

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE VOORZITTER

**INFORMATION
INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE**

Brussels, October 1975

**COMMISSION REPORT ON THE PREVENTION AND SUPPRESSION OF IRREGULARITIES
RELATING TO THE EUROPEAN AGRICULTURAL GUIDANCE AND GUARANTEE FUND (EAGGF)**

The Council of Ministers felt the campaign against irregularities with the operation of the EAGGF should be stepped up and therefore adopted, on 7 February 1972, on a proposal from the Commission, Regulation No. 283/72 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the common agricultural policy and the organisation of an information system in this field. Primarily, the Regulation assigned to the Commission the rôle of an information centre. Its duty is to back up the Member States who are themselves responsible for preventing such irregularities. The Commission may offer them its support by carrying out global analyses of the information it receives from the Member States at a Community level and coordinating or organising investigations, inspections etc. It is up to the Member States, however, actually to carry out these activities.

In a report to the Council the Commission investigates how far the Member States and the Commission cooperates, on the one hand, and how far the Member States cooperate with each other, on the other, in preventing and suppressing irregularities with regard to the EAGGF. It comes to the conclusion that this system of exchanging information and coordinating and strengthening the monitoring arrangements which were introduced in 1972 has generally worked well. It does, however, point out certain improvements which could be made for which it will present proposals at a later date.

The Commission is pleased that most problems have been solved satisfactorily despite the multitude of difficulties involved in setting up a comprehensive information network. The requisite centralisation of data has been carried out both at national and Community levels, differences in interpretation of the basic regulation (No. 283/72) have been resolved and cooperation between the relevant departments has enabled preventive action to be taken in many cases or certain gaps in Community legislation to be filled.

The Commission would like to see improvements made, particularly with regard to the information supplied by the national departments, which should see that this information is accurate, detailed and sent as soon as possible. The Commission points out to the Member States that they should send full details immediately of any irregularities they find, particularly when such irregularities could have far-reaching repercussions or reveal the existence of a new type of fraud. In several cases, the Commission has been able, on the basis of information received, to warn national authorities of the risk of irregularities, thus demonstrating the usefulness of such cooperation. This is why the Commission wishes to strengthen the system and hopes that notification will not be limited, as is the case at the moment, to irregularities which result in a real financial loss to the EAGGF. It is the Commission's view that prevention can only be made more efficient if all irregularities, including unsuccessful fraud, are notified to it. As far as fraud detection is concerned, the Commission would point to the thorough audits which are carried out on those who receive payments from the EAGGF. The Commission also insists that its officials take part in inspections organised by national departments

./.

whenever it considers appropriate; the Commission has noted that this rule (laid down by Regulation No. 283/72) has not always been observed. In conclusion, the Commission expresses its desire to see the officials who specialise in these matters meet more often so that the irregularities noted can be analysed more efficiently. It intends to examine, together with the national authorities, the possibility of holding seminars to provide the national inspectors with more detailed information.

Irregularities noted between 1971 and the first quarter of 1975 (see Annex)

During the period from 1971 to the first quarter of 1975, the sums wrongly paid by the EAGGF as a consequence of irregularities amounted to 16.39 million units of account, i.e. 0.12% of the total expenditure in this same period (approximately 13,446 million units of account). A total of 10.13 million units of account has since been recovered, and steps are now being taken to recover the remainder. The number of outstanding irregularities amounts therefore to 6.26 million units of account, i.e. 0.05% of the total expenditure of the EAGGF in the period concerned.

The majority of irregularities concern the Guarantee Section (market support) of the EAGGF. They amount to 15.86 million units of account, 62% or 9.88 million units of account of which have been recovered. The irregularities noted in the Guidance Section (improving agricultural structures) during this same period (1971 to the first quarter of 1975) amounted to 0.53 million units of account, 43% or 0.25 million units of account of which have been recovered to date.

ANNEX : Irregularities noted with regard to the EAGGF

(a) Guarantee Section

Year of notification	Number of cases notified	Amounts wrongly paid in u.a.	Amounts recovered to date	
			in u.a.	in %
1971	8	8,234,437	8,009,459	97
1972	21	2,078,265	662,990	32
1973	51	886,518	567,885	64
1974	96	3,801,890	466,443	12
1975 (first quarter)	23	874,420	170,093	19
Total	199	15,875,530	9,876,870	62

(b) Guidance Section

Years	Number of cases	Amounts wrongly paid in u.a.	Amounts recovered	
			in u.a.	in %
1971	26	77,875	69,221	89
1972	61	165,125	112,521	68
1973	55	148,537	55,612	37
1974	40	113,632	12,445	11
1975	6	20,106	2,983	15
Total	188	525,275 ¹	252,782	48

¹The EAGGF share (50%) = 262,637 u.a.

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTFOLIO
GRUPPO DEL PORTAFOLIO
BUREAU VAN DE WOORDVOERERS

INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO

NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

Bruxelles, octobre 1975.

RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION DES IRREGULARITES
AU DETRIMENT DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE (FEOGA)

Soucieux de renforcer la lutte contre les irrégularités au détriment du FEOGA, le Conseil des Ministres a adopté le 7.2.1972, sur proposition de la Commission, le règlement n° 283/72 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine. Ce règlement attribue en premier lieu à la Commission le rôle de centre d'information. Sa vocation est d'être au service des Etats membres qui sont, eux, responsables pour la lutte contre les irrégularités. La Commission peut apporter son appui par l'analyse, sur le plan communautaire, des informations reçues des Etats membres et par la coordination ou le déclenchement de recherches, contrôles, etc. La réalisation de ces actions reste cependant confiée aux Etats membres.

Dans un rapport soumis au Conseil des Ministres, la Commission des Communautés Européennes examine dans quelle mesure a progressé la coopération entre les Etats membres d'une part et entre la Commission et les Etats membres d'autre part dans le domaine de la prévention et de la répression des irrégularités au détriment du FEOGA. Elle tire la conclusion que le système d'échanges d'informations, de coordination et de renforcement des contrôles, introduit en 1972, a, en général, bien fonctionné. Elle insiste en même temps sur certaines améliorations et se réserve de faire des propositions à cet effet.

La Commission se félicite du fait que la plupart des problèmes aient pu se résoudre de manière satisfaisante malgré toutes les difficultés inhérentes à la création d'un réseau d'information complet. La centralisation nécessaire des données a progressé tant au niveau national que communautaire, certaines divergences d'interprétation sur le règlement de base (n° 283/72) ont été éliminées et la coopération entre les services compétents a permis, dans plusieurs cas, d'agir de façon préventive ou de remédier à certaines lacunes dans la réglementation communautaire.

Les améliorations souhaitées par la Commission concernent notamment la rapidité, la précision et le souci du détail dans les informations fournies par les services nationaux. Elle insiste auprès des Etats membres pour que toutes les irrégularités constatées soient notifiées immédiatement et de manière suffisamment détaillée, notamment dans les cas d'irrégularités qui pourraient se répandre rapidement ou qui révèlent l'existence d'une nouvelle pratique frauduleuse. Sur la base des informations reçues, la Commission a pu, dans plusieurs cas, avertir les autorités nationales contre le risque d'irrégularités, ce qui confirme l'utilité de cette coopération. Aussi, la Commission demande-t-elle que ce système soit renforcé. La Commission souhaite également que la notification ne soit pas limitée, comme c'est le cas maintenant, aux irrégularités qui aboutissent réellement à une perte financière pour le FEOGA. A son avis, l'efficacité de la prévention ne pourrait que s'accroître si toutes les irrégularités, y inclus les fraudes non réussies venaient à être connues. En ce qui concerne la détection des fraudes, la Commission souligne l'efficacité du contrôle comptable auprès des bénéficiaires du FEOGA. Elle insiste en outre pour que ses fonctionnaires puissent participer aux enquêtes organisées par les services nationaux

.../...

chaque fois qu'elle le souhaite; elle constate que cette règle, prévue par le règlement n° 283/72, n'a pas été respectée dans tous les cas. La Commission se prononce enfin en faveur de l'organisation plus fréquente de réunions entre fonctionnaires spécialisés en vue de mieux analyser les cas constatés et elle étudie, avec les autorités nationales, la possibilité de tenir des séminaires en vue d'une meilleure information des contrôleurs nationaux.

Irrégularités constatées de 1971 au premier trimestre 1975 (voir annexe)

Pendant la période de 1971 au premier trimestre de 1975, le total des montants payés indûment par le FEOGA à la suite d'irrégularités a été de 16,39 millions d'U.C., soit 0,12 % des dépenses totales effectuées au cours de la même période (environ 13.446 millions d'U.C.). Entretemps, 10,13 millions d'U.C. ont pu être récupérés tandis que pour le solde la récupération est en cours. Les irrégularités non réglées jusqu'ici portent donc sur un montant de 6,26 U.C. soit 0,05 % des dépenses totales effectuées par le FEOGA pendant la période concernée.

La plupart des irrégularités ont été faites au détriment de la section Garantie (soutien du marché) du FEOGA. Elles ont porté sur une somme de 15,86 millions d'U.C. dont 62 % ou 9,88 millions d'U.C. ont été récupérés. Dans la section Orientation (amélioration des structures agricoles), et toujours pendant la période de 1971 au premier trimestre de 1975, des irrégularités ont été constatées pour un montant de 0,53 million d'U.C. dont 48 % ou 0,25 million d'U.C. ont été récupérés jusqu'ici.

ANNEXE : Irrégularités constatées au détriment du FEOGA

a) Section Garantie

Année de la communication	Nombre de cas communiqués	Montants indûment payés en U.C.	dont récupérés jusqu'à présent	
			en U.C.	en %
1971	8	8.234.437	8.009.459	97
1972	21	2.078.265	662.990	32
1973	51	886.518	567.885	64
1974	96	3.801.890	466.443	12
1975 (1er trimestre)	23	874.420	170.093	19
Total	199	15.875.530	9.876.870	62

b) Section Orientation

Années	Nombre de cas	Montants indûment payés en U.C.	Déjà réglés	
			par récupération en U.C.	en %
1971	26	77.875	69.221	89
1972	61	165.125	112.521	68
1973	55	148.537	55.612	37
1974	40	113.632	12.445	11
1975	6	20.106	2.983	15
Total	188	525.275 (x)	252.782	48

(x) dont la part du FEOGA, soit 50 % = 262.637 U.C.