

CIUREA Oana (EMPL)

From: JUTTE Jeroen (EMPL)
Sent: vendredi 18 janvier 2013 16:52
To: HATT Philippe (EMPL)
Cc: MERCHAN CANTOS Francisco (EMPL); CIUREA Oana (EMPL); HERRMANN Katharina (EMPL); VELINOVA Dessislava (EMPL); LANGA Lavinia-Madalina (EMPL); LEVY Fabienne (EMPL); CODDE Dirk (EMPL); BALAMAT Andreea-Sabina (EMPL); STUB JORGENSEN Peter (EMPL)
Subject: SERA Foundation - Romania

Importance: High

Philippe,

I come back to your request for a view on the SERA Foundation file.

According to the information provided, we assume that the Foundation SERA is a sub-contractor, working for an ESF beneficiary (the Ministry of Labour).

The subcontractor may be a suspect of serious facts – however this does not automatically imply wrong doing or bad faith by the beneficiary. We cannot automatically assume that.

In order to interrupt the payment deadlines for ESF payment applications and/or to suspend payments for an OP, according to the legal framework, we need either evidence to suggest deficiencies in the management and control system or serious irregularities in expenditure certified to the Commission (for interruption) or evidence of the existence of deficiencies/irregularities (for suspension).

Based on allegations that a subcontractor to a beneficiary was involved in illegal activities, not related to the project itself, we could not start any of these procedures.

Option 1. In case potential conflict of interest exists or suspected fraud, an OLAF investigation may be called upon, which will best serve the need to collect evidence, without destroying it for the purposes of eventual national judicial proceedings. In case, OLAF identifies irregularities related to the ESF project as well, DG EMPL will be called upon to initiate interruption/suspension procedures. However, it is our understanding that for this particular case we may have insufficient basis for OLAF to take the decision to investigate.

Option 2. In case we want to examine more closely the regularity of the project itself, we may in theory check via an audit mission the legality and regularity of the procedure for sub-contracting the activity to the Foundation. However, an audit mission has to be announced in advance, which may lead to destroying evidence by the sub-contractor and cannot be itself targeted at the allegations mentioned in the press articles. We would advice therefore in principle against this.

Option 3. A third option is that the national audit authority is requested to look into the project. Their audit might provide more information which could subsequently allow us to determine further action. However, the same limits as option 1 apply.

It would seem important that these options are discussed further internally between the Directorates concerned.

Regards,

Jeroen



COMMISSION EUROPÉENNE

DG Emploi, affaires sociales et inclusion

Audit, Contrôle

Relations avec les autorités, Contrôle ex ante, Gestion directe et indirecte

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AVIS JURIDIQUE A L'UNITE H.1

Auteur de la demande: EMPL F5.

Date de la demande: 14/01/2013

Date de réception à l'unité H.1 (ne pas remplir):

Etat membre: Roumanie

Entité: Fondation SERA

Période de programmation: 2007-2013

N° CCI: 2007RO051PO 002

Description du problème (max. 2 pages A4):

Suite à une alerte reçue par le chef de l'unité EMPL F / 5 de la part du Cabinet concernant un potentiel conflit d'intérêt de la Fondation Sera, partenaire du Ministère du Travail roumain dans un projet financé par le FSE par le PO « Développement de la capacité administrative 2007-2013 », EMPL F / 5 a écrit à l'Autorité roumaine de gestion, demandant des explications et prendre des mesures appropriées. La lettre indiquait également que, compte tenu de la réputation de la Fondation SERA, la Commission Européenne estime que ce n'est pas un partenaire approprié pour le Ministère du Travail pour concevoir et mettre en œuvre des politiques dans le domaine de la protection de l'enfance. EMPL/F5 a fait une recherche sur Internet sur les activités de la Fondation SERA, qui a montré que la Fondation avait été soupçonnée de trafic illégal des enfants avant 2000. Cependant, les soupçons n'ont jamais été confirmés et il n'y a pas eu de procédure judiciaire résultant une condamnation de la Fondation SERA.

Suite à cette lettre, l'Autorité de Gestion nous a envoyé les résultats de son analyse ses démarches (annexe 1).

La conclusion a été « que les activités qui se sont déroulées au sein de ce projet sont conformes à la législation nationale et communautaire et en accord avec le contrat de financement et le manuel de mise en œuvre du PO « Développement de la Capacité Administrative »

Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 11 11.
Bureau: J-27 06/088. Téléphone: ligne directe (32-2) 2961972.

E-mail: jeron.jutte@ec.europa.eu

G:\1.3.8 2007-13 F5\@RO 4-Convergence\@2007RO051PO002 Administrative Capacity\formulaire quest legal-FR Sera.doc

Le 22 Janvier il y aura une rencontre à haut niveau entre Mme C. Day et M. Richelle.

Base légale (si identifiée):

Question:

Quelles sont les instruments qu'on a à notre disposition, dans le cas où le plus élevé niveau décide qu'aucun soutien de l'UE ne peut être donné à ce bénéficiaire ?

Urgent x-

(cocher la case appropriée - délai de réponse minimum = 5 jours ouvrables)

Annexe: note pour le dossier (4 pages)