

Arachne

ΧΑΡΤΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ARACHNE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ**



Πίνακας περιεχομένων

1	Προοίμιο και σκοπός	3
2	Γενικές αρχές	3
3	Οφέλη του εργαλείου Arachne για την εκτίμηση και κατάταξη κινδύνου και χρήση των αποτελεσμάτων	3
4	Κόστος και τέλη άδειας	4
5	Πρόσβαση της OLAF και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν αιτήματος	4
6	Προστασία δεδομένων	4
7	Υποστήριξη που παρέχεται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής προς τη διαχειριστική αρχή που χρησιμοποιεί το Arachne.....	6
8	Χρήση του εργαλείου Arachne από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τις αρχές των κρατών μελών.....	6
9	Οφέλη και συνέπειες για τη διαχειριστική αρχή αν από το εργαλείο ARACHNE προκύψει «ένδειξη υψηλού κινδύνου».....	7
10	Διαδικασία έγκρισης και δικαιώματα πρόσβασης.....	7
11	Διαβίβαση δεδομένων	8
12	Διασφάλιση ποιότητας δεδομένων	9
13	Διακοπή χρήσης και ανάκληση πρόσβασης.....	9

1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Το Arachne είναι ένα εργαλείο εκτίμησης και κατάταξης κινδύνου το οποίο αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης και τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (στο εξής «υπηρεσίες της Επιτροπής») σε στενή συνεργασία με ορισμένα κράτη μέλη. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρέχουν το εργαλείο Arachne για την εκτίμηση και κατάταξη κινδύνου με σκοπό να στηρίξουν τις διαχειριστικές αρχές που είναι αρμόδιες για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (στο εξής «ΕΔΕΤ»)¹ ώστε να εντοπίζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τα έργα, τις συμβάσεις, τους αναδόχους και τους δικαιούχους που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ως απαραίτητο στοιχείο κατά τη διαδικασία των διαχειριστικών τους επαληθεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων (στο εξής «ΚΚΔ»).

Σκοπός του παρόντος χάρτη είναι να επικυρώσει ένα σύνολο κοινών αρχών που πρέπει να εφαρμόζονται από τη διαχειριστική αρχή και τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ώστε η διαχειριστική αρχή, έχοντας την πλήρη στήριξη των υπηρεσιών της Επιτροπής, να εισαγάγει, να εφαρμόσει και να ενσωματώσει με επιτυχία το εργαλείο Arachne για την εκτίμηση και κατάταξη κινδύνου στη διαδικασία των διαχειριστικών της επαληθεύσεων για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, όπως αυτές αναπτύχθηκαν και αποφασίστηκαν βάσει των επιμέρους χαρακτηριστικών του προγράμματός της και των εκτιμήσεων κινδύνου.

Κάνοντας χρήση του εργαλείου Arachne, η διαχειριστική αρχή του προγράμματος συμφωνεί να τηρεί τις αρχές που καθορίζονται στον παρόντα χάρτη.

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η διαχειριστική αρχή συμφωνεί να συμπεριλάβει το εργαλείο Arachne για την εκτίμηση και κατάταξη του κινδύνου στα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του ΚΚΔ, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και την αποτροπή παρατυπιών, και να το ενσωματώσει στις οικείες διαδικασίες διαχειριστικής επαλήθευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει αποφασίσει να εφαρμόσει. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα υποστηρίξουν τις διαχειριστικές αρχές σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο ώστε να εγκαταστήσουν, να ενσωματώσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο ΤΠ, και θα παρέχουν τον υπολογισμό κινδύνου.

3 ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ARACHNE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το εργαλείο Arachne για την εκτίμηση και κατάταξη κινδύνου είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά την εξόρυξη και τον εμπλουτισμό δεδομένων. Η εφαρμογή της προηγμένης αυτής τεχνολογίας:

¹ Επί του παρόντος διατίθενται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.

- θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών επαληθεύσεων, βελτιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό, μεταξύ άλλων, την ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού τόσο για την εξέταση βάσει εγγράφων όσο και για τις επιτόπιες επαληθεύσεις,
- θα προσφέρει στη διαχειριστική αρχή τη δυνατότητα να τεκμηριώσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στις διαχειριστικές επαληθεύσεις με την πάροδο του χρόνου,
- θα αποτρέψει πιθανές παρατυπίες με αποτέλεσμα χαμηλότερο ποσοστό σφαλμάτων, πράγμα που αποτελεί κοινό στόχο της Επιτροπής και των διαχειριστικών αρχών,
- θα καθιερώσει αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του ΚΚΔ.

Το προσωπικό της διαχειριστικής αρχής και των φορέων στους οποίους παρέχεται άδεια πρόσβασης θα χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα του υπολογισμού κινδύνου από το εργαλείο Arachne αποκλειστικά για τον σκοπό των διαχειριστικών επαληθεύσεων και όχι για προσωπικό ή άλλο συμφέρον.

4 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρέχουν ατελώς στις διαχειριστικές αρχές το εργαλείο Arachne για την εκτίμηση και κατάταξη κινδύνου. Εκτός εάν προκύψουν απρόβλεπτες περιστάσεις, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρέχουν πρόσβαση στο εργαλείο Arachne και στις σχετικές βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες συντήρησης, κατάρτισης και υποστήριξης, καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 (έως τη λήξη της περιόδου).

5 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΗΣ OLAF ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν θα παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (στο εξής «ΕΕΣ») ούτε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (στο εξής «OLAF») αυτόματη πρόσβαση στα αποτελέσματα του υπολογισμού κινδύνου από το εργαλείο Arachne. Ωστόσο, σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, τόσο η OLAF όσο και το ΕΕΣ θα μπορούν, κατά περίπτωση, να ζητήσουν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του κινδύνου.

Κατά κανόνα, τυχόν αιτήματα που υποβάλλονται από το ΕΕΣ ή την OLAF θα πρέπει να αφορούν υποθέσεις στις οποίες υπάρχει υπόνοια απάτης ή κατάχρησης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Η νομιμότητα της αναγκαιότητας διαβίβασης δεδομένων και οι σχετικοί λόγοι θα αξιολογούνται κατά περίπτωση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (στο εξής «ΕΕΠΔ»), στις 17 Μαΐου 2013, την απαιτούμενη κοινοποίηση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ΕΕΠΔ εξέδωσε στις 17 Φεβρουαρίου 2014 (αριθ. αναφοράς 2013-0340) θετική γνώμη σχετικά με τη συμμόρφωση του ARACHNE με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και στις 30 Ιουνίου καθώς και την 1η Ιουλίου 2016 διενήργησε επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής, προκειμένου να διερευνήσει τη συνέχεια που δόθηκε

και να διασφαλίσει την εφαρμογή των συστάσεων του ΕΕΠΑ. Οι συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση η οποία εκδόθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2016 (αριθ. αναφοράς 2016-0441) εφαρμόστηκαν σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, όσον αφορά μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ζητήματα:

- την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 10 του κανονισμού 45/2001 και τις εγγυήσεις που παρέχονται για τη διασφάλιση της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της ποιότητας των δεδομένων στο συγκεκριμένο πλαίσιο·
- τις λειτουργικές δυνατότητες του «βρόχου ανατροφοδότησης» που επιτρέπει στους χρήστες του Arachne να αναφέρουν σφάλματα ή ανακολουθίες·
- τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των δεδομένων όσον αφορά τις πληροφορίες που προέρχονται από εξωτερικά μέσα·
- την πρακτική τήρηση των περιόδων διατήρησης των δεδομένων·
- την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων·
- τις γενικές πτυχές διαχείρισης της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Arachne (άρθρο 22 του κανονισμού 45/2001).

Το εργαλείο Arachne για την εκτίμηση και κατάταξη του κινδύνου βασίζεται σε εσωτερικά και εξωτερικά δεδομένα. Η διαχειριστική αρχή εξάγει τα εσωτερικά δεδομένα (έργα, δικαιούχοι, συμβάσεις, ανάδοχοι και δαπάνες) από τα τοπικά της μηχανογραφημένα συστήματα και τα αποστέλλει σε ειδικό εξυπηρετητή των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Τα εξωτερικά δεδομένα παρέχονται από δύο εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους έχουν συνάψει σύμβαση οι υπηρεσίες της Επιτροπής. Η πρώτη βάση δεδομένων περιέχει χρηματοοικονομικά δεδομένα, καθώς και μετόχους, θυγατρικές εταιρείες και επίσημους αντιπροσώπους 200 και πλέον εκατομμυρίων εταιρειών. Η δεύτερη βάση δεδομένων αποτελείται από έναν κατάλογο πολιτικών εκτεθειμένων προσώπων, καταλόγους κυρώσεων, καταλόγους αναγκαστικής εκτέλεσης και καταλόγους προφίλ αρνητικά χαρακτηρισμένων από τα μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά τα δεδομένα είναι επίσημα δημοσιευμένα και διαθέσιμα στο κοινό. Η επεξεργασία των τελευταίων, δηλ. των εξωτερικών, δεδομένων εμπίπτει στο άρθρο 10 παράγραφος 5 του κανονισμού 45/2001. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να εκτελείται με αποκλειστικό σκοπό τον προσδιορισμό των κινδύνων απάτης και παρατυπιών σε επίπεδο δικαιούχων, αναδόχων, συμβάσεων και έργων, τόσο κατά την έγκριση ενός έργου όσο και κατά το στάδιο υλοποίησής του.

Ο βρόχος ανατροφοδότησης πρέπει να χρησιμοποιείται από τους χρήστες του εργαλείου Arachne για την εκτίμηση και κατάταξη κινδύνου για την υποβολή αιτήματος διόρθωσης άκυρης αντιστοίχισης μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων.

Τα εσωτερικά δεδομένα και τα αποτελέσματα του υπολογισμού κινδύνων αποθηκεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών που διέπουν την εφαρμογή των ΕΔΕΤ, δηλ. «τρία έτη μετά την τελική πληρωμή για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, και τρία έτη μετά το έτος κατά το οποίο εγκρίθηκαν από την Επιτροπή οι ετήσιοι λογαριασμοί επιχειρησιακού προγράμματος για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020».

Η διαχειριστική αρχή που χρησιμοποιεί το λογισμικό Arachne οφείλει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, οι διαχειριστικές αρχές οφείλουν να ενημερώνουν τους δικαιούχους σχετικά με το ότι η επεξεργασία των δεδομένων τους, τα οποία είναι διαθέσιμα στις εξωτερικές βάσεις δεδομένων, θα γίνει μόνο με σκοπό τον προσδιορισμό των δεικτών κινδύνου. Η ενημέρωση των δικαιούχων πρέπει να γίνεται, κατά προτίμηση, με την εισαγωγή ρητρών σχετικά με την προστασία των δεδομένων στα έγγραφα αιτήσεων

για επιχορηγήσεις/συμβάσεις. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν δημιουργήσει έναν ειδικό δικτυακό τόπο² στον οποίο εξηγείται η διαδικασία και ο σκοπός της ανάλυσης των δεδομένων. Η διαχειριστική αρχή θα παρέχει στον δικό της δικτυακό τόπο υπερσύνδεσμο προς τον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού κινδύνου είναι εσωτερικά δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαχειριστικών επαληθεύσεων και για τον λόγο αυτό υπάγονται σε καθεστώς προστασίας δεδομένων και δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται (**ούτε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής ούτε από τις διαχειριστικές αρχές**).

7 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ARACHNE

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα προσφέρουν στη διαχειριστική αρχή την αναγκαία υποστήριξη ώστε να μπορέσει να εργαστεί με το εργαλείο Arachne για την εκτίμηση και κατάταξη κινδύνου αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Η στήριξη αυτή θα περιλαμβάνει:

- τεχνική υποστήριξη για την αρχική εγκατάσταση του εργαλείου Arachne για την εκτίμηση και κατάταξη κινδύνου·
- τεχνική υποστήριξη ώστε να δοθεί στη διαχειριστική αρχή η δυνατότητα να αποστέλλει δεδομένα σε «μορφή xml», η οποία είναι απαραίτητη για την ανταλλαγή δεδομένων με το εργαλείο Arachne·
- αρχική κατάρτιση των «κύριων χρηστών» βάσει της αρχής «εκπαίδευση των εκπαιδευτών» για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση του εργαλείου Arachne·
- κατάρτιση έπειτα από σημαντικές επικαιροποιήσεις του εργαλείου Arachne για την εκτίμηση και κατάταξη κινδύνου·
- συμβουλές σχετικά με την ενσωμάτωση του εργαλείου Arachne για την εκτίμηση και κατάταξη κινδύνου στην καθημερινή διαχείριση της διαδικασίας επαλήθευσης·
- διαρκή υποστήριξη για αποτελεσματικότερη χρήση όποτε είναι δυνατόν με τους διαθέσιμους πόρους·
- διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των διαχειριστικών αρχών που χρησιμοποιούν το Arachne.

8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ARACHNE ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Οι ελεγκτές των υπηρεσιών της Επιτροπής έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των υπολογισμών κινδύνου από το εργαλείο Arachne, καθώς και στη βάση δεδομένων εταιρειών. Οι ελεγκτές της Επιτροπής μπορούν να ανατρέχουν στους κινδύνους που εντοπίζονται μετά την επιλογή των έργων για έλεγχο, κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο ενός ελέγχου. Ωστόσο, το εργαλείο Arachne δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την επιλογή δείγματος έργων από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, επειδή το αποτέλεσμα δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του μέρους του προγράμματος που πιθανόν να επηρεάζεται από τους ίδιους κινδύνους.

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

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν ελέγχους συστήματος στηριζόμενες στη βασική απαίτηση αριθ. 7 - επαρκείς διαδικασίες για την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και οριζόντια ανάλυση.³ Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συμβουλευούνται τα αποτελέσματα του εργαλείου Arachne και την ικανοποιητική του χρήση από τη διαχειριστική αρχή ή τους ενδιαμέσους φορείς.

Οι διαχειριστικές αρχές αναγνωρίζουν ότι αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών να καθορίζουν το δείγμα του πληθυσμού έργων που θα υποβληθούν σε περαιτέρω έρευνα, βάσει των δεικτών κινδύνου και των βαθμολογιών κινδύνου που υπολογίζονται από το εργαλείο Arachne. Συνιστάται ιδιαίτερα στα κράτη μέλη να καθορίζουν εκ των προτέρων τη στρατηγική ανάλυσης βαθμολογίας κινδύνου που εφαρμόζουν για τον προσδιορισμό των έργων που επιλέγονται για έρευνα. Η Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης ότι το δείγμα των έργων που θα υποβληθούν σε επαλήθευση πρέπει να καθορίζεται βάσει επαγγελματικής κρίσης λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών σε επίπεδο πόρων. Για να είναι σε θέση να τεκμηριώσουν τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν στην εκάστοτε υπό έρευνα υπόθεση, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να παρακολουθούν τις δραστηριότητες, τις διορθώσεις ή την περάτωση των υποθέσεων. Όσον αφορά την τελευταία κατηγορία, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να καταγράφουν τις περιπτώσεις στις οποίες αποφάσισαν να μην επαληθεύσουν «έργα με υψηλή βαθμολογία κινδύνου» χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων του Arachne.

9 ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ARACHNE ΠΡΟΚΥΨΕΙ «ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

Το εργαλείο Arachne για την εκτίμηση και κατάταξη κινδύνου ειδοποιεί τη διαχειριστική αρχή όταν εντοπίζει έργα, συμβάσεις, αναδόχους και δικαιούχους με ένδειξη υψηλού κινδύνου και τη βοηθά να επικεντρωθεί στη διοικητική της ικανότητα για τις επαληθεύσεις.

Εάν η διαχειριστική αρχή διαπιστώσει με βάση τα αποτελέσματα εκτίμησης και κατάταξης κινδύνου και την επακόλουθη επαλήθευση κινδύνων ότι ενδέχεται να υπάρχουν παρατυπίες στις δαπάνες, εκτελεί όλες τις αναγκαίες και κατάλληλες διαδικασίες προτού οι δαπάνες δηλωθούν στην Επιτροπή από την αρχή πιστοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο η διαχειριστική αρχή αποτρέπει, εντοπίζει και διορθώνει παρατυπίες ή περιπτώσεις απάτης και προβαίνει στις αναγκαίες κοινοποιήσεις προς την OLAF μέσω της βάσης δεδομένων IMS, όπως προβλέπεται από τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Εάν από την ανάλυση της διαχειριστικής αρχής διαπιστωθούν επαναλαμβανόμενοι κίνδυνοι, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου πρέπει να ενισχύονται ώστε να αποτρέπεται η μελλοντική εκδήλωση των κινδύνων αυτών. Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει στη συνέχεια να εντοπίσει τα έργα ή τις δραστηριότητες που παρουσιάζουν αυτούς τους επαναλαμβανόμενους κινδύνους και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της κανονικότητας και της επιλεξιμότητας των υποκείμενων πράξεων.

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η εφαρμογή αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης, σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του ΚΚΔ, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής.

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

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, ακολουθώντας τις επίσημες οδηγίες από τη διαχειριστική αρχή, θα χορηγούν σε συγκεκριμένους χρήστες δικαιώματα τοπικού διαχειριστή για το εργαλείο Arachne. Οι εν λόγω τοπικοί διαχειριστές θα έχουν το δικαίωμα να παρέχουν πρόσβαση, για τα επιχειρησιακά προγράμματα για τα οποία είναι διαχειριστές, σε τοπικούς χρήστες από διαχειριστικές αρχές, σε αρχές πιστοποίησης, αρχές ελέγχου και σε ενδιάμεσους φορείς.

Οι τοπικοί διαχειριστές του εργαλείου Arachne εκτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα:

- ταυτοποιούν τους χρήστες που ζητούν πρόσβαση· επιβεβαιώνουν ότι οι χρήστες αυτοί ανήκουν στο σύστημα διαχείρισης ή ελέγχου για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα·
- δημιουργούν λογαριασμούς χρηστών στη βάση δεδομένων διαχείρισης χρηστών του εργαλείου Arachne και χορηγούν πρόσβαση με τον σωστό ρόλο χρήστη για τα επιχειρησιακά προγράμματα για τα οποία ζητήθηκε πρόσβαση·
- ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με την υποχρέωσή τους να διαφυλάττουν την ασφάλεια του συστήματος·
- διασφαλίζουν την ακρίβεια των δεδομένων ταυτοποίησης χρήστη ανά πάσα στιγμή: ζητούν τη λήξη των δικαιωμάτων πρόσβασης όταν τα δικαιώματα αυτά δεν χρειάζονται ή δεν αιτιολογούνται πλέον (διενεργούν περιοδικό επανέλεγχο των λογαριασμών χρηστών, ανακαλούν τα δικαιώματα πρόσβασης ατόμων τα οποία αποχώρησαν από τον οργανισμό ή έπαυσαν να ασχολούνται με καθήκοντα τα οποία να αιτιολογούν την πρόσβαση κ.λπ.)·
- αναφέρουν άμεσα ύποπτα συμβάντα που ενδέχεται να βλάψουν την ασφάλεια του συστήματος.

Ύποπτες δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν οι ακόλουθες (χωρίς ο κατάλογος να είναι εξαντλητικός):

- ο αίτημα πρόσβασης από άγνωστο άτομο ή οργανισμό,
- ο συνεχιζόμενη πρόσβαση στο σύστημα από άτομα τα οποία δεν νομιμοποιούνται πλέον να το χρησιμοποιούν,
- ο άτομο που χρησιμοποιεί στοιχεία πρόσβασης άλλου ατόμου.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημερώνονται για όλους τους χρήστες που έχουν λογαριασμό πρόσβασης στο εργαλείο Arachne και ζητούν μία φορά ετησίως από τη διαχειριστική αρχή κατάλογο όλων των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο Arachne για τα επιχειρησιακά τους προγράμματα στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ. Η αρμοδιότητα για την επικύρωση του καταλόγου αυτού ή για την αλλαγή των δικαιωμάτων πρόσβασης παραμένει στο επίπεδο της διαχειριστικής αρχής και/ή των τοπικών διαχειριστών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατόπιν αιτήματος των υπηρεσιών της Επιτροπής, η διαχειριστική αρχή δεσμεύεται να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή τα στοιχεία των χρηστών στους οποίους έχει δοθεί πρόσβαση (πλήρες ονοματεπώνυμο του προσώπου και επωνυμία του φορέα/οργανισμού που είναι εργοδότης του προσώπου).

11 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει σε τακτική βάση (τουλάχιστον κάθε 3 μήνες) σε μορφή xml τα πεδία δεδομένων που εμπίπτουν στο προβλεπόμενο πεδίο εφαρμογής του εργαλείου Arachne και τα οποία προσδιορίζονται στο παράρτημα III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής για τα επιχειρησιακά προγράμματα.

Εκτός από τα πεδία δεδομένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής, η διαχειριστική αρχή μπορεί, σε εθελοντική βάση, να διευρύνει τον αριθμό των πεδίων που συμπληρώνονται με δεδομένα που θα αποσταλούν στο Arachne.

Εάν η διαχειριστική αρχή δεν επικαιροποιεί τα δεδομένα σε τακτική βάση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να ανακαλέσουν την πρόσβαση στο Arachne.

12 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αρμοδιότητα για την ποιότητα και την αξιοπιστία των εξωτερικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον υπολογισμό των κινδύνων ανήκει στους παρόχους υπηρεσιών και διασφαλίζεται από αυτούς. Η διαχειριστική αρχή εγγυάται την ποιότητα και την ποσότητα των εσωτερικών δεδομένων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των εσωτερικών δεδομένων που παρέχει η διαχειριστική αρχή τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ακρίβεια του αποτελέσματος που θα δώσει το εργαλείο Arachne για την εκτίμηση και κατάταξη κινδύνου.

13 ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να αποφασίσει να υπαναχωρήσει μονομερώς από τη δέσμευσή του να τηρεί τους όρους του παρόντος χάρτη. Εάν οι ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές δεν τηρηθούν από τη διαχειριστική αρχή, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επικοινωνήσουν με τη συγκεκριμένη διαχειριστική αρχή προκειμένου να συζητήσουν και να αξιολογήσουν την περαιτέρω χρήση του εργαλείου. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν το δικαίωμα πρόσβασης της συγκεκριμένης αρχής στο εργαλείο Arachne. Εάν η διαχειριστική αρχή αποφασίσει να διακόψει τη χρήση του Arachne, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα απομακρύνουν, κατόπιν αιτήματος της διαχειριστικής αρχής, από τη βάση δεδομένων του Arachne όλα τα έργα και τα δεδομένα σχετικά με συμβάσεις που έχει διαβιβάσει η διαχειριστική αρχή για το σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Michel Servoz
Γενικός Διευθυντής, ΓΔ EMPL

Marc Lemaitre
Γενικός Διευθυντής, ΓΔ REGIO