



Ministerie van Financiën

> Return address: p.o. box 20201 2500 EE The Hague

Mr. Dirk Ahner
Director-General DG Regional Policy (REGIO)
European Commission
CSM1 08/095
B-1049 Brussels

Date

Subject Annual Summary 2011

Dear Mr. Ahner,

Hereby, as coordinating body, I send you the aggregated annual summary information in relation to the Structural Actions and European Fisheries Fund for 2011 as referred to in Article 53.b(3) of the amended Financial Regulation (No 1605/2002) and the Guidance Note on the Annual Summary (COCOF 07/0063/09-NL, 20/1/2010 final).

Enclosed you will find the annual summary information per responsible department. The documents have been produced and signed by the ministries responsible for the funds in question: the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation for ERDF, EFF, and the Ministry of Social Affairs for ESF.

Thank you for your kind consideration in advance.

Yours sincerely,

Laura van Geest
Director-General for the State Budget

Budget Affairs Directorate

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.minfin.nl

Inquiries

Rodney Betorina

T 070-3428121

F 070-3427946

r.betorina@minfin.nl

Our reference

BZ/2012/67 M

Your letter (reference)

Attachment

Annual Summary for Structural
Actions and European Fisheries
Fund 2011

Deelverklaring van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ter onderbouwing van de jaarlijkse samenvatting voortvloeiende uit het financieel reglement van de Europese Unie

Hierbij verklaren ondergetekenden, mr. A. Oppers, directeur van de directie Regio en Ruimtelijke Economie en Ir. R.P. Lapperre, directeur van de directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, beiden van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, naar behoren aangewezen door Nederland om respectievelijk het jaarlijks overzicht to verstrekken betreffende het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) , INTERREG (EMR), ("de fondsen") enerzijds en het Europees Visserijfonds (EVF) anderzijds dot:

1. Gecertificeerde uitgaven in 2011

1.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013

a) alle uitgaven in 2011 door certificeringinstanties zijn via SEC 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 begunstigen 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 SFC 2007
--

Operationeel programma	Totale werkelijk gedane ¹ en gecertificeerde subsidiabele uitgaven			
	Publiek		Particulier	(Totaal) Uitgaven
	Gemeenschap	Andere overheden		
OPI EFRO (CCI 2007NL162P0001)	43.646336,35	35.286.677,81	13.232.994,97	92.166.209,13
OP2 EFRO (CCI 2007NL162P0002)	41.496.888,27	34.131.392,39	27.278.042,56	102.906.523,22
OP3 EFRO (CCI 2007NL162P0003)	51.363.273,65	34.093.058,48	42.411.098,27	127.867.430,40
OP4 EFRO (CCI 2007NL162P0004)	28.755.414,42	20.870.127,24	13.930.070,97	63.555.612,63
OPI Interreg (CCI 2007CB163P0001)	8.600.271,71	9.365.398,54	469.119,05	18.434.789,30
OP2 Interreg (CCI-nr.)				
OPI ESF (CCI-nr.)				
OP2 ESF (CCI-nr.)				
OPI EAGGF (CCI-nr.)				
OP2 EAGGF (CCI-nr.)				
OPI FIFG (CCI-nr.)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
OP2 FIFG (CCI-nr.)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
OP2 EVF (CCI-nr. 2007NL14P0001)	4.638.743,45	8.436.514,48	11.274.223,20	24.349.481,13
Totaal-generaal ERDF	165.262.112,69	124.381.455,92	96.852.206,77	386.495.775,38
Totaal-generaal Interreg	8.600.271,71	9.365.398,54	469.119,05	18.434.789,30
Totaal-generaal EVF	4.638.743,45	8.436.514,48	11.274.223,20	24.349.481,13
Totaal-generaal EAGGF				

Tabel 1.1.1 — 2007-2013 Gecertificeerde¹ en aan de Commissie gedeclareerde uitgaven in het jaar 2013 voor de Structuurfondsen (niet-cumulatieve bedragen, in euro's):

¹ De kolommen in de tabel zijn dezelfde als in bijlage II bij Verordening (EC) nr. 4381/2001.

2. Controleactiviteiten in 2011

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 - 2007-2013 Samenvatting van de controleadviezen²

*De foutfractie is 6,3%, maar na correctie door de beheersautoriteit van de geconstateerde fouten is de aangepaste foutfractie 0,09% en is cf de EU guidance de relevante kwalificatie een score 2 toegekend. Tabel 2.1.2 - 2007-2013 Resultaten van systeemcontroles uitgevoerd vanaf 1 juli t/m 31 december 2011.³

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	Goedkeurend	2	N.v.t.	Geen stelselmatige problemen	2,94%
West	CCI 2007N1_262P0002	Goedkeurend	2	N.v.t.	Geen stelselmatige problemen	1,53%
Zuid	CCI 2007NL162P0003	Goedkeurend	2	N.v.t.	Geen stelselmatige problemen	1,59%
Oost	CCI 2007NL162P0004	Goedkeurend	2	N.v.t.	Geen stelselmatige problemen	0,0056 ⁴
EMR	CCI 200703163F0002	Goedkeurend	2	N.v.t.	Geen stelselmatige problemen	0,57%
EVF	OP2 EVF (CCI-nr. 2007NL14P0002)	Goedkeurend	2	Geen systematische fouten	n.v.t.	De foutfractie is 6,3%*

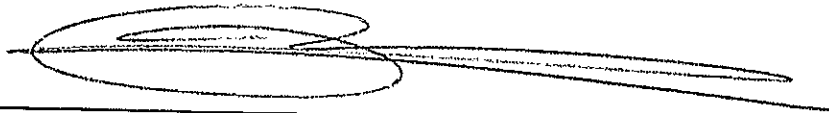
² Lijst van alle controleadviezen en bijbehorende gegevens van Jaartijkse controleverslagen verstrekt per 31 december van jaar N op grond van artikel 62 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en artikel 61 van Verordening (EG) nr. 1198/2006, voor het jaar van controlewerk ter plaatse 1/7/N-1. - 3a/6/N (dient alle programme's te bestrijken). Indien een lidstaat besluit programme's te groeperen voor gemeenschappelijke systemen, ken deze informatie per programmagroep worden verstrekt en dienovereenkomstig worden aangeduid.

³ 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. ⁴ Het foutpercentage kan nog stijgen afhankelijk van het besluit op een arbitrageverzoek van de managementautoriteit.

	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	NA/A.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
arid	Ca 2007N1_162P0003	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 2007C13163P0001	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
EVF	01 ³ 2 EVF (CCI-nr. 2007N1.100001)	24 nov 2011	Follow up Systeemaudit CA	Onvoorwaardelijk goedkeurend	1	nvt	nvt

3. Algehele analyse

4. Verklaring van "algehele zekerheid"




mr. A. Oppers

Directeur Directie Regio en Ruimtelijke Economie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

15 februari 2012


W-Ver

Ir. R.P. Lapperre

Directeur Directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

15 februari 2012

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 2011

1.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013

a) alle uitgaven in 2011 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 2011

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.

2.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013

Tabel 2.1.1 – 2007-2013 Samenvatting van de controleadviezen¹

Operationeel programma	Oordeel (onvoorwaardelijk goedkeurend / met voorbehoud / afkeurend / oordeelonthouding) ²	Relevante kwalificaties	Becijfering van tekort-komingen/ onregelmatigheden	Genomen maatregelen (bij stelselmatige problemen)	Foutenpercentages (uit controles van concrete acties)
OP1 ESF ESF 2007-2013 2007NL052PO001	Goedkeurend oordeel, referentiejaar 2010.	2, systeem werkt, maar dat enige verbeteringen nodig zijn.	In 2010 bedragen de gedeclareerde uitgaven € 46.722.914, bestaande uit € 60.921.563 aan positieve mutaties en € 14.198.650 aan negatieve mutaties. De willekeurige steekproef heeft zich gericht op de positieve mutaties. Het percentage aan gecontroleerde uitgaven bedraagt derhalve 68% (€ 41.713.230/ €60.921.563). Hierbij is een fout geconstateerd ad € 539.261. Dit leidt tot een foutpercentage van 1,29%.	n.v.t.	1,29 %

Tabel 2.1.2 – 2007-2013 Resultaten van systeemcontroles uitgevoerd vanaf 1 juli t/m 31 december 2011.³

Operationeel programma	Datum controlebezoek	Gecontroleerde organen	Conclusie over het systeem (onvoorwaardelijk goedkeurend / met voorbehoud / afkeurend)	Relevante kwalificaties	Becijfering van tekort-komingen/ onregelmatigheden	Genomen maatregelen (bij stelselmatige problemen)	(bij problemen)
OP1 ESF ESF 2007-2013 2007NL052PO001	-						

¹ Lijst van alle controleadviezen en bijbehorende gegevens van jaarlijkse controleverslagen verstrekt per 22 december van jaar 2011 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 1/7/2010 – 30/6/2011 (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.

² Alleen voor het jaar 2010 – zie informatienota bij het jaarlijkse controleverslag.

³ Voor de periode van zes maanden volgend op de periode die door het jaar van controlewerk ter plaatse wordt bestreken, te weten de periode 1/7/2011 – 31/12/2011, dienen relevante bevindingen uit afgeronde controles te worden overgelegd.

3. Algehele analyse⁴
4. Verklaring van "algehele zekerheid"⁵

Den Haag, 14 februari 2012



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

⁴ Zie punt 2.6.3 van de richtsnoeren.

⁵ Zie punt 2.9 van de richtsnoeren.