

**JELENTÉS**

**az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az  
Ügynökség válaszaival együtt**

(2010/C 338/06)

**TARTALOM**

	<i>Bekezdés</i>	<i>Oldal</i>
BEVEZETÉS .....	1-2.	29
MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT .....	3-16.	29
MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL .....	17-19.	30
Táblázat .....		31
<b>Az Ügynökség válasza</b> .....		<b>33</b>

**BEVEZETÉS**

1. A londoni székhelyű Európai Gyógyszerügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség) a Tanács 1993. július 22-i 2309/93/EGK rendelete hozta létre. E rendelet helyébe az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 726/2004/EK rendelete<sup>(1)</sup> lépett. Az Ügynökség hálózatként működik, és a tagállamok illetékes hatóságai által az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények értékeléséhez és felügyeletéhez rendelkezésre bocsátott tudományos forrásokat hangolja össze<sup>(2)</sup>.

2. Az Ügynökség 2009-es költségvetése 194,4 millió EUR-t tett ki, szemben az előző évi 182,9 millió EUR-val. Az Ügynökség az év végén 664 alkalmazottat foglalkoztatott, míg az előző évben az alkalmazottak száma 587 volt.

**MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT**

3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (1) bekezdésének második albekezdése alapján a Számvevőszék ellenőrizte egyrészt az Ügynökség éves beszámolóját<sup>(3)</sup>, amely a 2009. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból<sup>(4)</sup> és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből<sup>(5)</sup> áll, másrészt azt, hogy a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek voltak-e.

4. Ennek a megbízhatósági nyilatkozatnak az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet<sup>(6)</sup> 185. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Parlament és a Tanács a címzettje.

**Az igazgató felelőssége**

5. Az igazgató, mint engedélyezésre jogosult tisztviselő, az Ügynökség pénzügyi szabályzatával összhangban a saját felelősségére és a jóváhagyott előirányzatok összességétől belül végrehajtja a költségvetés bevételeit és kiadásait<sup>(7)</sup>. Az igazgató feladata<sup>(8)</sup> a szervezeti struktúra felállítását és az, hogy kialakítsa az akár csalásból, akár tévedésből eredő lényegi hibáktól mentes végleges beszámoló elkészítésére

(1) HL L 214., 1993.8.24., 1. o. és HL L 136., 2004.4.30., 1. o. Ez utóbbi rendelet értelmében az Ügynökség nevét Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségről Európai Gyógyszerügynökségre változtatták.

(2) A táblázat az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze. Ezeket tájékoztatás céljából mutatjuk be.

(3) A beszámoló kiegészül az év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentéssel, amely bemutatja többek között az előirányzatok teljesítésének alakulását, és összefoglalót ad a különböző költségvetési tételek közötti előirányzat-átcsoportosításokról.

(4) A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: a mérleg, az eredménykimutatás, a cash flow-kimutatás, a tőkeváltozásokat feltüntető kimutatás, valamint a pénzügyi kimutatások melléklete; ez utóbbi a számviteli politika meghatározó alapelveinek bemutatását és egyéb magyarázatokat tartalmaz.

(5) A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési eredménykimutatást és annak mellékletét tartalmazzák.

(6) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(7) A 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 33. cikke (HL L 357., 2002.12.31., 72. o.).

(8) A 2343/2002/EK, Euratom rendelet 38. cikke.

vonatkozó belső irányítási és kontrollrendszereket, illetve eljárásokat<sup>(9)</sup>, valamint, hogy biztosítsa a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét.

**A Számvevőszék felelőssége**

6. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzései alapján megbízhatósági nyilatkozatot készítsen az Ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságára, valamint az annak alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan.

7. A Számvevőszék az IFAC és az ISSAI<sup>(10)</sup> nemzetközi ellenőrzési standardjaival és etikai kódexével összhangban végezte ellenőrzését. Ezek a standardok megkövetelik, hogy a Számvevőszék megfeleljen bizonyos etikai követelményeknek, és az ellenőrzést úgy tervezze meg és végezze el, hogy kellő bizonyosságot nyerhessen arra nézve, hogy a beszámoló mentes a lényegi hibáktól, valamint, hogy az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek.

8. A számvevőszéki ellenőrzés magában foglalja olyan eljárások elvégzését, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték nyerhető a beszámolóban szereplő összegekről és információkról, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A számvevőszéki ellenőrök megítélésén múlik, hogy milyen eljárásokat alkalmaznak, például azon kockázat értékelésére, hogy vannak-e – akár csalás, akár tévedés okozta – lényegi hibák, illetve jogszerűtlen és szabályszerűtlen tranzakciók a beszámolóban. A kockázat ilyen felmérésekor a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárások megtervezése érdekében figyelembe vesszük a szervezetnek a beszámoló elkészítése és bemutatása szempontjából releváns belsőkontroll-rendszerét. A számvevőszéki ellenőrzés felméri továbbá, hogy az alkalmazott számviteli politikák megfelelőek-e, illetve a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűek-e, valamint kiterjed a beszámoló általános bemutatásának értékelésére is.

9. A Számvevőszék meggyőződése, hogy a rendelkezésére álló ellenőrzési bizonyítékok elégséges és megfelelő alapot nyújtanak az alább kifejtett véleményekhez.

**Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról**

10. A Számvevőszék véleménye szerint az Ügynökség éves beszámolója<sup>(11)</sup> minden lényegi szempontból híven és az Ügynökség pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2009. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve az akkor véget ért évben lejáratott gazdasági események eredményét.

(9) A beszámoló bemutatására vonatkozó, illetve az Ügynökségek által alkalmazandó számviteli szabályokat a legutóbb a 2008. július 9-i 652/2008/EK, Euratom rendelettel (HL L 181., 2008.7.10., 23. o.) módosított 2343/2002/EK, Euratom rendelet VII. címének 1. fejezete tartalmazza. Ezeket a szabályokat beépítették az Ügynökség pénzügyi szabályzatába.

(10) Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) és a legfőbb ellenőrzési intézmények nemzetközi standardjai (ISSAI).

(11) A végleges éves beszámolót 2010. június 30-án állították össze, majd az a Számvevőszékhez 2010. június 30-án érkezett be. Az Ügynökség végleges éves beszámolóját, miután azt a Bizottsággal konszolidálták, a következő év november 15-ig teszik közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A beszámoló megtalálható a következő honlapokon: <http://eca.europa.eu> vagy [www.emea.europa.eu/htmls/general/manage/ar.htm](http://www.emea.europa.eu/htmls/general/manage/ar.htm)

**A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről adott korlátozó vélemény alapja**

11. 2009-ben az Ügynökség lezart több olyan közbeszerzési eljárást is, amelyek nagy összegű informatikai keretszerződések megkötésére irányultak. Az ellenőrzés négy vizsgált műveletnél szabályszerűségi hibákat tárt fel. Ezeket részletesen az alábbiakban mutatjuk be (12–14. bekezdés).

12. Egy nagy összegű informatikai keretszerződéssel kapcsolatos közbeszerzésnél<sup>(12)</sup> nem tartották be az azzal kapcsolatos feltételeket, hogy miként lehet tárgyalásos eljárást alkalmazni akkor, ha az első, nyílt eljárás keretében benyújtott ajánlatok nem voltak kielégítő minőségűek. A nyílt eljárás ellenőrzése többek között az alábbi hibákat tárta fel: 1. számítási hibák az odaítélési kritériumok értékelésénél; 2. a bíráló bizottság egyik tagja nem megfelelően dokumentálta értékelését, emiatt nem garantálható, hogy minden tag ugyanazt a megközelítést alkalmazta; és 3. nem volt bizonyíték arra nézve, hogy a bírálati szempontok értékelésénél alkalmazott módszert következetesen alkalmazták, amelyet így többféleképpen lehetett értelmezni. Az Ügynökség a tárgyalásos eljárás megindítása előtt nem végzett elegendő ellenőrzést ahhoz, hogy csökkentse a hibakockázatot, az eljárás pedig az odaítélési szempontok alkalmazása során elkövetett hibák miatt nem garantálta a „pénzért valódi értéket” elv érvényesülését.

13. Egy másik esetben<sup>(13)</sup> nem volt bizonyíték a bírálati szempontok értékelésénél alkalmazott módszerrel kapcsolatban, amelyet így többféleképpen lehetett értelmezni.

14. Egy tárgyalásos eljárásnál<sup>(14)</sup>, amelyben technikai okokból mindössze egy beszállító vett részt, nem tettek közzé hivatalos pályázati felhívást, és nem határoztak meg előre részletes műszaki követelményeket, holott ezeket előírják a vonatkozó közbeszerzési rendelkezések. Minden esetben részletesen meg kell adni az ügynökség által igényelt termékek, illetve szolgáltatások valamennyi technikai paraméterét bemutató műszaki leírásokat (a szolgáltatások, beszerzések vagy termékek részletes leírása, a tervezett határidők, a szolgáltatások nyújtásának, illetve a termék átadásának helye stb.). Egy másik hasonló esetben<sup>(15)</sup> a műszaki követelmények nem határozták meg egyértelműen az összes beszerzendő terméket a tárgyalás megkezdése előtt. A két eset közül egyikben sem jelölték ki bíráló bizottságot, és nem készült bírálati jegyzőkönyv sem.

**Korlátozó vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről**

15. A Számvevőszék véleménye szerint – a 11–14. bekezdésekben foglaltak kivételével – az Ügynökség 2009. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját megalapozó tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

16. Az alábbi megjegyzések nem kérdőjelezzik meg a Számvevőszék véleményeinek érvényét.

**MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL**

17. A II. cím (Épületek, felszerelések, berendezések és egyéb működési költségek) esetében 19,5 millió EUR-t, azaz a kötelezettségvállalások 38 %-át átvitték a 2010-es költségvetési évre. A számviteli információk szerint az átvitt előirányzatokból kb. 14,8 millió EUR az év végéig végre nem hajtott tevékenységekhez (vagy egyes esetekben be nem érkezett javakhoz) kapcsolódott. Eszerint késedelmet szenvedett az ügynökségi költségvetés II. címéből fedezett tevékenységek megvalósítása, ami nincs összhangban az évenkéntiség költségvetési alapelveivel.

18. Ami a saját bevételeket illeti, a visszafizetett felszólításokat tíz vizsgált esetből kétszer (226 200 EUR, illetve 110 200 EUR) nagyon nagy késedelemmel (21, illetve 5 hónap) bocsátották ki, megszegve ezáltal az Ügynökség belső szabályzatát. Erre a pénzügyi és a tudományos szolgálat közötti koordináció elégtelensége miatt kerülhetett sor.

19. Amint azt a Számvevőszék a 2008-as éves különjelentésében<sup>(16)</sup> már megjegyezte, az Ügynökség hosszú évek óta határidős devizaműveleteket végez annak érdekében, hogy igazgatási költségvetésének egy részét (50 %) megvédje az angol font árfolyamának kedvezőtlen ingadozásaitól. Az eredménykimutatás szerint 2009-ben összesen 0,9 millió EUR-t tettek ki az árfolyamveszteségek. A felmerült veszteségek és kockázatok tükrében az Ügynökség fontolja meg a pénzállomány-kezelési politika újraértékelését.

Ezt a jelentést Igrors LUDBORŽS számvevőszéki tag elnökletével a IV. kamara a 2010. október 5-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

*a Számvevőszék nevében*

Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA

*elnök*

<sup>(12)</sup> Becsült értéke: 30 millió EUR.

<sup>(13)</sup> Becsült értéke: 4 millió EUR.

<sup>(14)</sup> Becsült értéke: 5,3 millió EUR.

<sup>(15)</sup> Becsült értéke: 4 millió EUR.

<sup>(16)</sup> HL C 304., 2009.12.15., 7. o.

## Európai Gyógyszerügynökség (London)

A Szerződésből eredő uniós hatáskör	Az Ügynökség hatásköre (726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet)		Irányítás	Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott erőforrások 2009- ben (zárójelben a 2008- as adat szerepel)	Termékek és szolgáltatások 2009- ben (zárójelben a 2008- as adat szerepel)
<p>Valamennyi közösségi politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét.</p> <p>Az Unió fellépése, amely kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet javítására, az emberi megbetegedések és betegségek, valamint az emberek testi és szellemi egészségét fenyegető veszélyek okainak megelőzésére irányul. Az ilyen fellépés magában foglalja a széles körben terjedő súlyos betegségek elleni küzdelmet az azok okaira, terjedésére és megelőzésére vonatkozó kutatások, valamint az egészségügyi tájékoztatás és oktatás által, továbbá a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek figyelemmel kísérését, az ilyen veszélyek korai előrejelzését és az ezek elleni küzdelmet.</p> <p>(Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikke)</p>	<p><b>Célkitűzések</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— A tagállamok illetékes hatóságai által az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények engedélyezéséhez és felügyeletéhez az Ügynökség rendelkezésére bocsátott tudományos források összehangolása.</li> <li>— Tudományos tanácsadás a tagállamok és az Európai Unió intézményei számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekről és az állatgyógyászati készítményekről.</li> </ul>	<p><b>Feladatok</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Az uniós forgalombahozatali engedélyezési eljárás alá tartozó gyógyszerekre vonatkozó tudományos értékelés összehangolása.</li> <li>— Az Unión belül engedélyezett gyógyszerek felügyeletének összehangolása (farmakovigilancia).</li> <li>— Tanácsadás az állatgyógyászati készítmények szermaradványainak azon maximális szintjére vonatkozóan, amelyek az állati eredetű élelmiszerekben elfogadhatóak.</li> <li>— A helyes gyártási gyakorlat, a helyes laboratóriumi gyakorlat és a helyes klinikai gyakorlat elveinek betartására vonatkozó ellenőrzés összehangolása.</li> <li>— A gyógyszerekre kiadott forgalombahozatali engedélyek státusának nyilvántartása.</li> </ul>	<p><b>1. Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága</b> (CHMP) tagországonként egy tagból és egy póttagból, valamint 5 választott tagból áll; az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek értékelésével kapcsolatos kérdésekben nyújt véleményt.</p> <p><b>2. Az állatgyógyászati készítmények bizottsága</b> (CVMP) tagországonként egy tagból és egy póttagból áll; az állatgyógyászati készítmények értékelésével kapcsolatos kérdésekben nyújt véleményt.</p> <p><b>3. A ritka betegségek gyógyszerivel foglalkozó bizottság</b> (COMP) tagországonként egy tagból és egy póttagból áll; a ritka betegségek gyógyászati termékeinek értékelésével kapcsolatos kérdésekben nyújt véleményt.</p> <p><b>4. A növényi gyógyszer-készítmények bizottsága</b> (HMPC) tagországonként egy tagból és egy póttagból, valamint 5 választott tagból áll; a növényi gyógyszerkészítmények értékelésével kapcsolatos kérdésekben nyújt véleményt.</p> <p><b>5. A gyermekgyógyászati bizottság</b> (PDCO) tagországonként egy tagból és egy póttagból, valamint az egészségügyi szakembereket és a betegek érdekképviselői szerveit képviselő hat tagból és póttagból áll. A bizottság a gyermekgyógyászati vizsgálati tervek tudományos értékeléséért és összehangolásáért, valamint az azokkal kapcsolatos mentesítések és halasztások rendszeréért felel.</p>	<p><b>Költségvetés:</b></p> <p>194 389 millió EUR (182 895 millió EUR),</p> <p>Ebből uniós hozzájárulás: 18,7 % (18,8 %).</p> <p><b>Létszám 2009. december 31-én:</b></p> <p>A létszámtervben szereplő állások száma: 530 (481),</p> <p>ebből betöltött: 511 (469),</p> <p>+ 160 (104) egyéb alkalmazott (szerződéses alkalmazottak, kirendelt tagállami szakértők, munkaerőkölcsönzés útján alkalmazott munkatársak).</p> <p><b>A teljes létszám:</b> 664 (587)</p> <p><b>Foglalkoztatási terület szerinti bontásban:</b></p> <p>Operatív feladatok: 520 (483)</p> <p>Adminisztratív feladatok: 144 (104)</p>	<p><b>Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Forgalombahozatali engedélyek iránti kérelmek: 96 (103)</li> <li>— Kedvező szakvélemények: 117 (68)</li> <li>— Átlagos értékelési idő: 157 nap (184 nap)</li> <li>— Engedélyezés utáni szakvélemények: 2 396 (2 122)</li> <li>— Farmakovigilancia: (az EGT-beli és azon kívüli országok központilag jóváhagyott termékekre vonatkozó, a gyógyszerek mellékhatásait bemutató, ún. ADR jelentései): 252 117 jelentés (193 587 jelentés)</li> <li>— Rendszeres megbízhatósági jelentések: 425 (391)</li> <li>— Véglegesített tudományos ajánlások: 308 (263)</li> <li>— Kölcsönös elismerési eljárások és decentralizált eljárások: eredetileg 16 307 (14 522) eljárás; ebből sikeresen zárult: 15 335 (12 681)</li> <li>— Gyermekgyógyászati vizsgálati tervre irányuló kérelmek: 273 (271), összesen 364 (395) indikációval kapcsolatban.</li> </ul> <p><b>Állatgyógyászati készítmények</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Forgalombahozatali engedélyek iránti kérelmek: 15 (16)</li> <li>— Új változatokkal kapcsolatos kérelmek: 113 (100)</li> <li>— Ellenőrzések: 233 (253)</li> </ul>

A Szerződésből eredő uniós hatáskör	Az Ügynökség hatásköre (726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet)		Irányítás	Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott erőforrások 2009- ben (zárójelben a 2008- as adat szerepel)	Termékek és szolgáltatások 2009- ben (zárójelben a 2008- as adat szerepel)
			<p><b>6. A fejlett terápiákkal foglalkozó bizottságot</b> (CAT) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottságának öt tagja és (öt) póttagja; tagországoként egy tag és egy póttag; a klinikai orvosokat képviselő két tag és két póttag; valamint a betegképviselési szervezeteket képviselő két tag és két póttag alkotja. A bizottság véleményt nyújt a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények értékelésével kapcsolatos kérdésekben, valamint minősíti és osztályozza ezeket a készítményeket.</p> <p><b>7. Az Igazgatótanácsot</b> tagországoként egy tag és egy póttag, a Bizottság két képviselője, az Európai Parlament által kinevezett két képviselő, a betegképviselési szervek két képviselője, az orvosok szervezeteinek egy képviselője, valamint az állatorvosok szervezeteinek egy képviselője alkotja. Az igazgatótanács elfogadja az Ügynökség munkaprogramját és éves jelentését.</p> <p><b>8. Az ügyvezető igazgatót</b> a Bizottság javaslata alapján az igazgatótanács nevezi ki.</p> <p><b>9. Belső ellenőrzés</b> A Bizottság belső ellenőrzési szolgálata.</p> <p><b>10. Külső ellenőrzés</b> Európai Számvevőszék.</p> <p><b>11. A zárszámadás elfogadásáért felelős hatóság</b> Az Európai Unió Tanácsának javaslata alapján eljáró Európai Parlament.</p>		<p><b>Növényi gyógyszerkészítmények</b>Növénymonográfiák: 17 (17)</p> <p>Növényi anyagok, növényi készítmények és ezek kombinációinak jegyzéke: 0 (5)</p> <p><b>Ritka betegségek gyógyszerei</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kérelmek: 164 (119)</li> <li>— Kedvező szakvélemények: 113 (86)</li> </ul> <p><b>Kis- és középvállalkozások (kkv-k)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kkv-státus iránti kérelmek: 217 (242)</li> <li>— Díjcsökkentésre vagy díjhalasztásra irányuló kérelmek: 80 (84)</li> </ul>

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok.

## AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

11. Tekintetbe véve a közbeszerzési eljárások nagy számát és összetettségét, különösen az információ-technológia terén, amely a Számvevőszék által említett hibák forrása, az Ügynökség többéves közbeszerzési tervet állít össze a közbeszerzési eljárások harmonizáltabb szervezése érdekében, és egyúttal gondoskodik a szigorúbb technológiai és eljárásbeli ellenőrzésekről. Az EMA véleménye szerint az eljárások szabályszerűségét érintő hibák egyik esetben sem érintették pénzügyileg hátrányosan az Ügynökség gazdálkodását.

12. Ennél a rendkívül összetett eljárásnál az értékelési bizottság tagjai egy átfogó és részletes értékelési útmutatónak egy tervezett verzióját alkalmazták. Az útmutatót próbaképpen alkalmazták, és úgy tűnik, nem tartották be szigorúan minden esetben. Az Ügynökség elismeri, hogy keletkezett egy hiba az értékelésből származó végleges pontszámoknál.

Az említett eljárás eredményeként a keretszerződéseknél ugyanazt az ajánlattevői sorrendet állapították meg, mint a nyílt eljárásban. Mindamelllett, mindkét közbeszerzési eljárás jelentősen javult a minőséget és átlagos árakat illetően.

A Számvevőszék észrevételei alapján, az Ügynökség biztosítani fogja, hogy a közbeszerzési eljárások eredményeit a szerződések odaítélése előtt ellenőrizték.

13. A 12. bekezdésben említett eljáráshoz hasonlóan, az értékelési bizottság tagjai ebben az esetben is egy átfogó és részletes értékelési útmutatónak egy tervezett verzióját alkalmazták. Az útmutatót próbaképpen alkalmazták. Az értékelési útmutató említett tervezetével kapcsolatban az volt a tapasztalat, hogy túl szigorú pontrendszert tartalmazott, ami indokolatlanul alacsony pontszámokat eredményezett.

Utólag leszűrhető tanulság, hogy az érintett szerződések mennyiségét figyelembe véve hasznosabb lett volna az értékelési útmutatót inkább egy kisebb közbeszerzési eljárásnál tesztelni.

A végkövetkeztetések az értékelési bizottság által átvett pályázatok konzisztens és objektív értékelésén alapultak. Az Ügynökség elismeri azonban, hogy az értékelési bizottság jelentése nem volt világos a kiválasztási kritériumok értékelése tekintetében.

Javító intézkedéseket kezdeményeztek annak érdekében, hogy hasonló problémák ne merülhessenek fel ismét.

14. A közbeszerzések szükségesek voltak a szolgáltatások folyamatossága és a javak karbantartása és beszerzése érdekében, mivel a fennálló keretszerződések lejáratí ideje a végehez közeledett. Műszaki okokból nem állt rendelkezésre alternatív megoldás az említett eljárások kapcsán. A tárgyalás fő célkitűzése a már meglévő javak és fennálló szolgáltatások árának csökkentésének az elérése volt. A tárgyalásos eljárás során az Ügynökség jelentős árcsökkenést ért el egyes érintett termékek előző keretszerződéseiben szereplő árakhoz képest. A Számvevőszék észrevételei alapján, az Ügynökség biztosítani fogja, hogy mindig készítsék el a műszaki követelmények részletes listáját.

17. A Számvevőszék 2006. pénzügyi évre vonatkozó észrevételeit követően az Ügynökség felülvizsgálta az átvitt pénzügyi kötelezettségvállalásokat, különösen a II. címben. Ennek megfelelően több, 2007 óta lejárt többéves szerződés esetében az időtartamokat módosították annak érdekében, hogy a szerződések az adott pénzügyi év első negyedévében kezdődjenek. Az Ügynökség további jelentős erőfeszítéseket tett az átvitt összegek csökkentésére. Az összesített költségvetés növekedését figyelembe véve, a II. cím esetében az átvitt kötelezettségvállalások összege 42,6 %-ról (2008-ról 2009-re) 38,1 %-ra (2009-ről 2010-re) csökkent. Az Ügynökség tovább csökkenti az átvitt kötelezettségvállalások arányát, és a 2010-ről 2011-re vonatkozó átvitt kötelezettségvállalások mértéke is várhatóan csökkenni fog.

18. Ideiglenes ellenőrző intézkedésekre került sor annak érdekében, hogy az új SAP pénzügyi adatbázis képes legyen automatikusan létrehozni és aktualizálni a díjakra vonatkozó adatokat az operatív adatbázis alapján, miután az alkalmazások jóváhagyását lezárták.

Ez a funkció azonnal jelzi a tudományos operatív eljárások után és a díjbeszedés pénzügyi megkezdése előtt felmerülő késedelmeket.

19. A pénzállomány-kezelési politikát az Ügynökség audit-tanácsadó bizottsága felülvizsgálta, elfogadta és hivatalosan jóváhagyta.