

Arachne

CHARTER

FOR INDFØRELSE OG ANVENDELSE AF RISIKOBEREGNINGSREDSKABET ARACHNE TIL FORVALTNINGSVERIFICERING



Indholdsfortegnelse

1	Præambel og formål	3
2	Generelle principper	3
3	Fordele ved Arachne og anvendelse af resultaterne.....	3
4	Omkostninger og licensafgifter	4
5	Adgang for OLAF og Revisionsretten efter anmodning.....	4
6	Databeskyttelse	4
7	Støtte ydet af Kommissionens tjenestegrene til forvaltningsmyndigheder, der bruger Arachne ...	5
8	Kommissionens tjenestegrenes og medlemsstaternes myndigheders adgang til Arachne	6
9	Fordele og konsekvenser for forvaltningsmyndighederne ved en "højrisikoindikator" efter konsultering af Arachne.....	6
10	Godkendelsesprocedure og adgangsrettigheder	7
11	Videregivelse af data	8
12	Kvalitetssikring af data.....	8
13	Ophør og ophævelse af adgang.....	8

1 PRÆAMBEL OG FORMÅL

Arachne er et risikoberegningsredskab, som er udviklet af Europa-Kommissionen repræsenteret ved Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion og Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik (i det følgende benævnt "Kommissionens tjenestegrene") i tæt samarbejde med medlemsstaterne. Kommissionens tjenestegrene ønsker at støtte forvaltningsmyndigheder, som er ansvarlige for de europæiske struktur- og investeringsfonde (i det følgende benævnt ESIF¹), ved at levere risikoberegningsredskabet Arachne, som kan bruges til effektivt at identificere de mest risikable projekter, kontrakter, kontrahenter og støttemodtagere som et led i forvaltningsmyndighedernes forvaltningsverificering i henhold til artikel 125, stk. 4, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser (i det følgende benævnt forordningen om fælles bestemmelser).

Formålet med dette charter er at opstille et sæt fælles principper, som skal anvendes af forvaltningsmyndighederne og Kommissionens tjenestegrene, således at forvaltningsmyndighederne med fuld støtte fra Kommissionens tjenestegrene kan indføre, anvende og integrere risikoberegningsredskabet Arachne for programmeringsperioden 2014-2020 i de processer for forvaltningsverificering, som de har udviklet og vedtaget for de specifikke programmer og risikovurderinger.

Ved at bruge Arachne accepterer forvaltningsmyndigheden for programmet at overholde de principper, der er fastlagt i dette charter.

2 GENERELLE PRINCIPPER

Forvaltningsmyndigheden bekræfter, at den vil indarbejde risikoberegningsredskabet Arachne som en af foranstaltningerne til bekæmpelse af svig omhandlet i artikel 125, stk. 4, litra c), i forordningen om fælles bestemmelser med henblik på at forbedre effektiviteten og virkningen og forebygge uregelmæssigheder og vil integrere Arachne i myndighedens processer for forvaltningsverificering i overensstemmelse med de procedurer, som den pågældende myndighed har besluttet at indføre. For at opnå dette vil Kommissionens tjenestegrene yde teknisk og administrativ støtte til forvaltningsmyndighederne med henblik på at indføre, integrere og anvende dette IT-redskab og levere risikoberegningen.

3 FORDELE VED ARACHNE OG ANVENDELSE AF RESULTATERNE

Risikoberegningsredskabet Arachne repræsenterer det sidste nye inden for moderne teknologi, hvad angår datamining og databerigelse. Anvendelsen af denne avancerede teknologi vil:

- hjælpe med at øge forvaltningsverificeringens effektivitet og virkning og dermed bidrage til at optimere de menneskelige ressourcer til skrivebordskontrol og kontrol på stedet
- give forvaltningsmyndigheden mulighed for at dokumentere den øgede effektivitet og virkning af forvaltningsverificeringen over tid

¹ I øjeblikket tilgængelig for Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede.

- forebygge potentielle uregelmæssigheder og dermed sikre lavere fejlprocenter, hvilket er et fælles mål for både Kommissionen og forvaltningsmyndighederne
- indføre effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig i overensstemmelse med artikel 125, stk. 4, litra c), i forordningen om fælles bestemmelser.

Forvaltningsmyndighedens personale og personalet hos de respektive organer, som får adgang, bruger kun resultaterne af Arachnes risikoberegning til forvaltningsverificering og ikke i egne interesser eller til andre formål.

4 OMKOSTNINGER OG LICENSAFGIFTER

Kommissionens tjenestegrene leverer risikoberegningsredskabet Arachne gratis til alle forvaltningsmyndigheder. Medmindre der opstår uforudsete omstændigheder, giver Kommissionens tjenestegrene adgang til Arachne-redskabet og dets databaser, vedligeholdelse, uddannelse og support under hele den nuværende programmeringsperiode 2014-2020 (indtil afslutningen af perioden).

5 ADGANG FOR OLAF OG REVISIONSRETEN EFTER ANMODNING

Kommissionens tjenestegrene giver ikke automatisk Revisionsretten og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (i det følgende benævnt OLAF) adgang til resultaterne af Arachnes risikoberegning. Under behørigt begrundede omstændigheder og fra sag til sag kan OLAF og Revisionsretten imidlertid anmode Kommissionens tjenestegrene om oplysninger om de beregnede risici.

Revisionsretten eller OLAF fremsætter generelt sådanne anmodninger, hvis der er mistanke om svig eller misbrug af EU's midler. Legitimiteten af nødvendigheden af dataoverførslen og begrundelsen vurderes af Kommissionens tjenestegrene fra sag til sag.

6 DATABESKYTTELSE

Europa-Kommissionen indgav den krævede anmeldelse vedrørende behandling af personoplysninger til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (i det følgende benævnt EDPS) den 17. maj 2013. EDPS afgav den 17. februar 2014 (reference 2013-0340) en positiv udtalelse om Arachnes overholdelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 45/2001 og gennemførte en kontrol den 30. juni og den 1. juli 2016 i Kommissionens tjenestegrenes lokaler med henblik på at undersøge opfølgningen af og sikre overensstemmelsen med EDPS' henstillinger. De henstillinger, der er anført i rapporten udstedt den 24. november 2016 (reference 2016-0441), er blevet gennemført med henblik på at overholde forordning (EF) nr. 45/2001 fuldt ud, herunder:

- behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 45/2001 og garantier, der er gennemført for at sikre nødvendigheden, proportionaliteten og datakvaliteten i denne forbindelse
- funktionerne i "tilbagemeldingssøjfen", som giver Arachne-brugere mulighed for at rapportere fejl og uoverensstemmelser
- de foranstaltninger, der træffes for at sikre et højt niveau af datakvalitet i forbindelse med oplysninger, der udledes af eksterne mediekilder

- den praktiske gennemførelse af dataopbevaringsperioder
- udøvelsen af registreredes rettigheder
- generelle aspekter af sikkerhed ved behandling af personoplysninger i Arachne (artikel 22 i forordning (EF) nr. 45/2001).

Risikoberegningsredskabet Arachne er baseret på interne og eksterne data. De interne data (projekter, støttemodtagere, kontrakter, kontrahenter og udgifter) udtrækkes af forvaltningsmyndigheden fra dens lokale IT-systemer og uploades til en server forbeholdt Kommissionens tjenestegrene.

De eksterne data leveres af to eksterne udbydere, som Kommissionens tjenestegrene har indgået aftale med. Den ene database indeholder finansielle data samt oplysninger om over 200 millioner virksomheders aktionærer, datterselskaber og officielle repræsentanter. Den anden database indeholder en liste over politisk eksponerede personer, sanktionslister, håndhævelseslister og lister over skadelig medieomtale. Alle disse data er officielt offentliggjorte og offentligt tilgængelige. Behandlingen af sidstnævnte, eksterne, data hører under artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 45/2001. Behandlingen af disse data foretages udelukkende med det formål at påvise risici for svig og uregelmæssigheder på støttemodtager-, kontrahent-, kontrakt- og projektniveau både ved godkendelse af projekter og i projekternes gennemførelsesfase.

Brugerne af Arachne skal benytte sig af tilbagemelding for at anmode om, at en ugyldig matchning mellem intern og ekstern data rettes.

De interne data og resultaterne af de beregnede risici lagres i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningerne om gennemførelsen af ESI-fondene, dvs. tre år efter den sidste betaling i programmeringsperioden 2007-2013 og tre år efter det år, hvor regnskabet for et operationelt program er blevet godkendt af Kommissionen for programmeringsperioden 2014-2020.

De forvaltningsmyndigheder, der bruger Arachne-softwaren, skal overholde nationale og europæiske databeskyttelsesregler. I dette øjemed skal forvaltningsmyndighederne informere støttemodtagere om, at deres data, som er tilgængelige i de eksterne databaser, vil blive behandlet med henblik på at påvise risikoindikatorer. Det er nødvendigt at denne informering af støttemodtagerne bliver foretaget, helst ved at indsætte bestemmelser om databeskyttelse i dokumenterne til ansøgning om tilskud/kontrakter. Kommissionens tjenestegrene har oprettet et særligt websted², hvor proceduren for og formålet med dataanalysen forklares. Forvaltningsmyndigheden skal oplyse et link til dette websted på dets eget websted. Resultaterne af risikoberegningen er interne data, der anvendes til forvaltningsverificering. De er derfor omfattet af databeskyttelseskrav og bør ikke offentliggøres (**hverken af Kommissionens tjenestegrene eller af forvaltningsmyndighederne**).

7 STØTTE YDET AF KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE TIL FORVALTNINGSMYNDIGHEDER, DER BRUGER ARACHNE

Kommissionens tjenestegrene vil yde forvaltningsmyndighederne den støtte, som er nødvendig for, at de effektivt kan arbejde med risikoberegningsredskabet Arachne.

Denne støtte omfatter:

- teknisk støtte i forbindelse med den første installation af Arachne

² <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=da>

- teknisk støtte for at gøre det muligt for forvaltningsmyndighederne at sende data i XML-format, som kræves for at kunne udveksle data med Arachne
 - indledende undervisning af "kernebrugere" på grundlag af princippet om uddannelse af undervisere med henblik på at opnå en effektiv anvendelse af Arachne
 - uddannelse efter større opdateringer af risikoberegningsredskabet Arachne.
 - rådgivning om at integrere Arachne i den daglige forvaltningskontrolprocedure
-
- fortsat støtte for at fremme en effektiv anvendelse af Arachne, når dette er muligt, ved hjælp af tilgængelige ressourcer.
 - støtte til udveksling af erfaringer og god praksis mellem de forvaltningsmyndigheder, der bruger Arachne.

8 KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE OG MEDLEMSSTATERNES MYNDIGHEDERS ADGANG TIL ARACHNE

Kommissionens tjenestegrenes revisorer har adgang til resultaterne af Arachne-risikoberegningerne og virksomhedsdatabasen. Kommissionens revisorer kan konsultere de identificerede risici, når projekter er blevet udvalgt til revision, under forberedelserne af en revision. Arachne kan dog ikke bruges til at udvælge stikprøver af projekter, som Kommissionens tjenestegrene skal udvælge, da resultatet, som potentielt er berørt af de samme risici, ikke kan anses for repræsentativt for den pågældende del af programmet.

Kommissionens tjenestegrene kan foretage systemrevisioner vedrørende basiskrav nr. 7 – passende procedurer mod svig samt horisontal analyse.³ I en sådan sammenhæng vil Kommissionens tjenestegrene konsultere resultaterne i Arachne og forvaltningsmyndighedernes eller de udpegede organers effektive anvendelse deraf.

Kommissionens tjenestegrene anerkender, at det tilkommer medlemsstaternes myndigheder at definere stikprøven eller den gruppe projekter, der skal undersøges yderligere, baseret på de risikoindekatorer og risikoscorer, der er beregnet af Arachne-redskabet. Det anbefales dog på det kraftigste, at medlemsstaterne på forhånd definerer deres strategi for analyse af risikoberegninger, som vil blive anvendt til at identificere projekter, der skal undersøges. Kommissionen anerkender også, at faglige vurderinger og ressourcebegrænsninger skal tages i betragtning i forbindelse med stikprøveudvælgelsen af projekter til verificering. For at kunne dokumentere de foranstaltninger, der er truffet i de enkelte undersøgte sager, bør medlemsstaternes myndigheder registrere alle aktiviteter, korrektioner eller afvisninger af sager. For sidstnævnte kategori bør medlemsstaternes myndigheder registrere deres beslutning om ikke at verificere "projekter med høj risikoscore" ved brug af sagsstyringssystemet i Arachne.

9 FORDELE OG KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGSMYNDIGHEDERNE VED EN "HØJRISIKOINDEKATOR" EFTER KONSULTERING AF ARACHNE

Risikoberegningsredskabet Arachne udsender advarsler til forvaltningsmyndighederne, så de kan identificere de mest risikable projekter, kontrakter, kontrahenter og støttemodtagere, og så de kan koncentrere sig om administrative verificeringsfunktioner.

³ http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_common_mcs_assessment_en.pdf.

Hvis en forvaltningsmyndighed på grundlag af risikoberegningsresultaterne og den efterfølgende verificering af risiciene konstaterer, at udgifterne kan være påvirket af uregelmæssigheder, skal myndigheden gennemføre alle de procedurer, den finder nødvendige og hensigtsmæssige, inden attesteringsmyndigheden anmelder udgifterne til Kommissionen. Forvaltningsmyndigheden gør dette for at forebygge, afsløre og korrigere uregelmæssigheder og svig og for at sende de nødvendige underretninger til OLAF via IMS-databasen ifølge forvaltnings- og kontrolsystemerne og i overensstemmelse med de gældende regler.

Hvis forvaltningsmyndighedens analyse fører til påvisning af tilbagevendende risici, bør forvaltnings- og kontrolsystemerne styrkes med henblik på at forebygge, at risiciene vender tilbage i fremtiden. Forvaltningsmyndigheden bør efterfølgende identificere de projekter eller operationer, der har givet anledning til disse tilbagevendende risici, og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre de underliggende transaktioners lovlighed, formelle rigtighed og støtteberettigelse.

10 GODKENDELSESPROCEDURE OG ADGANGSRETTIGHEDER

Det er forvaltningsmyndighedens ansvar at indføre effektive og proportionelle foranstaltninger til bekæmpelse af svig, jf. artikel 125, stk. 4, litra c), i forordningen om fælles bestemmelser. På grundlag af officielle instrukser fra forvaltningsmyndigheden tildeler Kommissionen lokale administratorrettigheder til udpegede brugere i Arachne. Disse lokale administratorer har ret til at give lokale brugere hos forvaltningsmyndigheder, attesteringsmyndigheder, revisionsmyndigheder og bemyndigede organer adgang til de operationelle programmer, som de er administrator for.

De(n) lokale Arachne-administrator(er) skal udføre følgende opgaver:

- identificere brugere, som anmoder om adgang, for at sikre, at de er en del af forvaltnings- og kontrolsystemet for et specifikt operationelt program eller specifikke operationelle programmer.
- oprette brugerkonti i Arachnes brugeradministrationsdatabase og tildele adgang med en passende brugertype til de operationelle programmer, som de har anmodet om adgang til
- informere brugerne om deres forpligtelser til at sikre systemets sikkerhed
- sikre, at data til identifikation af brugerne til stadighed er pålidelige: anmode om, at adgangsrettighederne ophører, når disse adgangsrettigheder ikke længere er nødvendige eller berettigede (udføre regelmæssige gennemgange af brugerkonti, afbryde adgangsrettighederne for personer, der har forladt institutionerne eller ikke længere arbejder på de opgaver, som berettiger deres adgang osv.)
- handle omgående, når mistænkelige begivenheder kan skabe tvivl om systemets sikkerhed.
En aktivitet kan anses for mistænkelig, hvis f.eks.:
 - en ukendt person eller organisation anmoder om adgang
 - personer, der ikke længere har ret til at bruge systemet, stadig har adgang
 - en person bruger en anden persons adgangsoplysninger.

Kommissionens tjenestegrene har en fortegnelse over alle brugere med adgang til Arachne og kontakter forvaltningsmyndighederne en gang om året med henblik på at få en liste over alle brugere, der har adgang til deres operationelle programmer under ESI-fondene i Arachne. Ansvar for at kontrollere denne liste og for at ændre adgangsrettighederne ligger stadig hos forvaltningsmyndighederne og/eller de lokale administratorer i overensstemmelse med de fastlagte procedurer.

Efter anmodning fra Kommissionens tjenestegrene skal forvaltningsmyndigheden meddele Kommissionen, hvilke brugere den har tildelt adgangsrettigheder (personens fulde navn og navnet på det organ/den institution, hvor den pågældende arbejder).

11 VIDEREGIVELSE AF DATA

Forvaltningsmyndighederne videregiver regelmæssigt (mindst hver tredje måned) de datafelter, der er omfattet af Arachne, og som er angivet i bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, vedrørende de operationelle programmer i XML-format.

Ud over fra de datafelter, der er angivet i bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, kan forvaltningsmyndigheden vælge at udvide det antal datafelter, for hvilke der uploades data til Arachne.

Hvis en forvaltningsmyndighed ikke regelmæssigt opdaterer disse data, kan Kommissionens tjenestegrene beslutte at ophæve adgangen til Arachne.

12 KVALITETSSIKRING AF DATA

Kvaliteten og pålideligheden af de eksterne data, som behandles med henblik på risikoberegningen, er tjenesteudbydernes ansvar og sikres af dem. Kvaliteten og mængden af interne data garanteres af forvaltningsmyndigheden. Jo flere interne data forvaltningsmyndigheden stiller til rådighed, jo mere præcise bliver resultaterne af risikoberegningen i Arachne.

13 OPHØR OG OPHÆVELSE AF ADGANG

Hver part kan ensidigt beslutte at bringe dette charter til ophør. Hvis en forvaltningsmyndighed ikke overholder ovennævnte retningslinjer, kontakter Kommissionens tjenestegrene den pågældende myndighed med henblik på at drøfte og evaluere den videre anvendelse af redskabet. I ekstreme tilfælde forbeholder Kommissionens tjenestegrene sig retten til at ophæve den pågældende forvaltningsmyndigheds adgang til Arachne. Hvis en forvaltningsmyndighed beslutter, at den ikke længere vil bruge Arachne, fjerner Kommissionens tjenestegrene efter anmodning fra myndigheden alle projekt- og kontraktrelaterede data, som den pågældende myndighed har uploadet vedrørende det berørte operationelle program, fra Arachne-databasen.

Michel Servoz
Generaldirektør GD EMPL

Marc Lemaitre
Generaldirektør GD REGIO