Unofficial translation 1

10

EUROPEAN COMMUNITIES
THE COUNCIL

Brussels, 5 November 1993
9609/93

CONFIDENTIAL

ENFORC 1

NOTE

From : the Presidency

Dated : 5 November 1993

to : Steering Groupe II (law enforcement)

Concerns : Report of the Ad Hoc Working Group on EUROPOL relating to the establishment of EDU and to the Project Team

REPORT OF THE AD HOC WORKING GROUP ON EUROPOL CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF EDU AND THE PROJECT TEAM :

1. Under the Belgian Presidency of the last six months of 1993, the Ad Hoc Working Group on EUROPOL met on 21 and 22 July, 2 and 3 September, 30 September and 1 October, and on 20, 21 and 22 October 1993 at Brussels. The Group's proceedings dealt first with the establishment of EUROPOL Drug Unit, secondly with the new mandate of the Project Team.

I. ESTABLISHMENT OF EDU

2. The Ministerial agreement of 2 June 1993 on the establishment of EUROPOL Drug Unit (EDU) will come into force the day after the decision regarding its temporary or permanent site. EDU will cease to exist as soon as the EUROPOL Convention now being drafted enters into force.

3. As the European Council on 29 October 1993 decided that the Netherlands will host the site of EUROPOL, the Ministerial agreement of 2 June 1993 on the establishment of EDU will take full effect. Therefore it is necessary that the Council appoint the Caretaker Co-ordinator of EDU and adopt the EDU budget for 1994 as well as the financial principles of EDU and the forecast programme of EDU proceedings for 1994.

1) Caretaker Co-ordinator

4. At their meeting of 16 and 17 November 1992, Senior Officials decided to split the pre-conventional phase of EUROPOL into a so-called EDU start-up phase and a so-called provisional phase of EDU. The start-up phase should last the time necessary to the designation and entry into office of the Co-ordinator and Assistant Co-ordinators.

5. This start-up phase of EDU will be set up under the guidance of a Caretaker Co-ordinator and an Assistant Caretaker Co-ordinator appointed by the Council.

6. At the meeting of 1 December 1992, TREVI Ministers decided that a country may not at the same time apply for the temporary site and for the post of Caretaker Co-ordinator. During this same meeting, Ministers appointed M. Bruggeman as Assistant Caretaker Co-ordinator.

7. In accordance with the 'step by step' approach agreed during their meeting at Kolding on 6 May 1993, TREVI Ministers decided at their meeting on 29 June 1993 to keep the post of Caretaker Co-ordinator vacant until a decision on the site of EDU is taken.

8. At the meeting of the ad Hoc Working Group on EUROPOL on 20, 21 and 22 October 1993, Germany confirmed the application of Mr Jürgen Storbeck, the current Director of the Project Team, to the post of Caretaker Co-ordinator (CV in annex C).

France and Portugal also confirmed their application. These two Member States were requested to submit to the Presidency the names and C.V. of their applicants.

9. Given the decision taken on the site of EUROPOL, it is suggested that the Council appoint the Caretaker Co-ordinator.

2) Budget for 1994 and financing principles of EDU

10. An Ad Hoc financial experts committee which has been given a mandate by the Group and assisted by the Project Team set up the EDU budget for 1994 as well as EDU financial principles. The budget and the financial principles were approved by the Group on EUROPOL (see Annex A).

11. It is suggested that this budget for 1994 and these financial principles of EDU be submitted to the Council for approval.

3) Salaries of the Co-ordinator and Assistant Co-ordinators for 1994

12. Within the framework of the elaboration of the EDU budget for 1994, the Group wished that the payment of salaries of the Co-ordinator and Assistant Co-ordinators for 1994 be borne by their sending State.

Nevertheless, Belgium had a reservation about that point.

13. It is suggested that the Council agree that the salaries of the Co-ordinator and Assistant Co-ordinators for 1994 be borne by [the common budget of EDU] [the sending State].

4) Working Plan of the implementation of EDU for 1994

14. The Project Team prepared a forecast programme of the tasks of EDU for 1994. This working plan is established on the basis of EDU starting up on 1 December 1993 (see annex B).

15. It is suggested that the Council approve the forecast programme of the EDU proceedings for 1994.

II. PROJECT TEAM

1) Preparation of a general situation report and of a crime analysis.

16. At their meeting on 29 June 1993, TREVI Ministers extended and enlarged the mandate of the Project Team for another 6 months, enjoining it, under the guidance of the Ad Hoc Group on EUROPOL, to prepare a general situation report and a crime analysis on the basis of non-personal data.

17. In compliance with this mandate, the Group on EUROPOL instructed the Project Team to draw up a provisional general situation report of unlawful drug trafficking in the European Community. This report does not cover at this stage the problem of the fight against this trafficking.

18. The Project Team also carried out, on the basis of the choice made by the Group on EUROPOL, a criminal activity analysis on the production and the illicit trafficking of drugs from Russia and other Eastern countries towards the EC, with a particular attention paid to synthetic drugs, their production and their distribution throughout Member States.

19. This report and this analysis were approved by the Group on EUROPOL and are mentioned in the document whose reference is 9609/93 ENFORC 1 ADD 1 + ADD 2. The Group is however of the opinion that these documents are a draft version which is to be updated and improved[1].

20. It is suggested that the Council take note of this provisional general situation report on illicit drug trafficking in the EC and of this crime analysis on the threat from Eastern Europe.

2) **Continuation of the work for the development of the pre-conventional phase of EDU**

21. In compliance with the Ministers' mandate of 29 June 1993, the Project Team continued the development work of the pre-conventional phase of EDU, in particular in the area of intelligence and data processing.

22. The Project Team also drew up an EDU manual, which is a real guide to organisation and use for EDU. This manual includes the main papers drawn up by the Project Team and relating to the pre-conventional phase. It also includes the level of approval of these papers.[2]

23. On this occasion, the Group on EUROPOL noted that the essential papers relating to the start-up phase of EDU had been drawn up.

3) **Future of the Project Team**

24. Being in charge of preparing the setting up of EDU for 1 January 1993, the Project Team started its work on 1 September 1992.

25. On 29 June 1993, TREVI Ministers extended the expiration date of the Project Team's mandate to 30 December 1993.

---

1 *The Dutch delegation suggested that this report should be completed later on by the synthesis of work on the fight against illicit drug trafficking carried out by the competent groups coming under police cooperation.*

2 *The French and British delegations expressed a scrutiny reservation towards the ratings relating to the approval of documents.*

26. Given the decision of the European Council of 29 October 1993 regarding the site of EUROPOL and in accordance with the principles determined by TREVI Senior Officials at their meeting of 11 and 12 May 1993, the Steering Group II is invited to suggest to the Council that the Project Team bring immediate support to the establishment of EDU and be dismantled on 31 March 1994 at the latest. Operating costs of the project Team being borne by EDU budget from 1 January 1994 to 31 March 1994.

27. Given the decision regarding the site of EUROPOL, it is suggested that the Council agree that the Project Team bring immediate support to the establishment of EDU and be dismantled on the 31 March 1994 at the latest.

ANNEX :

A : EDU Budget for 1994 and EDU financing principles.

B : Forecast work programme of EDU for 1994.

C : CV of Mr Jürgen STORBECK.

D : cf. Addendum 1 and Addendum 2 of this paper.

ANNEX A

Project Team
EUROPOL
Sub project
Personnel/Finance

Strasbourg, 27.09.93
File No. 221-8r4

Financing EDU in 1994[1]

1. Basis of the draft budget 1994

The Draft Budget for 1994 is established on the basis of the following decisions and reports:

1.1. The main financing principle as defined in Paragraph 16 of the Ministerial Agreement: "The cost of maintaining officers sent to the Unit from Member States, and their necessary equipment, will be borne by their respective Ministers. Other costs of establishing and maintaining the Unit, which are to be met initially by the host country, will be defrayed jointly by the Ministries."

1.2. The methods for financing EDU in 1993 (start-up and provisional phase) as approved by the ad hoc group on Europol and Senior Officials.[2]

1.3. Further recommendations concerning financing EDU as made by financing experts at their meeting on 22./23.10.92 and on 21/22.09.93 in Strasbourg.[3]

1.4. A draft budget for 1993 as approved by the ad hoc group on Europol and TREVI Ministers..[4]

1.5 The basic principles are absorbed into a new draft budget for 1994 elaborated by the financial experts in their meeting on 21/22 September 1993

2. Principles

2.1. The following draft budget has been prepared for one year on the assumption that the proposed structure[5] of the start-up phase will extend to the provisional phase on 1 January 1994 (with the agreed staffing level of 70 persons: personnel of the start-up phase plus 1 Assistant Co-ordinator, 4 Analysts and additional ELO's and EDP personnel).

2.2. No funds have been provided for the Project Team due to its demise in 1994.

---

[1] This document replaces Project Team's document (File No. 221-8r1 and 221-8r2) circulated before the meeting of the ad hoc group on Europol on 30.06.93.

[2] for details see Project Team's document "Financing Europol in the start-up and provisional phase", file no. 221-5r2, approved by Senior Officials on 16./17.11.92

[3] for details see results of the Expert meeting on Financing held on 22./23.10.92, file no. 221-3res

[4] for details see Project Team's document "Financing Europol in 1993 - Draft budget", file no. 221-7r1, approved by the AHWG on 19./20.04.93 and by TREVI Ministers on 02.06.93

[5] for details see Project Team's document "Structure of EDU in the provisional phase", file no. 2-2, approved by Senior Officials on 16./17.11.92

3. Expenses not included in the joint EDU budget

Certain items of expenditure will be met by the Host State, some by each Member State and others will be paid for jointly (most of the funds will be advanced by the Host State). Only items of joint expenditure will be listed in the joint EDU budget.

3.1. Expenses met by the Host State

Securily personnel expenses will be met by the Host State[6]. Additionally the premises and the start-up equipment (except for the equipment for coded communications with the Member States) will be supplied by the Host State.[7]

3.2. Expenses met by the Member States

The liaison officers' will be paid directly by each Member State.
Concerning the payment of senior management , the financial experts group, in its meeting on 21/22 September 1993 in Strasbourg, has noted that the beginning of the provisional phase has in practise been postponed for 1 year. In view of this, the members of that group came to the conclusion that the recommandation of the previous year for direct payment by the sending State for the first year will still be valid for 1994.

For 1995 the decision weher or not the 3 salaries are included in the budget still has to be taken. In case of inclusion , payment of the salaries would still be made by the State of origin with reimbursement during the year by the joint budget on the cost-sharing basis.

The final decision has to be taken by the AHWG.

4. Draft joint EDU budget

The draft budget elaborated by the experts group is divided as follows:

1. Revenue
2. Expenditure for Personnel
3. Capital Expenditure
4. Expenditure on supplies and other costs
   - 4.0 Operating expenditure ond associated costs
   - 4.1 Studies (consultancy) and documentation and
   - 4.2 Costs related to the building at the disposal of EDU.

---

[6] see Results of the Experts meeting on Financing Europol (File no. 221-3res): "1c)... The working party made the following recommendations in relation to expenditure on personnel: - **direct payment, without compensation, by the host State of the salaries and social contributions of the security personnel"**
[7] for details see Paragr. 1 and Appendix 2 of Project Team's document "Financing Europol in 1993 - Draft budget", file no. 221-7r1, approved by the AHWG on 19./20.04.93

4.1. Personnel Expenditure

There is no direct model for fixing the salaries as EDU is not similar to any other international institution. It has also to be taken into account that EDU is an entity having no separate legal personality. For economy reasons and in order to secure maximum acceptance in the member countries it was agreed not to model remuneration on the existing EC salary structures.

The estimate of salaries for the individual posts has been based on the salaries paid in the Member States for approximately equivalent positions and/ or on the salary structure of ICPO-Interpol.

For the positions that are not likely to be staffed with local manpower (e.g., management and analysts), a foreign-service allowance has been taken into account.

Figures relate to net salaries including also housing allowances (any tax payments would be funnelled back to the host country).

The question of social security (old-age pension fund, health insurance, other kinds of insurance) remains to be settled. This requires an exploration of the possibilities to provide insurance cover for EDU staff under the insurance system of the future host country.

For the different posts mean values have been taken; within individual posts, the final amount to be paid may differ depending on the type of job assignment, age and qualification.

In the "management" grade, the Co-ordinator and the two Assistant Co-ordinators should not receive identical salaries; the Co-ordinator is to receive a somewhat higher one. In the case the recommandation of the financial experts is not adopted (that management salaries should continue to be paid by the respective sending countries in 1994), the estimates are for the Co-ordinator 140 000 ECU, and for the Assistant Co-ordinators 125 000 ECU each. In the effort to determine these salaries, approximately equivalent positions in the member countries (director, general, chief constable and their deputies) and / or ICPO-Interpol (assistant secretary general, head of division) were used as a basis.

Analyst salaries were calculated on the basis of information on the remuneration of analysts working at the Dutch CRI and the British NCIS.
The salaries of EDP and other staff were based on mean salaries paid for suitably qualified personnel in the potential headquarters countries.
The final decision on salaries should remain with the ad-hoc group.

Appendix B provides an overview of estimated staff expenses.
Estimated costs: ECU 1.530.000 including expenses for senior management and
ECU 1.140.000 excluding expenses for senior management.
The expert group has recommanded that those personnel expenditure amounts may not in any case be transferred to other expenditure divisions for 1994.

4.2 Capital Expenditure

The items of capital expenses to be paid for jointly (in addition to the capital expenditure the Host Country is paying for) are acquisition of EDP Hardware and software, Miscellaneous Equipments and Furnitures and those relating to the purchases of 3 service vehicles for management and personnel (in addition to 3 vehicles for general services of the start-up equipment).

Estimated costs: ECU: 195.000

4.3. Expenditure on Supplies and other Costs

As partly provided for 1993 as well, traditional operating expenses will be financed jointly like expenditure for telecommunications, costs of organising meetings (with support of interpreters), representation, public relation and official hospitality expenses, maintenance of and fuel for the unit's vehicles, postal, delivering and duplication costs, translations, training for staff members and purchase of small items of equipment and supplies.

Estimated Costs: ECU: 590.000

4.4 Studies and Documentation

The draft budget foresees expenditures for expert studies (consultancy) and specific documentation.

Estimated costs: ECU: 20.000

4.5 Building

A minimum of requirements of services is to be provided by the host state (document "Financing EUROPOL in 1993", date 23/04/1993, file no. 221-7r1, Appendix 2) running costs related to the ownership included. EDU is paying for the user part of the running costs after the occupation of the building .
To cover day to day operating expenses to be paid for jointly the budget contains items like installation and allerations, rentals, local taxes, water, gas,electricity, heating, cleaning and maintenance.

Estimated costs: ECU: 120.000

4.6. A structured and detailed specification of the draft budget 1994 is to be found in Appendix A.

The total amount of the expenditures of the 1994 budget is shown in the following diagram:

Categories	Including expenses (salaries, social contributions) for senior management	excluding expenses (salaries, social contributions) for senior management
2. Personnel expenditure:	ECU 1.530.000	ECU 1.140.000
3. Capital expenditure:	ECU 195.000	ECU 195.000
4.0 Expenditure on Supplies and other costs:	ECU 590.000	ECU 590.000
4.1 Studies and documentation	ECU 20.000	ECU 20.000
4.2 Building	ECU 120.000	ECU 120.000
Total:	**ECU 2.455.000**	**ECU 2.065.000**

5. Conclusion

It is not possible to calculate the exact amount of each State's contribution since the figure to be used as a base for the calculation of the 1994 budget (1993 GNP base) have not yet been published at the time of drafting this document.
As an indication, appendix C provides an estimate of the amount of each Member State's contribution, established on the basis of the cost-sharing formula 1992 GNP base, used to calculate their share for 1993 . Each State's true contribution will be calculated as soon as the figures to be used as the base for calculation of the 1994 budget are known.

APPENDIX A

THE STRUCTURED AND DETAILED EDU BUDGET FOR 1994:

1. Revenue

10 Contributions

100	Member States' Contributions	(see Appendix C)	

2. Expenditure for Personnel

20 Remuneration and Additional Costs

200	Remuneration of Senior Management Staff *(if paid by the common budget or not)*	390.000	0
201	Remuneration of (other) Staff Members	1.040.000	1.040.000
202	Allowances and Expenses on Entering the Service and on Transfer (Removal costs)	included in 200/201 for 1994	
203	Overtime	included in 201 for 1994	
204	Expenses related to duty travel + subsistance costs of Staff	100.000	100.000
	SUBTOTAL	1.530.000	1.140.000

3. Capital expenditure

30 Capital expenses

300	Acquisition of Venicles	60.000	60.000
301	Acquisition of DP Hardware and Software	115.000	115.000
302	Acquisition of Miscellaneous Equipments + Furnitures	20.000	20.000
	SUBTOTAL	195.000	195.000

4. Expenditure on Supplies and other Costs

40 Operating Expenditure and Associated Costs

400	Telecommunications	300.000	300.000
401	Cost of Organising Meetings (interpretors included)	120.000	120.000
402	Representation Expenses, Public Relations, Official Hospitality	50.000	50.000
403	Running Costs for the Vehicles	30.000	30.000
404	Postal, Delivering and Reproduction Costs	30.000	30.000
405	Translations	30.000	30.000
406	Training for staff members	20.000	20.000

407	Other expenditure		10.000	10.000
		SUBTOTAL	590.000	590.000
	41 Studies + Documentation			
410	Studies		10.000	10.000
411	Documentation		10.000	10.000
		SUBTOTAL	20.000	20.000
	42 Building			
420	Installation and Alterations		5.000	5.000
421	Rentals and local taxes		10.000	10.000
422	Water, Gas, Electricity and Heating		45.000	45.000
423	Cleaning and Maintenance		60.000	60.000
		SUBTOTAL	120.000	120.000
		+		
	TOTAL GENERAL:	**ECU**	**2.455.000**	**2.065.000**

APPENDIX B

The following are estimated staff expenses :

Categories	Average unit cost	Number	Total Cost
Management[8] Travel + Subs. Costs	130.000 -	3 -	390.000 100.000
Analysts	80.000	4	320.000
EDP	70.000	5	350.000
Administration	40.000	2	80.000
Translators	40.000	2	80.000
Secretariat	30.000	3	90.000
General services	30.000	2	60.000
Drivers	30.000	2	60.000
Total			1.530.000 or **1.140.000** **without expenses for senior management**

[8] if the AHWG agrees to the inclusion of the management salaries and social security contributions in the joint budget

APPENDIX C

1994 BUDGET *
EACH STATE'S CONTRIBUTION
(1992 GNP base)

COUNTRY	GNP (**)	%	Amount(***) of Contribution Including Senior Management Expenses	Amount(***) of Contribution excluding Senior Management Expenses
BELGIUM	174.90	2.99	73.405	61.744
DENMARK	111.50	1.91	46.891	39.442
NETHERLANDS	257.00	4.40	108.020	90.860
GREECE	67.60	1.16	28.478	23.954
SPAIN	498.00	8.53	209.412	176.145
FRANCE	1084.30	18.56	455.648	383.264
IRELAND	34.86	0.60	14.730	12.390
ITALY	1040.00	17.80	436.990	367.570
LUXEMBOURG	11.03	0.19	4.665	3.924
GERMANY	1577.60	27.01	663.096	557.757
PORTUGAL	73.20	1.25	30.688	25.813
UNITED KINGDOM	911.00	15.60	382.980	322.140
TOTAL	5840.99	100.00 %	2.455.000	2.065.000

* For establishment of the EDU at 1/01/94
** in milliards of ECU
*** in ECU

Project Team
EUROPOL

Bruxelles, 22.10.93

BUDGET REGULATIONS AND FINANCING PRINCIPLES OF EDU IN THE PROVISIONAL PHASE

BACKGROUND

On November 16th and 17th, 1992, TREVI Senior Officials agreed to the document "Financing EUROPOL in 1993", file number 202-1r2/221-5r2, prepared by the Project Team and approved by the Ad Hoc Working Group (AHWG). On the December 1992 meeting of TREVI Ministers the document was presented as an annex to the Ministerial Agreement. This Agreement was signed by the Ministers on June 2nd, 1993.

The document "Financing EUROPOL in 1993 and the budget for 1993", file number 221-7r1, has also been approved by the Ministers.

In addition, the Project Team had been asked to provide more detailed financial procedures of EDU in the provisional phase; the document file number 221-9 had been elaborated.

During the AHWG meeting of September 30th and October 1st the sub-group of budget and finance experts were given the mandate to finalize the preparation of the budget regulations and financing principles of EDU in the provisional phase.

Meeting in Strasbourg 14th and 15th October 1993 this sub-group has established the following proposals for the budget regulations and financial principles for EDU within the present file 221-9r2.

I. BUDGET REGULATIONS

1. Financial year.

The budget commences on the first of January and ends on the 31st of December.

2. Preparation and approval of the budget

The draft budget for the financial year X as well as the middle-range estimates for the years X+1 until X+3 have to be prepared by the Co-ordinator of the EDU at latest at 1st of April of the year X -1.

- Presentation of the draft budget to the AHWG for consideration.

- Approval of the draft budget by the AHWG after an eventual examination by budget and financial experts of the Member States.

- Consideration by Senior Officials and approval by Ministers before the 1st July of the year X-1.

Immediately after that 1st of July the Co-ordinator is to send a notification of the budget and of the amount of each Member States contribution based on the agreed defraying key of the GNP of each Member State for the preceeding year X - 2.

Before the 1st of December of the year X-1 the Host State should forward "a call for payment" for the contribution for the year X to the competent authority of each Member State.

The whole amount of this contribution has to be paid before April 30th of year X.

3. Implementation of the budget

The Co-ordinator of EDU is responsible for the implementation of the EDU budget under the supervision of the AHWG.

4. Amendments to the budget

The Co-ordinator may propose amendments to the budget during the year. Those amendments have to follow the same procedure as the budget itself.

5. Transfers of funds

In the approved EDU budget structure for 1994 are called:

* title: subdivisions 1, 2, 3 and 4

* chapter: subdivisions 10, 20, 30, 40, 41 and 42

* article: subdivisions 100, 200, 201, 202,..., 300, 301, 302,..., 400, 401, etc

During the four last months of the budget year the co-ordinator is allowed to transfer:

- a maximum of 25% of the total amount in the different chapters

- a maximum of 25% of the total amount of the "receiving" chapter between the different chapters of a title

- higher amounts in or between the different chapters after a request to and approval by the AHWG

- between the titles after a request to and approval by the AHWG.

n.b.: the amounts from title 2 are not allowed to be transferred to another title

6. Accounting procedures

The following general accounting and revising rules are determined:

A. Execution

For the payment of regular commitments before the end of the year X the budget may continue to be executed to the 1st of March of the year X+1

For capital expenditure the ear-marked amounts for regular commitments before the end of the year X may be forwarded to the budget of the year X + 1

The ear-marked amounts for other costs regularly committed are considered as savings after the 1st of March of the year X + 1. The expenditures have then to be regulated by the budget of the year X + 1. The above mentioned savings will be considered as a surplus of the budget from the year X

Eventual surplus of the budget will be credited to the Member States on their contribution of the year X + 2

Unforeseen major compulsory expenditures during the budget year have to be regulated through the above mentioned amendment procedure; a written procedure could be used.

B. Control

After the year X, the co-ordinator of the EDU has to submit a report on the implementation of the budget of the year X to the AHWG before the 1st of April of the year X+1., after an eventual examination by budget and financial experts of the Member States.

The accounts for the financial year X shall be verified by the from the Host State determined account institution or office.

The audit certificate about the results of the revising and controlling procedure is to be produced and reported back to the AHWG and to the Member States as soon as possible.
In case of eventual recommendations by the audit institution or office they have to be taken into consideration for the implementation of the budget of the year X + 1.

In principle, the Ministers are giving discharge for the implementation of the budget of the year X to the Co-ordinator before the 1st of July of the year X + 1 after approval of the AHWG and recommendation by the Senior Officials.

Conclusion:

Being aware of the fact that as soon as the location for EDU and Europol is determined, in co-operation with the Host State some changes may be necessary,

the adoption of the above-mentioned budget regulations for EDU is recommended.

Draft decision:

The AHWG decides:

the above-mentioned budget regulations are adopted.

II. FINANCING PRINCIPLES OF EDU

1. European Currency Unit

The budget and all other financial documents circulated by EDU shall be established in terms of European Currency Unit (ECU) as defined in the Financial Regulations of the EC No. 3180/78 of 18 December 1978.

All receipts and payments in national currencies shall be accounted in ECUs calculated at the prevailing rates of the market on the day of the transaction.

Commitments in national currencies shall be converted at the rate determined at the prevailing rates on the market on the day of the commitment.

2. Funds at the disposal of EDU

During the provisional phase EDU has no separate legal entity. As a consequence of this, EDU is not authorised to have its own bank account with the funds of the common budget and could have serious problems to implement the budget.

Once the site is chosen, it will be necessary for the AHWG and the Co-ordinator to discuss with the Host State the best means to overcome this problem by giving the Co-ordinator the possibility autonomously to make commitments, pay the bills and support the operating costs.

3. Reimbursement by the Member States

Within the limits of their budgetary rules and annual procedures, each Ministry's voluntary annual contribution for this purpose will be determined on the basis of the country's GNP, according to the scale used for the determination of the GNP element of the own resources that finance the budget of the EC. In each year the GNP of each Member State for the preceding year will be the basis used.

Member States in common should find a solution to avoid an non-implementation of the budget.

Conclusion:

Being aware of the fact that, as soon as the location for EDU and EUROPOL is determined, negotiations with the Host State will be necessary and some changes may be necessary,

the approval of the above-mentioned financing principles is recommended.

Draft decision:

Without prejudice to the agreements to be found with the future Host State for EDU,

" "

the above-mentioned financing principles are adopted.

==========

Project Team
EUROPOL

Strasbourg, 05.Nov.93
File No. 2-3r3

Work Programme for the implementation of EDU

Preliminary remark

A work programme for Europol / EDU prepared by the Project Team[1] was agreed by TREVI Ministers on 2 June 1993 but could not come into force because no decision on the (even provisional) location could be reached.

This revised version is based on the decision on the final site of EUROPOL taken by the European Council on 29 Oct. 93 in Brussels.

Because the new date of 1st. December 1993 will be presented by the Belgian Presidency for the start of EUROPOL / EDU a modified work programme will be brought forward from the former date of 1st Jan. 1994 taking into consideration the constraint of the Christmas and New Year holiday period.

Main working fields

One of the most important tasks in the first weeks will be the procurement and installation of the EDP equipment (In-house equipment). The installation of the ELO's direct access to their national data bases depends on the efforts to be taken by Member States. . .
Parallel to that, personnel and analysts have to be recruited.

The European Liaison Officers (ELO's) sent from the Member States have to be introduced to general working regulations / working practises[2]. They will be instructed in EDP and other technical matters.

Until the full installation of the communication equipment is finished exchange of information can only be provided by phone or fax.

The analysis of intelligence projects can not fully start before

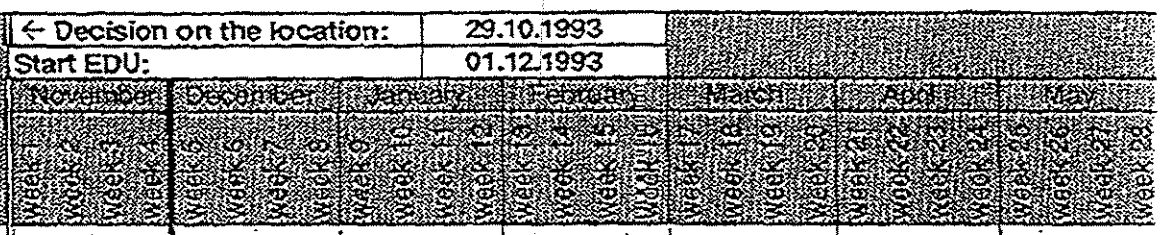
- analysts are recruited,
- the technical requirements are met and
- Europol/EDU is provided with sufficient information from the Member States.

[1] File No. 2-3r1
[2] for details see Project Team documents "Administrative working regulations for EDU's staff" (File No. 231-3r3), "Working practises during the start-up phase" (File No. 205-1r2) and "Guidelines governing the day-to-day work for the ELO's" (File No. 205-4)

Work Programme for the implementation of EDU

Strasbourg, 5.11.93 File No. 2.3.3, App. A

Nr	Tasks	Time allocated
	← Decision on the location:	29.10.1993
	Start EDU:	01.12.1993
1	**Administrative matters**	
	Establishment of the infrastructure	8 weeks
2	**Technical matters**	
	Procurement of the office communication equipment	4-12 weeks
	Installation of Office communication equipment	3 weeks
	Installation of external links	4-12 weeks
	Contacts to NDIU's/NCIS (tests)	
3	**General Personnel matters**	
	Recruitment of Staff Personnel	4-12 weeks
	Recruitment of Analysts	4-12 weeks
4	**Instruction and Training of Personnel**	
	General working regulations	2 days
	EDP Instruction / Training	2 weeks
	Working practises / Guidelines Day-to-day work	1 week
5	**Practical work**	
	Exchange of information	
	Situation reports	
	Intelligence projects	
6	**Planning / Development (post-convention phase)**	??



PROJECT TEAM
EUROPOL

Strasbourg, 5th November 1993
File no. 2 - 4r1

TIME TABLE

1. PLANNED IMPLEMENATION OF EDP IN THE HAGUE

subject	*done by*	*finished*
ADMINISTRATIVE MATTERS		
0. establishment of the infra structure	NL (+ PL/CC)	31th December '93
TECHNICAL MATTERS		
1. procurement of office communication equipment	PT/Edp + NL	31st December '93
2. installation of office communication equipment	PT/Edp + NL	31st December '93
3. installation of external links	PT/Edp + MS + NL	31st December '93
4. tests with NDIU's/NCIS'	PT/Edp + MS + ELO's	28th January '94
GENERAL PERSONNEL MATTERS		
5. recruitment of staff personnel	NL (+ PL/CC)	31st December '93
6. recruitment of analysts	PL/CC + NL + MS	31st Dec'93/25th Febr'94
INSTRUCTION AND TRAINING OF PERSONNEL		
7. general working regulations	PT/Intell + ELO's	31st December '93
8. edp instruction and training	PT/Edp + ELO's	31st December '93
9. working practices	PT/Intell + ELO's	10th December '93

	subject	*done by*	*finished*
2.	**INTELLIGENCE WORK**		
10.	exchange of information	ELO's	1st December '93 *(start)*
11.	situation reports:		
	• general situation report	PT	30th November '93
	• drugs threat from eastern europe	PT	30th November '93
	• organised crime groups in the European Union	PT	30th November '93
3.	**ADDITIONAL PAPERS FOR PRE-CONVENTIONAL PHASE**		
11.	relations of EDU with Member States Agencies	PT/Int.Co-ord.	30th November '93
12.	relations of EDU with international institutions in the provisional phase	PT/Int. Co-ord.	30th November '93
13.	security measures EDU	PT	30th November '93
14.	personnel structure (after decision on the site)	PT	30th November '93
15.	data protection	PT/Edp	30th November '93
16.	methods and techniques of crime analysis	PT/CA (Minnebo)	30th November '93
17.	training programme	PT/Edp + PT/PO	30th November '93
18.	MANUAL	PT/PO	30th November '93
4.	**PAPERS FOR POST CONVENTIONAL PHASE**		
19.	information architecture europol	EDU/Edp	30th December '93

Curriculum vitae

Jürgen Storbeck

13.10.1946	born at Flensburg/ FRG
1966	"Abitur" (final high-school-examination)
1966 - 1968	military service - Lieutenant
1968 - 1973	law studies at the Universities of Bonn, Tübingen, München and again Bonn
1973	(first) state examination
1973 - 1976	different positions in civil and penal court, prosecutor office, town administration, lawyers' office, German-French chamber of commerce in Paris
1974 / 1975	contributor/ assistant at the Institute for international Private Law of the University of Bonn
1976	(second) state examination
1977	entry into the Bundeskriminalamt (BKA) working there in different positions
1980 - 1983	German liaison officer in the General Secretariat of ICPO-INTERPOL
	last positions in the Bundeskriminalamt (BKA):
1988 - 1991	assistant head of the drugs department and head of the sub-department "Drugs-Intelligence, data processing and communication, under cover operation"

October/ November 1990	Member of the Project Team of the Federal Ministry of Interior in Berlin responsible for reorganisation of the C.I.D. on the territory of the former GDR
December 1990	chairman of the United Nations HONLEA Working Group on "Heroin and the Balkan Route" in Moscow
April 1991	chairman of INTERPOL-Conference of European Heads of Drug Services
April 1991 - April 1993	Head of INTERPOL's German National Central Bureau in Wiesbaden and Head of the International Relation Division of the Bundeskriminalamt (BKA)
since September 1992	Head of the Project Team of EUROPOL
since April 1993	Head of the Department "Organised Crime and Economic Crime" of the Bundeskriminalamt (BKA)

UNION EUROPEENNE
LE CONSEIL

Bruxelles, le 15 novembre 1993

9609/1/93
REV 1

CONFIDENTIEL

ENFORC 1

NOTE

du : Groupe directeur II (Coopération policière et douanière)

en date des : 11-12 novembre 1993

au : Comité K 4

Objet : Projet de recommandations relatives à la mise en place de l'Unité drogue Europol (UDE) et de l'équipe de projet

Le groupe directeur II propose qu'il soit suggéré au Conseil de marquer son accord avec les recommandations données en annexe.

ANNEXE

1ère recommandation : Nomination du coordinateur intérimaire

Il est proposé au Conseil de désigner M. STORBECK, actuel président de l'équipe de projet, comme coordinateur intérimaire pour la phase de démarrage de l'UDE jusqu'au 2 avril 1994, date envisagée pour le passage à la phase provisoire. Cette proposition ne préjuge ni positivement ni négativement les nominations qui doivent intervenir pour la phase provisoire de l'UDE. Cette proposition ne constitue pas un jugement sur la valeur des autres candidatures qui ont été présentées.

2ème recommandation : Budget pour 1994 et principes financiers de l'UDE

Il est suggéré que le budget pour 1994 de l'UDE et les principes financiers de l'UDE soient soumis au Conseil pour approbation (Annexe I).

Troisième recommandation : Paiement des coordinateur et coordinateurs adjoints pour 1994

Il est suggéré que le Conseil convienne que le paiement du salaire des coordinateur et coordinateurs adjoints pour l'année 1994 soit à charge de l'Etat d'envoi. Cette solution ne préjuge pas celle de l'année 1995.

Quatrième recommandation : Plan de travail de la mise en oeuvre de l'UDE pour 1994

Il est suggéré que le Conseil décide le démarrage de l'UDE le 1er décembre 1993 et approuve le programme prévisionnel des travaux pour l'année 1994 (Annexe II).

Il est également suggéré que le Conseil convienne que l'équipe de projet apporte son concours, jusqu'au 1er février au plus tard, à la mise en place de l'UDE, sous la direction des coordinateur et coordinateur adjoint intérimaires.

Cinquième recommandation

Conformément au mandat donné par les ministres le 29 juin 1993, l'équipe de projet a établi, sous la direction du groupe ad hoc

- un rapport provisoire sur la situation générale du trafic illicite de drogues dans la CEE et une analyse criminelle de la menace du trafic illicite de drogue provenant de l'Europe orientale (cf. ADD 1 et ADD 2).

Les ministres sont appelés à prendre acte de ces rapports.

Equipe de projet
EUROPOL
Personnel / Finance

Strasbourg, 27 juillet 1993

Financement de l'UDE en 1994[1]

1. Base du projet de budget 1994

Les rapports et décisions suivants ont été pris en considération :

1.1. Le principe majeur en matière de finances est fixé dans le paragraphe 16 de l'agréement ministériel :

"Les Ministres respectifs assumeront le coût de l'envoi, par les Etats membres, des Officiers de liaison ainsi que de tout matériel nécessaire auprès de l'Unité. Les autres coûts de la mise en place et du fonctionnement de l'Unité, qui seront initialement acquittés par le pays hôte, seront à la charge conjointe des Ministères."

1.2. Les méthodes de financement de l'UDE en 1993 (phase de démarrage et phase provisoire) ont été approuvées par le groupe Ad Hoc Europol et les hauts fonctionnaires.[2]

1.3. De plus amples recommandations concernant le financement de l'UDE ont été faites par les experts financiers lors de leurs réunions des 22./23.10.92 et 21/22.09.93 à Strasbourg.[3]

1.4. Un projet de budget 1993 a déjà été approuvé par le groupe Ad Hoc et les ministres TREVI. [4]

1.5. Les principes de base sont inclus dans un nouveau projet de budget pour 1994, élaboré par les experts financiers lors de leur réunion des 21/22.09.1993.

2. Principes

2.1. Le projet de budget suivant a été préparé pour un an, en supposant que la phase de départ se poursuivra en phase provisoire le 1er janvier 1994, avec la structure proposée[5]. Le plan de personnel retient un total de 70 personnes(personnel de la phase de départ, plus un assistant coordinateur, 4 analystes, des OLE supplémentaires, ainsi que du personnel en informatique).

---

[1]Ce document remplace celui de l'équipe de projet (Fiche No. 221-8r1 et 221-8r2) distribué avant la réunion du groupe Ad Hoc des 30.06.93.

[2]Pour plus de détails voir le document de l'équipe de projet "Financement d'Europol dans la phase de départ et la phase provisoire"fiche N° 221-5r2, approuvé par les hauts fonctionnaires les 16/17.11.92

[3] Pour plus de détails, voir les résultats de la réunion des experts financiers des 22./23.10.92, fiche no. 221-3res.

[4]Pour plus de détails, voir le document de l'équipe de projet "Financement d'Europol en 1993-Projet de budget"fiche N°.221-7r1, approuvé par le groupe Ad Hoc les 19/20.04.93 et par les Ministres TREVI le 02.06.1993.

[5]Pour plus de détails voir le document de l'équipe de projet "Structure de l'UDE dans la phase provisoire", fiche N°2-2, approuvé par les hauts fonctionnaires les 16/17.11.92.

2.2. Aucun fonds n'a été prévu pour l'équipe de projet, en raison de sa disparition en 1994.

3. Dépenses non prévues dans le budget commun UDE

Certaines dépenses seront supportées par l'Etat hôte, d'autres par chaque Etat membre, d'autres seront mises en commun (les crédits seront pour l'essentiel avancés par l'Etat hôte). Seule cette dernière catégorie de dépenses sera inscrite dans le budget commun UDE.

3.1. Dépenses incombant au pays hôte

Les dépenses en personnel de sécurité incomberont au pays hôte[6]. De plus les locaux et le matériel de la phase de départ (sauf l'équipement en matière de communications codées avec les Etats membres) seront fournis par le pays hôte.[7]

3.2. Dépenses incombant aux pays membres

Les officiers de liaison seront payés directement par chaque Etat membre.
Au sujet de la rémunération du personnel de direction,le groupe d'experts financiers, lors de sa réunion des 21 et 22 septembre à Strasbourg, a constaté que le début de la phase pré-conventionnelle avait été pratiquement repoussé d'une année.
C'est pourquoi les membres du groupe ont convenu que les arguments avancés l'an dernier en faveur d'un paiement direct par l'Etat d'envoi lors de la 1ère année, étaient de nouveau valables pour 1994.
Pour 1995, la décision d'inclure ou non les salaires des trois personnes considérées doit être prise.
Le paiement des salaires devrait être encore assuré par l'Etat d'origine avec un remboursement durant l'année par le budget commun sur la base d'un partage des coûts.
La décision finale doit être prise par le Groupe Ad Hoc.

4. Projet de budget commun UDE

Le projet de budget élaboré par le groupe d'experts est divisé comme suit :
1) Ressources
2) Dépenses de personnel
3) Dépenses d'investissement

---

[6]Voir les résultats de la réunion des experts sur le financement d'Europol (fiche N°221-3res) "1c Le groupe de travail a fait les recommandations suivantes au sujet de l'envoi de personnel :**paiement direct, sans compensation, par le pays hôte des salaires et contributions sociales du personnel de sécurité**".
[7]Pour plus de détails voir le parag.1 et l'annexe 2 du document de l'équipe de projet" Financement d'Europol en 1993-Projet de budget", fiche N°221-7r1, approuvé par le groupe Ad Hoc les 19/20.04.93.

4) Dépenses de fonctionnement et autres coûts
   4-0: Frais d'exploitation et dépenses associées
   4-1: Etudes (expertise) et documentation
   4-2: Dépenses liées au bâtiment mis à disposition de l'UDE

4.1. Les dépenses de personnel

Il n'existe pas de référence directe pour le calcul des salaires étant donné que l'UDE ne ressemble à aucune autre institution internationale. Il faut aussi prendre en considération que l'UDE ne jouit pas de la personnalité juridique. Pour des raisons d'économie et afin de réunir le plus large consensus possible au sein des Etats membres, il est hors de question de calquer les rémunérations sur les structures salariales actuellement en vigueur dans la Communauté.

Dans le but de calculer les salaires correspondant à chaque fonction, les rémunérations ont été calquées sur les salaires attribués dans les Etats membres pour des postes approximativement équivalents et/ou sur la structure salariale de OIPC-Interpol.

Pour les postes peu susceptibles d'être occupés par du personnel local (par exemple membres de la Direction et analystes), une prime d'éloignement a été prise en compte.

Les chiffres sont donnés pour des salaires nets comprenant aussi les allocations de logement (tout versement d'impôt serait retransféré vers le pays d'accueil).

La question de la sécurité sociale (Caisse de Retraite, assurance de soins de santé, autres types d'assurances) est toujours en suspens, de sorte qu'il sera nécessaire d'examiner les possibilités d'octroi d'une couverture en matière d'assurances aux membres du personnel de l'UDE dans le cadre du système d'assurance national du futur pays d'accueil.

Des valeurs moyennes sont indiquées pour les barèmes salariaux ; pour chaque barème, il se peut que le montant salarial total varie en fonction des tâches assignées,de l'âge et des qualifications.

Par exemple, en ce qui concerne le fonction "Direction", le Coordinateur et les deux Coordinateurs Adjoints ne devraient pas recevoir le même salaire ; le Coordinateur doit se voir attribuer un salaire légèrement plus élevé. Si la recommandation des experts financiers selon laquelle les salaires de la direction devraient toujours être versés par les pays d'origine en 1994, n'est pas adoptée, les estimations les meilleures sont les suivantes: pour le Coordinateur : 140.000 ECU et pour les Coordinateurs Adjoints :125.000 ECU chacun par an.

Dans le but de fixer les salaires, des postes plus ou moins équivalents dans les Etats membres, (directeur général, chef de service et leurs adjoints) ou à l'OIPC-Interpol (secrétaire général adjoint, chef de division) ont été utilisés à titre de référence.

Les salaires des analystes ont été calculés sur la base d'informations relatives à la rémunération d'analystes travaillant au CRI néerlandais et au NCIS britannique.

Les salaires des personnes chargées du traitement informatique des données (EDP), ainsi que des autres catégories de personnel ont été calculés sur la base des salaires moyens versés à un personnel possédant les qualifications requises dans les pays d'accueil potentiels.

La décision finale concernant les salaires devrait incomber au Groupe Ad Hoc.
L'annexe B fournit un aperçu des dépenses de personnel prévues.
Estimation des coûts: 1.530.000 Ecus si on inclut les dépenses pour le personnel de direction 1.140.000 Ecus si ces dépenses sont exclues.
Le groupe des experts a recommandé que les sommes inscrites au budget pour les dépenses de personnel ne puissent en aucun cas être transférées sur d'autres chapitres en 1994.

4.2. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement susceptibles d'être mises en commun (en sus des dépenses d'investissement payées par le pays d'accueil) sont celles relatives à l'achat de matériel informatique, de logiciels, de mobiliers et d'équipements divers ainsi que celles relatives à l'achat de 3 véhicules de service pour le personnel et les cadres de direction (3 véhicules supplémentaires aux trois véhicules du service général de la phase de départ).

coût estimé : ECU 195.000

4.3. Les dépenses de fonctionnement et autres coûts

Comme cela était prévu pour 1993, les dépenses de fonctionnement traditionnelles seront financées d'une manière commune telles que les télécommunications, les dépenses d'organisation de réunions avec interprètes, les relations publiques, les frais de représentation et de réception, l'entretien des véhicules (essence, réparations) les frais postaux,les coûts de reproduction et photocopies, de traduction, de formation pour le personnel et les petites dépenses d'équipement et de fonctionnement.

coût estimé: ECU 590.000

4.4. Les dépenses d'études et de documentation

Le projet de budget prévoit des dépenses d'expertise et de documentation spécialisée:

coût estimé: ECU 20.000

4.5 Le bâtiment

Un minimum de services doit être assuré par l'Etat d'accueil (voir document "Financement d'EUROPOL en 1993" du 23/04.93, dossier N° 221-7r1, annexe 2)
Les frais incombant normalement au propriétaire étant inclus. L'UDE paye la majeure partie des dépenses courantes aprés l'occupation de l'immeuble.

Afin de couvrir les dépenses quotidiennes qui doivent être mises en commun, le budget contient des rubriques comme l'installation, les réparations, les abonnements, les taxes locales, l'eau, l'electricité, le nettoyage, et l'entretien courant.

coût estimé: ECU 120.000

4.6 La structure et les rubriques détaillées du projet de budget 1994 sont mentionnées dans l'annexe A.
Le coût total des dépenses du projet de budget 1994 est réparti dans le tableau suivant:

Catégories	Incluant dépenses (salaires, contributions sociales) pour le personnel de direction	excluant dépenses (salaires, contributions sociales) pour le personnel de direction
2-Dépenses de personnel:	1.530.000	1.140.000
3-Dépenses d'investissement:	195.000	195.000
4-0:Dépenses de fonctionnement:	590.000	590.000
4-1: Etudes et documentation	20.000	20.000
4-2: Bâtiment	120.000	120.000
Total:	ECU 2.455.000	ECU 2.065.000

5. Conclusion

La participation précise de chaque Etat ne peut encore être calculée, les chiffres qui doivent servir de référence pour le calcul du budget de 1994 n'ayant pas encore été publiés au moment de la rédaction de ce document.
A titre indicatif, vous trouverez en annexe C, une estimation du montant de la participation de chaque Etat membre, établie sur la base de la clef retenue pour le calcul de leur quote part en 1993. Chaque contribution étatique sera calculée dés que les chiffres de référence pour le budget 1994 seront connus.

ANNEXE A

STRUCTURES ET RUBRIQUES DÉTAILLÉES DU BUDGET DE L'UDE POUR 1994

1. Ressources

10 Contribution

100 Contribution des Etats membres (voir annexe C)

2. Dépenses de personnel

20 Rémuneration et avantages accessoires

200	Rémuneration du personnel de direction ***(payé ou non par le budget commun)***	390.000	0
201	Rénumération des autres cadres	1.040.000	1.040.000
202	indemnités de prise de fonction et frais de déménagement	inclus en 200 et 201 en 1994	
203	Heures supplémentaires	inclus en 201 en 1994	
204	Dépenses relatives aux voyages professionnel + indemnités journalières	100.000	100.000
	SOUSTOTAL	1.530.000	1.140.000

3. Dépenses d'investissement

30 Dépenses d'équipement

300	Achat de véhicules	60.000	60.000
301	Achat de matériel informatique et logiciels	115.000	115.000
302	Achat d'équipements divers + mobilier	20.000	20.000
	SUBTOTAL	195.000	195.000

4. Dépenses de fonctionnement et autres coûts

40 Frais d'exploitation et dépenses associées

400	Télécommunications	300.000	300.000
401	Coût d'organisation des réunions (interprètes inclus)	120.000	120.000
402	Dépenses de représentation, relations publiques	50.00	50.000
403	Dépenses d'entretien des véhicules	30.000	30.000
404	Affranchissement, envoi et reproduction	30.000	30.000
405	Traductions	30.000	30.000

406	Formation du personnel d'encadrement		20.000	20.000
407	Autres dépenses		10.000	10.000
		. SOUS TOTAL	590.000	590.000
	41 Etudes et documentation			
410	Etudes		10.000	10.000
411	Documentation		10.000	10.000
		SOUS TOTAL	20.000	20.000
	42 Bâtiment			
420	Installation et modifications		5.000	5.000
421	Taxes locatives et locales		10.000	10.000
422	Eau, gaz, électricité et chauffage		45.000	45.000
423	Nettoyage et entretien		60.000	60.000
		SOUS TOTAL	120.000	120.000
		+		
	TOTAL GENERAL:	**ECU**	**2.455.000**	**2.065.000**

ANNEXE B

Ce qui suit représente les dépenses de personnel :

Catégories	Coût unitaire moyen	Quantité	Coût Total
Direction[8] Voyages + Coûts subs;	130.000 -	3 -	390.000 100.000
Analystes	80.000	4	320.000
Informatique	70.000	5	350.000
Administration	40.000	2	80.000
Traducteurs	40.000	2	80.000
Secrétariat	30.000	3	90.000
Services Généraux	30.000	2	60.000
Chauffeurs	30.000	2	60.000
Total			1.530.000 **1.140.000 (sans compter les dépenses du personnel de direction)**

[8] Si le GTAH approuve l'inclusion des salaires de direction et les contributions de sécurité sociale dans le budget commun.

ANNEXE C

BUDGET 1994*
CONTRIBUTION DE CHAQUE ETAT
(1992 base PNB)

PAYS	PNB (**)	%	Montant(***) de la contribution incluant les dépenses du personnel de direction	Montant(***) de la contribution excluant les dépenses du personnel de direction
BELGIQUE	174.90	2.99	73.405	61.744
DANEMARK	111.50	1.91	46.891	39.442
PAYS-BAS	257.00	4.40	108.020	90.860
GRECE	67.60	1.16	28.478	23.954
ESPAGNE	498.00	8.53	209.412	176.145
FRANCE	1084.30	18.56	455.648	383.264
IRLANDE	34.86	0.60	14.730	12.390
ITALIE	1040.00	17.80	436.990	367.570
LUXEMBOURG	11.03	0.19	4.665	3.924
ALLEMAGNE	1577.60	27.01	663.096	557.757
PORTUGAL	73.20	1.25	30.688	25.813
ROYAUME-UNI	911.00	15.60	382.980	322.140
TOTAL	5840.99	100.00 %	2.455.000	2.065.000

* Pour la mise en place de l'UDE au 1/01/94
** En milliard d' ECU
*** En ECU

Equipe de Projet
E U R O P O L

Bruxelles, 22.10.93

REGLEMENTATIONS BUDGETAIRES ET PRINCIPES FINANCIERS DE L'UDE DURANT LA PHASE PROVISOIRE

INTRODUCTION

Les 16 et 17 novembre 1992, les Hauts Fonctionnaires TREVI ont avalisé le document "Financement d'Europol en 1993", fichier N° 202-1r2/221-5r2, préparé par l'Equipe de Projet et approuvé par le Groupe de Travail Ad Hoc (GTAH). Lors de la réunion des Ministres TREVI de décembre 1992, le document a été présenté en annexe à l'Accord Ministériel sous le fichier N° 221-7r1. Cet accord a été signé par les Ministres le 2 juin 1993.

Ainsi, le document "Financement d'Europol en 1993 et budget 1993", fichier N° 221-7r1, est également à considérer comme approuvé par les Ministres.

En outre, l'Equipe de Projet a été priée de fournir des procédures financières plus détaillées pour l'UDE durant la phase provisoire; le document fichier N° 221-9 avait été rédigé.

Durant la réunion des experts du GTAH des 30 septembre et 1er octobre, le sous-groupe d'experts budgétaires et financiers a reçu pour mandat de finaliser les réglementations budgétaires et principes financiers de l'UDE durant la phase provisoire.

Réuni à Strasbourg les 14 et 15 octobre 1993, ce sous-groupe a établi les propositions suivantes pour les réglementations budgétaires et les principes financiers de l'UDE dans le présent fichier 221-9r2.

I. REGLEMENTATIONS BUDGETAIRES

1. Exercice

L'exercice budgétaire commence le premier janvier pour se terminer le 31 décembre.

2. Préparation et adoption du budget

* Le projet de budget pour l'exercice X, de même que les estimations à moyen terme pour les années X+1 à X+3 doivent être élaborés par le Coordonnateur de l'UDE au plus tard pour le premier avril de l'année X–1.

* – Présentation du projet de budget au GTAH pour examen
  – Adoption du projet de budget par le GTAH après un examen éventuel effectué par les experts budgétaires et financiers des Etats membres
  – Visa des Hauts Fonctionnaires et adoption par les Ministres avant le 1 juillet de l'année X–1

* Après le 1 juillet, le Coordonnateur doit aussitôt envoyer une notification du budget et du montant des contributions des différents Etats membres, fondé sur la clé de répartition du PNB de chaque Etat membre pour l'année précédente X–2.

* Avant le 1 décembre de l'année X–1, l'Etat d'accueil adresse à l'instance compétente de chaque Etat membre "un appel à recouvrement" de la contribution pour l'année X.

* La somme totale de cette contribution doit être versée avant le 30 avril de l'année X.

3. Exécution budgétaire

Le Coordonnateur de l'UDE est responsable de l'exécution budgétaire sous la surveillance du GTAH.

4. Amendements au budget

Le Coordonnateur peut proposer des amendements au budget au cours de l'année. Ces amendements doivent suivre la même procédure que celle du budget.

5. Transferts de fonds

La structure du budget de l'UDE approuvé pour 1994 se présente comme suit:

* titre: les subdivisions 1,2,3 et 4
* chapitre: les subdivisions 10, 20, 30, 40, 41 et 42
* article: les subdivisions 100, 200, 201, 202,..., 300, 301, 302...,400, 401 etc

Pendant les quatre derniers mois de l'exercice budgétaire, le Coordonnateur est autorisé à transférer:

- 25 % maximum du montant total dans les différents chapitres

- 25 % maximum du montant total du chapitre "bénéficiaire" entre les différents chapitres d'un titre

- des montants plus importants dans ou entre différents chapitres sur demande motivée au GTAH et avec l'accord de celui-ci

- entre les titres sur demande motivée au GTAH avec l'accord de celui-ci.

n.b.: le transfert de montants provenant du titre 2 à un autre titre n'est pas autorisé.

6. Procédures comptables

Les règles de comptabilité générale et de révision suivantes sont définies:

A. Exécution

. Pour le paiement des charges ordinaires engagées régulièrement avant la fin de l'année X, l'exercice budgétaire peut se poursuivre jusqu'au 1er mars de l'année X+1.

. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, les crédits engagés régulièrement avant la fin de l'année X peuvent être reportés au budget de l'année X+1.

. Les crédits régulièrement engagés comme dépenses de fonctionnement sont considérés comme économies après le 1er mars de l'année X+1. Les dépenses doivent alors être réglées par le budget de l'année X+1. Les économies susmentionnées seront considérées comme excédent budgétaire de l'année X.

. Les excédents budgétaires éventuels seront crédités aux Etats Membres lors de la fixation de leur contribution au budget de l'année X+2.

. Les dépenses obligatoires majeures imprévues survenant lors de l'exercice budgétaire devront être réglées par le biais de la procédure d'amendement susmentionnée; la procédure écrite pourra être utilisée.

B. Contrôle

. Après l'année X, le Coordonnateur de l'UDE doit soumettre au GTAH un rapport concernant l'exécution budgétaire de l'année X avant le 1er avril de l'année X+1, après un examen éventuel par les experts budgétaires et financiers des Etats membres.

. Les comptes de l'exercice de l'année X seront contrôlés par l'institution ou l'office de contrôle financier déterminé par l'Etat d'accueil.

. Le rapport de contrôle financier sur les résultats de la procédure de révision et de vérification doit être présenté et rapporté au GTAH ainsi qu'aux Etats membres dès que possible.
Si d'éventuelles recommandations émanent de l'institution ou de l'office de contrôle financier, il faut en tenir compte pour l'exécution du budget de l'année X + 1.

. En principe, les Ministres donnent décharge pour l'exécution du budget de l'année X au Coordonnateur avant le 1er juillet de l'année X + 1, après l'approbation du GTAH et la recommandation par les Hauts Fonctionnaires.

Conclusion :

Conscient du fait que dès que l'on aura déterminé le site de l'UDE et d'Europol, en collaboration avec l'Etat d'accueil, des adaptations devront éventuellement y être apportées, l'adoption des réglementations budgétaires spécifiées pour l'UDE susmentionnées est recommandée.

Projet de décision :

Le GTAH a décidé :

les réglementations budgétaires susmentionnées sont adoptées.

II. PRINCIPES FINANCIERS DE L'UDE

1. Unité Monétaire Européenne

Le budget ainsi que tous les autres documents financiers distribués par l'UDE seront établis en termes d'Unité Monétaire Européenne (ECU) comme défini dans le règlement financier de la CE No 3180/78 du 18 décembre 1978.

Toutes les entrées et dépenses en devise nationale seront exprimées en ECU, le montant étant calculé en fonction du cours officiel du marché le jour de la transaction.

Tous les engagements en devise nationale seront convertis au taux déterminé par le cours officiel du marché le jour de l'engagement.

2. Fonds à la disposition de l'UDE

Au cours de la phase provisoire, l'UDE ne jouit pas d'une personnalité juridique distincte. Par conséquent, l'UDE ne peut être titulaire de son propre compte bancaire pour les fonds du budget commun et pourrait rencontrer de sérieuses difficultés pour exécuter le budget.

Dès que le site de l'UDE aura été déterminé, le GTAH et le Coordinateur devront discuter avec l'Etat d'accueil du meilleur moyen de résoudre ce problème en donnant au Coordinateur la possibilité d'engager des crédits, de payer les factures et de subvenir aux frais de fonctionnement de manière autonome.

3. Remboursement par les Etats membres

Dans le respect de leurs règles budgétaires et procédures annuelles, la contribution volontaire annuelle de chaque ministère à cet effet sera établie en fonction du produit national brut (PNB) de l'Etat membre, selon la clé utilisée pour la détermination de l'élément PNB des ressources propres destinées au financement du budget des Communautés européennes. Chaque année, le PNB de l'année précédente constituera la base de référence utilisée pour chaque Etat membre.

Les Etats membres devront conjointement trouver une solution permettant d'éviter la non-exécution du budget.

Conclusion :

Conscient du fait que dès que l'on aura déterminé le site de l'UDE et d'EUROPOL, des négociations seront nécessaires avec l'Etat d'accueil et des adaptations éventuelles en résulteront,

l'approbation des principes financiers susmentionnés est recommandée.

Projet de décision :

Le GTAH a décidé :

sans préjudice des accords à conclure avec le futur Etat d'accueil de l'UDE, les principes financiers susmentionnés sont adoptés.

Equipe de Projet
EUROPOL

Strasbourg, le 05.11.93
Fichier No. 2-3r3f

Programme de travail pour la mise en place de l'UDE

Remarques préliminaires

Un programme de travail conçu par l'Equipe de Projet[1] concernant Europol / EDU a été approuvé par les Ministres TREVI le 2 juin 1993. Cependant il n'a pu être mis en oeuvre, la décision du site (même provisoire) n'ayant pas été prise.

Ce programme révisé tient compte de la décision sur le site définitif d'Europol prise par le Conseil Européen du 29. Oct. 1993 à Bruxelles.

Compte tenu que la date du 1 Dec.1993 sera proposée par la Présidence Belge pour le démarrage d'Europol / UED, un programme de travail modifié sera mis en oeuvre avant le 1 Jan.1994 tenant compte des servitudes de congé de Noël et du Nouvel An.

Principaux domaines de travail

Durant les premières semaines, une des tâches les plus importantes sera l'acquisition et l'installation des équipements informatiques (pour communiquer à l'intérieur du bureau). L'installation de l'accès direct des OLE vers leurs bases de données nationales dépend des efforts entrepris par les Etats Membres.
Parallèlement à ceci, le personnel ainsi que les analystes doivent être recrutés.

Les Officiers de Liaison Européens envoyés à partir des Etats Membres doivent être initiés aux pratiques de travail ainsi qu'à la réglementation générale du travail[2].
Il seront formés en informatique ainsi que dans d'autres domaines techniques.

Jusqu'à ce que l'installation complète des équipements de communication soit terminée, l'échange d'informations pourra seulement se faire par téléphone ou fax.

L'analyse des projets de renseignements ne peut pleinement commencer avant

- que les analystes soient recrutés,
- que les besoins techniques soient pris en charge,
- et que l'Europol/UED soit alimenté avec des informations suffisantes en provenance des Etats Membres.

[1] Fichier No.2-3r1

[2] pour plus de détails voir les documents de l'Equipe de Projet "Réglementation du travail Administratif pour le personnel administratif de l'UED" (Fichier No. 231-3r3), "Pratiques de travail pendant la phase de départ"(Fichier No. 205-1r2) et and "Lignes directrices gouvernant le travail quotidien des OLE " (Fichier No. 205-4)

Programme de travail pour la mise en place de l'UDE

Strasbourg, le 05.11.93 Fichier N° 2.96 Annexe A

Actions	Temps alloué	← Décision sur le site 29.10.1993 Début UDE 01.12.1993
Administratives		
Etablissement de l'infrastructure	8 sem.	
Techniques		
Acquisition des équipements de communication	4-12 sem.	
Installation des équipements de communication	3 sem.	
Installation de lignes externes	4-12 sem.	
Contacts entre les NDIU /NCIS (tests)		
Personnel (ressources humaines)		
Recrutement du personnel	4-12 sem.	
Recrutement des analystes	4-12 sem.	
Instruction et formation du personnel		
Règlementation générale du travail	2 jours	
Instruction et formation en informatique	2 sem.	
Pratiques / lignes directrices du travail quotidien	1 sem.	
Travail pratique		
Echange d'informations		
Rapports sur la situation		
Projets en matière de renseignements		
Organisation / développement	??	
(Phase post-conventionnelle)		

PROJECT TEAM
EUROPOL

Strasbourg, 5th November 1993
File no. 2 - 4r1

TIME TABLE

1. PLANNED IMPLEMENATION OF EDP IN THE HAGUE

subject	*done by*	*finished*
ADMINISTRATIVE MATTERS		
0. establishment of the infra structure	NL (+ PL/CC)	31th December '93
TECHNICAL MATTERS		
1. procurement of office communication equipment	PT/Edp + NL	31st December '93
2. installation of office communication equipment	PT/Edp + NL	31st December '93
3. installation of external links	PT/Edp + MS + NL	31st December '93
4. tests with NDIU"s/NCIS"	PT/Edp + MS + ELO's	28th January '94
GENERAL PERSONNEL MATTERS		
5. recruitment of staff personnel	NL (+ PL/CC)	31st December '93
6. recruitment of analysts	PL/CC + NL + MS	31st Dec'93/25th Febr'94
INSTRUCTION AND TRAINING OF PERSONNEL		
7. general working regulations	PT/Intell + ELO's	31st December '93
8. edp instruction and training	PT/Edp + ELO's	31st December '93
9. working practices	PT/Intell + ELO's	10th December '93

	subject	*done by*	*finished*
2.	**INTELLIGENCE WORK**		
10.	exchange of information	ELO's	1st December '93 *(start)*
11.	situation reports:		
	• general situation report	PT	30th November '93
	• drugs threat from eastern europe	PT	30th November '93
	• organised crime groups in the European Union	PT	30th November '93
3.	**ADDITIONAL PAPERS FOR PRE-CONVENTIONAL PHASE**		
11.	relations of EDU with Member States Agencies	PT/Int.Co-ord.	30th November '93
12.	relations of EDU with international institutions in the provisional phase	PT/Int. Co-ord.	30th November '93
13.	security measures EDU	PT	30th November '93
14.	personnel structure (after decision on the site)	PT	30th November '93
15.	data protection	PT/Edp	30th November '93
16.	methods and techniques of crime analysis	PT/CA (Minnebo)	30th November '93
17.	training programme	PT/Edp + PT/PO	30th November '93
18.	MANUAL	PT/PO	30th November '93
4.	**PAPERS FOR POST CONVENTIONAL PHASE**		
19.	information architecture europol	EDU/Edp	30th December '93