



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Ministerie van Financiën  
Directie Begrotingszaken  
Ter attentie van de heer drs. B. Teunen MC  
Postbus 20120  
2500 EE Den Haag

**Directie Financieel  
Economische Zaken**

**Bezoekadres**  
Bezuidenhoutseweg 73  
2594 AC Den Haag

**Postadres**  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag

**Factuuradres**  
Postbus 16180  
2500 BD Den Haag

**Overheidsidentificatienr**  
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)  
[www.rijksoverheid.nl/ez](http://www.rijksoverheid.nl/ez)

**Behandeld door**  
H. van Dijk

T 070 378 5469  
F 070 378 6118  
[h.vandijk@minez.nl](mailto:h.vandijk@minez.nl)

Datum 11 februari 2015  
Betreft Jaarlijkse samenvatting EFRO, EMR en EVF

Geachte heer Teunen,

Ingevolge artikel 59, lid 5, onderdeel b van Verordening (EG) nr. 966/2012 en de hierbij behorende richtsnoer voor de opstelling van de jaarlijkse samenvatting doen wij u hierbij de jaarlijkse samenvatting inzake het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO), het INTERREG-programma Euregio Maas Rijn (EMR) en het Europees Visserijfonds (EVF) van het ministerie van Economische Zaken toekomen.

**Ons kenmerk**  
FEZ / 15004668

**Uw kenmerk**

**Bijlage(n)**  
1

Met vriendelijke groet,

Drs. J.K. Wesseling  
Directeur ~~directie~~ Innovatie en Kennis

Ir. R.P. Lapperre  
Directeur directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

## **Deelverklaring van het Ministerie van Economische Zaken ter onderbouwing van de jaarlijkse samenvatting voortvloeiende uit het financieel reglement van de Europese Unie**

Hierbij verklaren ondergetekenden, drs. J.K. Wesseling, directeur directie Innovatie en Kennis en Ir. R.P. Lapperre, Directeur directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid beiden van het ministerie van Economische Zaken, naar behoren aangewezen door Nederland om respectievelijk het jaarlijks overzicht te verstrekken betreffende het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) enerzijds en het Europees Visserijfonds (EVF) anderzijds dat:

### **1. Gecertificeerde uitgaven in 2014**

#### **1.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013**

a) alle uitgaven in 2014 door certificeringinstanties 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 toezichtsystemen opgenomen uitgaven overeenstemmen met de bedragen vermeld in SFC2007 <sup>1</sup> .
--

### **2. Controleactiviteiten in 2014**

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

---

<sup>1</sup> Er zit een korte vertraging (time-lag) in de verwerking van financiële informatie uit de onderliggende financiële systemen in SFC.

## 2.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013

Tabel 2.1 – 2007-2013 Samenvatting van de controleadviezen<sup>2</sup>

Operationeel programma		Controleadvies (onvoorwaardelijk goedkeurend/ met voorbehoud/ afkeurend)	Relevante kwalificaties	Becijfering van tekortkomingen/ onregelmatigheden	Genomen maatregelen (bij stelselmatige problemen)	Foutenpercentages (uit controles van concrete acties)
Noord	CCI 2007NL162P0001	Onvoorwaardelijk goedkeurend	1	N.v.t.	N.v.t.	0,64%
West	CCI 2007NL162P0002	Met voorbehoud	2	Het voorbehoud betreft de overschrijding van de fouttolerantie van 2%.	De managementautoriteit heeft de fout in 2014 teruggebracht tot 1,06%.	2,34%
Zuid	CCI 2007NL162P0003	Onvoorwaardelijk goedkeurend	2	N.v.t.	N.v.t.	0,77%
Oost	CCI 2007NL162P0004	Onvoorwaardelijk goedkeurend	1	N.v.t.	N.v.t.	0,31%
EMR	CCI 2007CB163P0001	Onvoorwaardelijk goedkeurend	2	N.v.t.	N.v.t.	0,63%
EVF	CCI 2007NL14PO001)	Met voorbehoud	3	Het voorbehoud betreft in het bijzonder de managementverificaties, welke gedeeltelijk functioneren en waarvoor nog substantiële verbeteringen nodig zijn. Ook is de fouttolerantie van 2% overschreden.	De managementautoriteit heeft verbeteracties doorgevoerd zoals integrale doorlichting van alle projectdossiers en intensivering van de Interne Audit. Deze acties moeten ervoor zorgen dat de fout in de uiteindelijke financiële eindverantwoording over de gehele periode 2007-2013 in 2016 kleiner zal zijn dan 2%. De auditautoriteit stelt opvolging vast.	10,40% <sup>3</sup>

<sup>2</sup> Lijst van alle controleadviezen en bijbehorende gegevens van jaarlijkse controleverslagen verstrekt per 31 december van jaar N 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/N-1 – 30/6/N (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>3</sup> Onder voorbehoud van een bedrag van € 5.731.821 waarover nog onzekerheid bestaat.

Tabel 2.1.2 – 2007-2013 Resultaten van systeemcontroles uitgevoerd vanaf 1 juli t/m 31 december 2014.<sup>4</sup>

Operationeel programma		Datum controle-bezoek	Gecontroleerde organen	Conclusie over het systeem (onvoorwaardelijk goedkeurend/ met voorbehoud/ afkeurend)	Relevante kwalificaties	Becijfering van tekortkomingen/ onregelmatigheden	Genomen maatregelen (bij stelselmatige problemen)
Noord	CCI 2007NL162P0001	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
West	CCI 2007NL162P0002	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Zuid	CCI 2007NL162P0003	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Oost	CCI 2007NL162P0004	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
EMR	CCI 2007CB163P0001	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
EVF	CCI 2007NL14PO001	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

### 3. Algehele analyse

N.v.t.

### 4. Verklaring van "algehele zekerheid"

N.v.t.

Drs. J. K. Wesseling  
Directeur directie Innovatie en Kennis  
Ministerie van Economische Zaken



Ir. R.P. Lapperre  
Directeur directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid  
Ministerie van Economische Zaken



<sup>4</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/N – 31/12/N, dienen relevante bevindingen uit afgeronde controles te worden overgelegd.