung der Rolle des Vertreters, Monopolsituation...

Wer ist von Interessenkonflikten in Artikel 61 HO erfasst – Begleitausschuss (3)

Die von einem Mitgliedstaat übermittelten Vorschriften, um die Kommission um Stellungnahme zu bitten, enthalten wirksame Präventivmaßnahmen in Fällen potenzieller (realer oder wahrgenommener) Interessenkonflikte:

- Unterrichtung an den Vorsitzenden des Begleitausschusses
- Enthaltung im Entscheidungsprozess
- alle Mitglieder müssen eine Erklärung zu möglichen Interessenkonflikten abgeben
- eine besondere Situation, die nicht angezeigt wurde, muss vor einer Sitzung angekündigt werden, falls ein Tagesordnungspunkt die Gefahr eines Interessenkonflikts darstellen kann
- die Verwaltungsbehörde kann eine Aufsichtsfunktion übernehmen
 - > Es gab einen Mangel: die Vorschriften waren nicht umfassend und beziehen sich nur auf einen Teil der Tätigkeiten des Begleitausschusses.
 - > Nicht erwähnt wurden z. B. die Vorbereitung und Bewertung von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, Fortschrittsberichten und Überwachungs- und Bewertungstätigkeiten.
 - > Die Regeln müssen alle Situationen abdecken.

Das Verfahren im Fall eines Interessenkonflikts

Wer entscheidet über in Fällen, die als Risiko oder tatsächliche Interessenkonflikte wahrgenommen werden können, in denen ein Mitglied einer Einrichtung (national/EU-Ebene) ohne hierarchischen Vorgesetzten/ohne Anweisungsbefugten, wie ein Mitglied einer regionalen/nationalen Regierung oder ein Mitglied der Kommission, beteiligt ist?

- > Vorgeschlagene Leitlinien (für politisch exponierte Personen) legen persönliche Interessen offen (Punkt 3,2,4).
- > In der Regel sind Personen ohne hierarchische Vorgesetzte auf politischer Ebene tätig.
- > Im Falle unabhängiger Stellen die Person, die ernannt.
- > Einige besondere Maßnahmen, wenn keine hierarchische Beziehung besteht:
 - Erklärung des persönlichen Einkommens
 - Erklärung des Familieneinkommens und des Vermögens
 - Erklärung des persönlichen Vermögens.
 - Veröffentlichung der vorherigen Beschäftigungsdetails, Aufgaben, Rollen und der Anzahl der Jahre in öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Nicht behandelter Interessenkonflikt – Konsequenzen

Können Maßnahmen, die im Zusammenhang mit einem Interessenkonflikt (d. h. unter Verstoß gegen die Bestimmungen der EU-Haushaltsordnung) getroffen werden, als gültig angesehen werden?

- > Unbewältigte Interessenkonflikte gelten als Unregelmäßigkeit
- > Korrekturmaßnahmen erforderlich (Korrekturen, Wiedereinziehungen, Sanktionen...)
- > Unregelmäßigkeiten führen nicht automatisch zur Aufhebung eines Rechtsakts (z. B. eines Vertrags)
- > Rechtsvorschriften können Klauseln enthalten, um Unregelmäßigkeiten zu beheben

Das 4-Augen-Prinzip

Interpretation des Vier-Augen-Prinzips durch die Kommission: benötigen wir 2 Experten für die Durchführung derselben Tätigkeit + die Zustimmung des hierarchischen Vorgesetzten oder wird das 4-Augen-Prinzip durch die Überprüfung durch den Sachverständigen und die Zustimmung des hierarchischen Vorgesetzten als erfüllt angesehen?

- > Zwei Personen überprüfen dasselbe Vorhaben.
- > Dieselben Parameter werden bewertet.
- > Die entscheidende Behörde kann die Möglichkeit haben, einen anderen Standpunkt einzunehmen.

Data Mining-Tools

Wird ARACHNE in Fällen eingesetzt, in denen die Verwaltungsbehörde alternative und effiziente Maßnahmen ergriffen hat, um das Fehlen von Interessenkonflikten im Zusammenhang mit der Auswahl und Kontrolle von Vorhaben zu gewährleisten?

- > Arachne ist ein Instrument, das die Kontrollfunktionen der Bewilligungsstellen unterstützt und mögliche Risiken, einschließlich Interessenkonflikte, aufzeigt.
- > Arachne wird den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt, um Risiken zu erkennen (derzeit auf freiwilliger Basis verwendet).
- > Der Vorschlag der Kommission für eine Änderung der Haushaltsordnung umfasst die obligatorische Verwendung von Arachne.

Weitere Beispiele für bewährte Verfahren

Wo finden Sie andere Beispiele? Gibt es eine praktische Anleitung mit weiteren Beispielen?

- > siehe Leitlinien der Kommission zur Vermeidung von Interessenkonflikten
- > siehe Sonderbericht 6 des EuRH zu Interessenkonflikten im Bereich Kohäsion und landwirtschaftliche Ausgaben:
 - > Informationsveranstaltungen in Ministerien
 - > Gemeinsame Schulungen zur Korruptionsbekämpfung durch zwei Verwaltungsbehörden
 - > Regelmäßige Schulung des Personals
- > Diskussionen in anderen Foren, z. B. Anhörung des CONT-Ausschusses ER am 23. Mai 2023
 - > Einsatz von Data-Mining-Tools wie MINERVA (ES) und PREVENT (RO)
- > Andere Vorschriften, z. B. EU-Vorschriften über Schutzmaßnahmen

Schlußfolgerung

- Die EU-Vorschriften über Interessenkonflikte im Rahmen der Haushaltsordnung gelten unmittelbar und zusätzlich zu den spezifischen Bestimmungen des nationalen Rechts.
- Die Einhaltung der EU-Vorschriften über Interessenkonflikte bei der Ausführung des EU-Haushalts im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung liegt in der Hauptverantwortung der Programmbehörden.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Vielen Dank

SICHERUNGSFOLIEN

Anwendung der neuen Regeln: wer macht was in der geteilten Verwaltung?

Zuerst handeln die Mitgliedstaaten:

Einrichtung und Prüfung interner Kontrollsysteme zur Vermeidung von Interessenkonflikten

Vorbeugende Maßnahmen ergreifen (z. B. Fehlen von Interessenkonflikten, Offenlegung von Vermögenswerten)

Stellen Sie fest, ob ein Interessenkonflikt besteht, und ergreifen Sie Gegenmaßnahmen!

Anwendung der neuen Regeln: wer macht was in der geteilten Verwaltung?

Kommission:

Überwachung der Übereinstimmung der nationalen Systeme mit den EU-Vorschriften

Audit der Internen Kontrollsysteme der Mitgliedstaaten (Risikobasis)

geeignete Maßnahmen zum Schutz des EU-Haushalts ergreifen: Aussetzung von Zahlungen, Korrekturen bei Feststellung von Verstößen gegen geltendes Recht (Verhältnismäßigkeit)



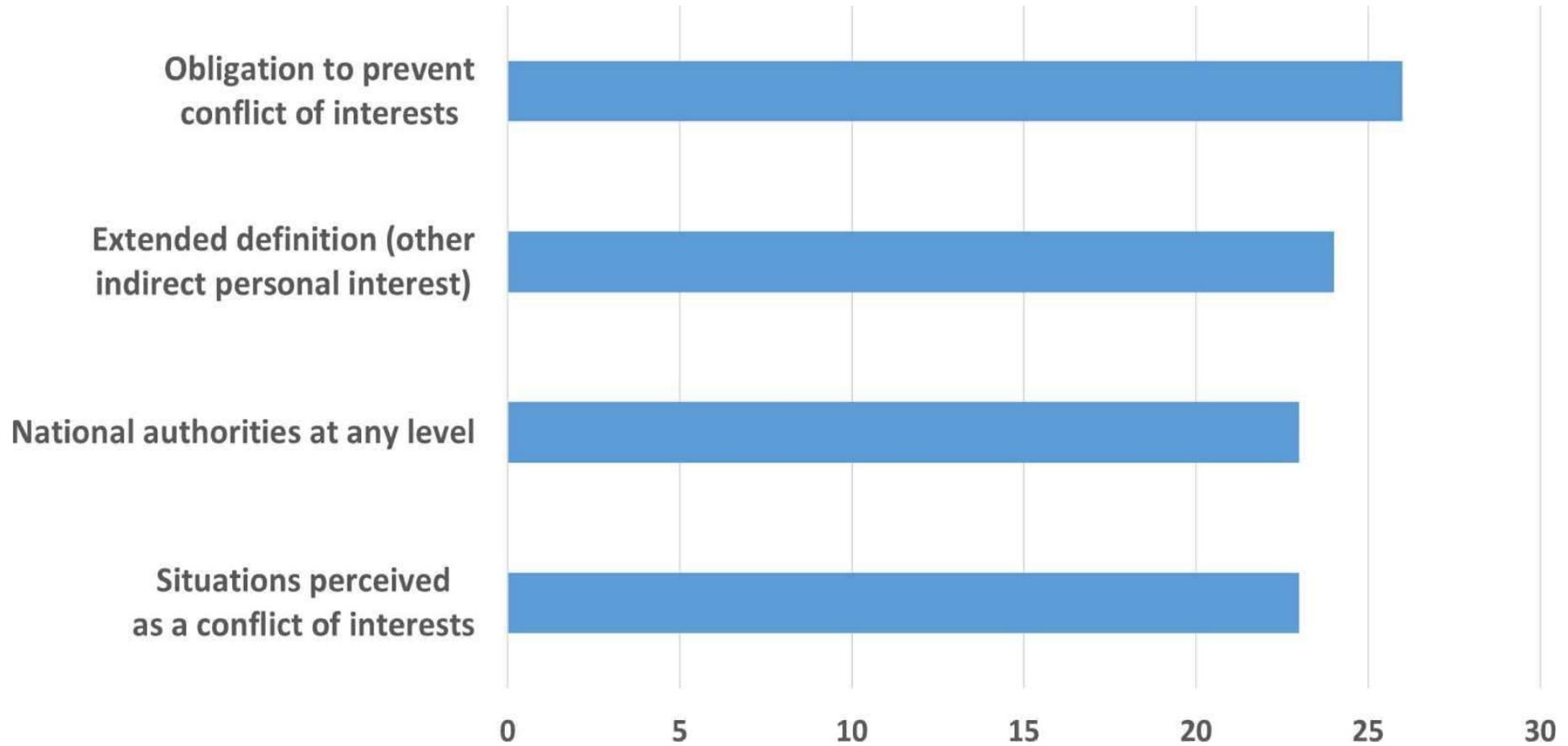
Erhebung aus den Mitgliedstaaten

- ✓ Basierend auf den von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen
- ✓ Spezifische Präventiv- oder Korrekturmaßnahmen unterscheiden sich je nach Mitgliedstaat
- ✓ Eine sehr große Mehrheit der Mitgliedstaaten erklärt, dass ihre nationalen Vorschriften den neuen Anforderungen gemäß Artikel 61 der Haushaltsordnung von 2018 entsprechen.

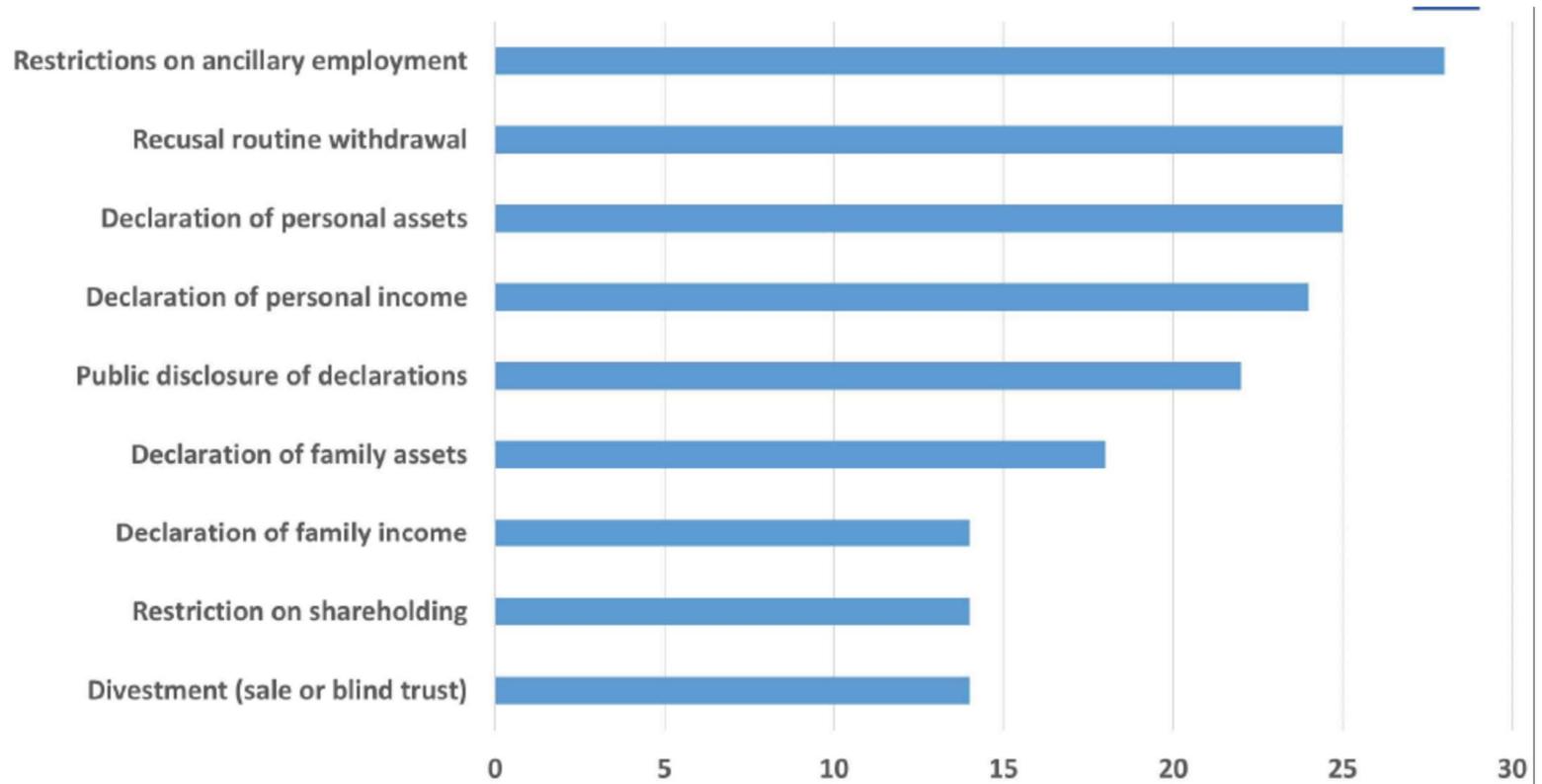
Die gängigsten Praktiken

	Politiker	Staatsbe- dienstete
Beschränkungen der Nebenbeschäftigung	28/28	28/28
Ablehnung und routinemäßiger Rücktritt	25/28	27/28
Erklärung des persönlichen Einkommens und des Vermögens	25/28	20/28

Selbstbewertung der Konformität mit neuen Anforderungen



Mildernde Maßnahmen Mitglieder nationaler/regionaler/lokaler Regierungen/Parlamente



Mildernde Maßnahmen Bedienstete nationaler Behörden

