

***Deelverklaring van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter onderbouwing van de jaarlijkse samenvatting voortvloeiende uit het financieel reglement van de Europese Unie***

*Hierbij verklaart ondergetekende, P.A. Loekemeijer, vertegenwoordiger van het Agentschap SZW, naar behoren aangewezen door lidstaat Nederland op grond van artikel 3, eerste lid, ESF 2007-2013 (Staatscourant 2009 nr. 12998) om het jaarlijks overzicht te verstrekken betreffende het Europees Sociaal Fonds (ESF) dat:*

**1. Gecertificeerde uitgaven in 2013**

**1.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013**

*a) alle uitgaven in 2013 door certificeringsinstanties zijn via SFC 2007 gedeclareerd en in overeenstemming verklaard met de criteria voor de subsidiabiliteit van uitgaven zoals genoemd in artikel 56 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en artikel 55 van Verordening (EG) nr. 1198/2006, en door de begunstigden zijn gedaan in het kader van de uitvoering van de concrete acties die uit hoofde van het operationeel programma zijn geselecteerd conform de voorwaarden voor de toekenning van de overheidsbijdragen krachtens artikel 78, lid 1, van de Verordeningen (EG) nr. 1083/2006 en nr. 1198/2006.*

Ik bevestig dat de in de nationale financiële toezichtssystemen opgenomen uitgaven overeenstemmen met de bedragen vermeld in SFC 2007, met uitzondering van de volgende verschillen:

Programma	Bedrag	Motivering
2007NL052PO001	-	geen verschillen

**2. Controleactiviteiten in 2013**

*De controle-informatie in de paragrafen 2.1 en 2.2 hieronder biedt een compleet en nauwkeurig overzicht van de controleactiviteiten en van de beoordelingen van de controleautoriteiten in kwestie.*

## 2.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013

Tabel 2.1.1 – 2007-2013 Samenvatting van de controleadviezen<sup>1</sup>

Operationeel programma	Controleadvies (onvoorwaardelijk goedkeurend / met voorbehoud / afkeurend / oordeelonthouding) <sup>2</sup>	Relevante kwalificaties	Becijfering van tekortkomingen/ onregelmatigheden	Genomen maatregelen (bij stelselmatige problemen)	Foutenpercentages (uit controles van concrete acties)
OPI ESF ESF 2007-2013 2007NL052PO001	Goedkeurend oordeel, referentiejaar 2012.	2, systeem werkt, maar enige verbeterpunten zijn nodig.	In 2012 bedragen de gedeclareerde uitgaven €328.237.390. Het percentage aan gecontroleerde uitgave bedraagt 35,56 %. Hierbij is een fout geconstateerd ad € 2.240.323. Dit leidt tot een foutpercentage van 2,01%. (update: 1,33%)	n.v.t.	2,01 % (na verwerking correcties vóór indiening ACR: 1,33%)

Tabel 2.1.2 – 2007-2013 Resultaten van systeemcontroles uitgevoerd vanaf 1 juli 2013 t/m 31 december 2013.<sup>3</sup>

Operationeel programma	Datum controlebezoek	Gecontroleerde organen	Conclusie over het systeem (onvoorwaardelijk goedkeurend / met voorbehoud / afkeurend)	Relevante kwalificaties	Becijfering van tekortkomingen/ onregelmatigheden	Genomen maatregelen (bij stelselmatige problemen)
OPI ESF ESF 2007-2013 2007NL052PO001	Geen systeemaudits uitgevoerd in de periode 1 juli 2013 t/m 31 december 2013.	-	-	-	-	-

### 3. Algehele analyse<sup>4</sup>

Niet van toepassing.

### 4. Verklaring van "algehele zekerheid"<sup>5</sup>

Niet van toepassing.

<sup>1</sup> Lijst van alle controleadviezen en bijbehorende gegevens van jaarlijkse controleverslagen verstrekt per 20 december van jaar 2013 op grond van artikel 62 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en artikel 61 van Verordening (EG) nr. 1198/2006, voor het jaar van controlewerk ter plaatse 1/7/2012 – 30/6/2013 (dient alle programma's te **bestrijken**). Indien een lidstaat besluit programma's te groeperen voor gemeenschappelijke systemen, kan deze informatie per programmagroep worden verstrekt en dienovereenkomstig worden aangeduid.

<sup>2</sup> Alleen voor het jaar 2012 – zie informatienota bij het jaarlijks controleverslag.

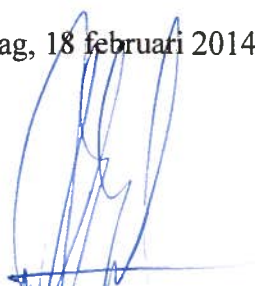
<sup>3</sup> Voor de periode van zes maanden volgend op de periode die door het jaar van controlewerk ter plaatse wordt bestreken, te weten de periode 1/7/2013 – 31/12/2013, dienen relevante bevindingen uit afgeronde controles te worden overgelegd.

<sup>4</sup> Zie punt 2.6.3 van de richtsnoeren.

<sup>5</sup> Zie punt 2.9 van de richtsnoeren.

Den Haag, 18 februari 2014

ka

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

Drs. P. A. Loekemeijer  
Directeur Agentschap SZW  
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid