Europa-Parlamentet
2019-2024

Budgetkontroluddvalget

2023/2160(DEC)

10.1.2024

UDKAST TIL BETÆNKNING

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2022
(2023/2160(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

INDHOLD

Side

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE 3

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE 5

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 7

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2022
(2023/2160(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2022,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2022, med agenturernes svar[1],

– der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2022 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af ... februar 2024 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2022 (00000/2024 – C9-0000/2024),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[3], særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004[4], særlig artikel 65,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046[5], særlig artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

[1] EUT C, C/2023/594, 27.10 2023.
[2] EUT C, C/2023/112, 12.10.2023.
[3] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
[4] EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1.
[5] EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2024),

1. meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2022/udsætter sin afgørelse om decharge til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2022;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidende* (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2022
(2023/2160(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2022,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2022, med agenturernes svar[1],

– der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2022 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af ... februar 2024 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2022 (00000/2024 – C9-0000/2024),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[3], særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004[4], særlig artikel 65,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046[5], særlig artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2024),

[1] EUT C, C/2023/594, 27.10 2023.
[2] EUT C, C/2023/112, 12.10.2023.
[3] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
[4] EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1.
[5] EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2022/udsætter afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2022;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidende* (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2022
(2023/2160(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2022,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0000/2024),

A. der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2022 ifølge dets oversigt over indtægter og udgifter[1] var på 34 814 691 EUR, hvilket svarer til en stigning på 9,38 % i forhold til 2021; der henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra Unionens budget;

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2022 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1. bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2022 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,95 %, hvilket svarer til en lille stigning på 0,13 % i forhold til 2021; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger i det pågældende år var 94,97 %, svarende til en stigning på 1,43 % i forhold til 2021;

2. anerkender, at den største indvirkning på budgetgennemførelsen i 2022 skyldtes globale eksterne faktorer såsom den ustabile geopolitiske kontekst og energikrisen, som førte til stor volatilitet og resulterede i en uforudsigelig stigning i agenturets omkostninger; bemærker, at agenturet har gennemført stærke foranstaltninger til at kontrollere sine udgifter, har justeret niveauet for gebyrer og afgifter (dvs. at timesatsen er steget og regelmæssigt er blevet justeret i forhold til inflationsraten) og har indført en regelmæssig overvågningsproces for budgetgennemførelsen med flere planlægnings- og overvågningsværktøjer for at automatisere denne proces;

3. bemærker, at agenturet tilsluttede sig Kommissionens pilotfase med at erstatte sit budget- og regnskabssystem med et nyt system, SUMMA; noterer sig i denne

[1] EUT E 38 af 31.1.2023, s. 38.

forbindelse på baggrund af Revisionsrettens beretning bemærkningerne om de mangler og utilstrækkeligheder, som agenturet har oplevet, nemlig en manglende risikostyrings- og kontrolstrategi for gennemførelsen af det nye system, manglende ajourføring af finansielle kredsløb og strategien for forudgående og efterfølgende kontrol samt om, at brugerrettigheder ikke kontrolleres; noterer sig på baggrund af agenturets svar på Revisionsrettens bemærkninger, at der proaktivt er blevet truffet afbødende foranstaltninger i overensstemmelse den akkumulerede erfaring, herunder ved i anden halvdel af 2022 at begynde at ajourføre agenturets finansielle kredsløb og strategien for forudgående og efterfølgende kontrol, og at de relevante dokumenter forventes at blive ajourført i 2023; opfordrer agenturet til at imødekomme Revisionsrettens bemærkninger fuldt ud og holde dechargemyndigheden underrettet om de fremskridt, der gøres på dette område;

4. noterer sig Revisionsrettens bemærkning om agenturets manglende overholdelse af den frist, der er fastsat i finansforordningen med hensyn til betalinger, idet 12,2 % af betalingerne var forsinket med mere end 30 dage i 2022; anerkender agenturets holdning om, at sådanne forsinkelser var forbundet med gennemførelsen af det nye system SUMMA, og at der i mellemtiden er blevet truffet foranstaltninger for at undgå betalingsforsinkelser;

5. bemærker endvidere, at agenturet også oplevede forsinkelser i udstedelsen af fakturaer (eller "omkostningsopgørelser") for de dermed forbundne gebyrer og afgifter, forsinkelser som også tilskrives gennemførelsen af det nye system SUMMA, og i modtagelsen af omkostningsopgørelser fra de nationale sikkerhedsmyndigheder (NSA'er), hvilket er i strid med de relevante artikler i finansforordningen og forordning 2018/764 om agenturets gebyrer og afgifter; erfarer fra agenturets svar på Revisionsrettens bemærkninger, at det vil være muligt at undgå eller reducere sådanne forsinkelser, hvis de NSA'erne i god tid indsender deres omkostningsopgørelser til agenturet, men at agenturet ikke har hjemmel til at sikre, at NSA'erne overholder fristerne;

Performance

6. bemærker, at agenturet rapporterede om en opfyldelse på 81,13 % af sit årlige arbejdsprogram for 2022 sammenlignet med 76,41 % i 2021, hvilket er en velkommen stigning for andet år i træk; bemærker, at agenturet i 2022 vedtog en ny struktur for sit arbejdsprogram og skiftede fra et aktivitetsbaseret arbejdsprogram til et arbejdsprogram baseret på strategiske erklæringer og lancerede en ny platform for månedlig rapportering om alle projekter og tjenester og en ny overvågningsoversigt; bemærker, at det årlige arbejdsprogram omfatter 9 strategiske erklæringer, som er udformet i overensstemmelse med den indvirkning, som agenturet tilstræber at have på samfundet; anerkender, at agenturet med succes har opfyldt sine strategiske erklæringer med en høj opfyldelse af agenturets mål for de forskellige output og dets fastsatte KPI'er i 2022; bemærker imidlertid, at nogle KPI'er ikke er blevet opfyldt, f.eks. i forbindelse med lanceringen af "undersøgelsesfase 3" for agenturets nye bygning i Valenciennes, gennemførelsen af et nyt system (ARES) til dokumentforvaltning, betalinger foretaget inden for kontraktlige frister i forbindelse med vedtagelsen i pilotfasen af et nyt finansielt system (SUMMA) og initiativet "Kvinder i transport";

7. noterer sig nogle af agenturets vigtigste resultater i 2022, såsom vedtagelsen af en styrket handlingsplan for 2023-2027, rettidig levering af et betydeligt stigende antal køretøjstilladelser (1861) og fælles sikkerhedscertifikater (66), færdiggørelsen af agenturets henstilling om revisionspakken (2022) af TSI'en, som vil støtte styrkelsen af jernbaneinteroperabiliteten i hele Unionen, iværksættelsen af den anden revisionscyklus for overvågning af NSA'erne, der omfatter alle de opgaver, der er pålagt NSA'erne i henhold til EU-lovgivningen, levering af et usædvanligt stort antal rapporter (otte i stedet for tre forventede) inden for overvågning af bemyndigede organer og arbejdet med agenturets første rapport baseret på resultaterne af undersøgelsen af sikkerhedsklimaet (som blev iværksat i 2021 og har modtaget 46 500 svar); roser agenturet for udviklingen af sikkerhedsmoduler om åben rapporteringskultur, som vil øge sikkerheden i hele sektoren, samt for dets resultater (værktøjskasse, vejledning og uddannelsesmateriale, foranstaltninger til bevidstgørelse, uddannelsesmoduler) med hensyn til integration af menneskelige og organisatoriske faktorer, hvilket vil bidrage til at forbedre jernbanesikkerheden og -effektiviteten;

8. glæder sig over agenturets fortsatte bidrag inden for området nationale regler med oprydningen i 2022 af de resterende nationale tekniske forskrifter (for Tjekkiet og Nederlandene), som udgjorde hindringer for en smidig jernbanedrift;

Produktivitet og gevinster

9. roser agenturet for i 2022 at have vedtaget en forstærkningsplan og en styrket handlingsplan for 2023-27; bemærker, at den styrkede handlingsplan er organiseret efter komponenter og mål og er kernen i agenturets strategi for produktivitetsgevinster i de kommende fem år; bemærker, at der er oprettet en intern taskforce i agenturet vedrørende den styrkede handlingsplan og dens milepæle, og at der vil blive udpeget en ordfører til at støtte, vejlede og overvåge gennemførelsen af heraf;

10. bemærker, at agenturet takket være sin styrkede handlingsplan modtog yderligere 12 midlertidigt ansatte i 2022, hvilket er en stigning, der kan udgøre et godt grundlag for, at agenturet kan gå videre med gennemførelsen af forstærkningsplanen; beklager, at tildelingen af stillinger ikke blev ledsaget af en tilsvarende støttetildeling, som sammen med den ekstraordinære indeksregulering af lønninger og den generelle stigning i priserne på forsyningstjenester har lagt yderligere begrænsninger på agenturets planlægning af arbejde og ressourcer, idet der er konstateret flere negative prioriteter for 2022, såsom arbejdet med den årlige performancevurdering af NSA'erne eller udviklingen af systemet til udveksling af oplysninger om sikkerhedshændelser i Europa;

11. bemærker, at der på grundlag af den løbende screening af tjenester, der leveres af agenturerne og Kommissionens tjenestegrene, blev identificeret "delekapacitet", og at agenturet gradvist gennemfører samarbejdsemner inden for mødetilrettelæggelse, IT-sikkerhed, HR (f.eks. løn og forvaltning af medarbejderes individuelle rettigheder, undersøgelser vedrørende chikanesager), udbud (f.eks. udbud mellem agenturer, fælles rammekontrakter), oversættelse og regnskab; bemærker, at agenturet i 2022 indgik et samarbejdsmemorandum med Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), som etablerer en regelmæssig struktureret dialog mellem disse to agenturer og styrker udvekslingen af oplysninger, viden og erfaringer på forskellige samarbejdsområder, herunder om undersøgelse af muligheden for at tilpasse en af de

eksisterende IT-løsninger i luftfartssektoren (Det Europæiske Koordinationscenter for Systemer for Indberetning af Flyhændelser) således, at den er egnet til jernbaneinformationsudvekslingssystemet til indsamling og analyse af indberetninger om jernbanesikkerhedshændelser; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af denne undersøgelsesfase;

12. bemærker, at agenturets første miljøforvaltningsstrategi blev udarbejdet og offentliggjort i 2022 som en del af agenturets enhedsprogrammeringsdokument for 2023-2025; roser agenturet for at have foregrebet og gennemført visse initiativer og tiltag allerede inden udgangen af 2022, såsom reduktion af temperaturen i bygningen, reparation/udskiftning af fejlbehæftede sensorer til at løse problemerne med hensyn til lys, der altid er tændt i visse kontorer, justering af automatisk slukning af lys og oprettelse af ERA Environment (Volunteering) Group, der skal fremme formidlingsaktiviteter, indsamle idéer og presse på for at gøre fremskridt med miljøforanstaltninger; noterer sig med tilfredshed på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet er blandt de agenturer, der har til hensigt at forbedre deres aktiviteters energieffektivitet og klimaneutralitet; opfordrer agenturet til i denne plan at medtage kvantificerede referencescenarier og mål for reduktion af CO_2-fodaftryk og energiforbrug samt til at sikre, at dets nye bygning i Valenciennes bliver EMAS-certificeret;

13. anerkender, at agenturet har opnået en meget høj grad af digitalisering, herunder gennem udrulningen i 2022 af Kommissionens HR-forvaltningssystem (SYSPER) og migration i pilotfasen til det nye budget-, regnskabs- og finanssystem, SUMMA; glæder sig over, at agenturets enhedsprogrammeringsdokument for 2023-2025 forventer en yderligere digitalisering af dets arbejdsgange;

14. bemærker på baggrund af agenturets udtalelse om de opfølgende foranstaltninger, der er truffet i lyset af decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2021 (i det følgende benævnt "agenturets udtalelse"), at agenturet har gennemført en række foranstaltninger for at reducere driftsomkostningerne i Lille (dvs. udgifter i forbindelse med tjenesterejser og rejser for personale og eksterne interessenter er blevet reduceret betydeligt) og har afsluttet den nuværende lejekontrakt for lokalerne i Lille; bemærker, at agenturets hensigt er kun at afholde de obligatoriske møder i Lille for at efterkomme Det Europæiske Råds afgørelse om et dobbelt hjemsted "Lille-Valenciennes"; bemærker de positive erfaringer og den positive udvikling i agenturet med hensyn til anvendelsen af telearbejdsordningen under covid-19-pandemien, der fik agenturet til at konkludere, at det nye normale er, at telearbejde accepteres som svarende til at arbejde på kontoret for størstedelen af personalet, mens fysisk tilstedeværelse fortsat er afgørende for visse specifikke job;

Personalepolitik

15. bemærker, at gennemførelsesgraden for stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2022 var 97,40 % med 150 midlertidigt ansatte ud af de 154 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (i forhold til 151 godkendte stillinger i 2021); bemærker, at der desuden var 36 kontraktansatte (ud af 36 godkendte stillinger) og to udstationerede nationale eksperter (ud af fire godkendte stillinger), der arbejdede for agenturet i 2022;

16. bemærker den manglende kønsbalance i agenturets øverste ledelse, hvor otte ud af ti (80 %) er mænd; bemærker kønsfordelingen i agenturets bestyrelse, hvor 34 ud af 64 (53 %) er mænd; bemærker endelig kønsfordelingen i agenturets samlede personale, hvor 120 ud af 188 (64 %) er mænd; bemærker agenturets løbende arbejde med at udligne kønsskævheden med specifikke projekter såsom "Kvinder i transport" for at styrke kvinders beskæftigelse og lige muligheder i transportsektoren; bemærker i denne forbindelse agenturets bestræbelser på at øge antallet af kvinder i transportsektoren gennem resultater såsom hurtige netværksarrangementer og webinarer med fokus på mangfoldighed og inklusion i 2022;

17. noterer sig på baggrund af agenturets udtalelse, at agenturet gennemførte en deltagerorienteret kønsspecifik revision i anden halvdel af 2022, hvis resultater derefter blev anvendt til at hjælpe med at prioritere mellem målene i agenturets strategi for menneskelige ressourcer 2023-2027 og fungerede som input til et dokument, der beskrev agenturets ledelsesteams forpligtelser med hensyn til mangfoldighed og inklusion; bemærker endvidere, at der er fastlagt konkrete, kortsigtede foranstaltninger for at forbedre mangfoldighed og inklusion i agenturet på alle niveauer, f.eks. det arbejde, der udføres med rekruttering og ansættelse (anvendelse af reservelister, indslusning, mentorordninger);

18. noterer sig på baggrund af agenturets svar på Parlamentets skriftlige forespørgsler, at med hensyn til de indberettede tilfælde af chikane i agenturet, som håndteres af de interne fortrolige rådgivere, blev fire medarbejdere opført i registret, hvoraf to blev fjernet fra registret ved udgangen af 2022, uden at der blev foretaget nogen undersøgelse, eller der blev draget konklusioner; tilskynder agenturet til at videreudvikle sine politikker og metoder til at forebygge sådanne sager mere effektivt i fremtiden;

Offentlige udbud

19. bemærker, at agenturet gennemførte to offentlige udbud, tre udbud med forhandling og én fornyet konkurrence i 2022 og to åbne udbud og tre udbud med forhandling finansieret af administrationsbevillinger;

20. noterer sig på baggrund af agenturets svar på Parlamentets skriftlige forespørgsler, at gennemførelsen af grønne offentlige udbud er undervejs og er et af initiativerne/foranstaltningerne i agenturets miljøforvaltningsstrategi;

21. noterer sig på baggrund af agenturets svar på dechargemyndighedens spørgsmål, at agenturets udbudsprocedurer allerede var fuldt digitaliseret i 2022; glæder sig over, at agenturet i juli 2023 indledte processen for at indføre værktøjet til forvaltning af offentlige udbud;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

22. bemærker, at agenturet har offentliggjort CV'er og interesseerklæringer fra bestyrelsesmedlemmer og dets øverste ledelse på agenturets websted; bemærker, at agenturet ikke offentliggør CV'er for eksterne og interne eksperter;

23. glæder sig over agenturets bestræbelser på at øge gennemsigtigheden af sine aktiviteter

ved regelmæssigt på sit websted at offentliggøre oplysninger om alle de møder, som den administrerende direktør afholder med organisationer eller selvstændige erhvervsdrivende; bemærker, at agenturet anvender flere mekanismer til at identificere og undgå interessekonflikter ved hjælp af en liste over interesser tilhørende specifikke kategorier (f.eks. professionelle og familiemæssige), gennemgang af interesseerklæringer, krav om spontane erklæringer om fravær af interessekonflikter og regelmæssig uddannelse;

24. roser agenturet for dets whistleblowingprocedurer, hvorigennem medarbejdere kan indberette potentielle konflikter uden frygt for repressalier; bemærker i denne forbindelse, at der i 2022 er blevet rapporteret om potentielle situationer med interessekonflikter hos agenturets bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, og at der er truffet afbødende foranstaltninger, som er blevet ført til protokol på bestyrelsens møder eller dokumenteret i interesseerklæringerne fra de berørte medarbejdere;

25. noterer sig på baggrund af agenturets svar på Parlamentets skriftlige forespørgsler, at agenturet har indført procedurer for håndtering af potentielle svingdørssituationer i forbindelse med tidligere ansatte; beklager i denne forbindelse, at agenturet ikke foretager en systematisk overvågning af overholdelsen af de gældende regler, hvilket betyder, at uanmeldte "svingdørssituationer" kan forblive uopdagede, eller at det måske ikke kan sikres, at de instrukser, som tidligere er blevet pålagt medarbejdere, der har forladt agenturet, efterleves;

26. bemærker, at agenturet fortsatte de uddannelseskurser om etik og bekæmpelse af svig, som er obligatoriske for alle medarbejdere, og som er en del af en 4-årig rullende cyklus af uddannelseskurser med det formål at nå op på 100 % deltagelse ved afslutningen af cyklussen; bemærker, at den samlede deltagelse i 2022 var på 22,1 % for bekæmpelse af svig og 31,11 % for etik, og at begge kurser er skræddersyet i overensstemmelse med agenturets risikomiljø;

Intern kontrol

27. noterer sig med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning bemærkningerne om visse mangler i agenturets forvaltnings- og kontrolsystemer, nemlig manglen på en politik for klassificering og beskyttelse af følsomme oplysninger og anvendelsen af ikkegyldige godkendelsesmetoder i stedet for fysiske eller kvalificerede elektroniske signaturer inden for udbudsprocedurer; noterer sig på baggrund af agenturets svar på Revisionsrettens bemærkninger, at disse mangler i mellemtiden er blevet afhjulpet gennem forskellige tiltag og foranstaltninger; opfordrer Revisionsretten til at medtage disse tiltag og foranstaltninger i sine opfølgende revisioner;

28. noterer sig på baggrund af agenturets udtalelse om, at agenturet for så vidt angår de anbefalinger, som Den Interne Revisionstjeneste (IAS) fremsatte efter revisionen i 2019 af informationsstyring og informationssikkerhed, har gennemført den meget vigtige anbefaling om datastyringsrammen og den vigtige anbefaling om data og IT-operationer (allerede afsluttet af IAS), mens der arbejdes på at gennemføre de resterende tre anbefalinger i 2023 (om datainteroperabilitet og -kvalitet, data- og IT-sikkerhed samt IT-kontinuitet og fysisk sikkerhed); opfordrer agenturet om at aflægge rapport til budgetmyndigheden om de fremskridt, der er gjort i den forbindelse;

29. bemærker, at enhver afvigelse fra en fastlagt proces eller procedure inden for agenturet er dokumenteret, begrundet og godkendt på det relevante forvaltningsniveau; bemærker med tilfredshed et fald i antallet af registrerede afvigelser fra 35 i 2021 til 28 i 2022; bemærker, at der i 2022 blev registreret 28 afvigelser vedrørende overholdelse af f.eks. administrative regler (afvigelse fra reglerne om telearbejde), udbudsprocedurer/-regler (uregelmæssig anvendelse af proceduren med forhandling), regler vedrørende tjenesterejser (igangværende tjenesterejser uden en godkendt tjenesterejseordre) samt regler på områder som kontraktforvaltning, forpligtelser og udvælgelse af personale; bemærker, at 13 af de 28 afvigelser var ekstraordinære (forudgående afvigelser) og var gennemsigtigt dokumenteret og begrundet, f.eks. for at sikre forretningskontinuitet eller økonomiske årsager; glæder sig over, at agenturet har indført afbødnings- eller overvågningsforanstaltninger for at håndtere alle afvigelser; opfordrer agenturet til fortsat at foretage risikobaserede og periodiske vurderinger af, hvordan de vigtigste områder af den interne kontrol, der understøtter sikkerhedsprocessen, fungerer;

30. bemærker, at agenturet i 2022 gennemførte risikovurderingen i overensstemmelse med sin årlige strategiske planlægning og løbende har gennemgået relevansen af risiciene og de dermed forbundne afbødende foranstaltninger i løbet af året; noterer sig de store udfordringer/risici, der er identificeret i forbindelse med budgetgennemførelsen, gennemførelsen af et nyt fælles finansielt IT-værktøj (SUMMA), personalemæssige begrænsninger, IT-sikkerhedsspørgsmål og covid-19-konsekvenser;

31. bemærker, at OLAF's undersøgelse blev afsluttet i december 2022 uden resultater eller yderligere henstillinger;

Øvrige bemærkninger

32. bemærker, at den administrerende direktør efter de skridt, der er blevet taget sammen med Europa-Parlamentet og Rådet i forbindelse med agenturets nye bygning, orienterede bestyrelsen om flere møder med Valenciennes Métropole i 2023; bemærker endvidere, at byggetilladelsen bør være klar i marts 2024, og at opførelsen kan påbegyndes i sommeren 2024 med bygningen klar i 2026;

°

° °

33. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [...] 2024[2] om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

[2] Vedtagne tekster, P9_TA(2024)0000.