



directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking
dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking

dossiernummer:
1306582

Provincieraadsbesluit

betreft Gewoon provinciebedrijf Betalingsautoriteit
Certificeringsautoriteit
Jaarrekening 2012
verslaggever Geert Versnick

1. Feitelijke en juridische gronden

De artikels 66 §2 en §4, 68 en 112bis van de Provinciewet;

Het KB van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding;

Goedkeuring door de deputatie in zitting van 13 juni 2013 van de jaarrekening 2012;

De brief van het Rekenhof met kenmerk N 09-3.702.984 B1 waarbij wordt meegedeeld dat het Rekenhof deze jaarrekening heeft afgesloten op 17 september 2013;

De Betalingsautoriteit-Certificeringsautoriteit sloot het boekjaar 2012 af, met een batig saldo van 276 475,63 EUR.

2. Motivering

Het gewoon provinciebedrijf Betalings-Certificeringsautoriteit fungeert als betalingsautoriteit voor het Interreg III A-programma Vlaanderen-Nederland en bij uitbreiding als certificeringsautoriteit voor de Interreg IV A programma's Grensregio Vlaanderen-Nederland en Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.

Artikel 66 van de provinciewet legt het Rekenhof op zijn opmerkingen mee te delen aan de provincieraad aangaande de provinciebedrijven en bepaalt dat ieder jaar de provincieraad de rekeningen over het vorige dienstjaar vaststelt.

3. Besluit

artikel 1: het te bestemmen winstsaldo van 2012, zijnde 276 475,63 euro werd overgeboekt naar de rekeningen 178000 Schuld t.o.v. de verantwoordelijke lidstaat, 178100 Schuld t.o.v. de verantwoordelijke lidstaat IVA-VLANED en 178200 Schuld t.o.v. de verantwoordelijke lidstaat F-W-VL;

./...

artikel 2: van het verslag van het Rekenhof, zoals in bijlage toegevoegd wordt kennisgenomen;

artikel 3: de jaarrekening 2012 zoals in bijlage toegevoegd, wordt vastgesteld;

artikel 4: de jaarrekening 2012 zal overeenkomstig art. 68 van de Provinciewet:

- a. kort samengevat binnen de maand volgend op die tijdens welke zij werd afgesloten, in het Bestuursmemoriaal worden opgenomen en in het archief van beide wetgevende kamers worden neergelegd;
- b. gedurende één maand, te rekenen van heden, op de griffie van de Provincie ter inzage van het publiek worden gelegd;
- c. de neerlegging wordt ter algemene kennis gebracht door middel van het Bestuursmemoriaal en van een blad uit de Provincie.

artikel 5: het financiële verslag van 2012 van het gewoon provinciebedrijf Betalings-Certificeringsautoriteit, zoals in bijlage toegevoegd wordt goedgekeurd.

Gent, 13 november 2013

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de voorzitter,
(get.) Marc De Buck

Balans per 31/12/2012
(Boekjaar van 1/1/2012 tot 31/12/2012)

ACTIVA			
	Codes	2012	2011
VASTE ACTIVA	20/29	89 283 690,52	136 030 109,17
I. OPRICHTINGSKOSTEN	20	0,00	0,00
II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA	21	0,00	0,00
III. MATERIELE VASTE ACTIVA	22/27	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	22		
B. 1. Installaties, machines en uitrusting	23		
2. Meubilair en rollend materieel	24		
C. Vaste activa in leasing en soortgelijke rechten	25		
D. Materiële vaste activa in aanbouw	27		
E. Overige materiële vaste activa	261		
F. Niet bedrijfsmatige vaste activa	262		
IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA	28	0,00	0,00
A. Deelnemingen en aandelen	280		
B. Vorderingen	281		
C. Borgtochten betaald in contanten	288		
V. VORDERINGEN > 1 JAAR	29	89 283 690,52	136 030 109,17
A. Handelsvorderingen	290		
B. Overige Vorderingen	291/2	89 283 690,52	136 030 109,17
VLOTTENDE ACTIVA	30/58	44 034 456,29	40 857 855,85
VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING	3	0,00	0,00
VII. VORDERINGEN < 1 JAAR	40/41	20 777 423,62	8 031 983,20
A. Vorderingen voor belastingen en exploitatie	40	61,61	
B. Overige vorderingen	41	20 777 362,01	8 031 983,20
VIII. GELDBELEGGINGEN	51/53	0,00	0,00
IX. LIQUIDE MIDDELEN	54/58	23 232 189,60	32 754 993,87
X. OVERLOPENDE REKENINGEN	49	24 843,07	70 878,78
TOTAAL DER ACTIVA	20/58	133 318 146,81	176 887 965,02

Balans per 31/12/2012
(Boekjaar van 1/1/2012 tot 31/12/2012)

PASSIVA			
	Codes	2012	2011
EIGEN VERMOGEN	10/15	29 791,34	2 650,35
I'. KAPITAAL	10	0,00	0,00
II'. PERMANENT VERMOGEN DOOR GIFTEN	11	0,00	0,00
III'. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN	12	0,00	0,00
IV'. RESERVEFONDSEN	13	0,00	0,00
A'. Gewoon reservefonds, overboeking uit GD	130		
B'. Buitengewoon reservefonds, overboeking uit BD	131		
C'. Buitengewoon reservefonds, overboeking uit GD	132		
V'. OVERGEDRAGEN RESULTATEN	14	29 791,34	2 650,35
VI'. INVESTERINGSSUBSIDIES	15	0,00	0,00
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN	16	0,00	0,00
VII'. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN	160/6	0,00	0,00
A'. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten	160		
B'. Voorzieningen voor grote onderhoudswerken	161		
C'. Voorzieningen voor achterstallige bezoldigingen	162		
D'. Voorzieningen voor overige risico's en kosten	163/6		
SCHULDEN	17/49	133 288 355,47	176 885 314,67
VIII'. SCHULDEN > 1 JAAR	17	12 965 797,58	34 388 010,67
A'. Financiële schulden	170/4		
1. Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3		
2. Overige leningen	174/0		
B'. Handelsschulden	175		
C'. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	176		
D'. Overige schulden	178/9	12 965 797,58	34 388 010,67
IX'. SCHULDEN < 1 JAAR	42/48	120 322 557,89	142 497 287,53
A'. Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	42	120 076 863,82	141 635 930,13
B'. Financiële schulden	43		
C'. Werkingschulden	44	150 677,10	188 364,04
D'. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale l	45		
E'. Ontvangen vooruitbetalingen	46		
F'. Schulden i.v.m. beheer van derdengelden	47		
G'. Diverse schulden	48	95 016,97	672 993,36
X'. OVERLOPENDE REKENINGEN	49	0,00	16,47
TOTAAL DER PASSIVA	10/49	133 318 146,81	176 887 965,02

Resultatenrekening per 31/12/2012
(Boekjaar van 1/1/2012 tot 31/12/2012)

KOSTEN			
	Codes	2012	2011
II. WERKINGSKOSTEN			
A.	Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		
	1. Inkopen		
	2. Voorraadwijziging		
B.	Diensten en diverse goederen	1 756,20	64 278,75
C.	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	211 420,90	219 255,44
D.	Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten		
E.	Andere werkingskosten	64 651,36	41 737,80
III. WERKINGSOVERSCHOT (I' - II)			
V. FINANCIËLE KOSTEN			
A.	Kosten van schulden	0,00	125,05
B.	Waardeverminderingen vlottende activa andere dan bedoeld onder II.D.	0,00	125,05
C.	Minderwaarde bij realisatie van vlottende activa		
D.	Andere financiële kosten		
VI. POSITIEF FINANCIËEL RESULTAAT (IV' - V)		311 253,89	278 127,00
VII. COURANT OVERSCHOT (III + VI)		276 475,87	206 494,60
IX. UITZONDERLIJKE KOSTEN			
A.	Minderwaarde bij realisatie van vaste activa	0,24	0,00
B.	Waardeverminderingen op financiële vaste activa		
C.	Andere uitzonderlijke kosten	0,24	
X. UITZONDERLIJK OVERSCHOT (VIII' - IX)		-0,24	0,00
XI. OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR (VII + X)		276 475,63	206 494,60
XII. OVERBOEKINGEN NAAR DE RESERVEFONDSEN		0,00	0,00
XIII. UIT TE KEREN WINST		276 475,63	206 494,60

Resultatenrekening per 31/12/2012

(Boekjaar van 1/1/2012 tot 31/12/2012)

OPBRENGSTEN			
	Codes	2012	2011
I'. WERKINGSOPBRENGSTEN	70/74	243 050,44	253 639,59
A'. Opbrengsten uit werking	70		
B'. Wijzigingen in voorraden	71		
C'. Geproduceerde vaste activa	72		
D'. Andere werkingsopbrengsten	74	243 050,44	253 639,59
III'. WERKINGSTEKORT (I' - II)		34 778,02	71 632,40
IV'. FINANCIËLE OPBRENGSTEN	75	311 253,89	278 252,05
A'. Opbrengsten uit financiële vaste activa	750		
B'. Opbrengsten uit vlottende activa	751	311 253,89	278 252,00
C'. Andere financiële opbrengsten	752		
D'. Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies	753		
E'. Andere financiële opbrengsten	754/7		0,05
VI'. NEGATIEF FINANCIËEL RESULTAAT (IV' - V)			
VII'. COURANT TEKORT (III' + VI')			
VIII'. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	76	0,00	0,00
A'. Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa	760		
B'. Andere uitzonderlijke opbrengsten	761		
C'. Terugneming van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	762		
X'. UITZONDERLIJK TEKORT (VIII' - IX)		-0,24	0,00
XI'. TEKORT VAN HET DIENSTJAAR (VII + X)		-0,24	0,00
XII'. ONTTREKKING AAN DE RESERVEFONDSEN	78	0,00	0,00
XIII'. OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR	79	0,00	0,00

Toelichting Balans 2012
(Boekjaar van 1/1/2012 tot 31/12/2012)

ACTIVA

VASTE ACTIVA	89 283 690,52
---------------------	----------------------

Materiële Vaste Activa	0,00
-------------------------------	-------------

Informaticamaterieel	3 262,00
Afschrijving op informaticamaterieel	-3 262,00

Vorderingen op meer dan één jaar	89 283 690,52
---	----------------------

Vordering EFRO Interreg IVA-VLANED	94 873 561,00
Ontvangen EFRO Interreg IVA-VLANED vorige jaren	-47 344 765,42
Ontvangen EFRO Interreg IVA-VLANED in 2012	-20 599 504,21
Vordering EFRO IVA F-W-VL	138 133 331,00
Ontvangen EFRO IVA F-W-VL vorige jaren	-59 986 210,65
Ontvangen EFRO IVA F-W-VL in 2012	-25 160 633,41
Vordering EZ	8 776 896,90
Ontvangen EZ vorige jaren	-5 765 362,10
Ontvangen EZ in 2012	0,00
Vordering Co-financiering	9 376 288,83
Ontvangen Co-financiering	-3 019 911,42

VLOTTENDE ACTIVA	44 034 456,29
-------------------------	----------------------

Vorderingen op ten hoogste één jaar	20 777 423,62
--	----------------------

Op te maken facturen	61,61
Vordering op Technische Bijstand Interreg IVA	0,00
Vordering op Technische Bijstand Interreg IVA 2012	180 434,61
Werkingsgelden opgevraagd bij Europa	20 062 281,07
Opgevraagde Co-financiering (nog niet ontvangen)	17 930,85
Terugvorderingen Interreg III	75 326,72
Terugvorderingen IVA-VLANED EFRO	123 119,31
Terugvorderingen F-W-VL EFRO	179 170,42
Te verrekenen voorschot EFRO IVA-VLANED	27 512,71
Terugvordering IVA-VLANED CoFin	111 586,32

Liquide middelen	23 232 189,60
-------------------------	----------------------

091-0169539-12	1,00
091-0169540-13	1,00
091-0169541-14	1,00
091-0169542-15	1,00
091-0171047-65	1,00
091-0171048-66	1,04
091-0171049-67	
091-0171050-68	503 931,02
091-0171051-69	
091-0171052-70	
091-0171053-71	
091-0171054-72	
091-0171057-75	9 435 604,80
091-0171058-76	3 696 856,97
091-0171059-77	
091-0171060-78	
091-0171061-79	
091-0171062-80	8 814 847,78
091-0171752-91	297 151,64
091-0171753-92	274 181,66
091-0171754-93	209 609,69

Overlopende rekeningen	24 843,07
-------------------------------	------------------

Te ontvangen intresten 2012	24 843,07
-----------------------------	-----------

TOTAAL VAN DE ACTIVA	133 318 146,81
-----------------------------	-----------------------

Toelichting Balans 2012
(Boekjaar van 1/1/2012 tot 31/12/2012)

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN		29 791,34
Overgedragen winst	29 791,34	
SCHULDEN		133 288 355,47
Schulden op meer dan één jaar		12 965 797,58
Schuld t.o.v. verantwoordelijke lidstaat Interreg IIIA	763 221,09	
Totaal te betalen EFRO Interreg IIIA	0,00	
Reeds vastgelegde projecten Interreg IIIA	0,00	
Schuld t.o.v. verantwoordelijke lidstaat Interreg IVA-VLANED	582 927,30	
Totaal te betalen EFRO Interreg IVA-VLANED	94 873 561,00	
Reeds vastgelegde projecten Interreg IVA-VLANED	-91 876 679,85	
Schuld t.o.v. verantwoordelijke lidstaat IVA F-W-VL	481 532,96	
Totaal te betalen EFRO Interreg IVA F-W-VL	138 133 331,00	
Reeds vastgelegde projecten Interreg IVA F-W-VL	-134 269 449,57	
Totaal te betalen EZ	4 277 353,65	
Schulden op ten hoogste één jaar		120 322 557,89
Vastgelegde projecten EFRO en cofinanciering	166 457 124,04	
Uitbetaalde projecten EFRO en cofinanciering in 2012	-46 380 260,22	
Werkings- en personeelsschuld t.o.v. prov. Oost-Vlaanderen	150 677,10	
Andere diverse schulden	95 016,97	
Overlopende rekeningen		0,00
Toe te rekenen kosten	0,00	
TOTAAL VAN DE PASSIVA		133 318 146,81

Toelichting Resultatenrekening 2012

(Boekjaar van 1/1/2012 tot 31/12/2012)

WERKINGSOPBRENGSTEN		243 050,44
Werkingssubsidie Interreg IVA-VLANED	114 934,61	
Werkingssubsidie Interreg IVA F-W-VL	128 000,00	
Recuperatie van kosten bij derden	115,83	
WERKINGSKOSTEN		277 828,46
Werkingskosten gebouwen	0,00	
Personeelskosten	211 420,90	
Reiskosten	1 756,20	
Opdrachten aan derden	0,00	
Roerende voorheffing	64 651,36	
FINANCIËLE OPBRENGSTEN		311 253,89
Creditintresten	311 253,89	
Andere financiële opbrengsten	0,00	
FINANCIËLE KOSTEN		0,00
Debetintresten	0,00	
Bankkosten	0,00	
UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		0,00
Andere uitzonderlijke opbrengsten	0,00	
UITZONDERLIJKE KOSTEN		0,24
Betalingsafwijkingen	0,24	
TE BESTEMMEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR		276 475,63

Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 GENT

Contactpersoon:
Anneleen Peeters

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T + 32 2 551 88 24
F + 32 2 551 86 67
PeetersA@ccrek.be

Uw bericht van
7 augustus 2013

Uw kenmerk
E40/CA-
Boekhouding/Rekenhof/2012

Ons kenmerk
N 09-3.702.984 B1

Datum
17 september 2013



**Jaarrekening 2012 van het gewoon provinciebedrijf Betalingsautoriteit –
Certificeringsautoriteit zoals goedgekeurd in zitting van de deputatie van
13 juni 2013**

Geachte deputatie,

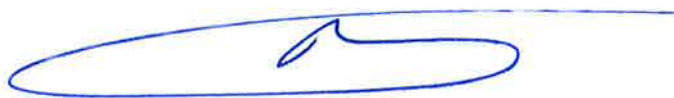
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel 66, §2, van de provinciewet.

De jaarrekening die de provinciebedrijven krachtens artikel 114ter, derde lid, van de provinciewet opstellen, werd door het gewoon provinciebedrijf (GPB) Betalingsautoriteit – Certificeringsautoriteit opgesteld overeenkomstig de door de provincieraad vastgestelde normen.

Het Rekenhof heeft een basiscontrole uitgevoerd op de jaarrekening van de Betalingsautoriteit – Certificeringsautoriteit. Die controle geeft aanleiding tot volgende opmerking.

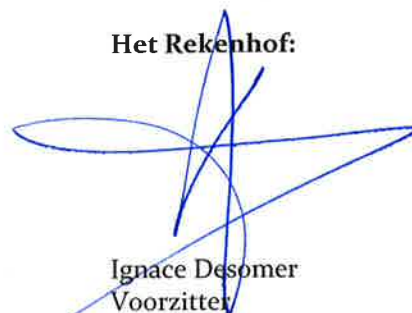
Het Rekenhof is van oordeel dat de kosten en opbrengsten met betrekking tot het GPB enkel in de boekhouding van het GPB moeten worden opgenomen. Momenteel zijn de kosten en opbrengsten zowel opgenomen in de provinciale boekhouding als in de boekhouding van het GPB, aangezien de transacties via de provincie gebeuren. Zijn college merkt op dat de provincie een schuldvordering moet opmaken aan het GPB voor de kosten die het zelf betaalde ten laste van het GPB en dat het de opbrengsten ontvangen voor het GPB moet doorstorten aan het GPB. Op die manier worden de kosten en opbrengsten correct tot uiting gebracht in de boekhouding van het GPB en de provincie.

Op last:



Rudi Moens
Raadsheer

Het Rekenhof:



Ignace Desomer
Voorzitter

FINANCIËEL JAARVERSLAG

2012

INTERREG IV: FRANCE – WALLONIE – VLAANDEREN

Programmaperiode: 2007 - 2013

CCI – nr.: 2007 CB 16 3 OP 063

OPGEMAAKT DOOR DE CERTIFICERINGSAUTORITEIT



Union européenne - Fonds Européen de Développement Régional



Europese Unie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

*Interreg efface les frontières
Interreg doet grenzen vervagen*

INTERREG IV

France - Wallonie - Vlaanderen

Financieel jaarverslag – 2012

1.	Inleiding	3
2.	Overzicht van de uitvoering van het operationeel programma.....	4
2.1.	Resultaten en voortgangsanalyse	4
1.	Financiële informatie.....	4
2.	Terugbetaalde of opnieuw gebruikte bijstand	14
3.	Kwalitatieve analyse	18
2.2.	Wijzigingen i.v.m. de uitvoering van het operationeel programma	24
3.	Uitvoering naar prioriteit: informatie over financiële vooruitgang	25
3.1.	Prioriteit 1: Economie	27
3.2.	Prioriteit 2: Cultuur en toerisme	30
3.3.	Prioriteit 3: Dienstverlening	33
3.4.	Prioriteit 4: Duurzame ontwikkeling	36
3.5.	Prioriteit 5: Technische bijstand	39
4.	Technische bijstand.....	42
5.	Ontvangen EFRO	43
5.1.	Ontvangen EFRO per certificaat.....	43
5.2.	Ontvangen EFRO in 2012.....	46
5.3.	Ontvangen EFRO in 2011.....	48
5.4.	Ontvangen EFRO in 2010.....	50
5.5.	Ontvangen EFRO in 2009.....	52
6.	Overzicht N+2.....	54
6.1.	N+2 nieuwe versie (cfr. Verordening (EU) nr. 539/2010).....	54
6.2.	N+2 basis versie (cfr. Operationeel programma)	54
7.	Steekproeven 2012	55

1. Inleiding

In toepassing van artikel 67, van de Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999, wordt er een jaarverslag opgemaakt door de Managementautoriteit. De financiële gegevens worden door de Certificeringsautoriteit aangeleverd.

Het jaarverslag voor INTERREG IV wordt opgemaakt volgens:

- de bepalingen van Bijlage XVIII van de Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europese Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
- de bepalingen van de Verordening (EG) nr. 846/2009 van de Commissie van 1 september 2009 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1828/2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
- de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 539/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen i.v.m. het financiële beheer.
- de bepalingen van de Verordening (EG) nr. 832/2010 van de Commissie van 17 september 2010 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1828/2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Hierbij worden de cijfers van 2012 aangeleverd.

2. Overzicht van de uitvoering van het operationeel programma

2.1. Resultaten en voortgangsanalyse

1. Financiële informatie

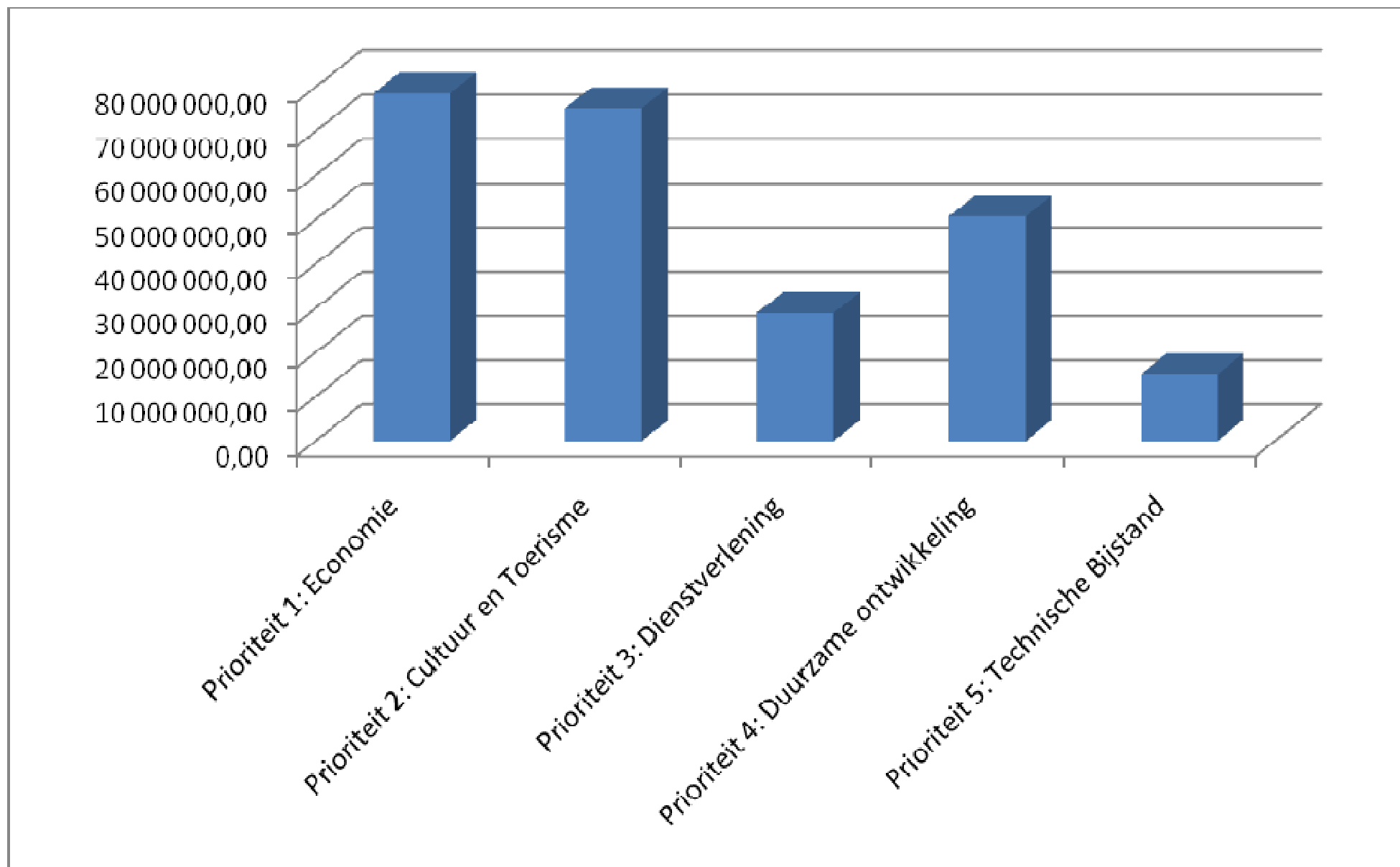
- **Tabel stand van zaken 31/12/2012**

Deze tabel geeft per prioriteit het volgende weer:

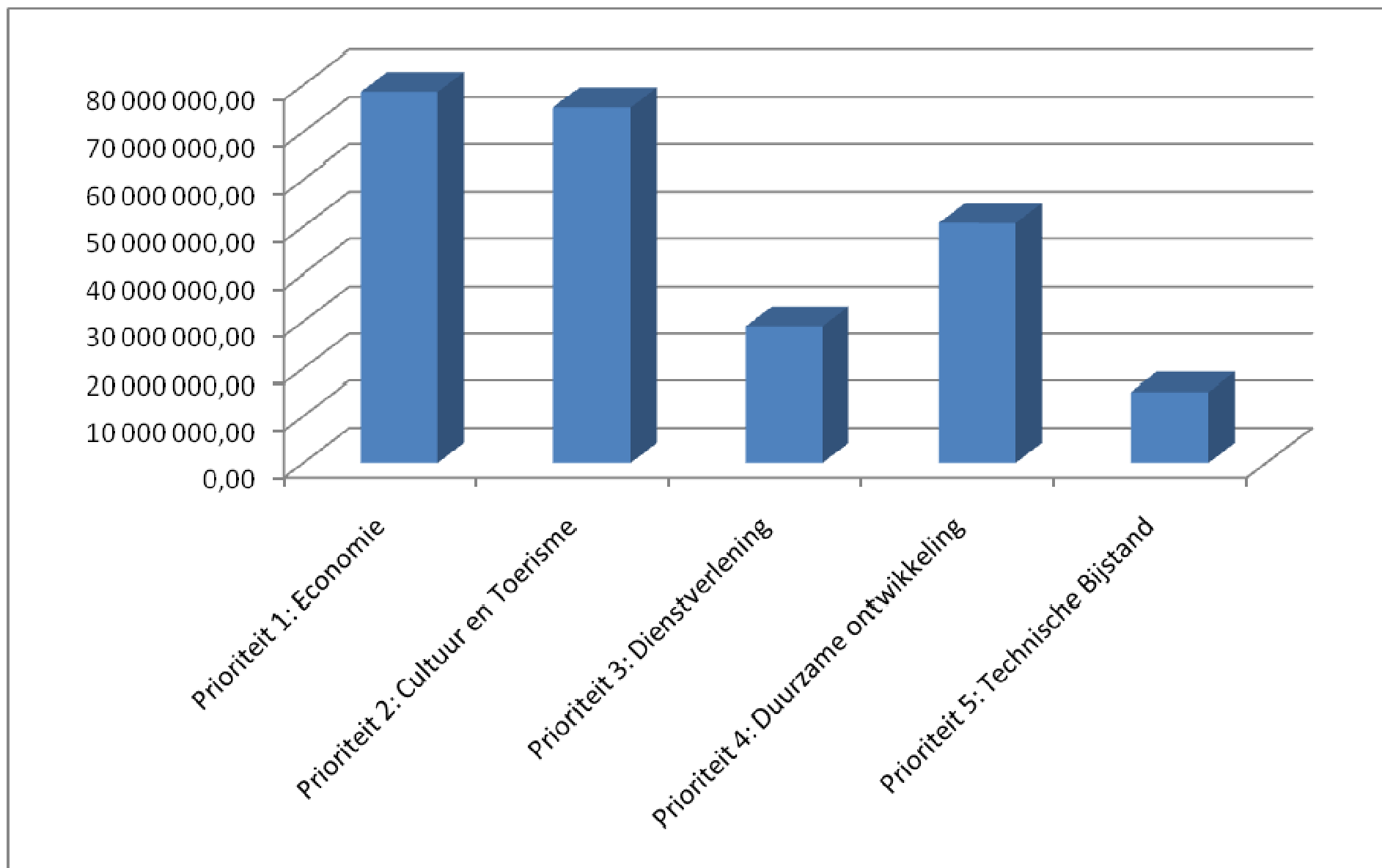
- Kolom 1 betreft de totale financiering zoals voorzien in het Operationeel Programma (EFRO + nationale / regionale en private financiering).
- Kolom 2 betreft de totale kosten zoals voorzien in het Operationeel Programma.
- Kolom 3 betreft de door de begunstigde gedane, totale subsidiabele uitgaven (m.a.w. totale kosten die werden gecertificeerd na eerstelijnscontrole en controle CA).
- Kolom 4 betreft de EFRO en de (nationale en regionale) publieke financiering.
- Kolom 5 betreft het uitvoeringspercentage (m.a.w. de verhouding tussen de totale financiering en het totaal bedrag van de door de begunstigten betaalde gecertificeerde subsidiabele uitgaven).

	Totale financiering van het operationele programma (Unie en nationaal)	Basis voor de berekening van de bijdrage van de Unie (totale kosten)	Totaal bedrag van de door de begunstigten betaalde gecertificeerde subsidiabele uitgaven	Overeenkomstige overheidsbijdrage	Uitvoering in %
Prioriteit 1: Economie	78 523 130,00	78 523 130,00	44 522 838,52	44 204 329,36	56,70%
Prioriteit 2: Cultuur en Toerisme	75 208 911,00	75 208 911,00	48 206 537,77	48 144 114,28	64,10%
Prioriteit 3: Dienstverlening	28 951 892,00	28 951 892,00	11 338 733,54	11 338 733,54	39,16%
Prioriteit 4: Duurzame ontwikkeling	50 766 498,00	50 766 498,00	24 924 296,96	24 919 142,67	49,10%
Prioriteit 5: Technische Bijstand	15 069 091,00	15 069 091,00	5 952 880,32	5 952 880,32	39,50%
Totaal generaal	248 519 522,00	248 519 522,00	134 945 287,11	134 559 200,17	54,30%

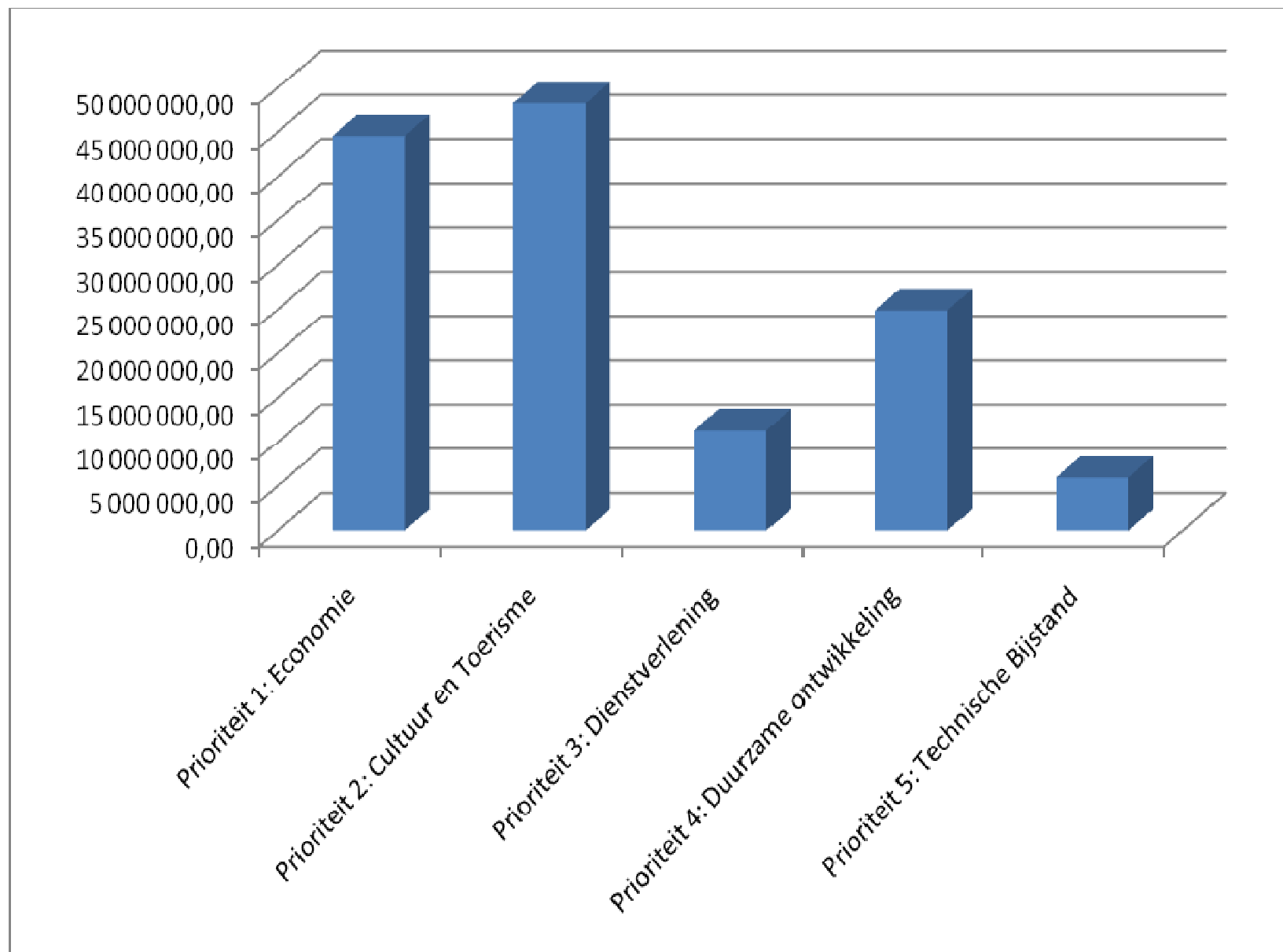
TOTALE FINANCIERING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA
Toestand op 31/12/2012



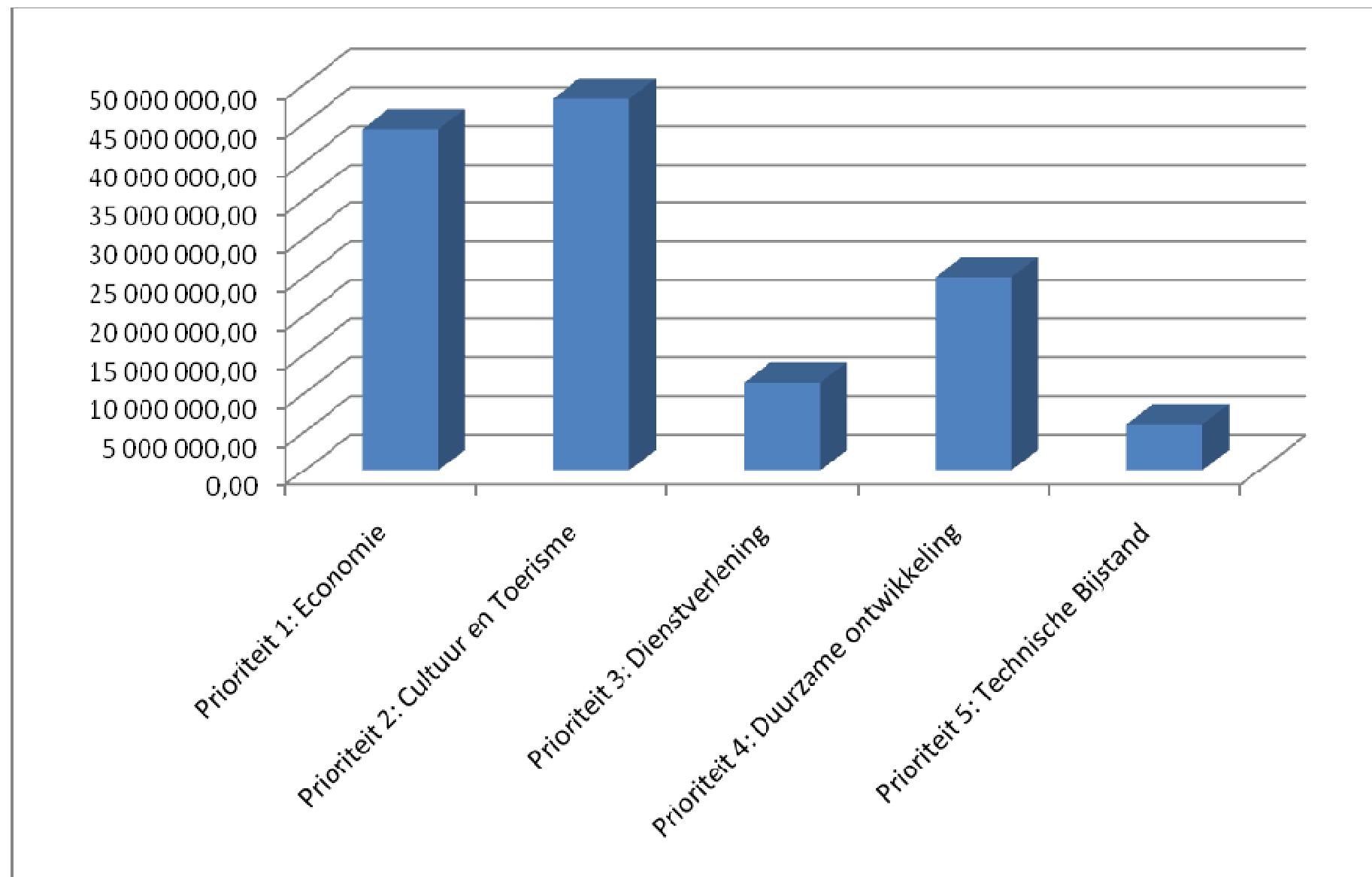
BASIS VOOR DE BEREKENING VAN DE BIJDRAGE VAN DE UNIE (totale kosten)
Toestand op 31/12/2012



TOTAAL BEDRAG VAN DE DOOR DE BEGUNSTIGDEN BETAALDE GECERTIFICEERDE SUBSIDIABELE UITGAVEN
Toestand op 31/12/2012



OVEREENKOMSTIGE OVERHEIDSBIJDRAGE
Toestand op 31/12/2012



- **Stand en evolutie rekeningen**

Naam rekening: Provinciebedrijf Betalingsautoriteit
Grensregio Frankrijk – Wallonie – Vlaanderen
Interreg IV
Rekeningnummer: 091-0171062-80
Soort rekening: Spaarrekening
Saldo op 31/12/2012: € 8.814.847,78
Intresten mbt 2012: € 102.223,33

Naam rekening: Provinciebedrijf Betalingsautoriteit
Grensregio Frankrijk – Wallonie – Vlaanderen
Interreg IV
Rekeningnummer: 091-0171050-68
Soort rekening: Zichtrekening
Saldo op 31/12/2012: € 503.931,02
Intresten mbt 2012: € 395,76

Naam rekening: Provinciebedrijf Betalingsautoriteit
Grensregio Frankrijk – Wallonie – Vlaanderen
PPC
Rekeningnummer: 091-0171060-78
Soort rekening: Spaarrekening
Saldo op 31/12/2012: € 0,00
Intresten mbt 2012: € 0,00

Naam rekening: Provinciebedrijf Betalingsautoriteit
Grensregio Frankrijk – Wallonie – Vlaanderen
PPC
Rekeningnummer: 091-0171051-69
Soort rekening: Zichtrekening
Saldo op 31/12/2012: € 0,00
Intresten mbt 2012: € 0,00

Er werden in het totaal 453 bankverrichtingen uitgevoerd. 74 op de spaarrekening, en 379 op de zichtrekening.

- Overzicht ontvangen interest

Algemeen

	spaarrekening	zichtrekening
2007	0,00	1 125,88
2008	126 522,23	2 175,24
2009	124 974,28	93,66
2010	66 616,00	174,12
2011	89 525,37	410,92
2012	102 223,33	395,76
2013		
2014		
2015		
TOTAAL	509 861,21	4 375,58
TOTALE INTREST	514 236,79	
TOTALE interest - uitgaven	481 566,79	

Spaarrekening

datum		opmerking
	0,00	
totaal 2007	0,00	
8/01/2009	126 522,23	interesten 1-01-08 tem 31-12-08
totaal 2008	126 522,23	
8/01/2010	124 974,28	interesten 1-01-09 tem 31-12-09
totaal 2009	124 974,28	
9/04/2010	17 289,72	interesten 1-01-10 tem 31-03-10
7/07/2010	15 555,99	interesten 1-04-10 tem 30-06-10
7/10/2010	18 866,03	interesten 1-07-10 tem 30-09-10
7/01/2011	14 904,26	interesten 1-01-10 tem 31-03-10
totaal 2010	66 616,00	
7/04/2011	19 347,57	interesten 1-01-11 tem 31-03-10
8/07/2011	21 652,62	interesten 1-04-11 tem 30-06-11
10/10/2011	14 941,26	interesten 1-07-11 tem 30-09-11
6/01/2012	33 583,92	interesten 1-01-11 tem 31-03-11
totaal 2011	89 525,37	
10/04/2012	28 851,23	interesten 1-01-12 tem 31-03-12
6/07/2012	30 609,51	interesten 1-04-12 tem 30-06-12
5/10/2012	30 453,02	interesten 1-07-12 tem 30-09-12
8/01/2013	12 309,57	interesten 1-10-12 tem 31-12-12
totaal 2012	102 223,33	

Zichtrekening

datum		opmerking
8/01/2008	1 125,88	interesten 1-10-07 tem 31-12-07
totaal 2007	1 125,88	
7/04/2008	482,79	interesten 1-01-08 tem 31-03-08
7/07/2008	0,60	interesten 1-04-08 tem 30-06-08
7/10/2008	1 689,43	interesten 1-07-08 tem 30-09-08
8/01/2009	2,42	interesten 1-10-08 tem 31-12-08
totaal 2008	2 175,24	
7/04/2009	1,39	interesten 1-01-09 tem 31-03-09
7/07/2009	48,40	interesten 1-04-09 tem 30-06-09
7/08/2009	1,40	annulatie van roerende voorheffing mbt een vorige periode - regularisatie
7/08/2009	-9,30	annulatie van creditinteresten mbt een vorige periode - regularisatie
7/10/2009	12,38	interesten 1-07-09 tem 30-09-09
8/01/2010	39,39	interesten 1-10-09 tem 31-12-09
totaal 2009	93,66	
9/04/2010	30,47	interesten 1-01-10 tem 31-03-10
7/07/2010	9,68	interesten 1-04-10 tem 30-06-10
7/10/2010	26,06	interesten 1-07-10 tem 30-09-10
7/01/2011	107,91	interesten 1-10-10 tem 31-12-10
totaal 2010	174,12	
7/04/2011	29,60	interesten 1-01-11 tem 31-03-11
8/07/2011	48,33	interesten 1-04-11 tem 30-06-11
10/10/2011	210,49	interesten 1-07-11 tem 30-09-11
6/01/2012	122,50	interesten 1-10-11 tem 31-12-11
totaal 2011	410,92	
10/04/2012	203,15	interesten 1-01-12 tem 31-03-12
9/07/2012	116,43	interesten 1-04-12 tem 30-06-12
5/10/2012	28,65	interesten 1-07-12 tem 30-09-12
8/01/2013	47,53	interesten 1-10-12 tem 31-12-12
totaal 2012	395,76	

Uitgaven

Totale interest 514 236,79

14/12/2011

32 670,00

betaling externe controle (op vraag van Beheersautoriteit op 08/12/2011)

Totaal interest

nog te 481 566,79

besteden

- **Prognose**

Voorlopige prognose, ingediend in 2012, van te verwachten betalingsaanvragen voor het lopende (2012) en het volgende (2013) financiële jaar (uitgedrukt in €).

	Communautaire medefinanciering¹		
	jan – oct 2012	nov – dec 2012	2013
EFRO	18.400,00	4.600,00	23.500.000,00

¹ Alleen voorlopige ramingen van te verwachten betalingsaanvragen voor de communautaire bijdrage moeten worden vermeld en geen ramingen van de totale uitgaven. In de voorlopige prognose van te verwachten betalingsaanvragen moet de bijdrage van de Gemeenschap voor het jaar in kwestie worden vermeld. De bijdragen mogen niet worden gecumuleerd vanaf het begin van de programmeringsperiode.

2. Terugbetaalde of opnieuw gebruikte bijstand

Info over het gebruik van terugbetaalde of opnieuw gebruikte bijstand na intrekking van de bijstand als bedoeld in art. 57 en art. 98, lid 2, van de Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006.

Bijlage XI: Jaarlijks overzicht van geschrapte en geïnde bedragen en hangende terugvorderingen (artikel 20, lid 2)

1. Geschrapte en geïnde bedragen voor het jaar 2012 die op de uitgavenstaten in mindering zijn gebracht.

<u>Prioritaire as</u>	<u>Geschrapte bedragen</u>				<u>Geïnde bedragen</u>			
	Totale geschrapte uitgaven van de begunstigen	Overeenkomstige geschrapte overheidsbijdrage	Totale geschrapte uitgaven gerelateerd aan onregelmatigheden die zijn gemeld uit hoofde van art. 28, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1828/2006	Totaal bedrag overeenkomstige geschrapte overheidsbijdragen gerelateerd aan onregelmatigheden die zijn gemeld uit hoofde van art. 28, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1825/2006	Geïnde overheidsbijdragen	Totale uitgaven begunstigen	Bedrag geïnde overheidsbijdragen gerelateerd aan onregelmatigheden die zijn gemeld uit hoofde van art. 28, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1828/2006	Totale uitgaven gerelateerd aan onregelmatigheden die zijn gemeld uit hoofde van art. 28, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1825/2006
1. Economie	0,00	0,00	0,00	0,00	104 700,73	109 715,99	3 986,37	3 986,37
2. Cultuur en Toerisme	0,00	0,00	0,00	0,00	206 868,58	206 943,91	40 730,48	40 730,48
3. Dienstverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	124 847,92	124 847,92	67 363,00	67 363,00
4. Duurzame Ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	32 583,63	32 583,63	0,00	0,00
5. Technische Bijstand	0,00	0,00	0,00	0,00	31 149,26	31 149,26	0,00	0,00
<u>TOTAAL</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	500 150,12	505 240,71	112 079,85	112 079,85

2. Hangende terugvorderingen op 31-12-2012

<u>Prioritaire as</u>	<u>Jaar waarin de terugvorderingsprocedure is ingeleid</u>	<u>Terug te vorderen overheidsbijdrage (EFRO)</u>	<u>Totale subsidiabele uitgaven van de begunstigden</u>	<u>Totaal bedrag van de uitgaven in verband met uit hoofde van art. 28, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1825/2006, gemelde onregelmatigheden</u>	<u>Bedrag van de terug te vorderen overheidsbijdrage in verband met uit hoofde van art. 28, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1828/2006 gemelde onregelmatigheden</u>
<u>1. Economie</u>	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	17 090,06	17 090,06	0,00	0,00
	2012	43 307,25	43 534,47	0,00	0,00
<u>2. Cultuur en Toerisme</u>	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	641,24	641,24	0,00	0,00
	2012	245 762,75	245 762,75	45 882,42	45 882,42
<u>3. Dienstverlening</u>	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	13 230,30	13 230,30	0,00	0,00
	2011	3 842,12	3 842,12	0,00	0,00
	2012	22 036,74	22 036,74	0,00	0,00

4. Duurzame Ontwikkeling	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	4 954,32	4 954,32	0,00	0,00
	2012	8 243,92	8 243,92	0,00	0,00
5. Technische Bijstand	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	131,87	131,87	0,00	0,00
Subtotalen	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	13 230,30	13 230,30	0,00	0,00
	2011	26 527,74	26 527,74	0,00	0,00
	2012	319 482,53	319 709,75	45 882,42	45 882,42
TOTAAL		359 240,57	359 467,79	45 882,42	45 882,42

3. Niet-inbare bedragen per 31-12-2012

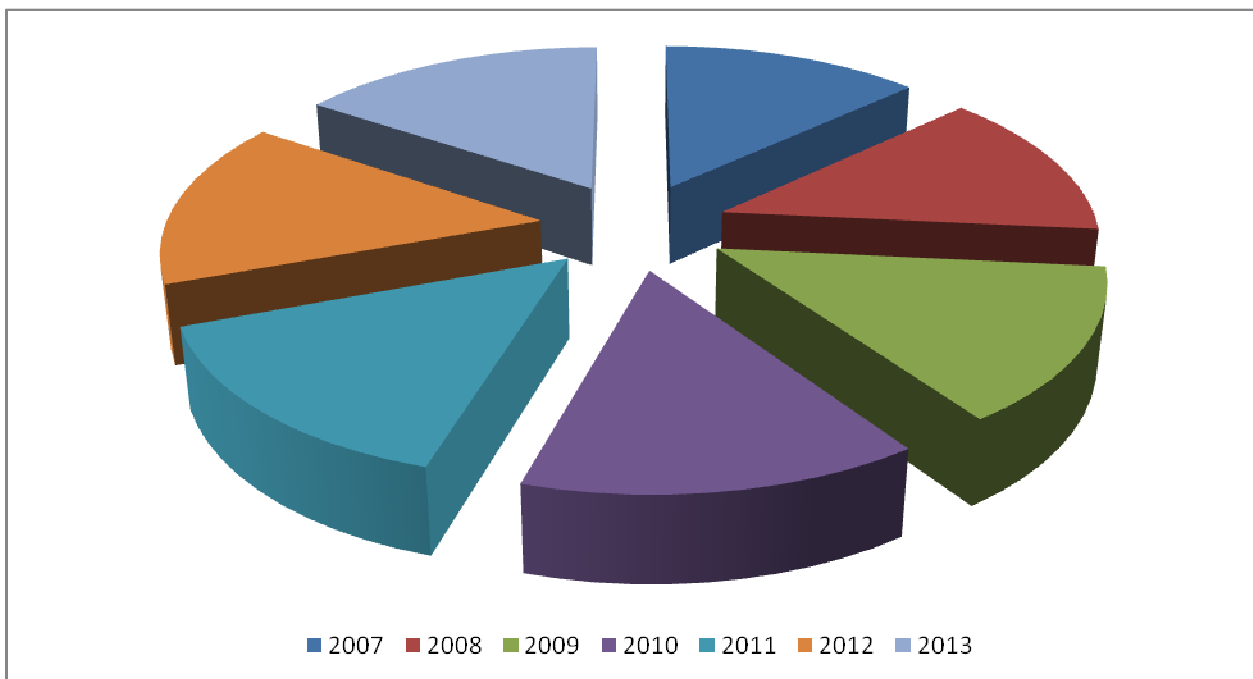
<u>Titel van de concrete actie</u>	<u>Prioritaire as</u>	<u>Identificatienr. Onregelmatigheid indien van toepassing</u>	<u>Jaar waarin de terugvorderingsprocedure is ingeleid</u>	<u>Overheidsbijdragen die oninbaar zijn verklaard</u>	<u>Totale uitgaven van de begunstigen die oninbaar zijn verklaard</u>	<u>Datum van laatste betaling van overheidsbijdrage aan begunstigde</u>	<u>Datum vaststelling oninbaarheid</u>	<u>Reden voor oninbaarheid</u>	<u>Genomen invorderingsmaatregelen, met de datum van de inningsopdracht</u>	<u>Geef aan of het aandeel van de Gemeenschap uit de begroting van de EU dient te worden betaald</u>
V	1	NVT		0,00	0,00					N
W	2	NVT		0,00	0,00					N
X	3	NVT		0,00	0,00					N
Y	4	NVT		0,00	0,00					N
Z	5	NVT		0,00	0,00					N
TOTAAL		-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-

3. Kwalitatieve analyse

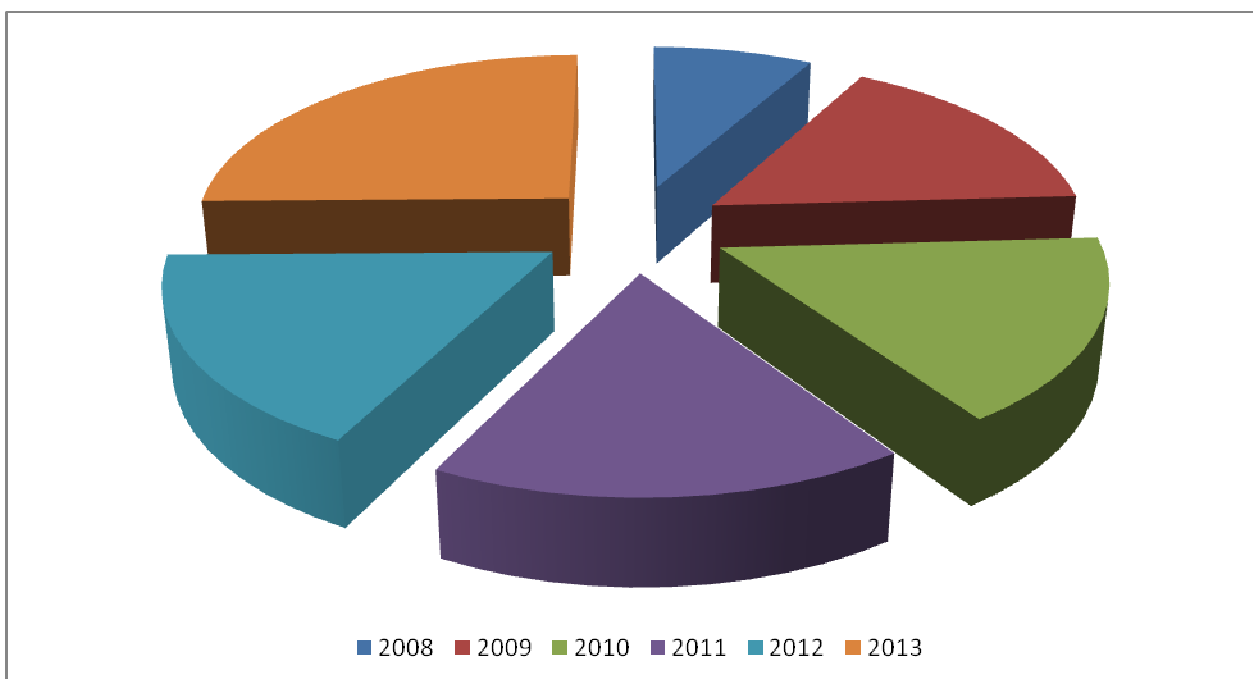
Analyse van de resultaten, afgemeten aan de materiële en financiële indicatoren, met inbegrip van een kwalitatieve analyse van de geboekte vooruitgang ten opzichte van de aanvankelijk gestelde doelen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bijdrage van het operationeel programma tot het Lissabon-proces en de bijdrage tot de verwezenlijking van de doelstellingen van art. 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 met latere wijziging.

<u>Jaar</u>	<u>Maximum te besteden EFRO (cfr. operationeel programma)</u>	<u>Maximum te besteden EFRO (cfr. Verordening (EU) nr. 539/2010)</u>	<u>Gecertificeerde EFRO</u>	<u>Werkelijk uitbetaalde EFRO</u>
2007	18 155 936,00	0,00	0,00	0,00
2008	18 533 752,00	11 199 742,00	0,00	0,00
2009	19 052 987,00	22 078 977,00	9 165 973,39	8 057 647,56
2010	19 679 042,00	22 705 031,00	18 910 585,70	16 706 635,24
2011	20 322 516,00	23 348 505,00	21 549 651,73	17 859 947,81
2012	20 898 896,00	23 924 885,00	25 160 633,41	21 330 831,05
2013	21 490 202,00	34 876 191,00		
2014	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00		
TOTAAL	138 133 331,00	138 133 331,00	74 786 844,23	63 955 061,66

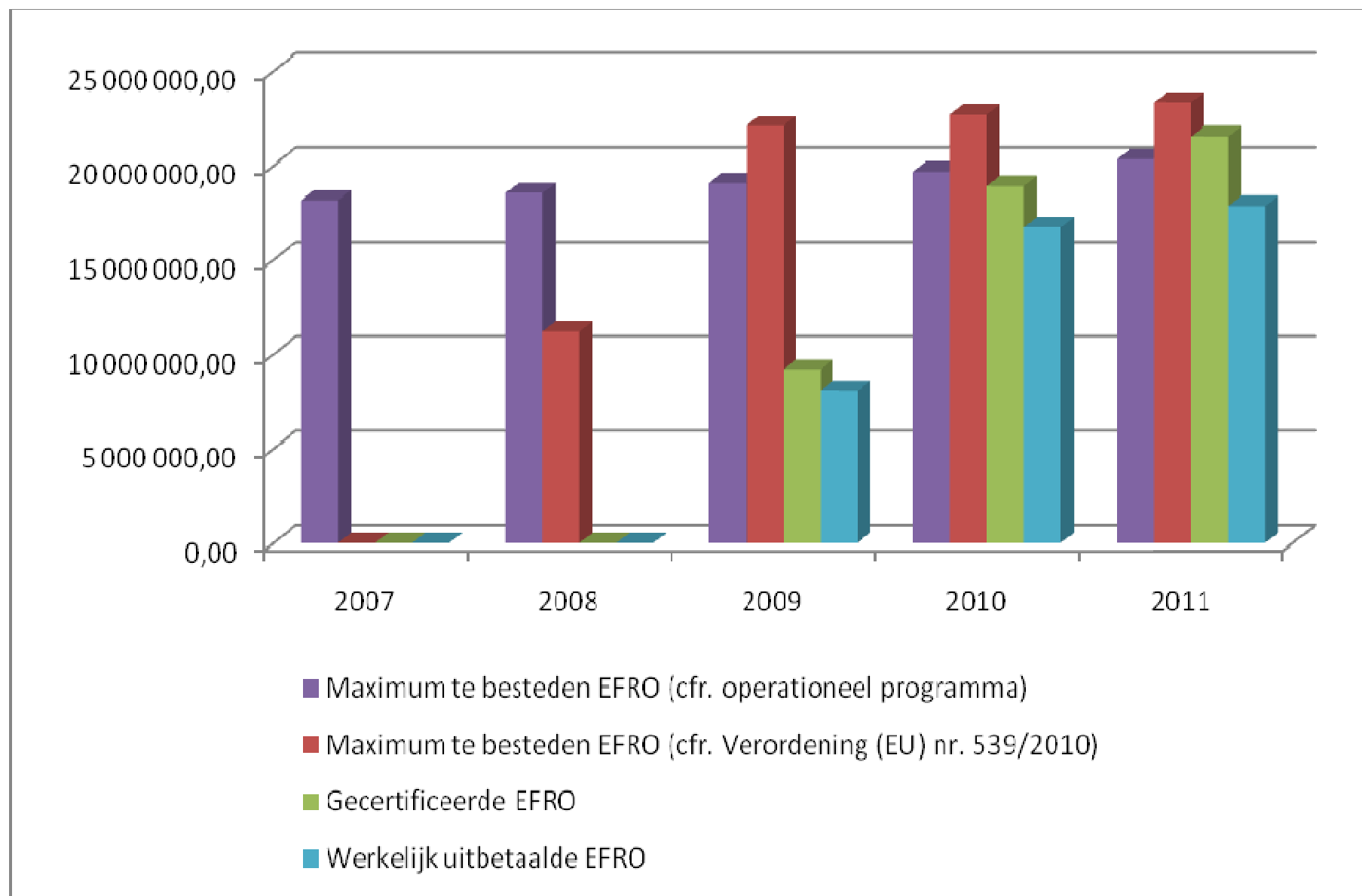
MAXIMUM TE BESTEDEN EFRO 2007 – 2015 (cfr. operationeel programma)



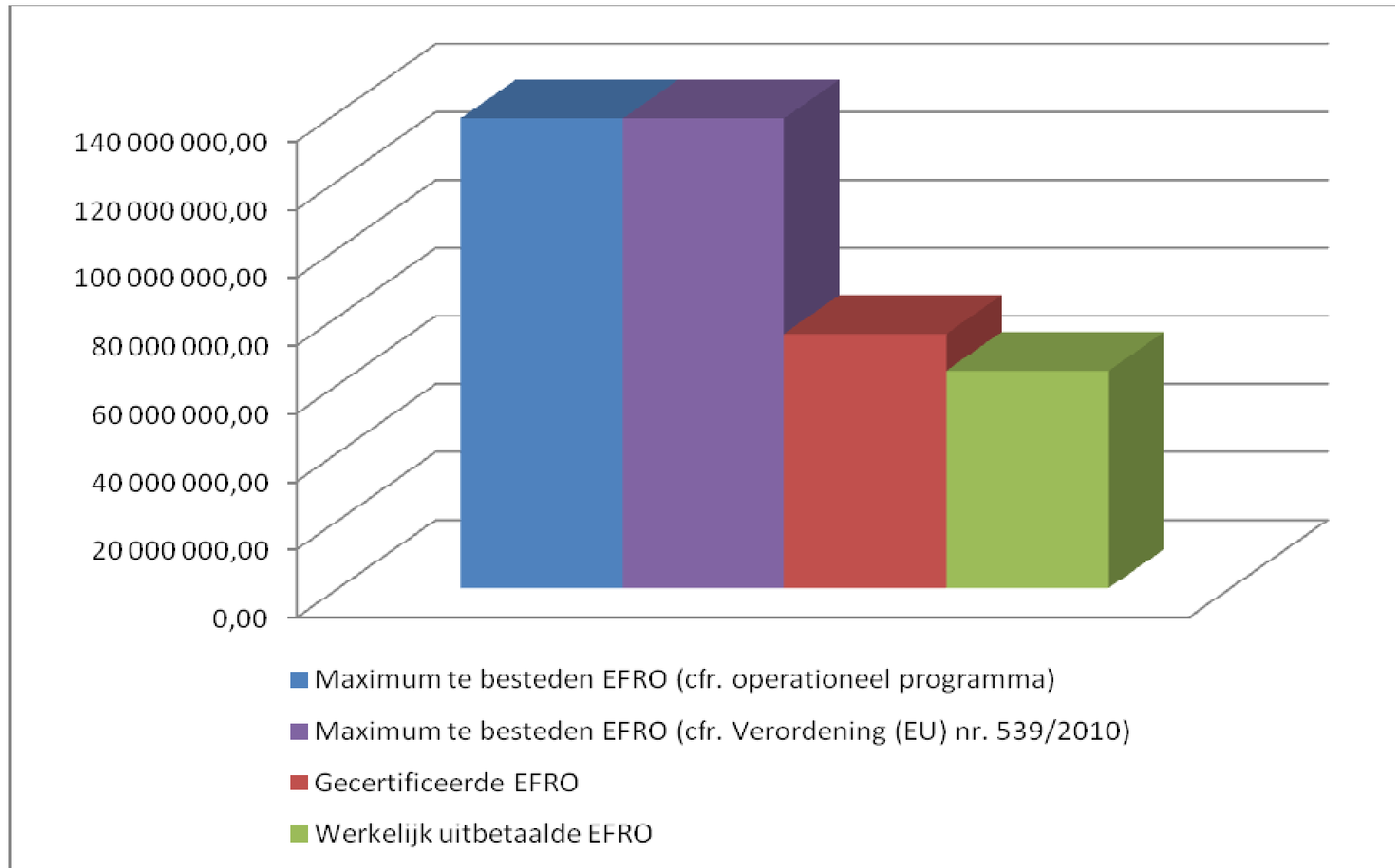
MAXIMUM TE BESTEDEN EFRO 2007 – 2015 (cfr. Verordening (EU) nr. 539/2010)



WERKELIJK UITBETAALDE EFRO
Toestand op 31/12/2012



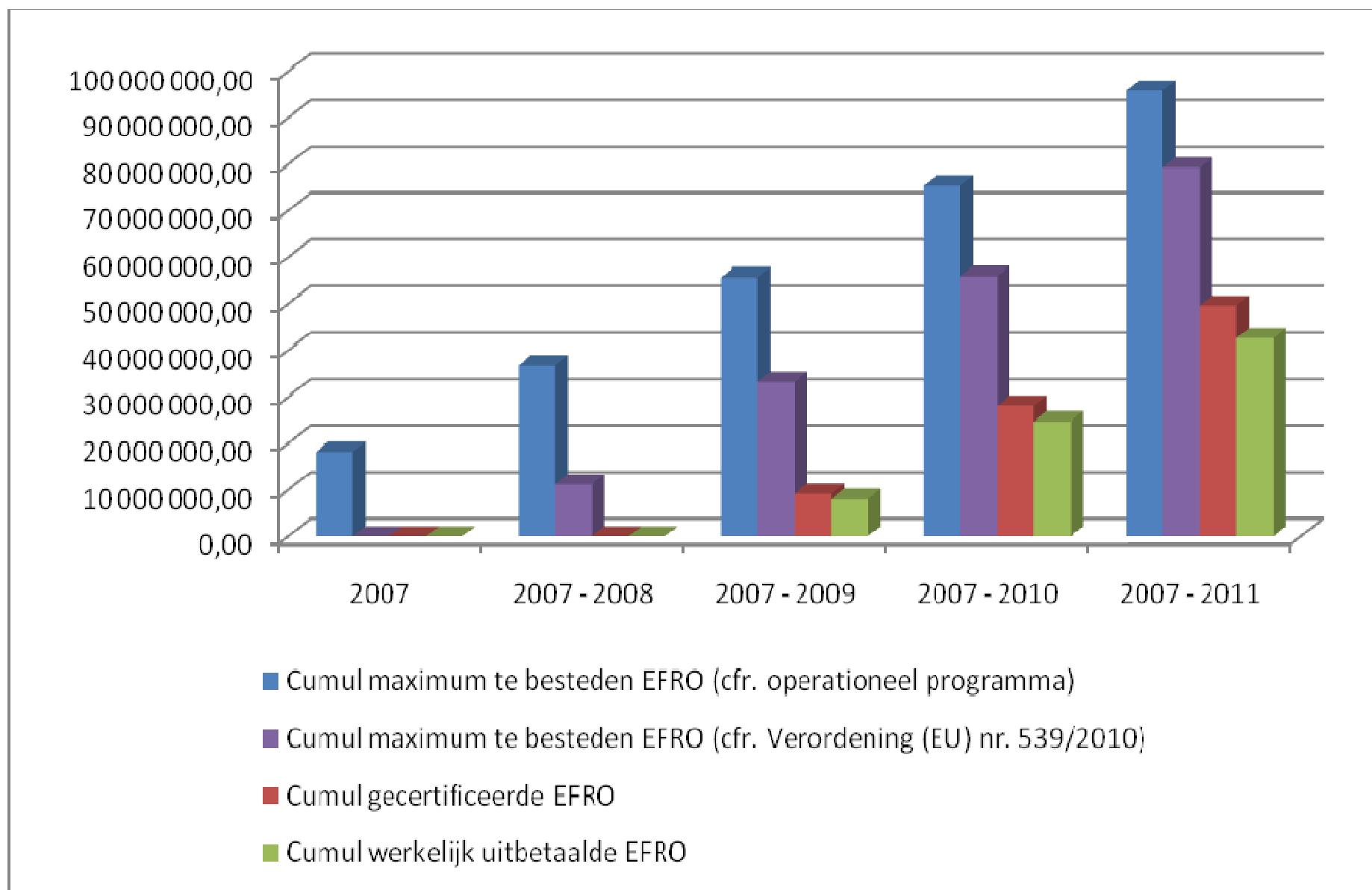
TOTAAL EFRO 2007 – 2015
Toestand op 31/12/2012



Maximum te besteden EFRO 2007 – 2015 (uitgedrukt in €)

<u>Jaar</u>	<u>Cumul jaar</u>	<u>Maximum te besteden EFRO (cfr. operationeel programma)</u>	<u>Cumul maximum te besteden EFRO (cfr. operationeel programma)</u>	<u>Maximum te besteden EFRO (cfr. Verordening (EU) nr. 539/2010)</u>	<u>Cumul maximum te besteden EFRO (cfr. Verordening (EU) nr. 539/2010)</u>	<u>Gecertificeerde EFRO</u>	<u>Cumul gecertificeerde EFRO</u>	<u>Werkelijk uitbetaalde EFRO</u>	<u>Cumul werkelijk uitbetaalde EFRO</u>
2007	2007	18 155 936,00	18 155 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	2007 - 2008	18 533 752,00	36 689 688,00	11 199 742,00	11 199 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2007 - 2009	19 052 987,00	55 742 675,00	22 078 977,00	33 278 719,00	9 165 973,39	9 165 973,39	8 057 647,56	8 057 647,56
2010	2007 - 2010	19 679 042,00	75 421 717,00	22 705 031,00	55 983 750,00	18 910 585,70	28 076 559,09	16 706 635,24	24 764 282,80
2011	2007 - 2011	20 322 516,00	95 744 233,00	23 348 505,00	79 332 255,00	21 549 651,73	49 626 210,82	17 859 947,81	42 624 230,61
2012	2007 - 2012	20 898 896,00	116 643 129,00	23 924 885,00	103 257 140,00	25 160 633,41	74 786 844,23	21 330 831,05	63 955 061,66
2013	2007 - 2013	21 490 202,00	138 133 331,00	34 876 191,00	138 133 331,00	0,00	74 786 844,23	0,00	63 955 061,66
2014	2007 - 2014	0,00	138 133 331,00	0,00	138 133 331,00	0,00	74 786 844,23	0,00	63 955 061,66
2015	2007 - 2015	0,00	138 133 331,00	0,00	138 133 331,00	0,00	74 786 844,23	0,00	63 955 061,66
TOTAAL		138 133 331,00		138 133 331,00		74 786 844,23		63 955 061,66	

CUMUL VAN UITBETAALDE EFRO
Toestand op 31/12/2012



2.2. Wijzigingen i.v.m. de uitvoering van het operationeel programma

Beschrijving van elementen die, zonder rechtstreeks voort te spruiten uit de bijstand van het operationeel programma, een rechtstreeks gevolg hebben voor de uitvoering van het programma (zoals wetswijzigingen of onvoorziene sociaal – economische ontwikkelingen).

De bepalingen van artikel 1 (13) van de Verordening (EU) nr. 539/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer, houden een wijziging in van de N+2 – verplichting inzake 2007.

De tranche van 2007 moet niet op 31/12/2009 gehaald worden, maar wordt evenredig verdeeld over de jaren 2008 t.e.m. 2013 (cfr. punt 6 van dit jaarverslag waarin een overzicht wordt gegeven van de basisberekening (voor Verordening (EU) nr. 539/2010) en de nieuwe berekening (in toepassing van Verordening (EU) nr. 539/2010).

3. Uitvoering naar prioriteit: informatie over financiële vooruitgang

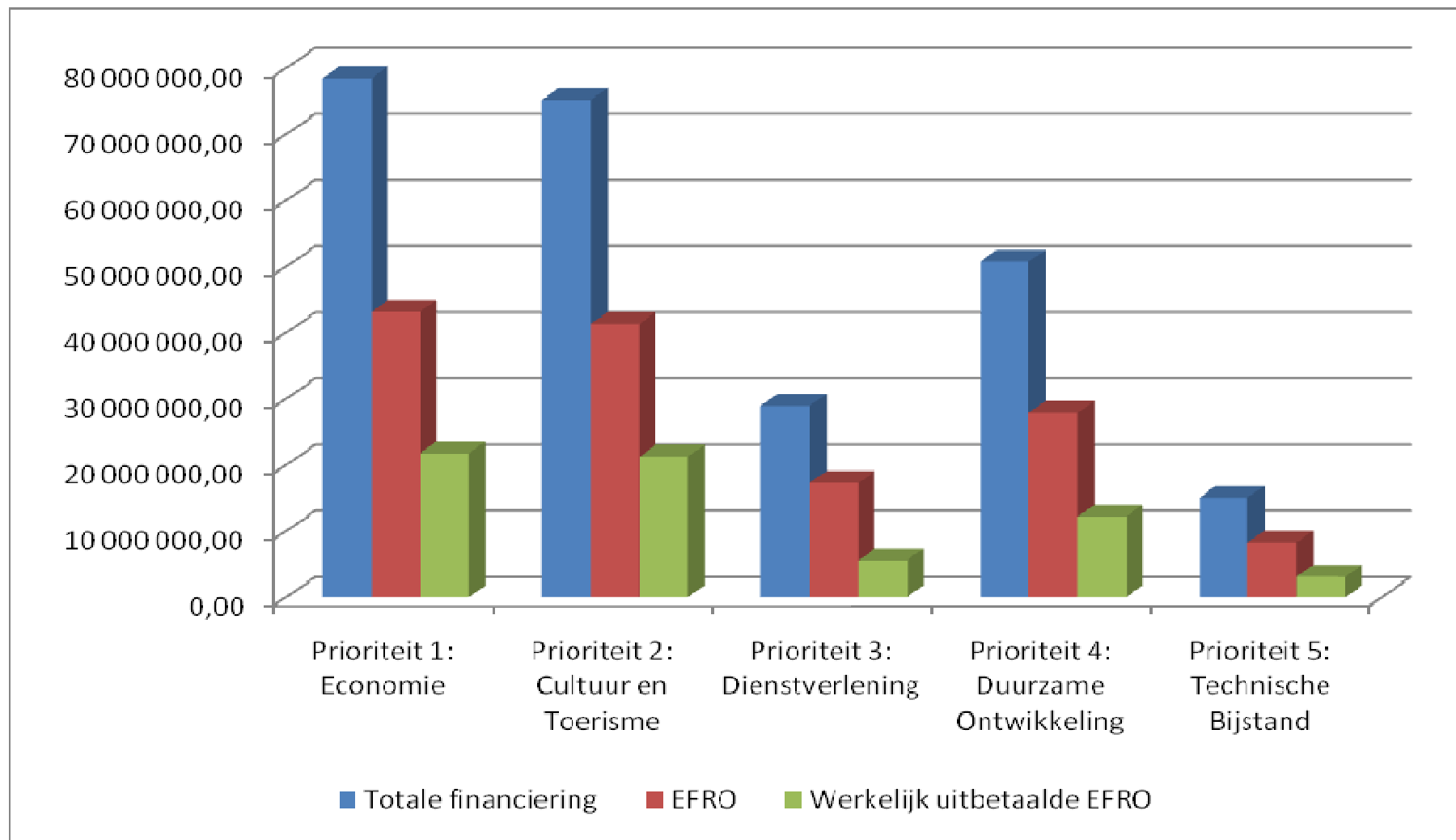
Deze tabel geeft per prioriteit het volgende weer:

- De totale financiering heeft betrekking op de door de projectverantwoordelijke uitbetaalde kosten.
- EFRO heeft betrekking op de EFRO financiering zoals voorzien in het vigerende operationele programma.
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringsautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012 effectief werd uitbetaald.

Maximum te besteden EFRO 2007 - 2013 per prioriteit (uitgedrukt in €)
--

Prioriteit	Totale financiering	EFRO	% EFRO	Gecertificeerde EFRO	% gecertificeerde EFRO	Werkelijk uitbetaalde EFRO	% werkelijk uitbetaalde EFRO
Prioriteit 1: Economie	78 523 130,00	43 187 721,00	55%	24 487 560,90	31,19%	21 794 780,99	27,76%
Prioriteit 2: Cultuur en Toerisme	75 208 911,00	41 364 901,00	55%	26 513 595,74	35,25%	21 251 098,68	28,26%
Prioriteit 3: Dienstverlening	28 951 892,00	17 371 135,00	60%	6 803 240,05	23,50%	5 566 465,58	19,23%
Prioriteit 4: Duurzame Ontwikkeling	50 766 498,00	27 921 574,00	55%	13 708 363,38	27,00%	12 208 671,87	24,05%
Prioriteit 5: Technische Bijstand	15 069 091,00	8 288 000,00	55%	3 274 084,16	21,73%	3 134 044,54	20,80%
Algemeen Totaal	248 519 522,00	138 133 331,00	56%	74 786 844,23	30,09%	63 955 061,66	25,73%

WERKELIJKE UITVOERING PER PRIORITEIT
Toestand op 31/12/2012



Deze grafiek geeft per prioriteit het volgende weer:

- De totale financiering heeft betrekking op de door de projectverantwoordelijke uitbetaalde kosten.
- EFRO heeft betrekking op de EFRO financiering zoals voorzien in het vigerende operationele programma.
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringsautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012 effectief werd uitbetaald.

3.1. Prioriteit 1: Economie

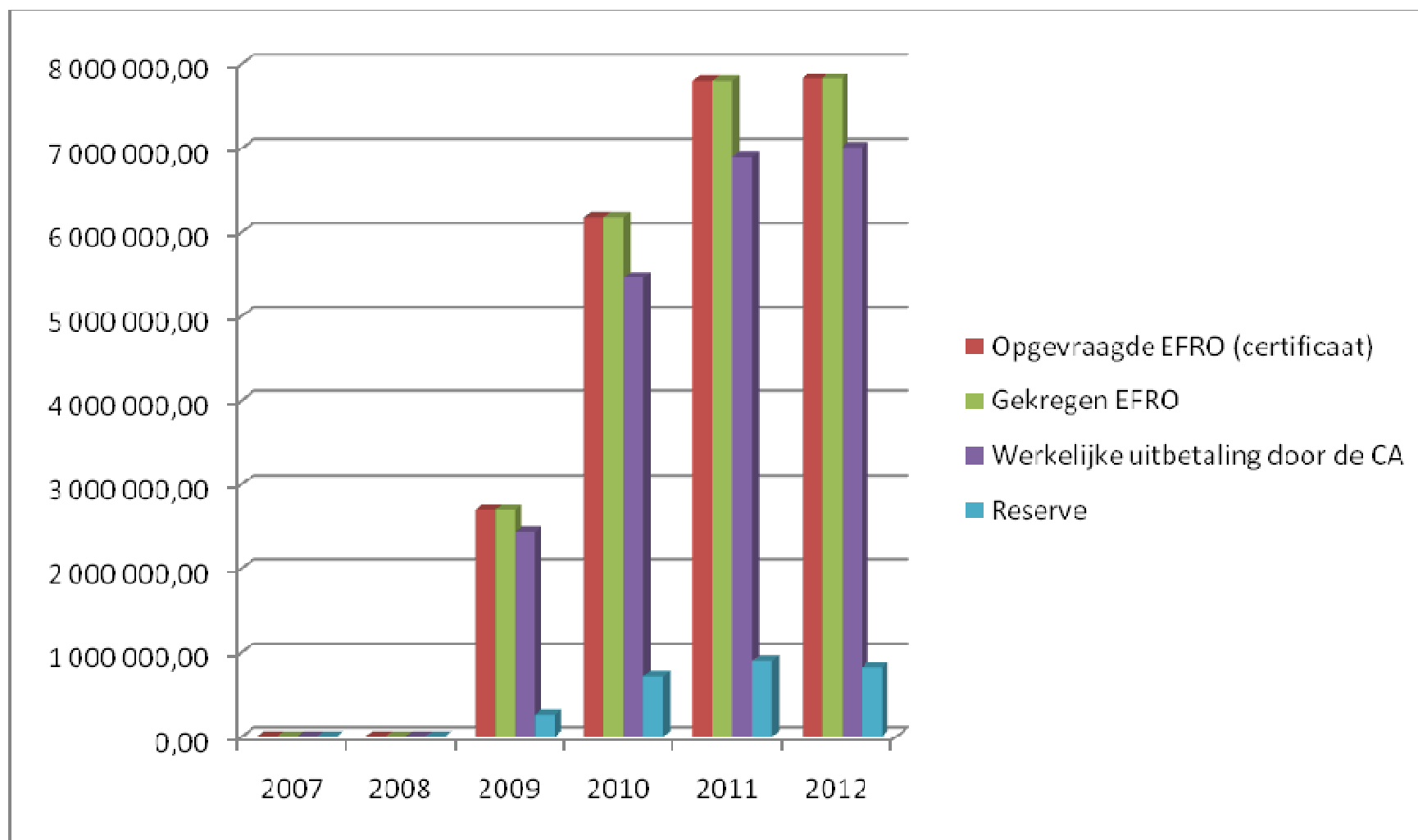
Prioriteit 1: Het bevorderen van de economische ontwikkeling door middel van een coherente en geïntegreerde grensoverschrijdende aanpak.

<u>Prioriteit</u> 1	<u>Opgevraagde</u> <u>EFRO</u> <u>(certificaat)</u>	<u>Gekregen</u> <u>EFRO</u>	<u>Werkelijke</u> <u>uitbetaling</u> <u>door de CA</u>	<u>Reserve</u>	-	<u>Cumul</u> <u>opgevraagde</u> <u>EFRO</u>	<u>Cumul</u> <u>gekregen</u> <u>EFRO</u>	<u>Cumul</u> <u>werkelijke</u> <u>uitbetaling</u> <u>door de CA</u>	<u>Cumul</u> <u>reserve</u>
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	2007-2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2 695 585,91	2 695 585,91	2 435 391,31	260 194,60	2007-2009	2 695 585,91	2 695 585,91	2 435 391,31	260 194,60
2010	6 174 911,67	6 174 911,67	5 457 832,94	717 078,73	2007-2010	8 870 497,58	8 870 497,58	7 893 224,25	977 273,33
2011	7 793 822,54	7 793 822,54	6 888 458,16	905 364,38	2007-2011	16 664 320,12	16 664 320,12	14 781 682,41	1 882 637,71
2012	7 823 240,79	7 823 240,79	7 013 098,58	810 142,21	2007-2012	24 487 560,91	24 487 560,91	21 794 780,99	2 692 779,92
2013					2007-2013				
2014					2007-2014				
2015					2007-2015				
TOTAAL	24 487 560,91	24 487 560,91	21 794 780,99	2 692 779,92					

Deze tabel geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

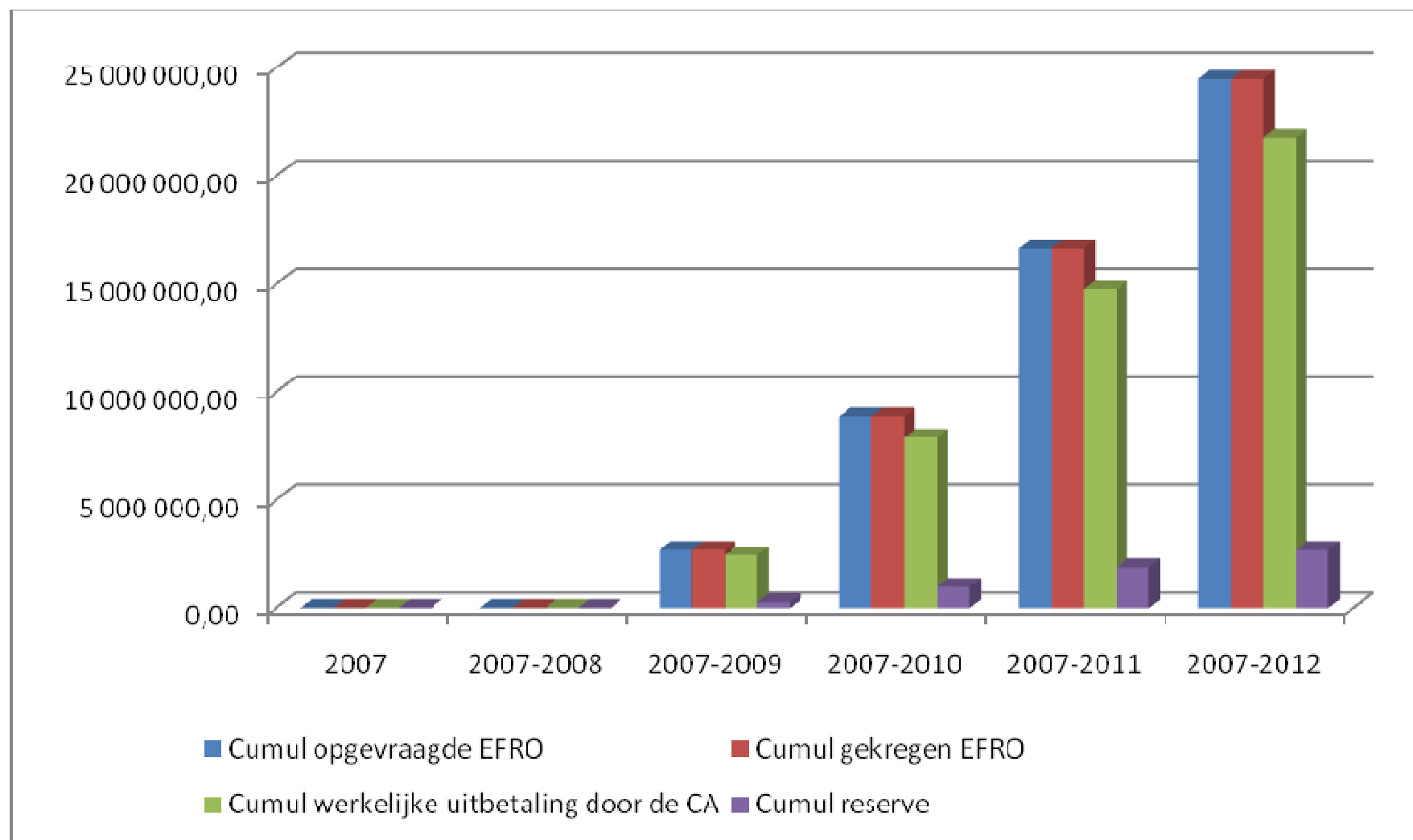
PRIORITEIT 1: ECONOMIE
Toestand op 31/12/2012



Deze grafiek geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012 effectief werd uitbetaald.

CUMUL PRIORITEIT 1: ECONOMIE
Toestand op 31/12/2012



Deze grafiek geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

3.2. Prioriteit 2: Cultuur en toerisme

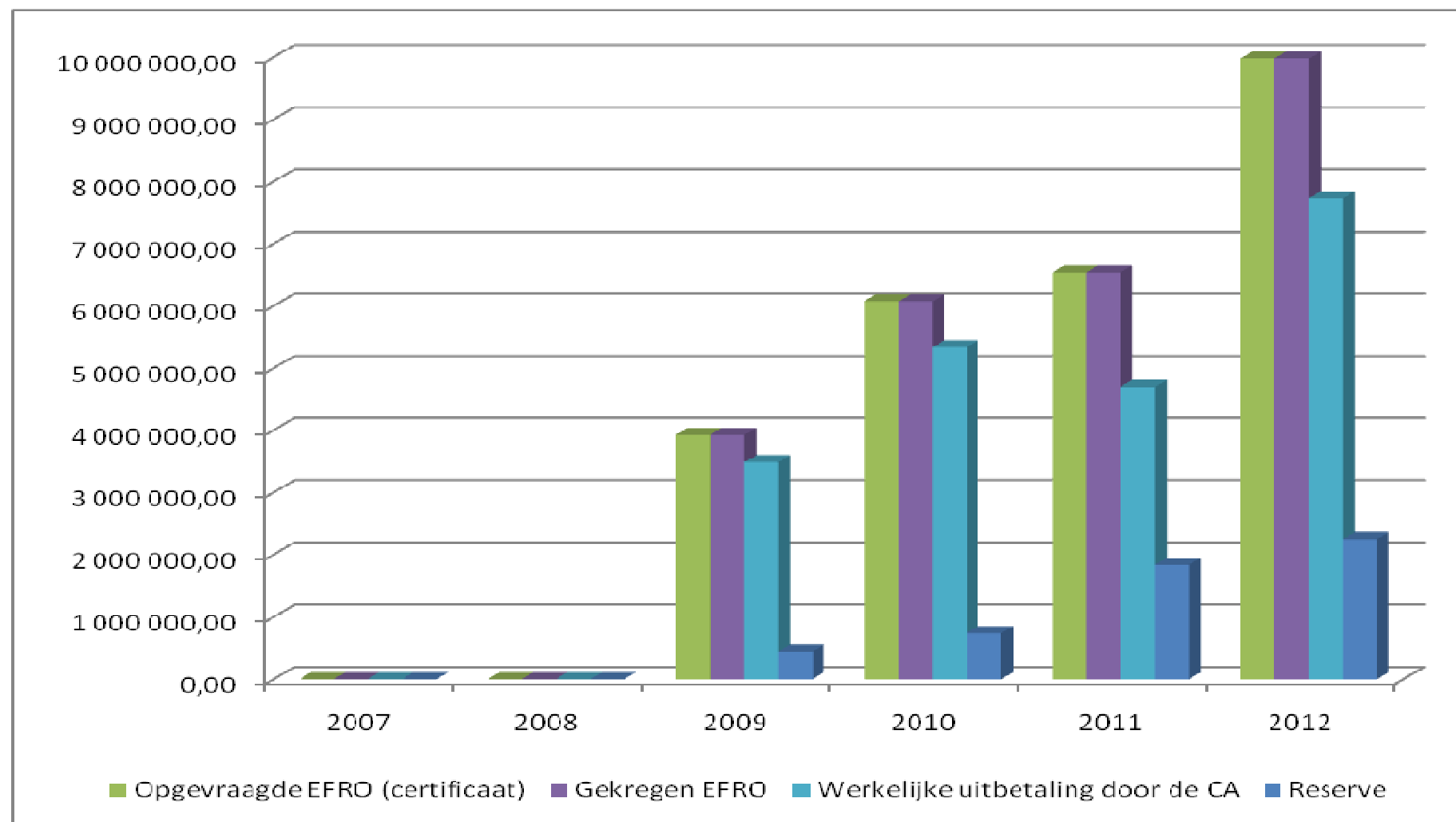
Prioriteit 2: Ontwikkelen en promoten van de identiteit van het grensoverschrijdend gebied via cultuur en toerisme.

<u>Prioriteit</u> 2	<u>Opgevraagde</u> <u>EFRO</u> <u>(certificaat)</u>	<u>Gekregen</u> <u>EFRO</u>	<u>Werkelijke</u> <u>uitbetaling</u> <u>door de CA</u>	<u>Reserve</u>	-	<u>Cumul</u> <u>opgevraagde</u> <u>EFRO</u>	<u>Cumul</u> <u>gekregen EFRO</u>	<u>Cumul</u> <u>werkelijke</u> <u>uitbetaling</u> <u>door de CA</u>	<u>Cumul</u> <u>reserve</u>
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	2007-2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	3 924 989,37	3 924 989,37	3 485 068,70	439 920,67	2007-2009	3 924 989,37	3 924 989,37	3 485 068,70	439 920,67
2010	6 071 297,20	6 071 297,20	5 332 504,24	738 792,96	2007-2010	9 996 286,57	9 996 286,57	8 817 572,94	1 178 713,63
2011	6 539 729,43	6 539 729,43	4 701 731,82	1 837 997,61	2007-2011	16 536 016,00	16 536 016,00	13 519 304,76	3 016 711,24
2012	9 977 579,74	9 977 579,74	7 731 793,92	2 245 785,82	2007-2012	26 513 595,74	26 513 595,74	21 251 098,68	5 262 497,06
2013					2007-2013				
2014					2007-2014				
2015					2007-2015				
TOTAAL	26 513 595,74	26 513 595,74	21 251 098,68	5 262 497,06					

Deze tabel geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

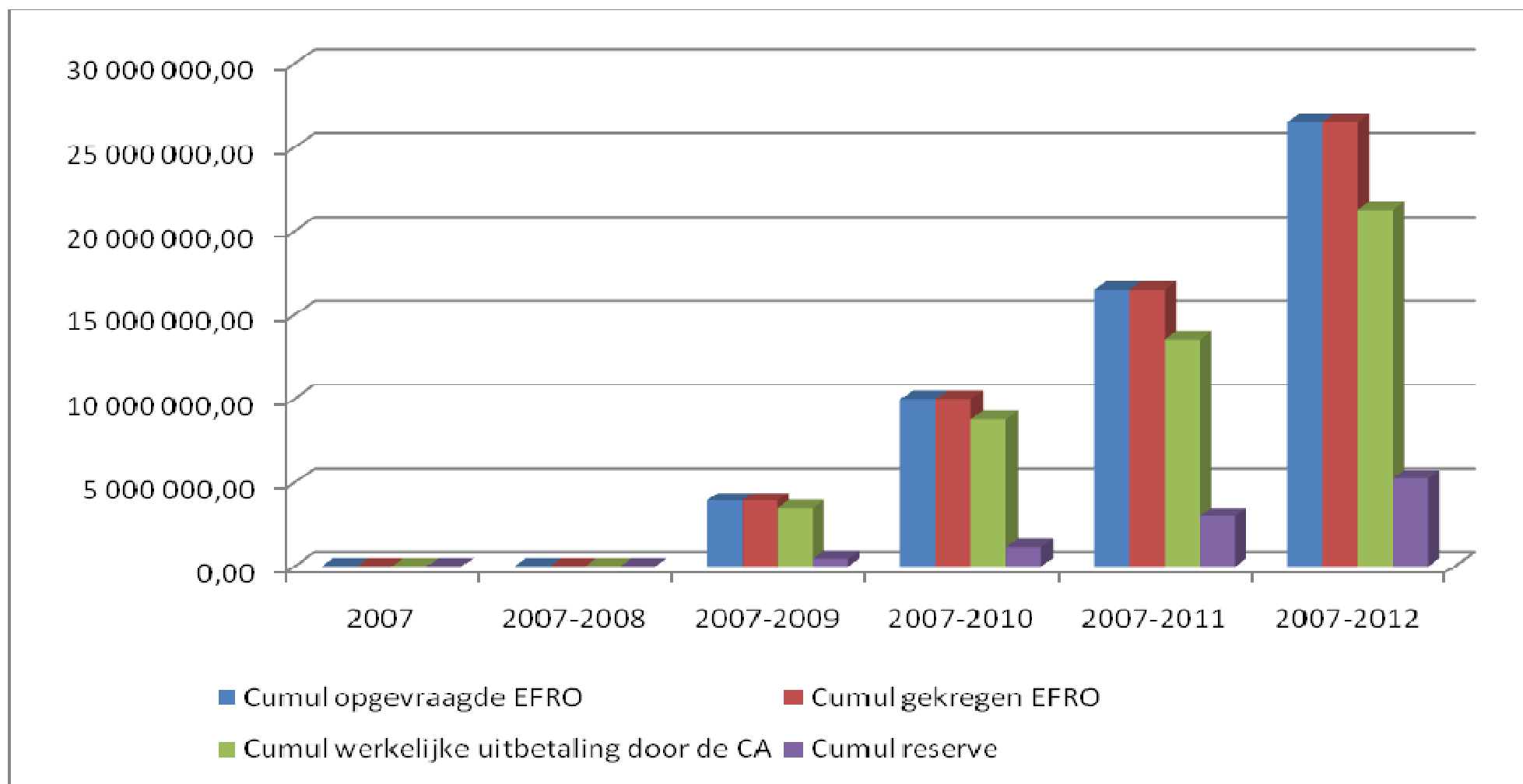
PRIORITEIT 2: CULTUUR EN TOERISME
Toestand op 31/12/2012



Deze grafiek geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

CUMUL PRIORITEIT 2: CULTUUR EN TOERISME
Toestand op 31/12/2012



Deze grafiek geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

3.3. Prioriteit 3: Dienstverlening

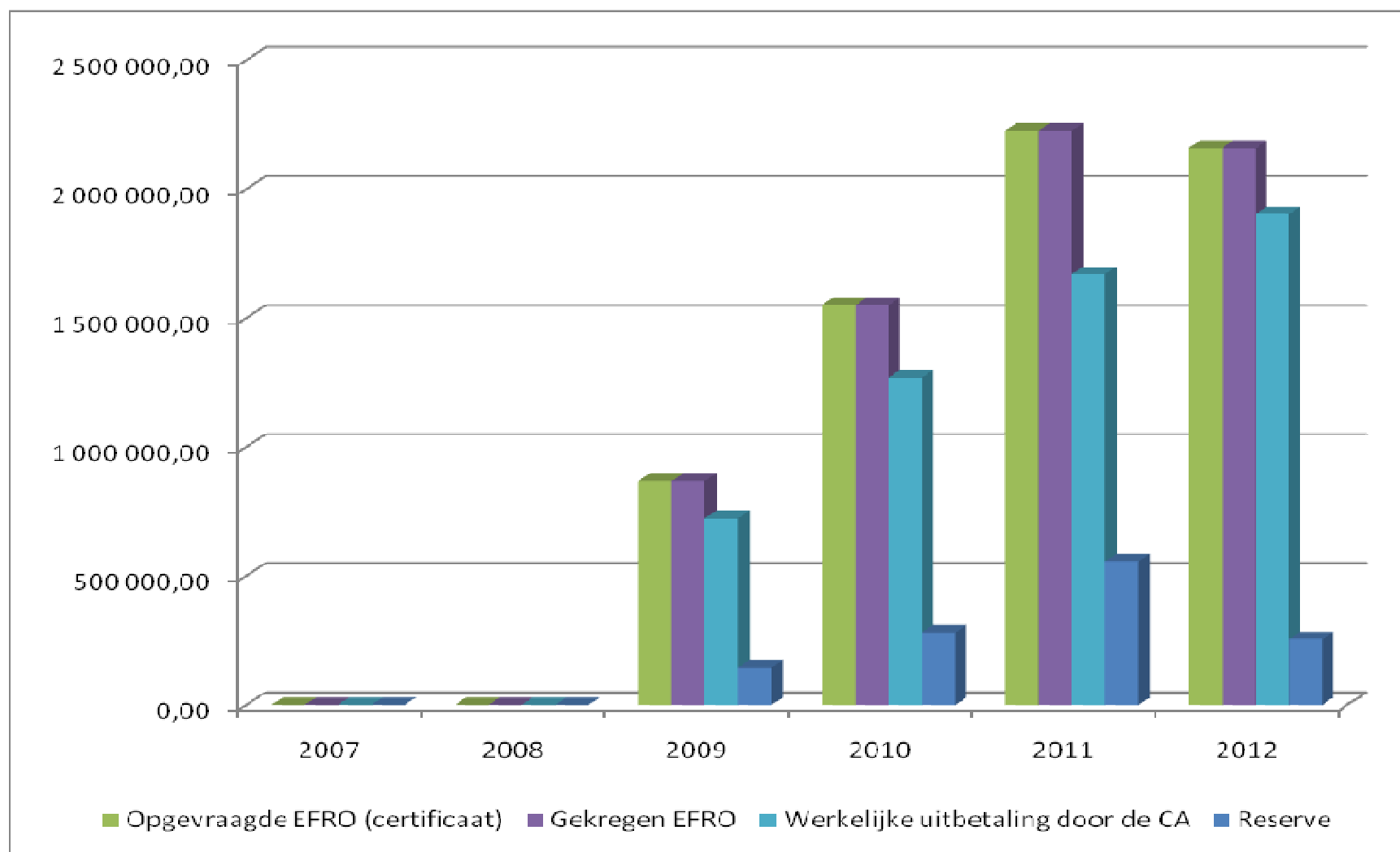
Prioriteit 3: Het versterken van het gevoel tot eenzelfde grondgebied te behoren door het grensoverschrijdende dienstenaanbod te verbeteren en de toegang ertoe te vergemakkelijken.

<u>Prioriteit</u> 3	<u>Opgevraagde</u> <u>EFRO</u> <u>(certificaat)</u>	<u>Gekregen</u> <u>EFRO</u>	<u>Werkelijke</u> <u>uitbetaling</u> <u>door de CA</u>	<u>Reserve</u>	-	<u>Cumul</u> <u>opgevraagde</u> <u>EFRO</u>	<u>Cumul</u> <u>gekregen</u> <u>EFRO</u>	<u>Cumul</u> <u>werkelijke</u> <u>uitbetaling</u> <u>door de CA</u>	<u>Cumul</u> <u>reserve</u>
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	2007-2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	867 818,59	867 818,59	723 182,15	144 636,44	2007-2009	867 818,59	867 818,59	723 182,15	144 636,44
2010	1 551 039,38	1 551 039,38	1 270 217,54	280 821,84	2007-2010	2 418 857,97	2 418 857,97	1 993 399,69	425 458,28
2011	2 226 313,37	2 226 313,37	1 669 887,21	556 426,16	2007-2011	4 645 171,34	4 645 171,34	3 663 286,90	981 884,44
2012	2 158 068,71	2 158 068,71	1 903 178,68	254 890,03	2007-2012	6 803 240,05	6 803 240,05	5 566 465,58	1 236 774,47
2013					2007-2013				
2014					2007-2014				
2015					2007-2015				
TOTAAL	6 803 240,05	6 803 240,05	5 566 465,58	1 236 774,47					

Deze tabel geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

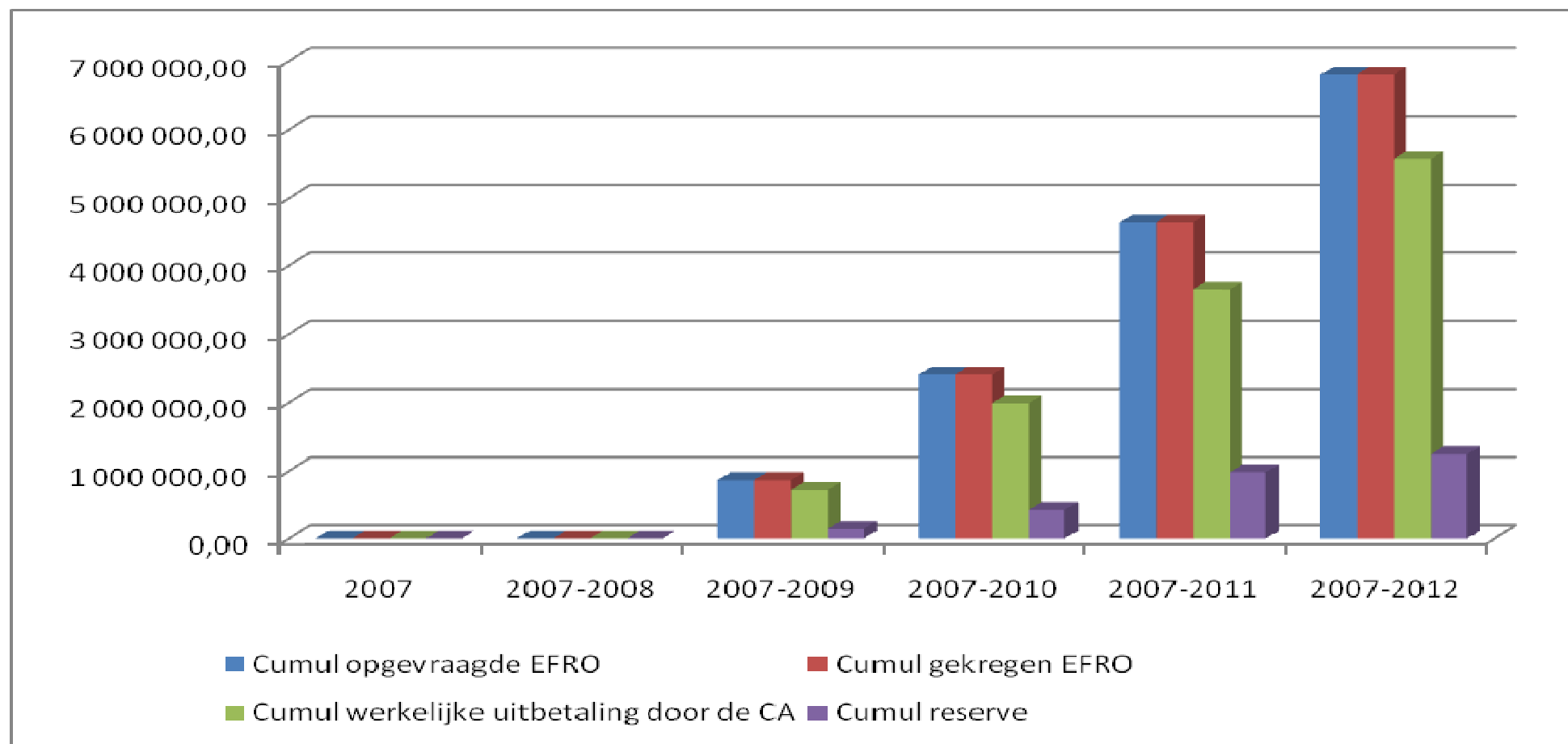
PRIORITEIT 3: DIENSTVERLENING
Toestand op 31/12/2012



Deze grafiek geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

CUMUL PRIORITEIT 3: DIENSTVERLENING
Toestand op 31/12/2012



Deze grafiek geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

3.4. Prioriteit 4: Duurzame ontwikkeling

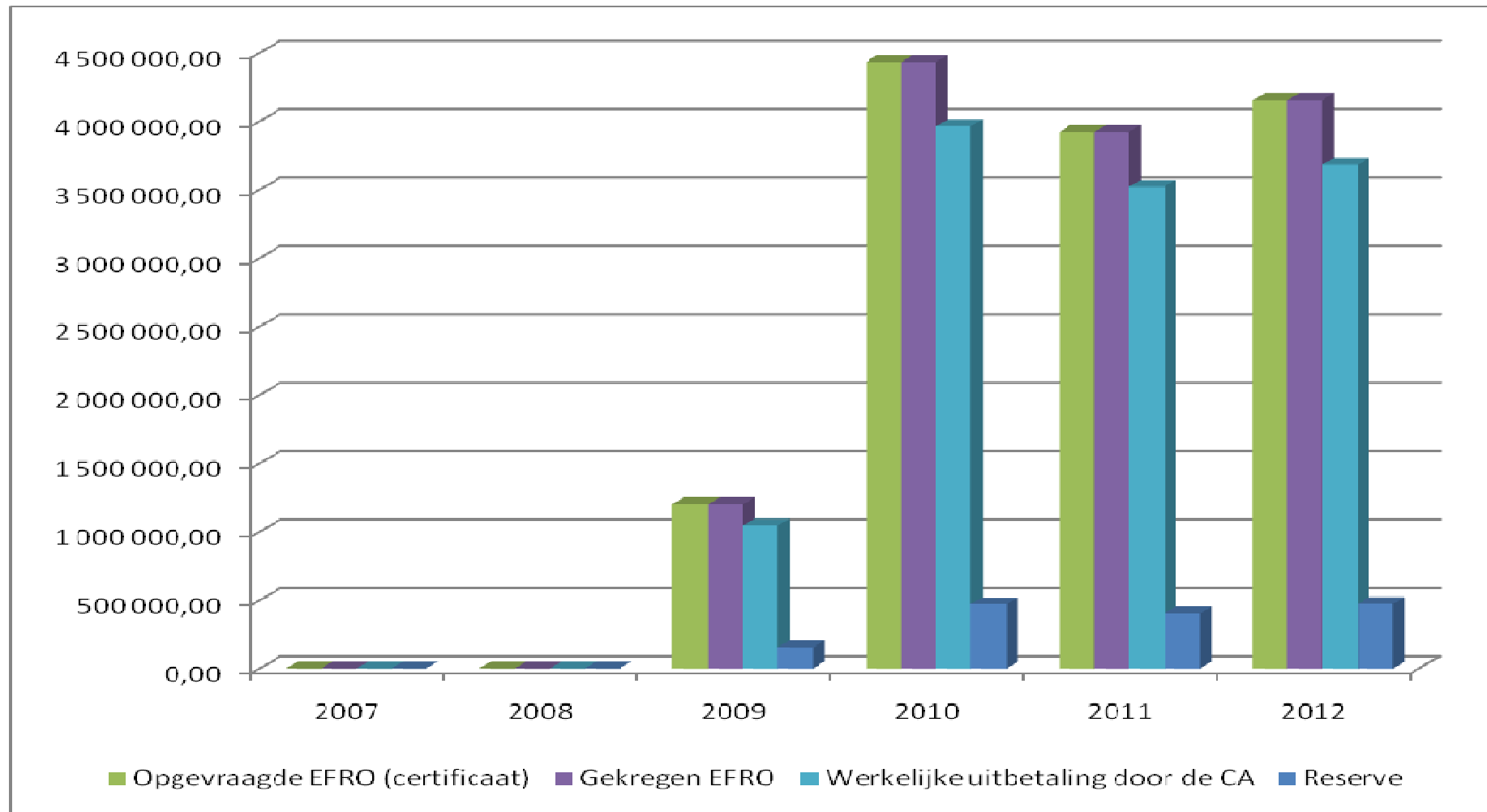
Prioriteit 4: Het gemeenschappelijk beheer van de zone stimuleren door middel van een gecoördineerde en geïntegreerde duurzame ontwikkeling van de leefomgeving.

<u>Prioriteit</u> 4	<u>Opgevraagde</u> <u>EFRO</u> <u>(certificaat)</u>	<u>Gekregen</u> <u>EFRO</u>	<u>Werkelijke</u> <u>uitbetaling</u> <u>door de CA</u>	<u>Reserve</u>	-	<u>Cumul</u> <u>opgevraagde</u> <u>EFRO</u>	<u>Cumul</u> <u>gekregen</u> <u>EFRO</u>	<u>Cumul</u> <u>werkelijke</u> <u>uitbetaling</u> <u>door de CA</u>	<u>Cumul</u> <u>reserve</u>
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	2007-2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1 199 428,18	1 199 428,18	1 044 580,23	154 847,95	2007-2009	1 199 428,18	1 199 428,18	1 044 580,23	154 847,95
2010	4 432 881,08	4 432 881,08	3 962 521,91	470 359,17	2007-2010	5 632 309,26	5 632 309,26	5 007 102,14	625 207,12
2011	3 922 056,72	3 922 056,72	3 519 733,40	402 323,32	2007-2011	9 554 365,98	9 554 365,98	8 526 835,54	1 027 530,44
2012	4 153 997,40	4 153 997,40	3 681 836,33	472 161,07	2007-2012	13 708 363,38	13 708 363,38	12 208 671,87	1 499 691,51
2013					2007-2013				
2014					2007-2014				
2015					2007-2015				
TOTAAL	13 708 363,38	13 708 363,38	12 208 671,87	1 499 691,51					

Deze tabel geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

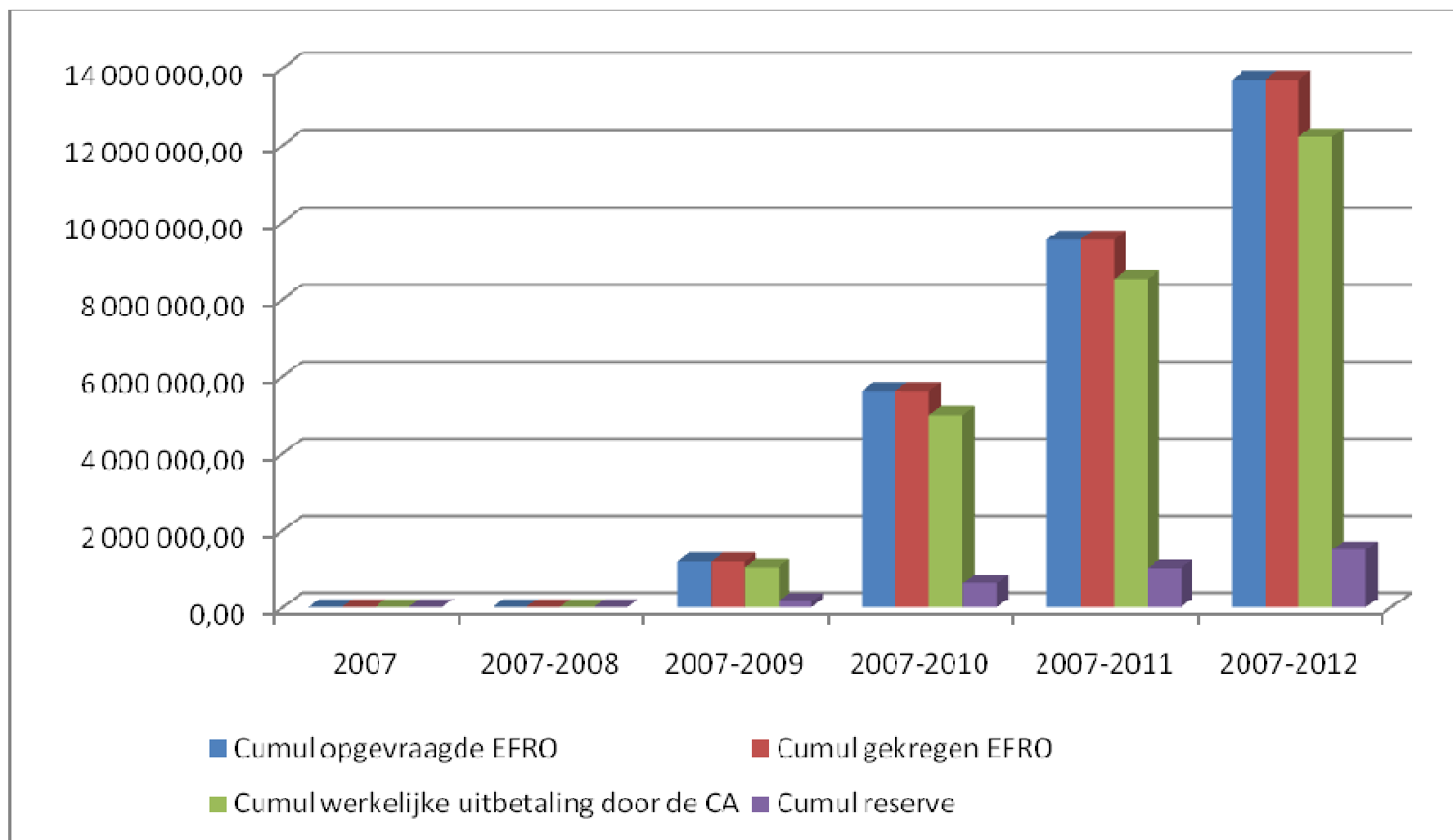
PRIORITEIT 4: DUURZAME ONTWIKKELING
Toestand op 31/12/2012



Deze grafiek geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

CUMUL PRIORITEIT 4: DUURZAME ONTWIKKELING
Toestand op 31/12/2012



Deze grafiek geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

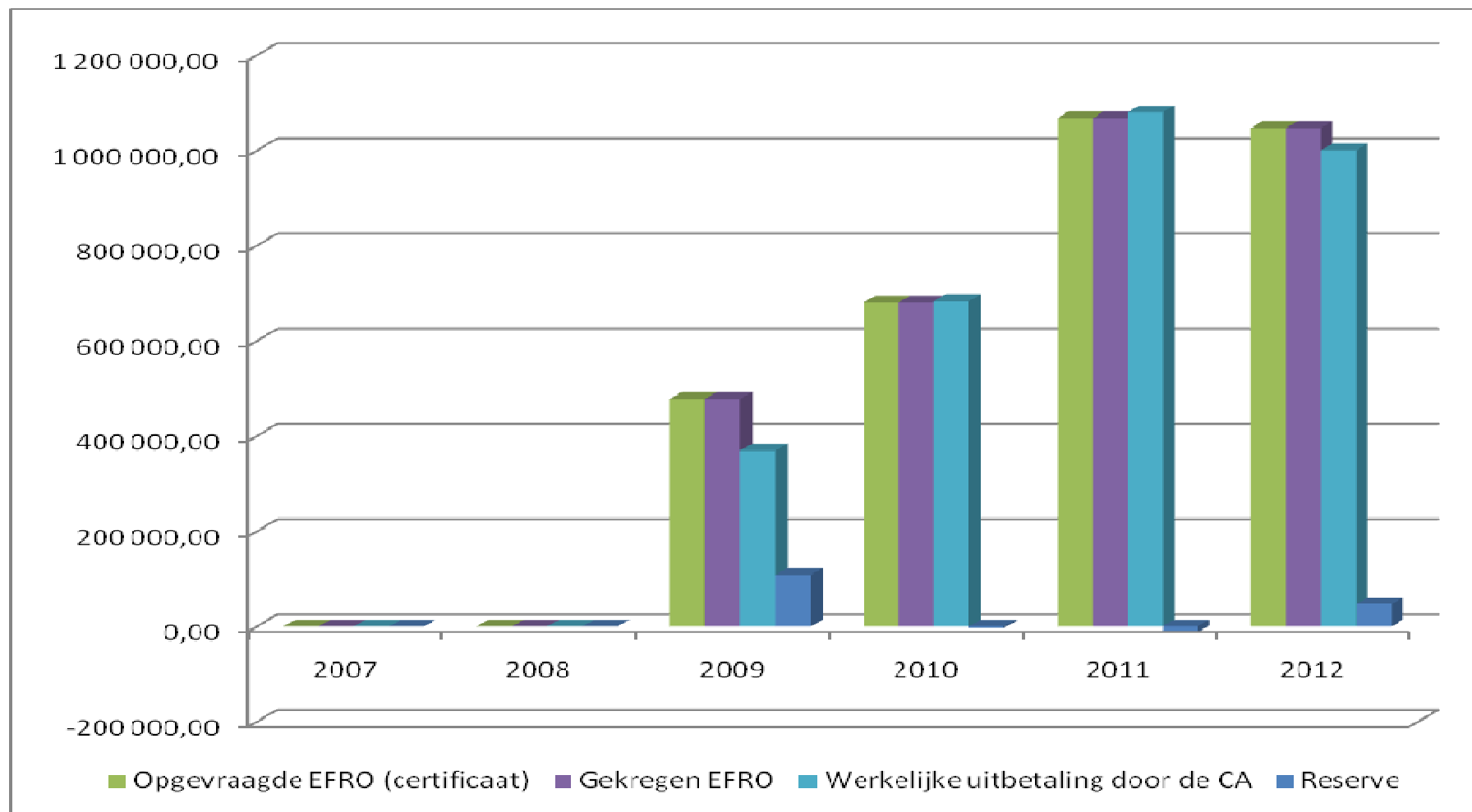
3.5. Prioriteit 5: Technische bijstand

<u>Prioriteit</u> 5	<u>Opgevraagde EFRO (certificaat)</u>	<u>Gekregen EFRO</u>	<u>Werkelijke uitbetaling door de CA</u>	<u>Reserve</u>	-	<u>Cumul opgevraagde EFRO</u>	<u>Cumul gekregen EFRO</u>	<u>Cumul werkelijke uitbetaling door de CA</u>	<u>Cumul reserve</u>
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	2007-2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	478 151,34	478 151,34	369 425,17	108 726,17	2007-2009	478 151,34	478 151,34	369 425,17	108 726,17
2010	680 456,38	680 456,38	683 558,61	-3 102,23	2007-2010	1 158 607,72	1 158 607,72	1 052 983,78	105 623,94
2011	1 067 729,66	1 067 729,66	1 080 137,22	-12 407,56	2007-2011	2 226 337,38	2 226 337,38	2 133 121,00	93 216,38
2012	1 047 746,78	1 047 746,78	1 000 923,54	46 823,24	2007-2012	3 274 084,16	3 274 084,16	3 134 044,54	140 039,62
2013					2007-2013				
2014					2007-2014				
2015					2007-2015				
TOTAAL	3 274 084,16	3 274 084,16	3 134 044,54	140 039,62					

Deze tabel geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

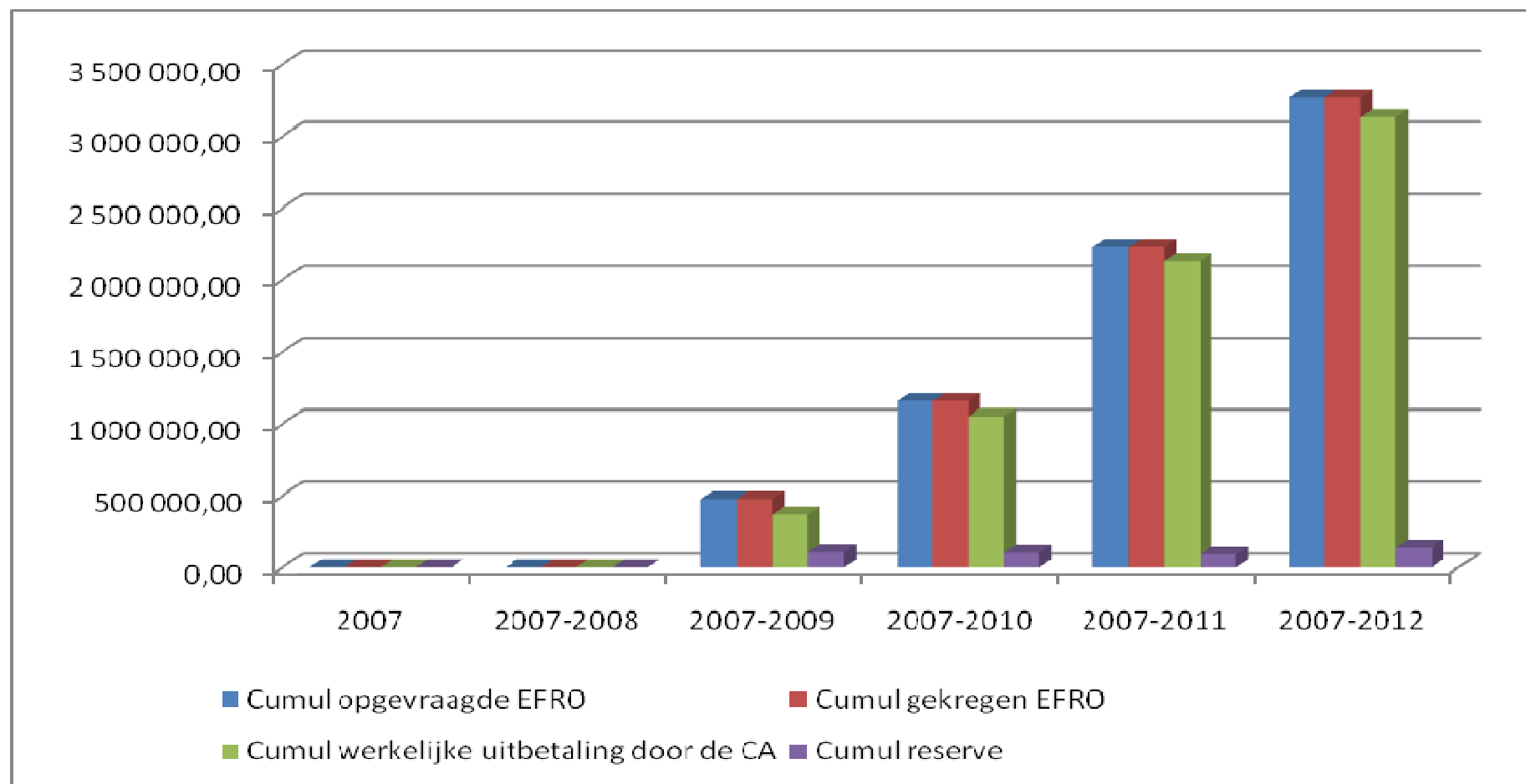
PRIORITEIT 5: TECHNISCHE BIJSTAND
Toestand op 31/12/2012



Deze grafiek geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

CUMUL PRIORITEIT 5: TECHNISCHE BIJSTAND
Toestand op 31/12/2012



Deze grafiek geeft per jaar het volgende weer:

- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO – bedrag dat op 31 december 2011, effectief werd uitbetaald.

4. Technische bijstand

Percentage van het bedrag, van de aan het operationeel programma toegewezen bijdrage uit de structuurfondsen, dat aan technische bijstand is besteed.

De tabel en grafieken van technische bijstand zijn weergegeven onder "3.5. Prioriteit 5: Technische bijstand" (p. 40 – 42)
Hierbij worden de cijfers van 2012 aangeleverd.

5. Ontvangen EFRO

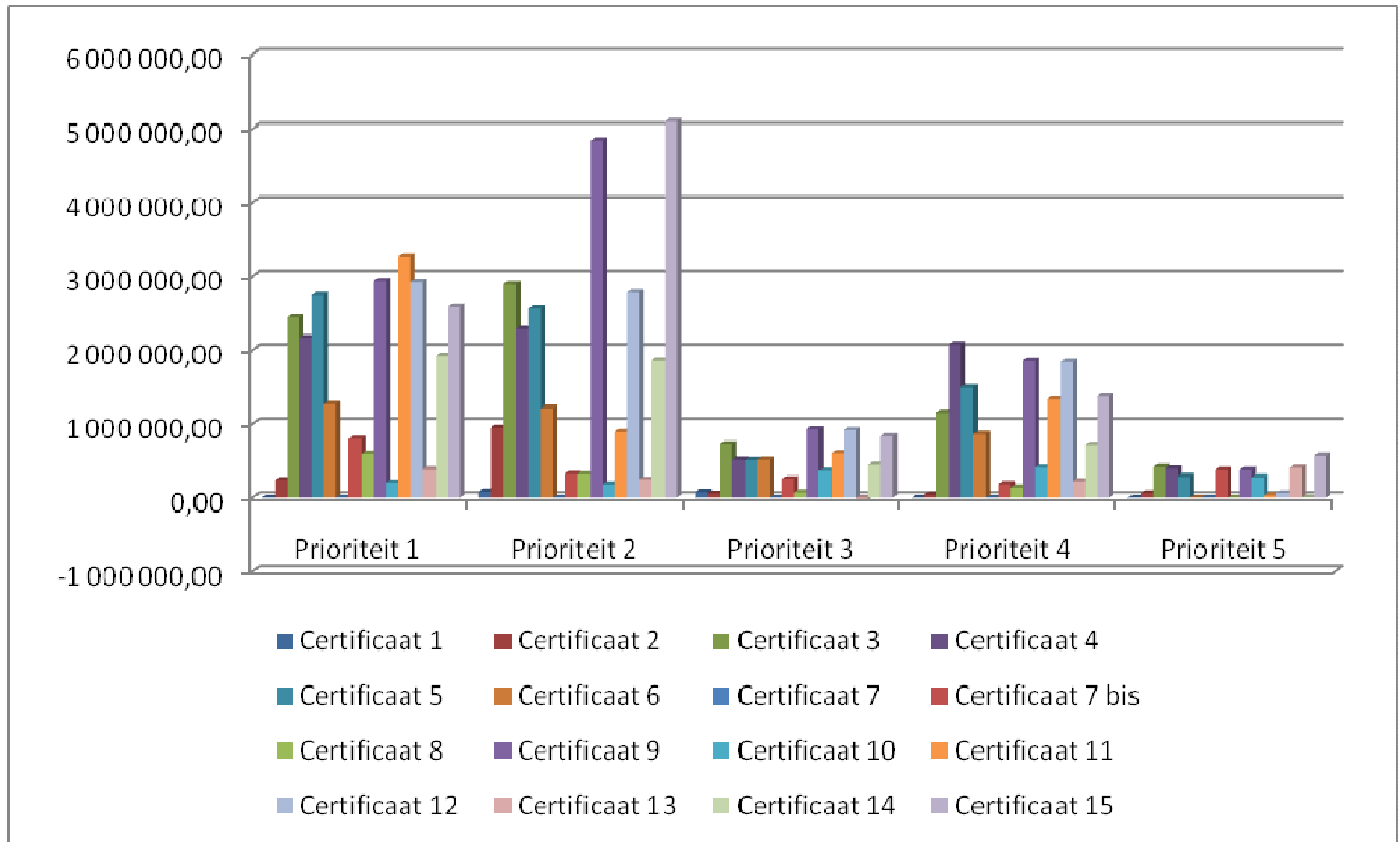
5.1. Ontvangen EFRO per certificaat

Deze tabel geeft certificaat het volgende weer:

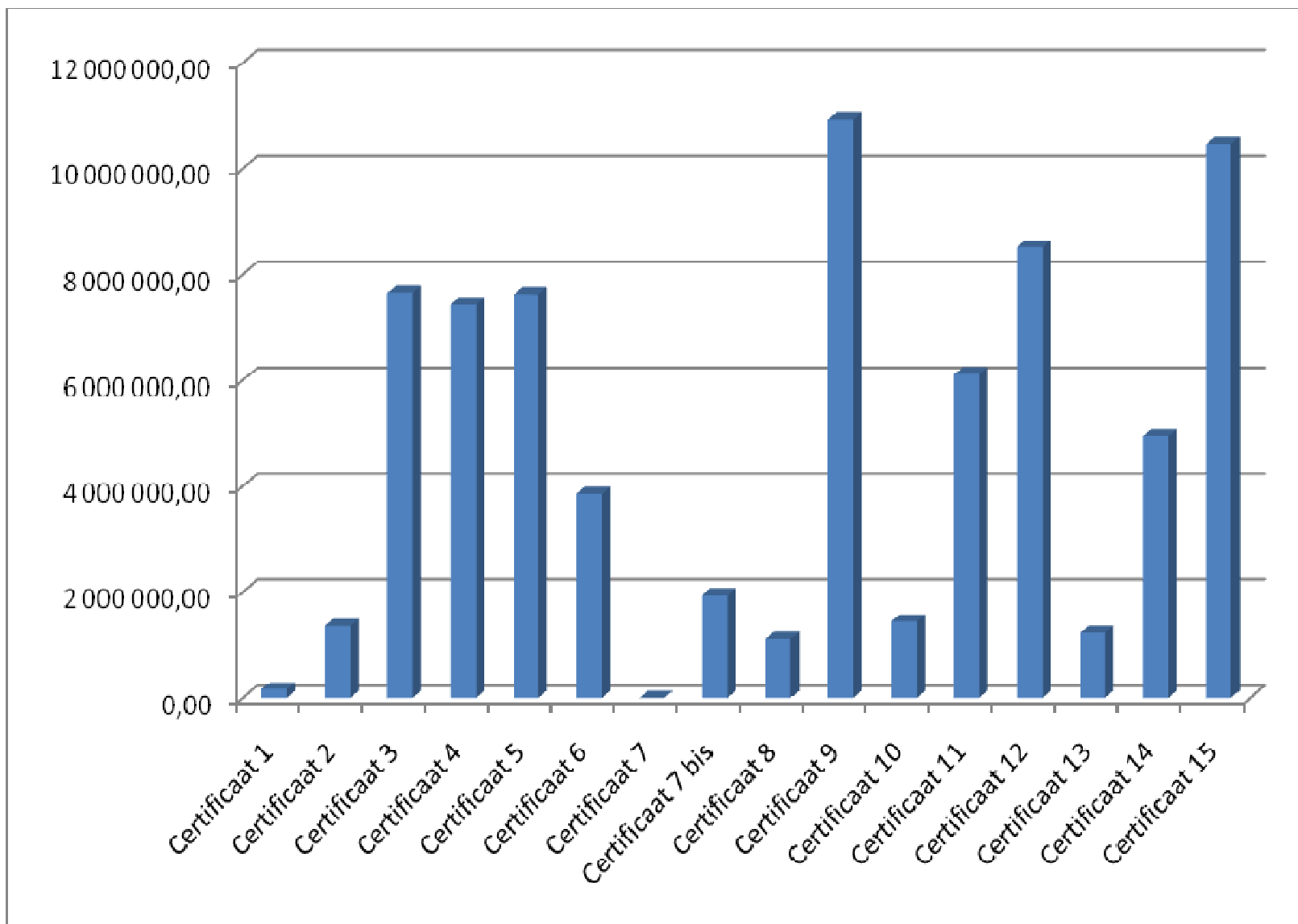
- De datum van het certificaat
- De datum waarop de EFRO werd uitbetaald door de EC
- De EFRO die per prioriteit werd ontvangen
- De totale EFRO die per certificaat werd ontvangen

Certificaat	Datum certificaat	Datum ontvangen van de EC	Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Prioriteit 5	Totaal certificaat
Certificaat 1	14/08/2009	11/09/2009	0,00	81 982,88	80 266,61	0,00	0,00	162 249,49
Certificaat 2	31/10/2009	20/11/2009	243 451,44	947 031,48	57 170,56	45 939,27	63 434,80	1 357 027,55
Certificaat 3	16/12/2009	10/02/2010	2 452 134,47	2 895 975,01	730 381,42	1 153 488,92	414 716,54	7 646 696,36
Certificaat 4	24/06/2010	19/07/2010	2 167 924,17	2 286 968,12	517 220,85	2 073 111,09	390 997,86	7 436 222,09
Certificaat 5	25/10/2010	19/11/2010	2 742 840,55	2 567 901,59	516 171,34	1 501 822,90	289 458,51	7 618 194,89
Certificaat 6	13/12/2010	10/02/2010	1 264 146,95	1 216 427,49	517 647,20	857 947,08	0,00	3 856 168,72
Certificaat 7	17/03/2011	verworpen door EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificaat 7 bis	8/04/2011	21/04/2011	799 265,00	322 735,59	259 653,91	186 214,05	375 916,42	1 943 784,97
Certificaat 8	18/08/2011	31/08/2011	592 464,42	316 194,75	73 435,25	140 579,55	0,00	1 122 673,97
Certificaat 9	24/08/2011	16/09/2011	2 938 667,77	4 834 392,33	924 097,76	1 850 346,06	377 988,74	10 925 492,66
Certificaat 10	13/10/2011	26/10/2011	202 020,86	179 268,62	366 667,33	409 157,68	281 519,36	1 438 633,85
Certificaat 11	13/12/2011	28/12/2011	3 261 404,49	887 138,14	602 459,12	1 335 759,38	32 305,14	6 119 066,27
Certificaat 12	16/04/2012	4/05/2012	2 922 113,61	2 778 138,34	911 520,67	1 832 125,16	64 601,14	8 508 498,92
Certificaat 13	25/06/2012	12/07/2012	381 599,73	248 201,83	-27 591,91	226 669,49	405 976,83	1 234 855,97
Certificaat 14	17/09/2012	20/12/2012	1 923 721,88	1 854 671,77	445 428,49	722 226,77	3 760,36	4 949 809,27
Certificaat 15	11/12/2012	nog niet ontvangen	2 595 805,56	5 096 567,80	828 711,45	1 372 975,97	573 408,46	10 467 469,24
TOTAAL			24 487 560,90	26 513 595,74	6 803 240,05	13 708 363,37	3 274 084,16	74 786 844,22
Ontvangen voorfinanciering			10 359 999,83					

ONTVANGEN PER PRIORITEIT
Toestand op 31/12/2012

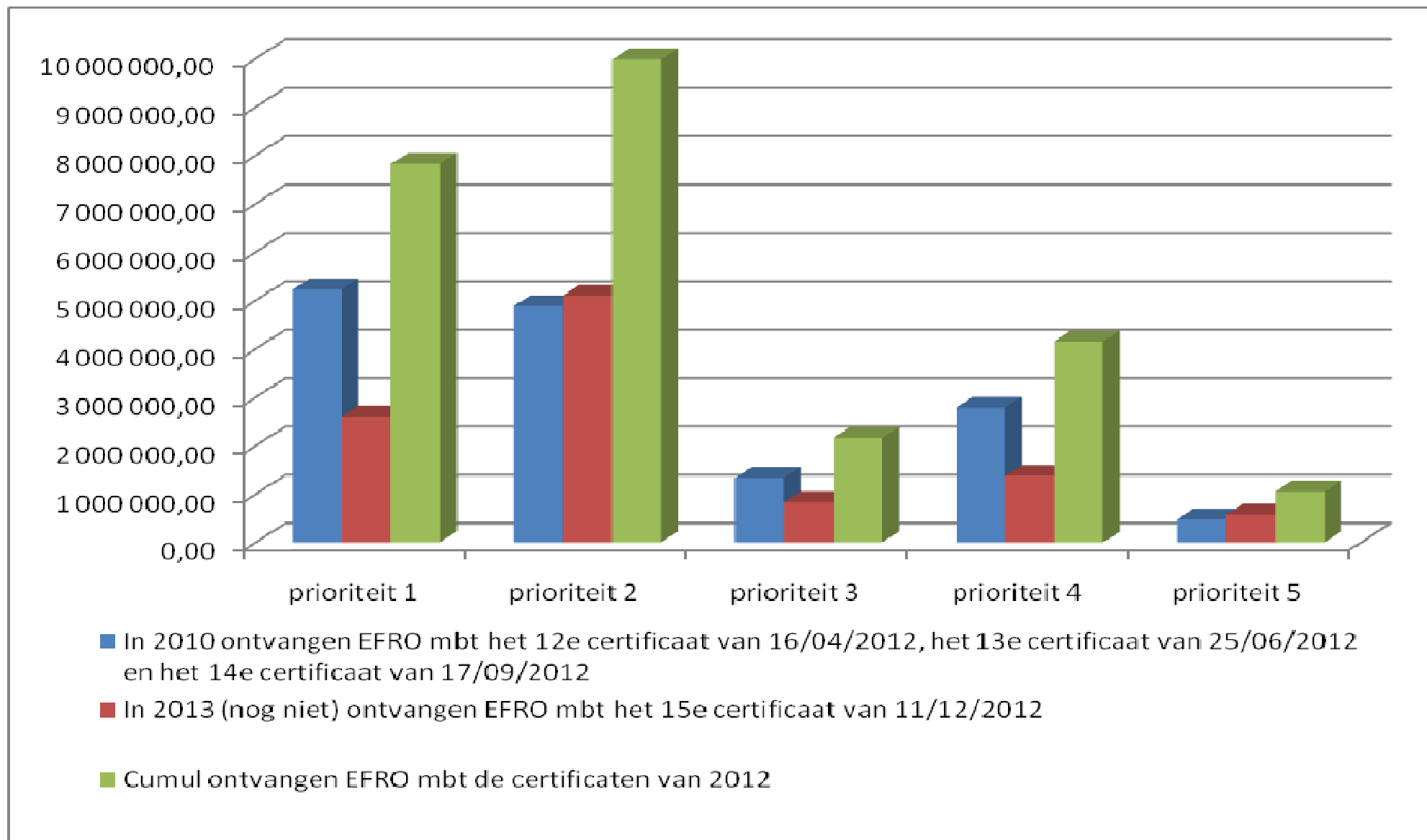


ONTVANGEN PER CERTIFICAAT
Toestand op 31/12/2012



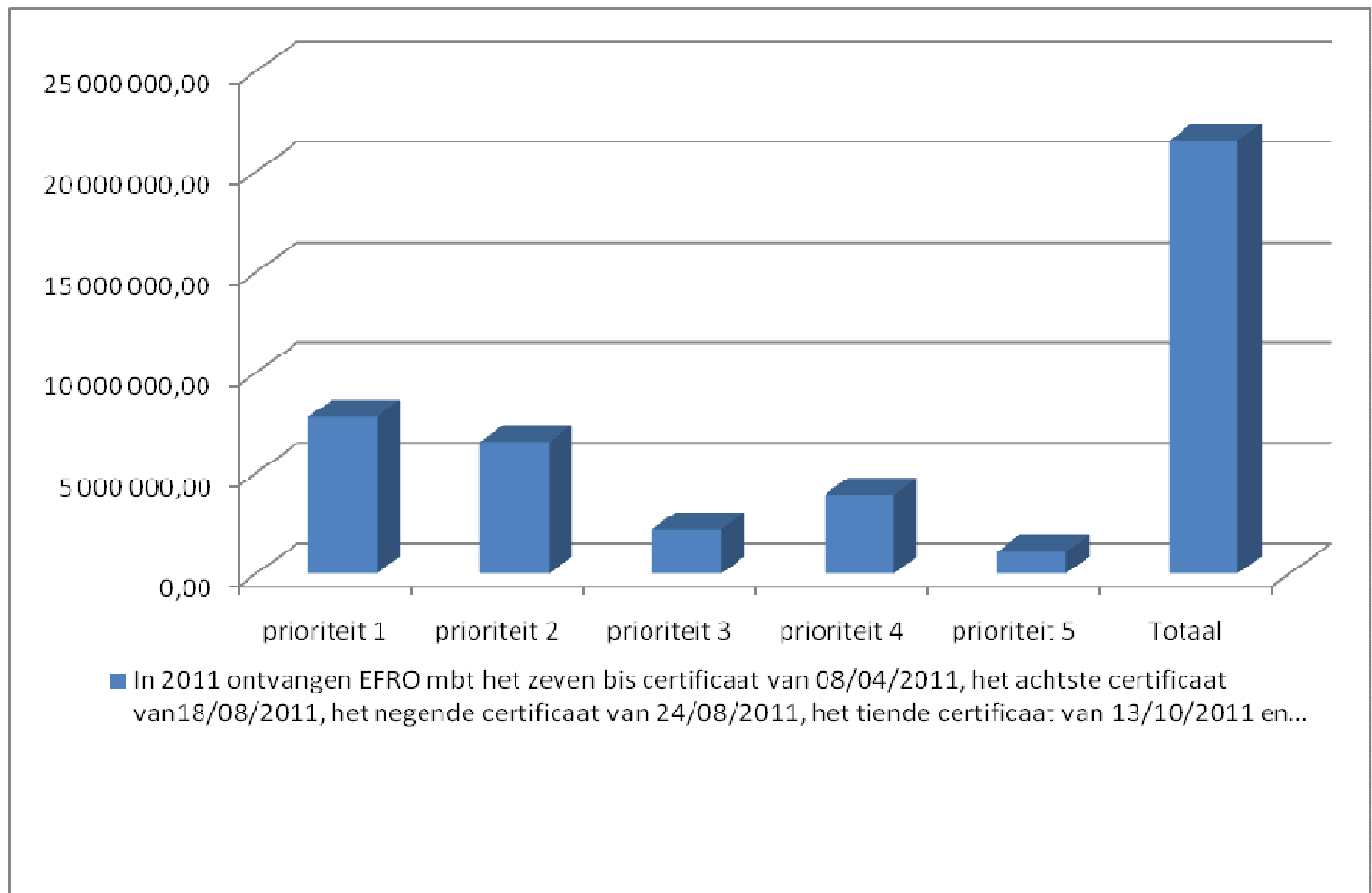
5.2. Ontvangen EFRO in 2012

	prioriteit 1	prioriteit 2	prioriteit 3	prioriteit 4	prioriteit 5	Totaal
In 2010 ontvangen EFRO mbt het 12e certificaat van 16/04/2012, het 13e certificaat van 25/06/2012 en het 14e certificaat van 17/09/2012	5 227 435,24	4 881 011,94	1 329 357,25	2 781 021,42	474 338,33	14 693 164,18
In 2013 (nog niet) ontvangen EFRO mbt het 15e certificaat van 11/12/2012	2 595 805,56	5 096 567,80	828 711,46	1 372 975,97	573 408,46	10 467 469,25
Cumul ontvangen EFRO mbt de certificaten van 2012	7 823 240,80	9 977 579,74	2 158 068,71	4 153 997,39	1 047 746,79	25 160 633,43



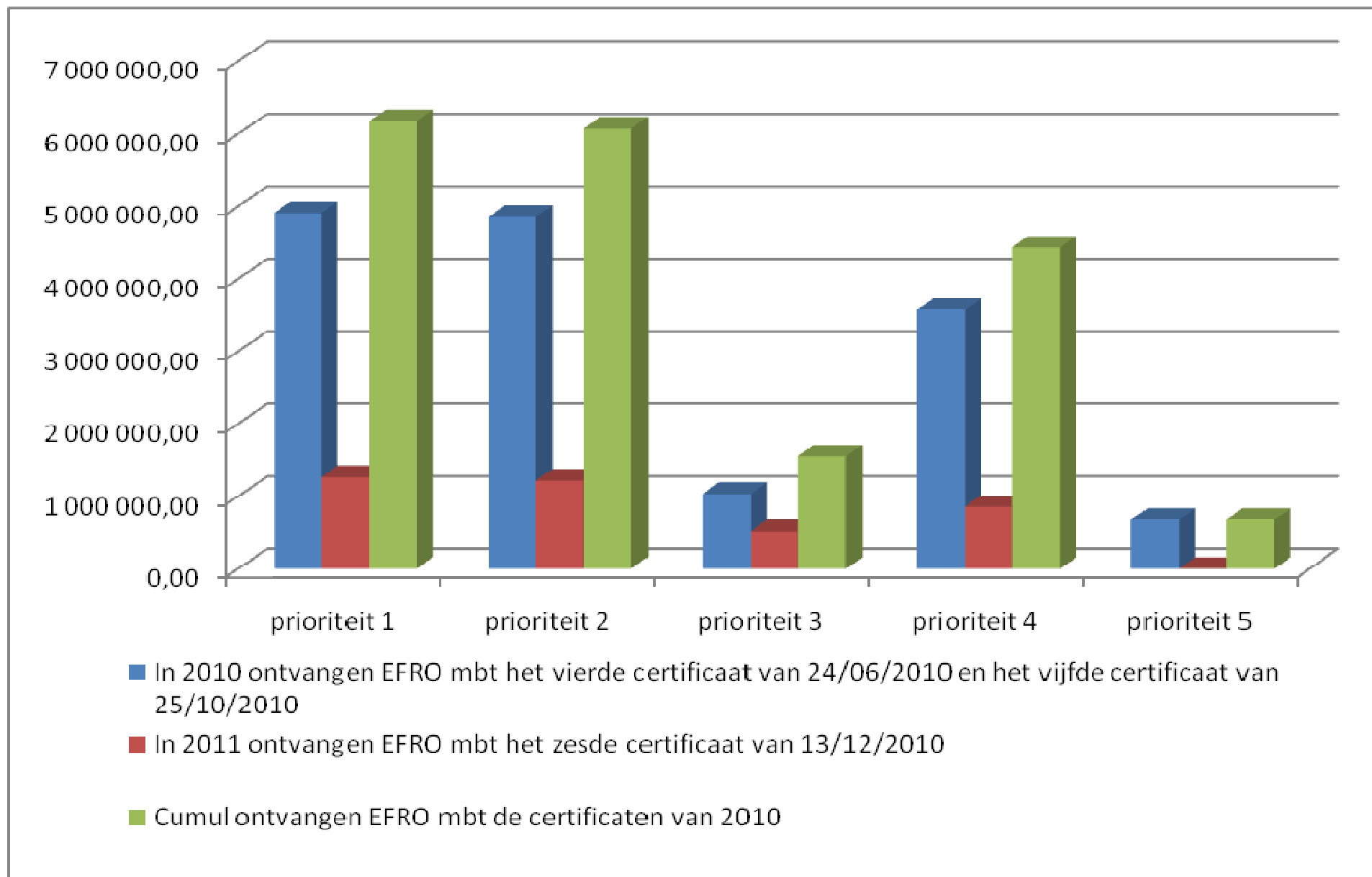
5.3. Ontvangen EFRO in 2011

	prioriteit 1	prioriteit 2	prioriteit 3	prioriteit 4	prioriteit 5	Totaal
In 2011 ontvangen EFRO mbt het zeven bis certificaat van 08/04/2011, het achtste certificaat van 18/08/2011, het negende certificaat van 24/08/2011, het tiende certificaat van 13/10/2011 en het elfde certificaat van 19/12/2011	7 793 822,54	6 539 729,43	2 226 313,37	3 922 056,73	1 067 729,66	21 549 651,73



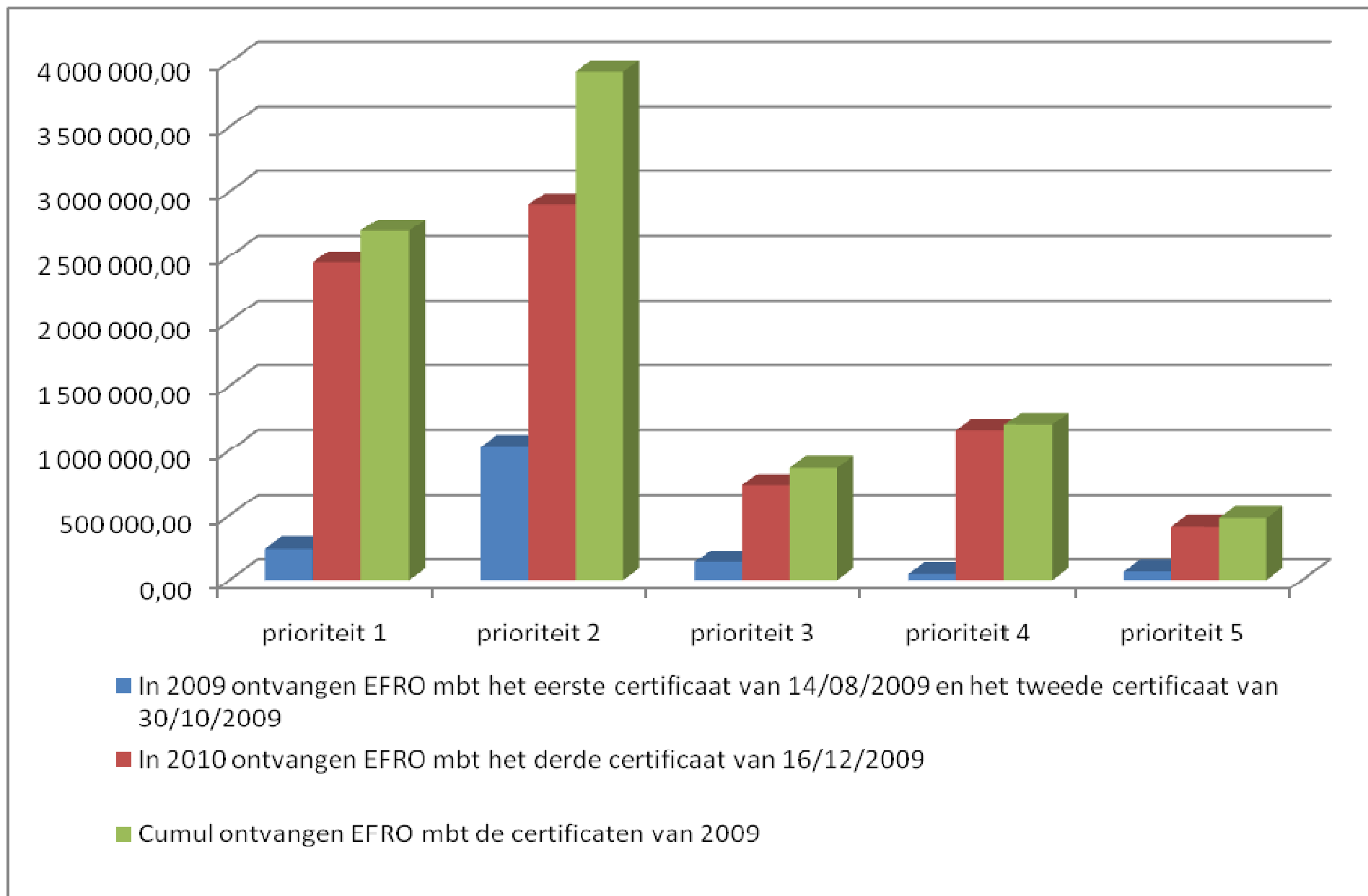
5.4. Ontvangen EFRO in 2010

	prioriteit 1	prioriteit 2	prioriteit 3	prioriteit 4	prioriteit 5	Totaal
In 2010 ontvangen EFRO mbt het vierde certificaat van 24/06/2010 en het vijfde certificaat van 25/10/2010	4 910 764,72	4 854 869,71	1 033 392,19	3 574 933,99	680 456,37	15 054 416,98
In 2011 ontvangen EFRO mbt het zesde certificaat van 13/12/2010	1 264 146,95	1 216 427,49	517 647,20	857 947,08	0,00	3 856 168,72
Cumul ontvangen EFRO mbt de certificaten van 2010	6 174 911,67	6 071 297,20	1 551 039,39	4 432 881,07	680 456,37	18 910 585,70



5.5. Ontvangen EFRO in 2009

	prioriteit 1	prioriteit 2	prioriteit 3	prioriteit 4	prioriteit 5	Totaal
In 2009 ontvangen EFRO mbt het eerste certificaat van 14/08/2009 en het tweede certificaat van 30/10/2009	243 451,44	1 029 014,37	137 437,18	45 939,26	63 434,80	1 519 277,04
In 2010 ontvangen EFRO mbt het derde certificaat van 16/12/2009	2 452 134,49	2 895 975,00	730 381,42	1 153 488,91	414 716,53	7 646 696,34
Cumul ontvangen EFRO mbt de certificaten van 2009	2 695 585,93	3 924 989,37	867 818,59	1 199 428,17	478 151,33	9 165 973,39



6. Overzicht N+2

6.1. N+2 nieuwe versie (cfr. Verordening (EU) nr. 539/2010)

	voorfinanciering	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
jaartranches		0,00	11 199 742,00	22 078 977,00	22 705 031,00	23 348 505,00	23 924 885,00	34 876 191,00
voorfinanciering	10 359 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overschot vorige jaren			9 165 973,39	16 876 817,09	16 347 491,82	18 803 094,23		
N+2			2 033 768,61	5 202 159,91	6 357 539,18	4 545 410,77		
N+2 gehaald?			ja	ja	ja			
uitbetaald EC		9 165 973,39	18 910 585,70	21 549 651,73	25 160 633,41			
nog te halen voor dit jaar			0,00	0,00	0,00	4 545 410,77		
overdraagbaar overschot voor volgend jaar		9 165 973,39	16 876 817,09	16 347 491,82	18 803 094,23			

6.2. N+2 basis versie (cfr. Operationeel programma)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
jaartranches	18 155 936,00	18 533 752,00	19 052 987,00	19 679 042,00	20 322 516,00	20 989 896,00	21 490 202,00
voorfinanciering	10 359 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overschot vorige jaren	0,00	1 370 037,22	1 746 870,92	4 243 535,65	9 725 127,06		
N+2	7 795 936,17	17 163 714,78	17 306 116,08	15 435 506,35	10 597 388,94		
N+2 gehaald?	ja	ja	ja	ja			
uitbetaald EC	9 165 973,39	18 910 585,70	21 549 651,73	25 160 633,41			
nog te halen voor dit jaar	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 388,94		
overdraagbaar overschot voor volgend jaar	1 370 037,22	1 746 870,92	4 243 535,65	9 725 127,06			

7. Steekproeven 2012

In 2012 werden er 10 steekproeven uitgevoerd, waarvan 2 in 2013. De tabel geeft een overzicht van de gecontroleerde bedragen weer. De verslagen en de bijlagen van deze verslagen zijn te consulteren bij de Certificeringsautoriteit of in Euroges.

<i>projectnr</i>	FVL 1.1.2	FVL 2.2.1	FW 1.1.8	FW 1.1.19	FW 2.2.2
<i>projectnaam</i>	Innovation in the Heart of Europe	4X4 Focus Passe Partout	Nanolac	Pristimat	Les Transfrontalières 2.0
<i>gecontroleerde partner</i>	Innovatiecentrum	4AD	ENSCL	UVHC	CC Chimay
<i>datum controle</i>	29 mei om 10u	8 maart om 10u	17 april om 10u30	11 mei om 10u30	23 april 2013 om 10u
<i>datum rapport</i>	6/09/2012	2/05/2012	10/05/2012	4/06/2012	
<i>gecertificeerde kosten op 31/12/2011</i>	29 362,80	383 858,83	238 035,20	769 788,92	
<i>gecertificeerde EFRO op 31/12/2011</i>	14 952,02	196 014,67	119 017,62	384 894,46	
<i>gecontroleerde kosten</i>	29 362,80	30 006,80	33 496,17	15 494,48	
<i>niet aanvaarde gecontroleerde kosten</i>	2 885,95	0,00	0,00	0,00	
<i>gecontroleerde inkosten</i>	0,00	2 978,00	0,00	0,00	
<i>EFRO percentage</i>	50,00%	51,22%	50,00%	50,00%	
<i>gecontroleerde EFRO</i>	14 952,02	15 369,48	16 748,09	7 747,24	0,00
<i>% gecontroleerde kosten</i>	100,0000%	7,8171%	14,0719%	2,0128%	#DEEL/0!
<i>% gecontroleerde EFRO</i>	100,0000%	7,8410%	14,0719%	2,0128%	#DEEL/0!
<i>financiële implicaties</i>	€2.874,07 EFRO terug te vorderen	geen	geen	geen	

<i>projectnr</i>	FW 2.2.6	FW 4.1.1	FW 4.3.3	TRI 1.1.14	TRI 3.2.1
<i>projectnaam</i>	Manèges	APBM	Transpop II	CTE GO-KMO	Frontières invisibles
<i>gecontroleerde partner</i>	Manège.Mons	Natecom	CRPF NPC-Picardië	CCI Grand Lille	Lille 3000
<i>datum controle</i>	29 maart om 10u30	31 augustus om 10u30	24 februari om 11u	20 maart 2013 om 10u	5 juni om 10u30
<i>datum rapport</i>	7/05/2012	30/09/2012	5/04/2012		21/06/2012
<i>gecertificeerde kosten op 31/12/2011</i>	955 468,38	37 394,64	410 664,62		192 696,00
<i>gecertificeerde EFRO op 31/12/2011</i>	477 734,19	18 697,32	205 332,31		98 040,00
<i>gecontroleerde kosten</i>	44 445,83	1 584,99	9 971,82		14 469,93
<i>niet aanvaarde gecontroleerde kosten</i>	0,00	20,29	0,00		0,00
<i>gecontroleerde inkosten</i>	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>EFRO percentage</i>	50,00%	50,00%	50,00%		50,00%
<i>gecontroleerde EFRO</i>	22 222,92	792,50	4 985,91	0,00	8 926,97
<i>% gecontroleerde kosten</i>	4,6517%	4,2385%	2,4282%	#DEEL/0!	7,5092%
<i>% gecontroleerde EFRO</i>	4,6517%	4,2385%	2,4282%	#DEEL/0!	9,1054%
<i>financiële implicaties</i>	geen	€10,15 EFRO terug te vorderen	geen		geen

FINANCIËEL JAARVERSLAG

Interreg IV : Vlaanderen - Nederland

Programmaperiode : 2007-2013

CCI - nr. : 2007 CB 16 3 OP 065

Opgemaakt door de Certificeringsautoriteit

2012



Europese Unie – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Financieel jaarverslag - 2012

1. Inleiding.....	3
2. Overzicht van de uitvoering van het operationeel programma	4
2.1. Resultaten en voortgangsanalyse	4
1. Financiële informatie.....	4
2. Terugbetaalde of opnieuw gebruikte bijstand.....	20
3. Kwalitatieve analyse	23
2.2. Wijzigingen i.v.m. de uitvoering van het operationeel programma	29
3. Uitvoering naar prioriteit: informatie over financiële vooruitgang.....	30
3.1. <i>Prioriteit 1: Economie</i>	32
3.2. <i>Prioriteit 2: Leefmilieu</i>	35
3.3. <i>Prioriteit 3: Mens</i>	38
3.4. <i>Prioriteit 4: Technische Bijstand</i>	41
4. Technische bijstand	44
5. Ontvangen EFRO	45
5.1. Ontvangen EFRO per certificaat.....	45
5.2. Ontvangen EFRO in 2012	48
5.3. Ontvangen EFRO in 2011	50
5.4. Ontvangen EFRO in 2010	52
5.5. Ontvangen EFRO in 2009	54
6. Overzicht N+2.....	56
6.1. N+2 nieuwe versie (cfr. Verordening (EU) nr. 539/2010).....	56
6.2. N+2 basis versie (cfr. Operationeel programma).....	56
7. Steekproeven 2012	57

1. Inleiding

In toepassing van artikel 67, van de Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999, wordt er een jaarverslag opgemaakt door de Managementautoriteit. De financiële gegevens worden door de Certificeringsautoriteit aangeleverd.

Het jaarverslag voor INTERREG IV wordt opgemaakt volgens:

- de bepalingen van Bijlage XVIII van de Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
- de bepalingen van de Verordening (EG) nr. 846/2009 van de Commissie van 1 september 2009 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1828/2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
- de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 539/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen i.v.m. het financiële beheer.
- de bepalingen van de Verordening (EG) nr. 832/2010 van de Commissie van 17 september 2010 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1828/2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Hierbij worden de cijfers van 2012 aangeleverd.

2. Overzicht van de uitvoering van het operationeel programma

2.1. Resultaten en voortgangsanalyse

1. Financiële informatie

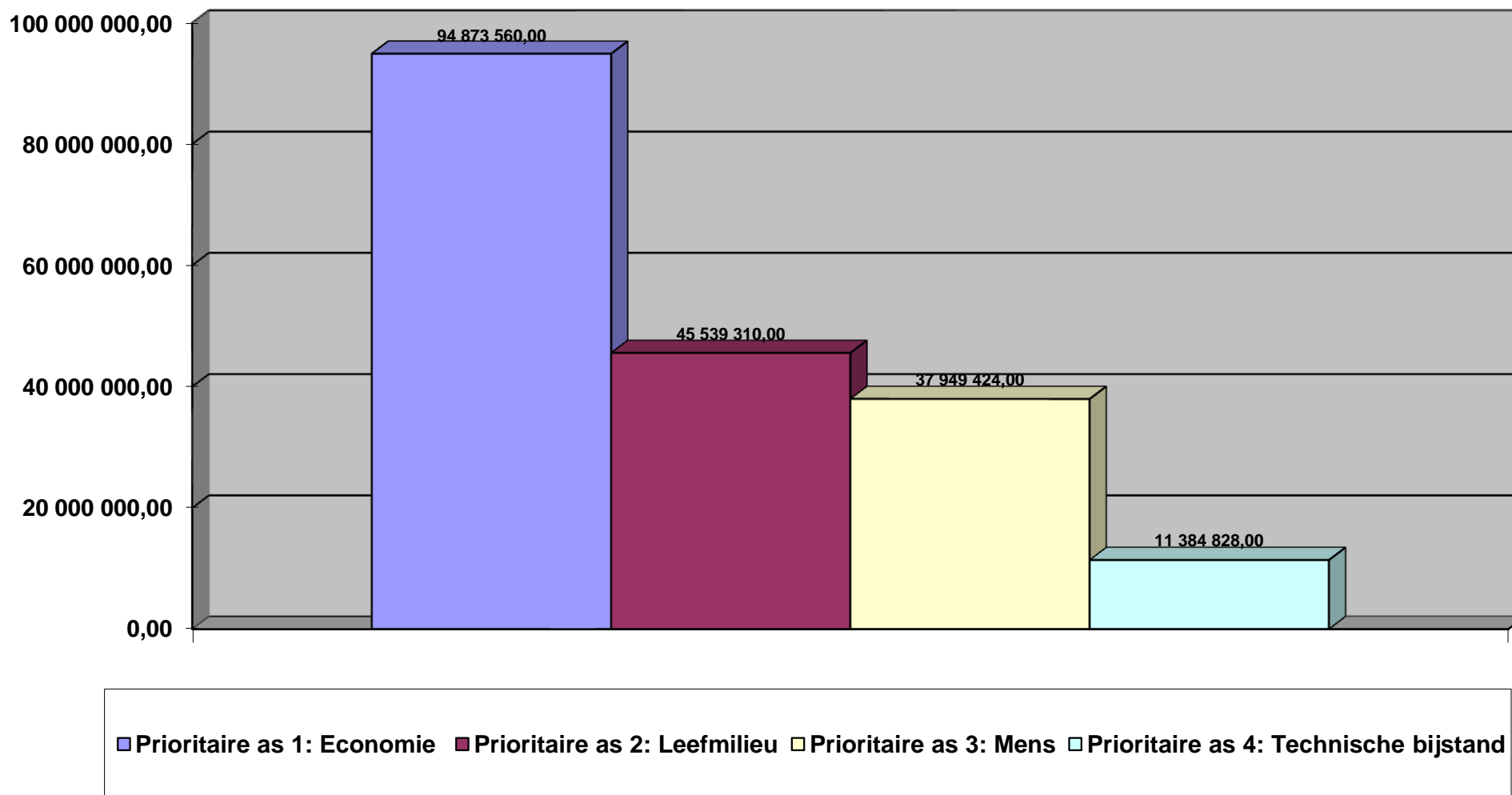
- **Tabel stand van zaken 31/12/2012**

Deze tabel geeft per prioriteit het volgende weer:

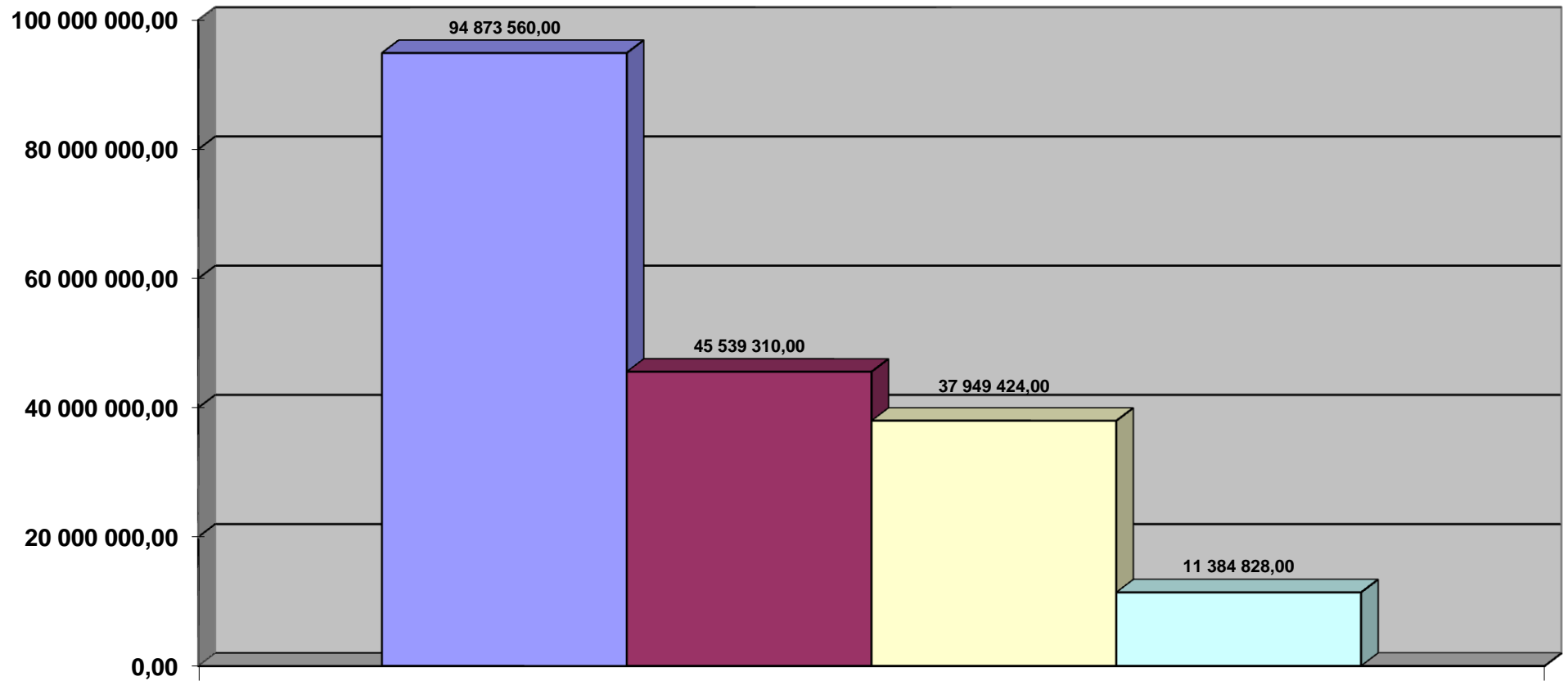
- Kolom 1 betreft de totale financiering zoals voorzien in het Operationeel Programma (EFRO + nationale / regionale en private financiering).
- Kolom 2 betreft de totale kosten zoals voorzien in het Operationeel Programma.
- Kolom 3 betreft de door de begunstigde gedane, totale subsidiabele uitgaven (m.a.w. totale kosten die werden gecertificeerd na eerstelijnscontrole én controle CA).
- Kolom 4 betreft de EFRO en de (nationale en regionale) publieke financiering.
- Kolom 5 betreft het uitvoeringspercentage (m.a.w. de verhouding tussen de totale financiering en het totaal bedrag van de door de begunstigten betaalde gecertificeerde subsidiabele uitgaven).

	Totale financiering van het operationele programma (Unie en nationaal)	Basis voor de berekening van de bijdrage van de Unie (totale kosten)	Totaal bedrag van de door de begunstigten betaalde gecertificeerde subsidiabele uitgaven	Overeenkomstige overheidsbijdrage	Uitvoering in %
Prioriteit 1: Economie	94 873 560,00	94 873 560,00	65 598 548,31	61 556 308,70	69,14 %
Prioriteit 2: Leefmilieu	45 539 310,00	45 539 310,00	29 399 825,24	27 240 429,99	64,56 %
Prioriteit 3: Mens	37 949 424,00	37 949 424,00	22 172 695,65	22 027 668,49	59,85 %
Prioriteit 4: Technische Bijstand	11 384 828,00	11 384 828,00	4 486 435,87	4 486 435,87	39,41 %
Totaal generaal	189 747 122,00	189 747 122,00	121 657 505,07	115 310 843,05	64,12 %

**Totale financiering van het operationeel programma
Toestand op 31/12/2012**

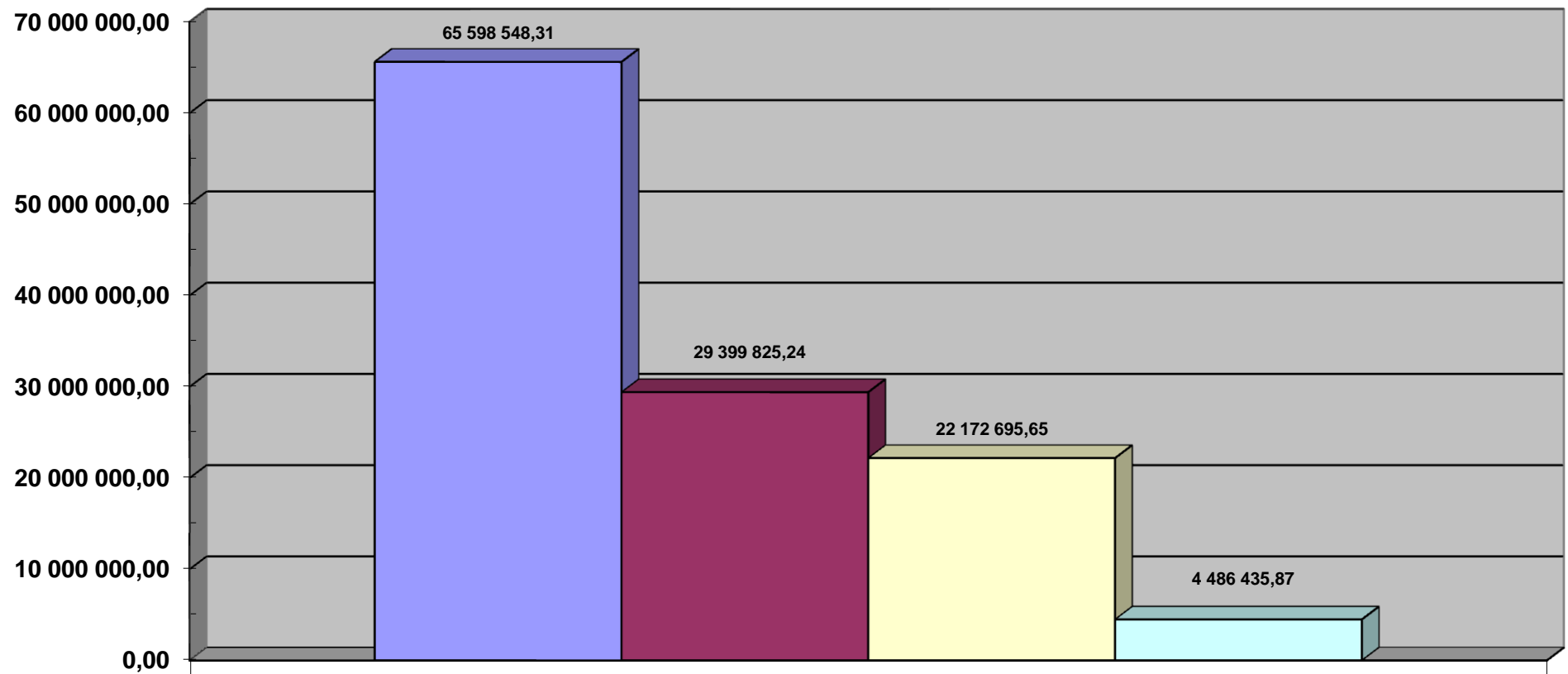


**Basis voor de berekening van de bijdrage van de Unie (totale kosten)
Toestand op 31/12/2012**



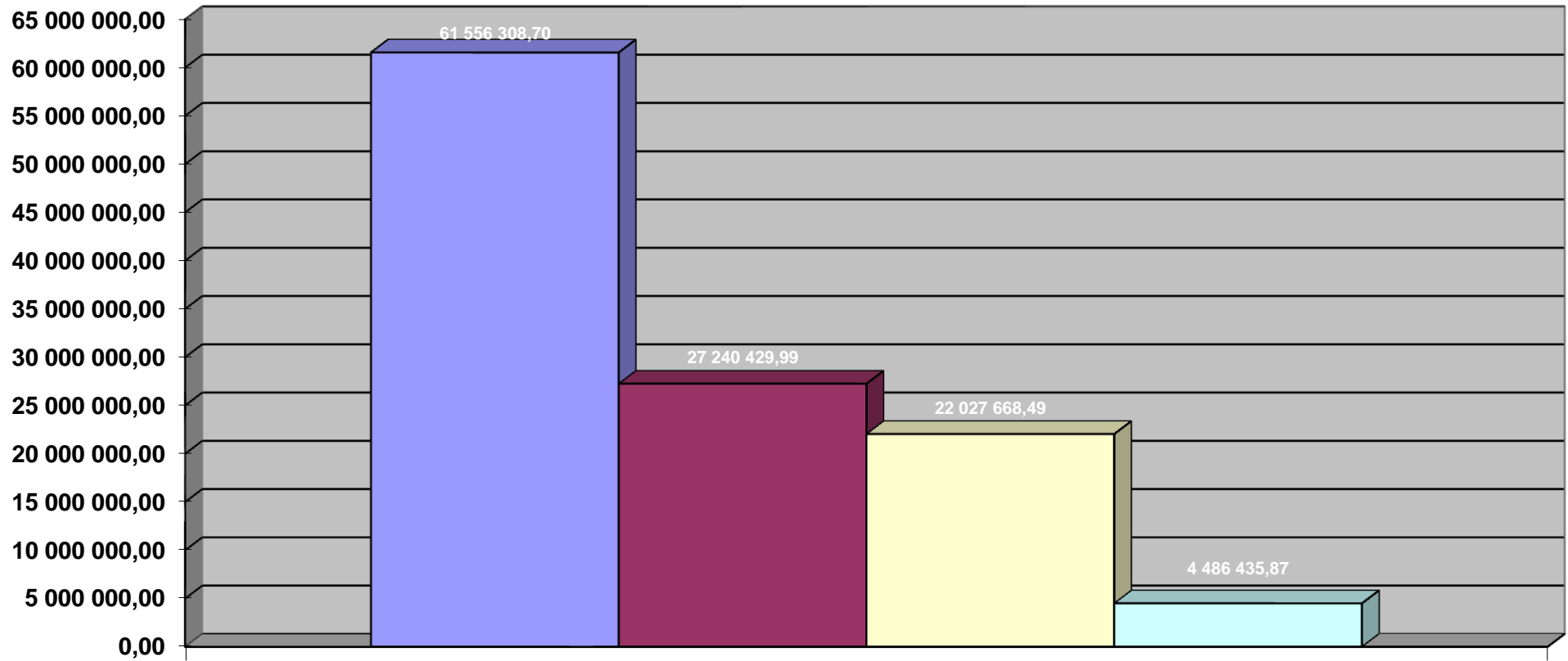
■ Prioritaire as 1: Economie ■ Prioritaire as 2: Leefmilieu ■ Prioritaire as 3: Mens ■ Prioritaire as 4: Technische bijstand

**Totaal bedrag van de door de begunstigen betaalde,
gecertificeerde subsidiabele uitgaven
Toestand op 31/12/2012**



■ Prioritaire as 1: Economie ■ Prioritaire as 2: Leefmilieu ■ Prioritaire as 3: Mens ■ Prioritaire as 4: Technische bijstand

**Overeenkomstige overheidsbijdrage
Toestand op 31/12/2012**



■ Prioritaire as 1: Economie ■ Prioritaire as 2: Leefmilieu ■ Prioritaire as 3: Mens ■ Prioritaire as 4: Technische bijstand

Overzicht van de totale kosten (per project) die door de CA werden gecertificeerd en die afwijken van het verificatierapport of de accountantsverklaring van de FLC.

- De opsomming betreft enkel deze projecten waar werd afgeweken.
- De reden van de afwijking wordt in kolom "Opmerking" aangegeven.
- Dit overzicht betreft de afwijkingen zoals doorgevoerd in alle certificaten (1 t/m 13).

	NR PROJECT	NAAM PROJECT	P1	P2	P3	TB	OPMERKING
1	IVA-VLANED-1.4	Modal Shift	10 719,49				declaratie 1bis - saldo na controle deloitte
2	IVA-VLANED-1.4	Modal Shift	1 300 105,00				declaratie 2, met beperking 85% Prorail
3	IVA-VLANED-1.4	Modal Shift	374 968,09				declaratie 3, met beperking 85% Prorail
4	IVA-VLANED-3.10	Revitalisering Oude Industriehavens			258 234,66		declaratie 3, met beperking 85% Roermond
5	IVA-VLANED-3.10	Revitalisering Oude Industriehavens			2 483,99		declaratie 4, met beperking 85% Roermond
6	IVA-VLANED-1.1	120 km kustkwaliteit	53 263,49				declaratie 5, met beperking 85% Blankenberge
7	IVA-VLANED-2.21	Manoeuvres		383 249,21			declaratie 3, met beperking 85% Noord-Brabant
8	IVA-VLANED-2.21	Manoeuvres		582 774,31			declaratie 4, met beperking 85% gemeente 's Hertogenbosch
9	IVA-VLANED-1.15	Goesting in Leren en Werken	240 298,48				declaratie 3, met beperking 85%: H. Hart Turnhout, KA Hoboken en St-Jozef Kontich
10	IVA-VLANED-1.13	Bio Base Europe	0				vervangingsverificatierapport (decl. 1 t/m decl. 3)
11	IVA-VLANED-1.18	Groei.kans!	456 608,72				declaratie 5 + vervangingsverificatierapport (decl. 1 t/m decl. 4)
12	IVA-VLANED-1.18	Groei.kans!	-30 253,21				teveel betaald tgv verificatierapport (decl. 1 t/m decl. 4), wordt tijdelijk als voorschot beschouwd
13	IVA-VLANED-3.23	Regionale Televisie Scheldemond 2			103 951,03		declaratie 3, met beperking 85% AVS
14	IVA-VLANED-1.3	Cover-it	43 461,24				correctie declaratie 3
15	IVA-VLANED-2.21	Manoeuvres		199 641,35			declaratie 5, met beperking 85% 's-Hertogenbosch
16	IVA-VLANED-1.24	Waterstofregio	0				vervangingsverificatierapport (decl. 1 t/m decl. 3)
17	IVA-VLANED-3.23	Regionale Televisie Scheldemond 2			14 022,92		declaratie 4, met beperking 85%, Focus TV
18	IVA-VLANED-1.1	120 km kustkwaliteit	181 835,34				declaratie 7, met beperking 85% Blankenberge en Knokke-Heist
19	IVA-VLANED-1.15	Goesting in Leren en Werken	336 968,39				declaratie 4, met beperking 85% HG Turnhout en PITO Stabroek
20	IVA-VLANED-1.1	120 km kustkwaliteit	272 337,38				declaratie 8, met beperking 85% Blankenberge, Knokke en Walcheren
21	IVA-VLANED-2.7	Bodembreed		117 523,69			declaratie 8, met beperking 85% NI Limburg
22	IVA-VLANED-2.30	REECZ		352 379,24			declaratie 3, met beperking 85% Agenstschap Maritieme dienstverlening en kust
23	IVA-VLANED-1.41	Aquavlan	503 743,56				declaratie 2, met beperking 85% Hogeschool Zeeland

24	IVA-VLANED-1.18	Groei.kans!	909 756,42			declaratie 6, met beperking 85% Plattelandsklassen
25	IVA-VLANED-1.3	Cover-it	114 359,48			declaratie 8, met beperking 85% ProWork
26	IVA-VLANED-1.15	Goesting in Leren en Werken	198 560,69			declaratie 5, met beperking 85% H. Graf Turnhout, PITO Stabroek en StJozef Kontich
27	IVA-VLANED-1.33	Optiglas	849 089,47			declaratie 3, met beperking 85% PC Hoogstraten en Dethon + Dethon geblokkeerd
28	IVA-VLANED-1.14	Revalidatierobotica II	114 166,81			declaratie 9, met beperking 85% Blixembosch + blokkering PH Limburg en TU Eindhoven
29	IVA-VLANED-2.11	Interactief Waterbeheer		682 748,88		declaratie 7, met beperking 85% prov. Zeeland
30	IVA-VLANED-1.2	Duurzaam=Gewoon doen!	133 381,02			declaratie 9, met beperking 85% POM West-Vlaanderen
31	IVA-VLANED-2.8	Solabio		806 973,03		declaratie 8, met beperking 85% RL Dijleland
32	IVA-VLANED-1.3	Cover-it	311 375,12			declaratie 9, met beperking 85% Syntra West, KaHo St Lieven en ROC Westerschelde
33	IVA-VLANED-3.16	ICQ			39 511,63	declaratie 8, met blokkering CiST bureau
34	IVA-VLANED-2.35	Duurzaam Verbinden		533 666,75		declaratie 4, met beperking 85 % NI. Limburg
35	IVA-VLANED-2.21	Manoeuvres		175 716,38		declaratie 7 met beperking 85% Mortsel, Woensdrecht en 's-Hertogenbosch + verwerking VVR
36	IVA-VLANED-1.1	120 km kustkwaliteit	503 226,34			declaratie 10, met beperking 85% Veere, Middelkerke, Knokke, Zeeland en Walcheren
37	IVA-VLANED-1.15	Goesting in Leren en Werken	282 281,35			declaratie 6, met beperking 85% H Graf Turnhout, PITO Stabroek en St Jozef Kontich + blokkering Plantijn HS en HS Zuyd
38	IVA-VLANED-3.16	ICQ			49 919,28	declaratie 9, met beperking 85 Aktuwa + blokkering bureau Cist
39	IVA-VLANED-3.9	Gluren bij de bureu			82 541,27	declaratie 10, met beperking 85% (alle partners) + verlaagde subsidiabele kosten (inkomsten te hoog)
40	IVA-VLANED-3.10	Revitalisering Oude Industriehavens			2 030 063,30	declaratie 10, met beperking 85% Izegem
41	IVA-VLANED-1.3	Cover-it	7 867,13			extra voor P1 (= Syntra West), declaratie 9 tgv verhoging kosten (B3)
42	IVA-VLANED-1.3	Cover-it	5 127,90			extra voor P2 (= KaHo SL), declaratie 9 tgv verhoging kosten (B3), met beperking 85%
43	IVA-VLANED-1.3	Cover-it	10 162,70			extra voor P3 (=ROC Westerschelde), declaratie 9 tgv verhoging kosten (B3), met beperking 85%
44	IVA-VLANED-1.3	Cover-it	10 752,50			extra voor P5 (= Pro Works), declaratie 7&8 tgv verhoging kosten (B3), met beperking 85%
45	IVA-VLANED-2.21	Manoeuvres		270 225,62		declaratie 8, met beperking 85% Mortsel
46	IVA-VLANED-1.33	Optiglas	86 064,82			decaratie 4, met blokkering Dethon
47	IVA-VLANED-1.14	Revalidatierobotica II	165 073,50			decaratie 10, met beperking 85% Univ. Maastricht, KUL, Blixembosch en Adelante + blokkering PH Limburg en TU Eindhoven
48	IVA-VLANED-3.38	Verbonden in Veiligheid			64 893,37	declaratie 5, met beperking 85% Plantijn HS

49	IVA-VLANED-1.3	Cover-it	15 442,82			declaratie 10, met beperking 85% Syntra West en ROC Westerschelde
50	IVA-VLANED-1.15	Goesting in Leren en Werken	204 049,89			declaratie 7, met beperking 85% EduBron, Groep T, H Graf Turnhout, KA Hoboken, PITO Stabroek en UCT Gent + blokkering Plantijn HS en HS Zuyd
51	IVA-VLANED-2.29	Functioneel Groen		8 871,23		declaratie 7, met beperking 85% Ingelmunster
52	IVA-VLANED-1.14	Revalidatierobotica II	50 755,09			declaratie 9 (extra tgv verwerking correcties ACA 2010)
53	IVA-VLANED-1.14	Revalidatierobotica II	99 263,33			declaratie 10 (extra tgv verwerking correcties ACA 2010)
54	IVA-VLANED-1.15	Goesting in Leren en Werken	74 421,92			declaratie 6 (extra tgv verwerking correcties ACA 2010)
55	IVA-VLANED-1.15	Goesting in Leren en Werken	151 546,21			declaratie 7 (extra tgv verwerking correcties ACA 2010)
56	IVA-VLANED-1.33	Optiglas	6 806,47			declaratie 3 (extra tgv verwerking correcties ACA 2010)
57	IVA-VLANED-3.16	ICQ			32 051,40	declaratie 9 (extra tgv verwerking correcties ACA 2010)
58	IVA-VLANED-3.49	Regionale Televisie Scheldemond 3			45 927,34	declaratie 3, met beperking 85% Omroep Zeeland, AVS en TV Oost
59	IVA-VLANED-2.21	Manoeuvres		452 237,31		declaratie 9, met beperking 85% Mortsel
60	IVA-VLANED-1.1	120 km kustkwaliteit	265 736,12			declaratie 11, met beperking 85% Veere, Walcheren en Noord-Beveland
61	IVA-VLANED-1.13	Bio Base Europe	1 000 973,25			declaratie 9, met beperking 85% BBE en st. Biopark Terneuzen
62	IVA-VLANED-3.16	ICQ			91 887,73	declaratie 10, met beperking 85% Aktuwa
63	IVA-VLANED-3.10	Revitalisering Oude Industriehavens			672 284,18	declaratie 11, met beperking 85% W&Z en Vlissingen
64	IVA-VLANED-1.3	Cover-it	116 633,21			declaratie 11, met beperking 85% Syntra West, KaHo St. Lievens en ROC Westerschelde
65	IVA-VLANED-1.14	Revalidatierobotica II	62 546,03			declaratie 11, met beperking 85% voor alle partners
66	IVA-VLANED-2.32	Natuurlijk Water		216 257,61		declaratie 3, met beperking 85% Hulst
67	IVA-VLANED-3.38	Verbonden in Veiligheid			30 669,63	declaratie 6, met beperking 85% Plantijn HS
68	IVA-VLANED-1.6	Samen voor de Glastuinbouw	163 399,70			declaratie 11, met beperking 85% Dethon en Sluis
69	IVA-VLANED-1.13	Bio Base Europe	850 937,69			declaratie 10, met beperking 85% BBE, Ghent Bio-Energy Valley en Biopark Terneuzen
70	IVA-VLANED-3.16	ICQ			90 926,60	declaratie 11, met beperking 85% Aktuwa
71	IVA-VLANED-1.1	120 km kustkwaliteit	55 322,93			declaratie 12, met beperking 85% Veere, Knokke, Duurzaam kustbeheer, Zeeland, Sluis en Walcheren
72	IVA-VLANED-3.10	Revitalisering Oude Industriehavens			1 116 103,10	declaratie 12 met beperking 85% Vlissingen en Tilburg
73	IVA-VLANED-1.24	Waterstofregio	697 117,49			declaratie 9, met correctie (tgv ZeLC) en beperking 85% Solvay
74	IVA-VLANED-2.8	Solabio		-2 481,64		terugvordering tgv controle AA (2011) - instructiebrief BA (4/5/2012); RLLK en RLKM
75	IVA-VLANED-1.15	Goesting in Leren en Werken	-8 268,56			terugvordering tgv controle AA (2011) - instructiebrief BA (4/5/2012); Plantijn HS en NHTV Intern. HS Breda
76	IVA-VLANED-1.18	Groei.kans!	-91 390,08			terugvordering tgv controle AA (2011) - instructiebrief BA (4/5/2012); Centrale Landelijke gilden en BB Projecten
77	IVA-VLANED-3.28	Grensoverschrijdende			14 945,82	declaratie 8, met blokkering West-Vlaanderen

		Mountainbikeroute				
78	IVA-VLANED-1.15	Goesting in Leren en Werken	229 628,76			declaratie 8, met beperking 85% alle partners behalve P6 (KaHo Sint-Lievens)
79	IVA-VLANED-2.17	In de ban van buiten		92 846,99		declaratie 10, met beperking 85% St. Brabants Landschap
80	IVA-VLANED-2.21	Manoeuvres		-23 776,34		terugvordering tgv controle AA (2011) - instructiebrief BA (4/5/2012); stad Mortsel
81	IVA-VLANED-1.4	Modal Shift	-176 504,32			terugvordering tgv controle AA (2011) - instructiebrief BA (4/5/2012); AGB Lanaken
82	IVA-VLANED-3.28	Grensoverschrijdende Mountainbikeroute			-831,86	terugvordering tgv controle AA (2011) - instructiebrief BA (4/5/2012); provincie West-Vlaanderen
83	IVA-VLANED-2.11	Interactief Waterbeheer		-18 194,96		terugvordering tgv controle AA (2011) - instructiebrief BA (4/5/2012); BB Consult
84	IVA-VLANED-1.6	Samen voor de Glastuinbouw	67 905,59			declaratie 12, met beperking 85% Dethon en Sluis
85	IVA-VLANED-1.5	Grenzeloos zakendoen in het groen	44 348,09			ACCOUNTANTSVERKLARING 3
86	IVA-VLANED-2.19	Zicht op Hergebruik		106 375,70		vervangingsverificatierapport (decl. 1 t/m decl. 10)
87	IVA-VLANED-1.24	Waterstofregio	0,00			vervangingsverificatierapport (decl. 1 t/m decl. 9)
88	IVA-VLANED-3.10	Revitalisering Oude Industriehavens			1 263 142,33	declaratie 13, met beperking 85% Leuven en AGS Antwerpen
89	IVA-VLANED-2.21	Manoeuvres		-2 889,63		terugvordering tgv controle AA (2011) - instructiebrief BA (4/5/2012); gemeente Woensdrecht
90	IVA-VLANED-2.21	Manoeuvres		463 700,98		declaratie 10, met beperking 85% Mortsel
91	IVA-VLANED-1.1	120 km kustkwaliteit	1 247,09			declaratie 13, met beperking 85% Veere, CD Kustbeheer, Sluis en Schouwen-Duiveland
92	IVA-VLANED-3.38	Verbonden in Veiligheid			41 846,96	declaratie 8, met beperking 85 % Plantijn HS
93	IVA-VLANED-2.17	In de ban van buiten		86 745,57		declaratie 11, met beperking 85% St. Brabants Landschap
94	IVA-VLANED-1.15	Goesting in Leren en Werken	17 605,54			declaratie 9, met beperking 85% P1, P2, P3, P5, P7, P9, P11 en P13
95	IVA-VLANED-1.33	Optiglas	404 073,30			ACCOUNTANTSVERKLARING 5
96	IVA-VLANED-1.13	Bio Base Europe	326 741,93			declaratie 11, met beperking 85% Ghent Bio Energy Valley en Biopark Terneuzen
97	IVA-VLANED-1.20	Euregionaal Pact II	411 116,21			declaratie 12, met beperking 85% Univ. Maastricht en Flanders Bio
98	IVA-VLANED-1.24	Waterstofregio	1 109 700,33			declaratie 11, met beperking 85% HS Karel de Grote
99	IVA-VLANED-2.29	Functioneel Groen		2 009,38		declaratie 7bis (tgv bijakte 1)
100	IVA-VLANED-3.34	Structuurversterking stationsomgeving			2 379 641,37	declaratie 4, met beperking 85% Tienen
101			-112 040,19	-92 895,96	-35 990,96	globale correctie
102	IVA-VLANED-3.26	Grenzeloos Wandelen			389 659,37	declaratie 9, met beperking 85% Vlaams-Brabant
103	IVA-VLANED-3.26	Grenzeloos Wandelen			496 398,45	declaratie 10, met beperking 85% Vlaams-Brabant en VLM
104	IVA-VLANED-3.26	Grenzeloos Wandelen			340 745,32	declaratie 11, met beperking 85% Kempens landschap en VLM
105	IVA-VLANED-1.27	Grenzeloos Toegankelijk	145 742,42			declaratie 8, met beperking 85% Staatsbosbeheer

106	IVA-VLANED-1.27	Grenzeloos Toegankelijk	16 853,94			declaratie 9, met beperking 85% Toegankelijkheidsbureau
107	IVA-VLANED-1.27	Grenzeloos Toegankelijk	98 292,78			declaratie 11, met beperking 85% Toegankelijkheidsbureau
108	IVA-VLANED-3.51	STRO			36 095,63	declaratie 1, met correctie IUT ZLTO
109	IVA-VLANED-1.42	Eco2Profit (Broeikasgasreductie)	244 841,94			declaratie 3, met correctie IUT RMD
110	IVA-VLANED-2.39	EnergieConversiePark		66 595,93		declaratie 4, met correctie IUT VITO en Wageningen UR Food
111	IVA-VLANED-1.40	Smaakklassen	36 758,20			declaratie 8, met beperking 85% Ugent
112	IVA-VLANED-1.36	Groene grondstoffen	43 860,03			declaratie 4, met correctie IUT PIBO-Campus
113	IVA-VLANED-1.36	Groene grondstoffen	98 362,44			declaratie 5, met correctie IUT PIBO-Campus
114	IVA-VLANED-1.36	Groene grondstoffen	109 626,24			declaratie 8, met beperking 85% PVB
115	IVA-VLANED-2.11	Interactief Waterbeheer		-35 252,68		terugvordering tgv correctie IUT; BB Consult
116	IVA-VLANED-2.11	Interactief Waterbeheer		824 536,36		declaratie 8, met beperking 85% WR De Dommelvallei
117	IVA-VLANED-2.11	Interactief Waterbeheer		1 669 456,20		declaratie 9, met beperking 85% A'pen, B. Limb., WR De Dommelvallei, Zeeland, WS De Dommel, PIBO, PC Fruit + correctie IUT BB Consult en ZLTO
118	IVA-VLANED-2.11	Interactief Waterbeheer		950 527,62		declaratie 10, met beperking 85% WS Peel en Maasvallei en PC Fruit
119	IVA-VLANED-1.18	Groei.kans!	-61 763,55			terugvordering tgv correctie IUT; BB Projecten en PPO (Univ. Wageningen)
120	IVA-VLANED-1.18	Groei.kans!	217 157,03			declaratie 9, met beperking 85% VLM en WAVI
121	IVA-VLANED-1.18	Groei.kans!	524 589,02			declaratie 10, met beperking 85% BB Projecten, KvK Brabant, PLC Meetjesland + correctie IUT CLG en BB Projecten
122	IVA-VLANED-1.18	Groei.kans!	507 141,57			declaratie 11, met beperking 85% EROV, KvK Brabant, PLC Meetjesland, Logeren in VI, B. Limb. en St. PO Kempen
123	IVA-VLANED-2.31	Invasieve Exoten		-20 143,93		terugvordering tgv correctie IUT; PD, Plant Research en ZLTO
124	IVA-VLANED-2.31	Invasieve Exoten		294 604,71		declaratie 9, met verwerking VVR
125	IVA-VLANED-2.31	Invasieve Exoten		143 326,36		declaratie 10, met beperking 85% IGO Leuven
126	IVA-VLANED-2.30	REECZ		-1 559,11		terugvordering tgv correctie IUT; IVN Consulentschap Zeeland
127	IVA-VLANED-2.30	REECZ		186 373,62		declaratie 8, met beperking 85% Ag. Natuur & Bos, Ag. voor Maritieme Dienstverlening en Kust
128	IVA-VLANED-2.8	Solabio		474 558,60		declaratie 9 met beperking 85% + correctie 2eLC
129	IVA-VLANED-2.8	Solabio		265 250,30		declaratie 10 met beperking 85% + correctie IUT
130	IVA-VLANED-2.8	Solabio		305 276,23		declaratie 11 met beperking 85%
131	IVA-VLANED-2.11	Interactief Waterbeheer		51 000,00		declaratie 7bis (tgv bijakte 6)
132	IVA-VLANED-2.7	Bodembreed		-2 923,53		terugvordering tgv correctie IUT; PPO
133	IVA-VLANED-2.7	Bodembreed		-61 002,27		terugvordering tgv correctie IUT; PIBO Campus
134	IVA-VLANED-2.7	Bodembreed		168 164,98		declaratie 10 met beperking 85% (Limburg en Albon) + correctie IUT (Arvalis en PIBO Campus)
135	IVA-VLANED-2.7	Bodembreed		26 105,33		declaratie 11 met correctie IUT (PIBO Campus en PPO)
136	IVA-VLANED-2.7	Bodembreed		52 927,00		declaratie 12 met beperking 85% (Albon) + correctie IUT (PIBO

						Campus)
137	IVA-VLANED-2.7	Bodembreed		174 130,05		declaratie 13 met beperking 85% (WS Roer en Overmaas) + correctie IUT (PPO)
138	IVA-VLANED-1.41	Aquavlan	-27 655,97			terugvordering tgv correctie IUT; Imares en PRI
139	IVA-VLANED-1.41	Aquavlan	136 874,00			declaratie 6, met beperking 85% (HZ, WPIG en KUL) + correctie IUT (Imares)
140	IVA-VLANED-1.41	Aquavlan	123 844,20			declaratie 7, met beperking 85% (HZ, KaHo en KUL) + correctie IUT (Imares en PRI)
141	IVA-VLANED-1.41	Aquavlan	112 993,55			declaratie 8, met beperking 85% (KaHo en KUL) + correctie IUT (Imares)
142	IVA-VLANED-3.26	Grenzeloos Wandelen			0,00	vervangingsverificatierapport (decl. 1 t/m decl. 8)
143	IVA-VLANED-2.31	Invasieve Exoten		157 171,81		declaratie 6, met beperking 85% VMM
144	IVA-VLANED-2.21	Manoeuvres		550 358,71		declaratie 11, met beperking 85% Mortsel en Oudenaarde
145	IVA-VLANED-3.28	Grensoverschrijdende Mountainbikeroute			9 067,60	declaratie 8, 2e deel (deel West-Vlaanderen)
146	IVA-VLANED-3.28	Grensoverschrijdende Mountainbikeroute			0,00	vervangingsverificatierapport (decl. 1 t/m decl. 8)
147	IVA-VLANED-1.13	Bio Base Europe	188 949,98			declaratie 12, met beperking 85% Ghent Bio-Energy Valley
148	IVA-VLANED-2.19	Zicht op Hergebruik		50 261,23		declaratie 11, met beperking 85% BKN
149	IVA-VLANED-2.21	Manoeuvres		902 694,41		declaratie 12, met beperking 85% Mortsel
150	IVA-VLANED-2.47	Proeftuin KRW		47 000,01		declaratie 7, met blokkering Inagro tgv correctie 2LC
151	IVA-VLANED-1.37	Crossroads	184 377,32			declaratie 5, met verwerking VVR
152	IVA-VLANED-3.53	Onthaasten			115 157,21	declaratie 3, met beperking 85% St. Renovatie Kathedraal Roermond)
153	IVA-VLANED-3.22	Forten en Linies in grensbreed perspectief			0,00	vervangingsverificatierapport (tvv decl. 1 t/m decl. 11)
154	IVA-VLANED-3.22	Forten en Linies in grensbreed perspectief			371 566,99	declaratie 12, met verwerking VVR
155	IVA-VLANED-1.20	Euregionaal Pact II	7 126,53			declaratie 12, extra tgv bijakte 4
156	IVA-VLANED-1.20	Euregionaal Pact II	370 424,75			declaratie 13, met beperking 85% UGent en Flanders Bio
157	IVA-VLANED-3.38	Verbonden in Veiligheid			13 853,73	declaratie 9, met beperking 85% Univ. Antwerpen

Stand en evolutie rekeningen

Naam rekening: Provinciebedrijf Betalingsautoriteit
Grensregio Vlaanderen-Nederland
Interreg IV
Rekeningnummer: 091-0171047-65
Soort rekening: Zichtrekening
Saldo op 31/12/2012: € 1,00
Intresten mbt 2012: € 215,18
Verzendingskosten voor bankberichten € 0,00
Intresten minus verzendingskosten € 215,18

Naam rekening: Provinciebedrijf Betalingsautoriteit
Grensregio Vlaanderen-Nederland
Interreg IV
Rekeningnummer: 091-0171057-75
Soort rekening: Spaarrekening
Saldo op 31/12/2012: € 9 435 604,80
Intresten mbt 2012: € 86 310,68

Naam rekening: Provinciebedrijf Betalingsautoriteit
Grensregio Vlaanderen-Nederland
PPC
Rekeningnummer: 091-0171048-66
Soort rekening: Zichtrekening
Saldo op 31/12/2012: € 1,04
Intresten mbt 2012: € 28,20
Verzendingskosten voor bankberichten € 0,00
Intresten minus verzendingskosten € 28,20

Naam rekening: Provinciebedrijf Betalingsautoriteit
Grensregio Vlaanderen-Nederland
PPC
Rekeningnummer: 091-0171058-76
Soort rekening: Spaarrekening
Saldo op 31/12/2012: € 3 696 856,97
Intresten mbt 2012: € 47 022,32

Naam rekening: Provinciebedrijf Betalingsautoriteit Interreg
Rekeningnummer: 091-0169539-12
Soort rekening: Zichtrekening
Saldo op 31/12/2012: € 1,00
Intresten mbt 2012: € 0,00

Overzicht ontvangen intrest

datum	zichtrekening (65)	opmerking
08/01/2010	46,53	interesten 01/10/2009 tem 31/12/2009
totaal 2009	46,53	
09/04/2010	0,02	interesten 01/01/2010 tem 31/03/2010
07/07/2010	0,15	interesten 01/04/2010 tem 30/06/2010
07/01/2011	1,10	interesten 01/10/2010 tem 31/12/2010
totaal 2010	1,27	
07/04/2011	0,50	interesten 01/01/2011 tem 31/03/2011
08/07/2011	35,60	interesten 01/04/2011 tem 30/06/2011
10/10/2011	23,89	interesten 01/07/2011 tem 30/09/2011
06/01/2012	27,28	interesten 01/10/2011 tem 31/12/2011
totaal 2011	87,27	
10/04/2012	97,56	interesten 01/01/2012 tem 31/03/2012
06/07/2012	14,09	interesten 01/04/2012 tem 30/06/2012
05/10/2012	48,51	interesten 01/07/2012 tem 30/09/2012
8/1/2013	55,02	interesten 01/10/2012 tem 31/12/2012
totaal 2012	215,18	
datum	spaarrekening (75)	opmerking
08/01/2009	82 162,58	interesten 01/01/2008 tem 31/12/2008
totaal 2008	82 162,58	
08/01/2010	91 181,06	interesten 01/01/2009 tem 31/12/2009 minus roerende voorheffing
totaal 2009	91 181,06	
09/04/2010	17 473,34	interesten 01/01/2010 tem 31/03/2010
07/07/2010	23 167,13	interesten 01/04/2010 tem 30/06/2010
07/10/2010	21 620,86	interesten 01/07/2010 tem 30/09/2010
07/01/2011	21 540,91	interesten 01/10/2010 tem 31/12/2010
totaal 2010	83 802,24	
07/04/2011	16 963,80	interesten 01/01/2011 tem 31/03/2011
08/07/2011	17 293,93	interesten 01/04/2011 tem 30/06/2011
10/10/2011	26 075,42	interesten 01/07/2011 tem 30/09/2011
06/01/2012	16 761,77	interesten 01/10/2011 tem 31/12/2011
totaal 2011	77 094,92	

10/04/2012	36 591,41	interesten 01/01/2012 tem 31/03/2012
06/07/2012	27 757,00	interesten 01/04/2012 tem 30/06/2012
05/10/2012	18 910,09	interesten 01/07/2012 tem 30/09/2012
8/1/2013	3 052,18	interesten 01/10/2012 tem 31/12/2012
totaal 2012	86 310,68	

datum	zichtrekening (66)	opmerking
--------------	---------------------------	------------------

08/01/2009	99,75	interesten 01/10/2008 tem 31/12/2008
totaal 2008	99,75	

07/04/2009	63,04	interesten 01/01/2009 tem 31/03/2009
07/07/2009	39,78	interesten 01/04/2009 tem 30/06/2009
07/08/2009	14,38	regularisatie interesten vorige periode
07/08/2009	-2,16	regularisatie roerende voorheffing vorige periode
07/10/2009	199,65	interesten 01/07/2009 tem 30/09/2009
08/01/2010	146,94	interesten 01/10/2009 tem 31/12/2009
totaal 2009	461,63	

09/04/2010	8,96	interesten 01/01/2010 tem 31/03/2010
07/07/2010	18,45	interesten 01/04/2010 tem 30/06/2010
07/10/2010	14,29	interesten 01/07/2010 tem 30/09/2010
07/01/2011	33,29	interesten 01/10/2010 tem 31/12/2010
totaal 2010	74,99	

07/04/2011	6,20	interesten 01/01/2011 tem 31/03/2011
08/07/2011	32,10	interesten 01/04/2011 tem 30/06/2011
10/10/2011	18,27	interesten 01/07/2011 tem 30/09/2011
06/01/2012	11,95	interesten 01/10/2011 tem 31/12/2011
totaal 2011	68,52	

10/04/2012	7,28	interesten 01/01/2012 tem 31/03/2012
06/07/2012	11,23	interesten 01/04/2012 tem 30/06/2012
05/10/2012	4,65	interesten 01/07/2012 tem 30/09/2012
08/01/2013	5,04	interesten 01/10/2012 tem 31/12/2012
totaal 2012	28,20	

datum	spaarrekening (76)	opmerking
--------------	---------------------------	------------------

08/01/2010	21 092,45	interesten 01/01/2009 tem 31/12/2009 minus roerende voorheffing
totaal 2009	21 092,45	

09/04/2010	7 542,20	interesten 01/01/2010 tem 31/03/2010
07/07/2010	8 292,36	interesten 01/04/2010 tem 30/06/2010
07/10/2010	8 885,01	interesten 01/07/2010 tem 30/09/2010
07/01/2011	10 070,31	interesten 01/10/2010 tem 31/12/2010
totaal 2010	34 789,88	

07/04/2011	9 859,62	interesten 01/01/2011 tem 31/03/2011
08/07/2011	13 010,27	interesten 01/04/2011 tem 30/06/2011
10/10/2011	15 449,61	interesten 01/07/2011 tem 30/09/2011
06/01/2012	16 678,05	interesten 01/10/2011 tem 31/12/2011
totaal 2011	54 997,55	
10/04/2012	15 070,80	interesten 01/01/2012 tem 31/03/2012
06/07/2012	13 681,31	interesten 01/04/2012 tem 30/06/2012
05/10/2012	10 859,37	interesten 01/07/2012 tem 30/09/2012
08/01/2013	7 410,84	interesten 01/10/2012 tem 31/12/2012
totaal 2012	47 022,32	

datum	zichtrekening (12)	opmerking
08/01/2008	751,14	interesten 01/10/2007 tem 31/12/2007
totaal 2007	751,14	
07/04/2008	1 104,69	interesten 01/01/2008 tem 31/03/2008
07/10/2008	1 159,93	interesten 01/10/2010 tem 31/12/2010
totaal 2008	2 264,62	
07/07/2009	33,14	interesten 01/04/2009 tem 30/06/2009
08/01/2010	34,01	interesten 01/10/2009 tem 31/12/2009
totaal 2009	67,15	
07/10/2010	77,09	interesten 01/07/2010 tem 30/09/2010
07/01/2011	8,94	interesten 01/10/2010 tem 31/12/2010
totaal 2011	86,03	
07/04/2011	20,98	interesten 01/01/2011 tem 31/03/2011
08/07/2011	22,57	interesten 01/04/2011 tem 30/06/2011
10/10/2011	38,39	interesten 01/07/2011 tem 30/09/2011
06/01/2012	139,39	interesten 01/10/2011 tem 31/12/2011
totaal 2012	221,33	

Prognose

Voorlopige prognose, ingediend in 2012, van te verwachten betalingsaanvragen voor het lopende (2012) en het volgende (2013) financiële jaar (uitgedrukt in €).

	Communautaire medefinanciering ¹		
	2012 (jan-okt)	2012 (nov-dec)	2013
EFRO	18 700 000,00	8 100 000,00	15 800 000,00

¹ Alleen voorlopige ramingen van te verwachten betalingsaanvragen voor de communautaire bijdrage moeten worden vermeld en geen ramingen van de totale uitgaven. In de voorlopige prognose van te verwachten betalingsaanvragen moet de bijdrage van de Gemeenschap voor het jaar in kwestie worden vermeld. De bijdragen mogen niet worden gecumuleerd vanaf het begin van de programmeringsperiode.

2. Terugbetaalde of opnieuw gebruikte bijstand

Info over het gebruik van terugbetaalde of opnieuw gebruikte bijstand na intrekking van de bijstand als bedoeld in art. 57 en art. 98, lid 2, van de Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006.

Bijlage XI: Jaarlijks overzicht van geschrapte en geïnde bedragen en hangende terugvorderingen (artikel 20, lid 2)

1. Geschrapte en geïnde bedragen die gedurende het jaar 2012 op de uitgavenstaten in mindering zijn gebracht.

Prioritaire as	Geschrapte bedragen				Geïnde bedragen			
	Totale geschrapte uitgaven van de begunstigen	Overeenkomstige geschrapte overheidsbijdrage	Totale geschrapte uitgaven gerelateerd aan onregelmatigheden die zijn gemeld uit hoofde van art. 28, lid 1 van Verordening (EG) nr 1828/2006	Totaal bedrag overeenkomstige geschrapte overheidsbijdragen gerelateerd aan onregelmatigheden die zijn gemeld uit hoofde van art. 28, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1825/2006	Geïnde overheidsbijdragen	Totale uitgaven begunstigen	Bedrag geïnde overheidsbijdragen gerelateerd aan onregelmatigheden die zijn gemeld uit hoofde van art. 28, lid 1 van Verordening (EG) nr 1828/2006	Totale uitgaven gerelateerd aan onregelmatigheden die zijn gemeld uit hoofde van art. 28, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1825/2006
1.	0	0	0	0	424.692,33	450.522,24	326.241,77	326.241,77
2.	0	0	0	0	264.655,35	284.318,12	136.884,73	136.884,73
3.	0	0	0	0	3.290,54	3.293,89	0,00	0,00
4.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0	0	0	0	692.638,22	738.134,25	463.126,50	463.126,50

2. Hangende terugvorderingen op 31-12-2012

Prioritaire as	Jaar waarin de terugvorderingsprocedure is ingeleid	Terug te vorderen overheidsbijdrage (EFRO)	Totale subsidiabele uitgaven van de begunstigden	Totaal bedrag van de uitgaven in verband met uit hoofde van art. 28, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1828/2006, gemelde onregelmatigheden	Bedrag van de terug te vorderen overheidsbijdrage in verband met uit hoofde van art. 28, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1828/2006 gemelde onregelmatigheden
1.	2007	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0
	2012	2 491,06	2 491,06	0	0
2.	2007	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0
	2012	10 681,27	10 907,17	0	0
3.	2007	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0
	2012	17 643,30	17 701,24	0	0
4.	2007	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0
	2012	0	0	0	0
Totaal		30 815,63	31 099,47		

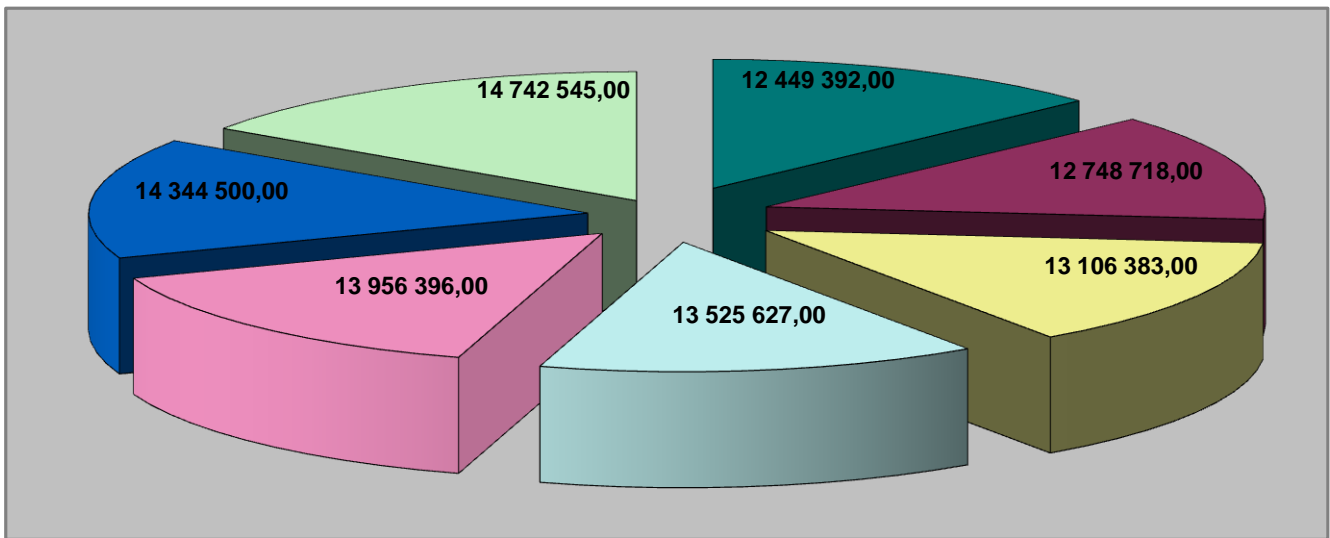
3. Kwalitatieve analyse

Analyse van de resultaten, afgemeten aan de materiële en financiële indicatoren, met inbegrip van een kwalitatieve analyse van de geboekte vooruitgang ten opzichte van de aanvankelijk gestelde doelen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bijdrage van het operationeel programma tot het Lissabon-proces en de bijdrage tot de verwezenlijking van de doelstellingen van art. 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 met latere wijziging.

<u>Jaar</u>	<u>Maximum te besteden EFRO (cfr. operationeel programma)</u>	<u>Maximum te besteden EFRO (cfr. Verordening (EU) nr. 539/2010) *</u>	<u>Gecertificeerde EFRO *</u>	<u>Werkelijk uitbetaalde EFRO</u>
2007	12 449 392,00	0,00	0,00	0,00
2008	12 748 718,00	14 823 616,67	0,00	0,00
2009	13 106 383,00	15 181 281,67	9 398 182,10	6 698 885,23
2010	13 525 627,00	15 600 525,67	5 223 524,73	4 612 922,22
2011	13 956 396,00	16 031 294,67	25 607 541,51	19 712 319,20
2012	14 344 500,00	16 419 398,67	20 599 504,21	16 607 647,98
2013	14 742 545,00	16 817 443,67		
2014	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00		
TOTAAL	94 873 561,00	94 873 561,02	60 828 752,55	47 631 774,63

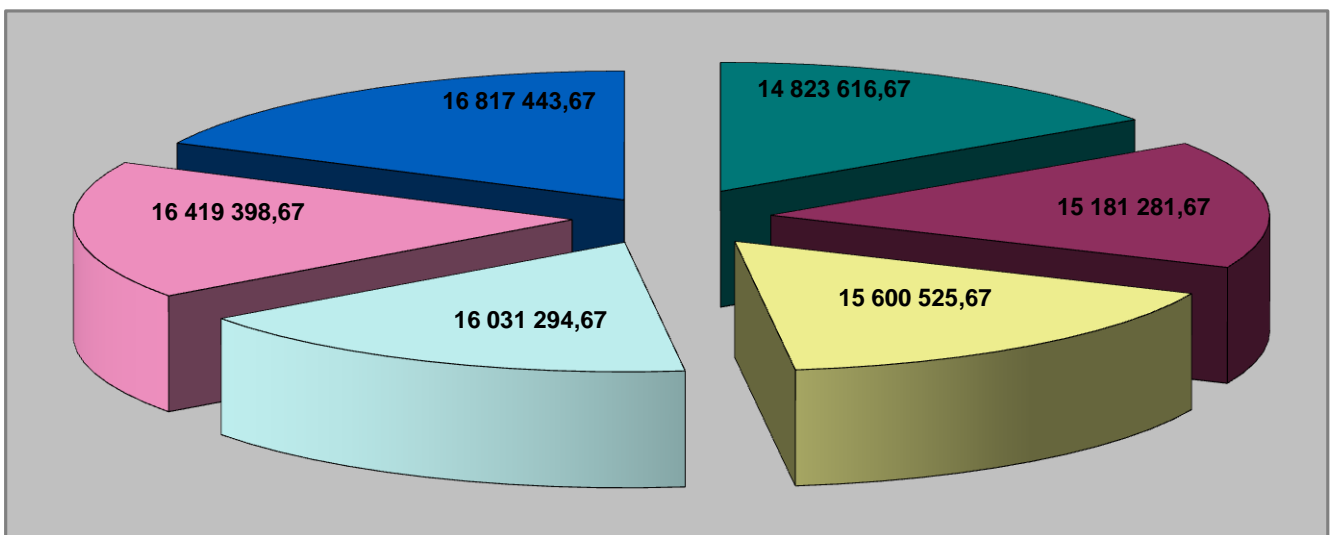
** het betreft hier afgeronde bedragen*

Maximum te besteden EFRO 2007-2015 (cfr. operationeel programma)



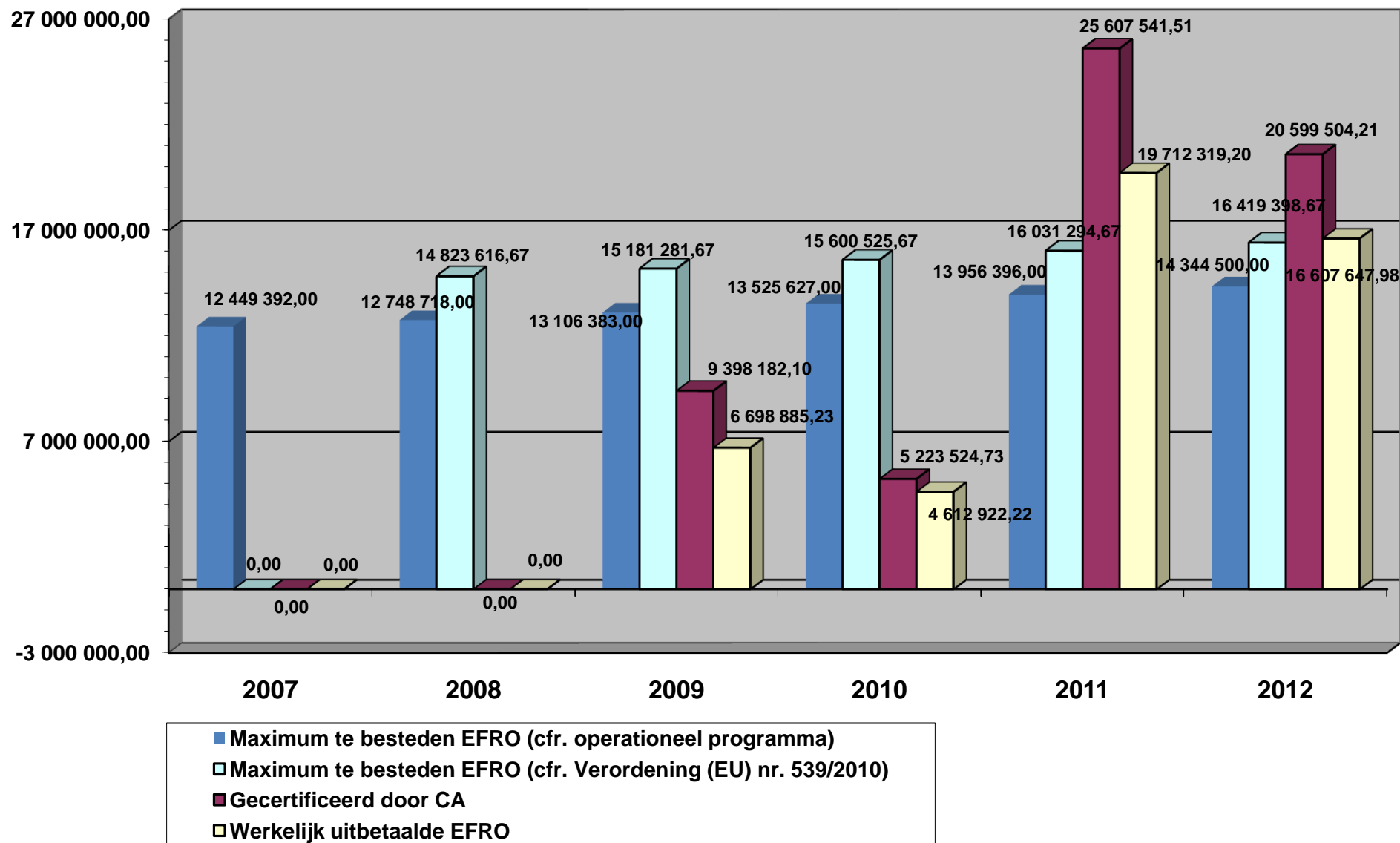
■ 2007
 ■ 2008
 ■ 2009
 ■ 2010
 ■ 2011
 ■ 2012
 ■ 2013

Maximum te besteden EFRO 2007-2015 (cfr. Verordening (EU) nr. 539/2010)

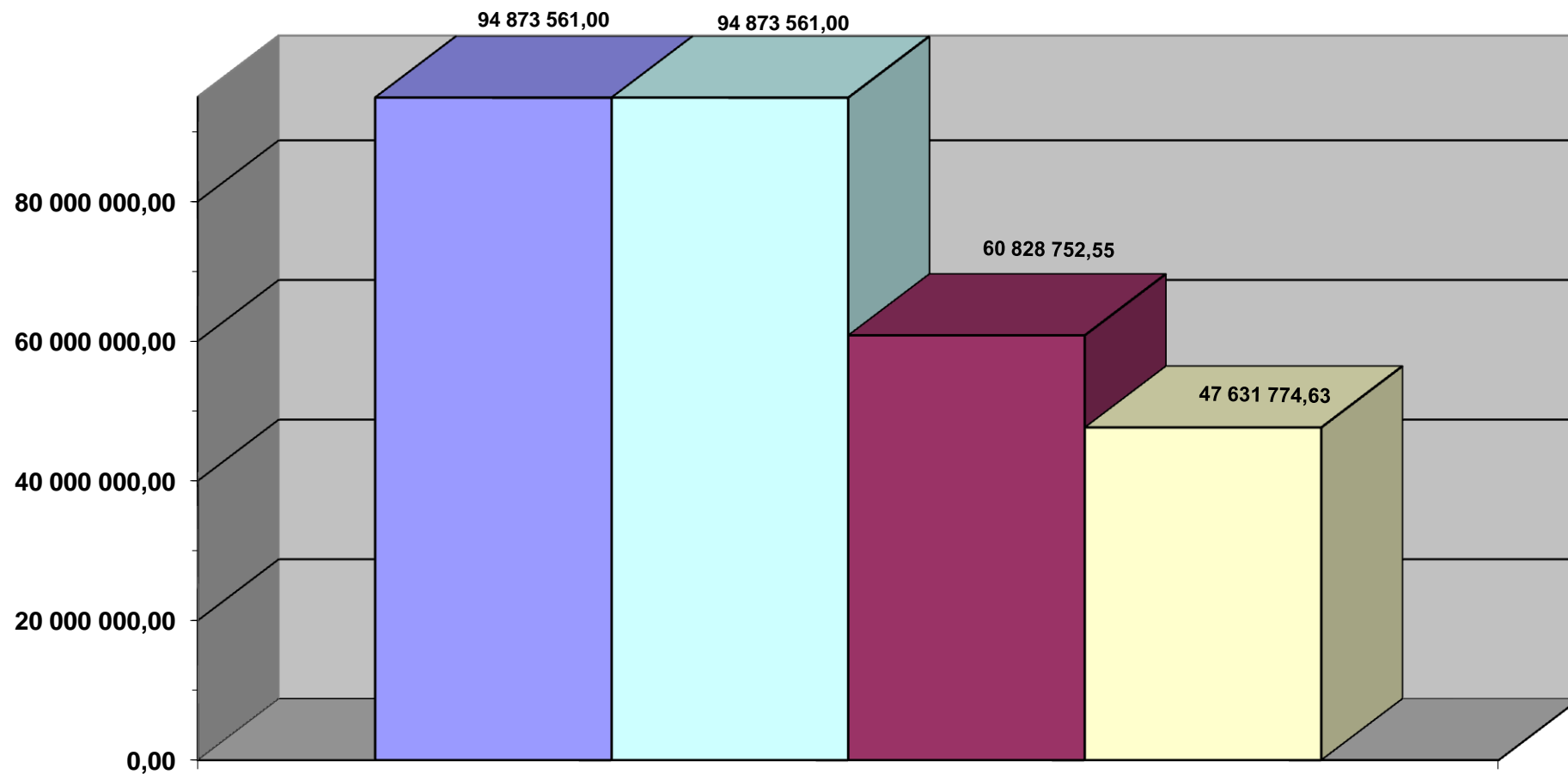


■ 2008
 ■ 2009
 ■ 2010
 ■ 2011
 ■ 2012
 ■ 2013

**Werkelijk uitbetaalde EFRO
Toestand op 31/12/2012**



**Totaal EFRO 2007-2015
Toestand op 31/12/2012**



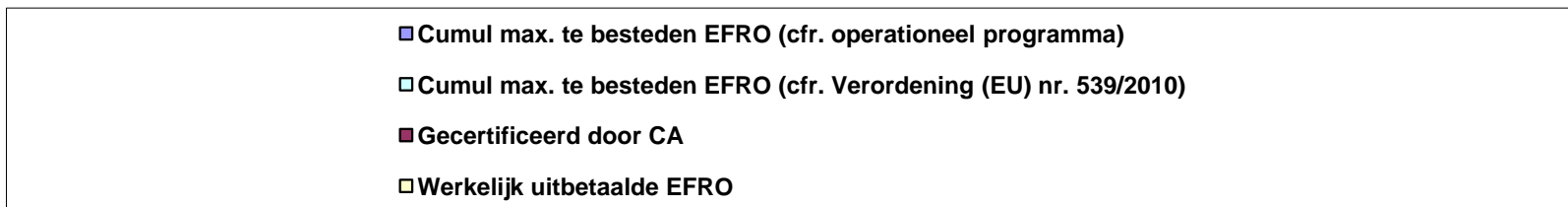
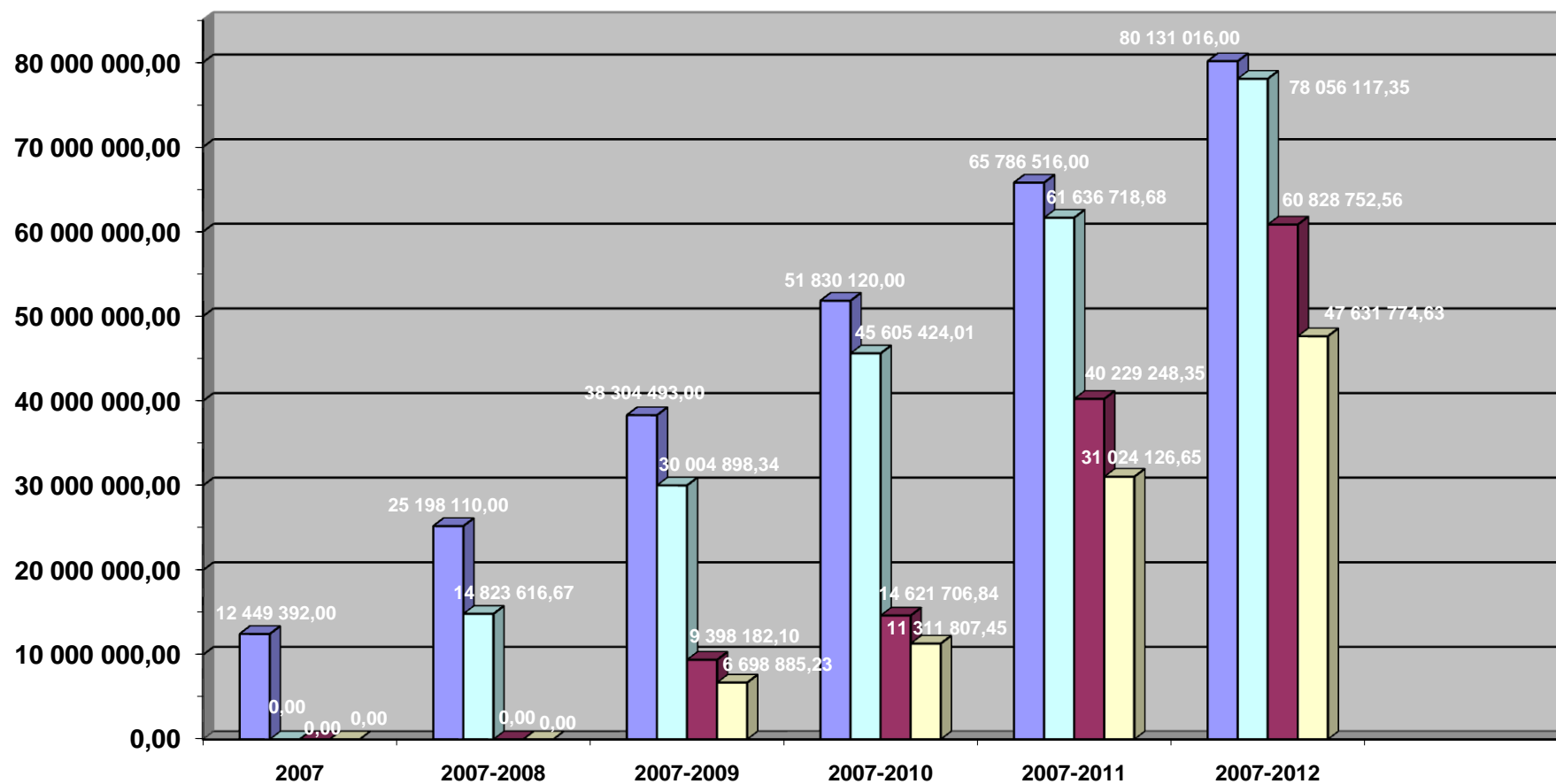
- Maximum te besteden EFRO (cf. operationeel programma)
- Maximum te besteden EFRO (cf. Verordening (EU) nr. 539/2010)
- Gecertificeerd door CA
- Werkelijk uitbetaalde EFRO

Maximum te besteden EFRO 2007-2015 (uitgedrukt in €)

Jaar	Cumul jaar	Maximum te besteden EFRO (cfr. operationeel programma)	Cumul maximum te besteden EFRO (cfr. operationeel programma)	Maximum te besteden EFRO * (cfr. Verordening (EU) nr. 539/2010)	Cumul maximum te besteden EFRO (cfr. Verordening (EU) nr. 539/2010)	Gecertificeerde EFRO *	Cumul gecertificeerde EFRO	Werkelijk uitbetaalde EFRO	Cumul werkelijk uitbetaalde EFRO
2007	2007	12 449 392,00	12 449 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	2007 - 2008	12 748 718,00	25 198 110,00	14 823 616,67	14 823 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	2007 - 2009	13 106 383,00	38 304 493,00	15 181 281,67	30 004 898,34	9 398 182,10	9 398 182,10	6 698 885,23	6 698 885,23
2010	2007 - 2010	13 525 627,00	51 830 120,00	15 600 525,67	45 605 424,01	5 223 524,74	14 621 706,84	4 612 922,22	11 311 807,45
2011	2007 -2011	13 956 396,00	65 786 516,00	16 031 294,67	61 636 718,68	25 607 541,51	40 229 248,35	19 712 319,20	31 024 126,65
2012	2007 - 2012	14 344 500,00	80 131 016,00	16 419 398,67	78 056 117,35	20 599 504,21	60 828 752,56	16 607 647,98	47 631 774,63
2013	2007 -2013	14 742 545,00	94 873 561,00	16 817 443,67	94 873 561,00		0,00		0,00
2014	2007 -2014	0,00	94 873 561,00	0,00	94 873 561,00		0,00		0,00
2015	2007 2015	0,00	94 873 561,00	0,00	94 873 561,00		0,00		0,00
Totaal		94 873 561,00		94 873 561,00		60 828 752,56		47 631 774,63	

** het betreft hier afgeronde bedragen*

**Cumul van uitbetaalde EFRO
Toestand op 31/12/2012**



2.2. Wijzigingen i.v.m. de uitvoering van het operationeel programma

Beschrijving van elementen die, zonder rechtstreeks voort te spruiten uit de bijstand van het operationeel programma, een rechtstreeks gevolg hebben voor de uitvoering van het programma (zoals wetswijzigingen of onvoorziene sociaal – economische ontwikkelingen).

De bepalingen van artikel 1 (13) van de Verordening (EU) nr. 539/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer, houden een wijziging in van de N+2 – verplichting inzake 2007.

De tranche van 2007 moet niet op 31/12/2009 gehaald worden, maar wordt evenredig verdeeld over de jaren 2008 t.e.m. 2013 (cfr. punt 6 van dit jaarverslag waarin een overzicht wordt gegeven van de basisberekening (voor Verordening (EU) nr. 539/2010) en de nieuwe berekening (in toepassing van Verordening (EU) nr. 539/2010).

3. Uitvoering naar prioriteit: informatie over financiële vooruitgang

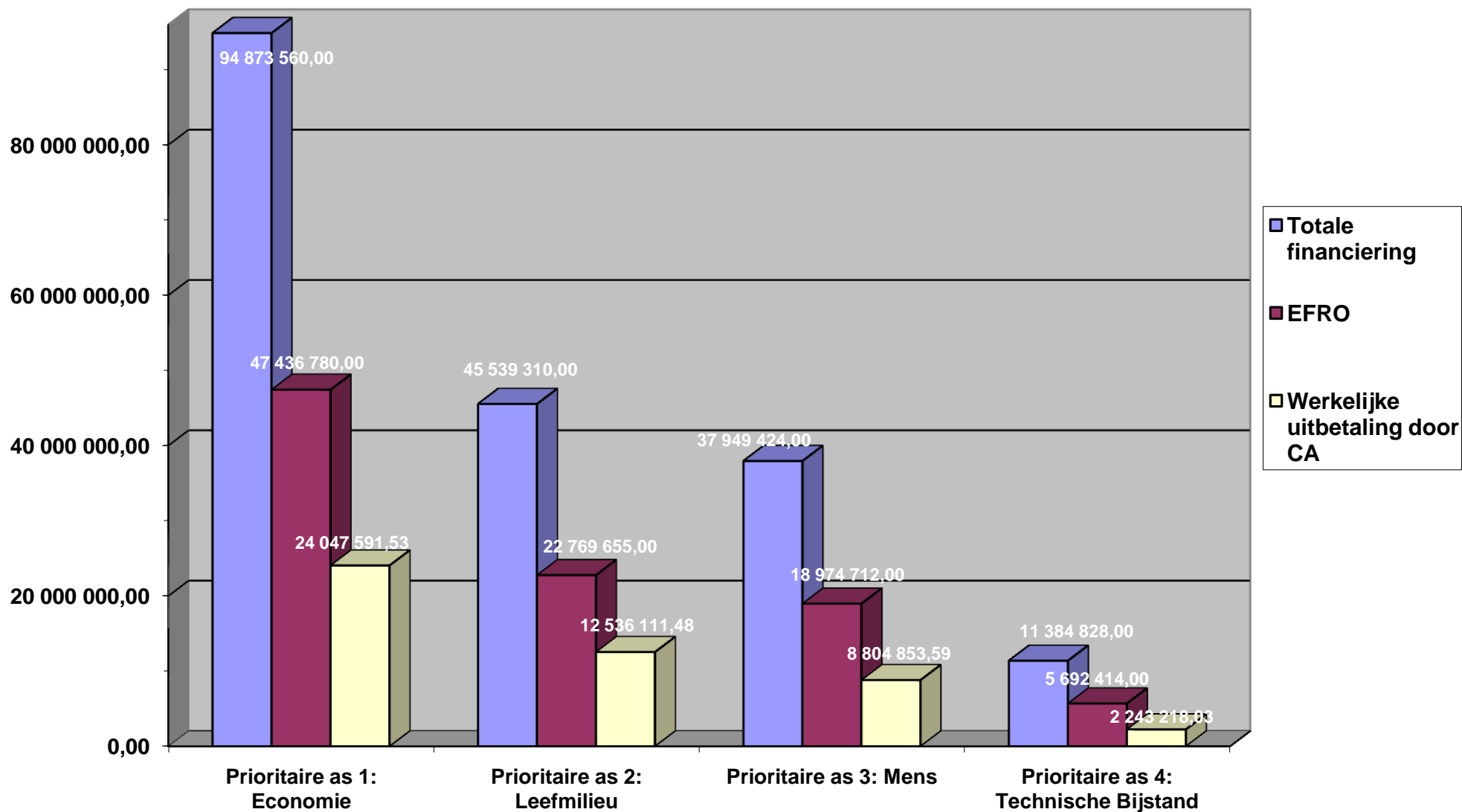
Deze tabel geeft per prioriteit het volgende weer:

- De totale financiering heeft betrekking op de door de projectverantwoordelijke uitbetaalde kosten.
- EFRO heeft betrekking op de EFRO financiering zoals voorzien in het vigerende operationele programma.
- Het percentage EFRO betreft de verhouding tussen de totale kosten en de EFRO.
- Gecertificeerd door de CA zijn de bedragen die in de SFC2007-webgate werden ingebracht en betreffen de gecertificeerde EFRO.
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringsautoriteit heeft betrekking op het EFRO-bedrag dat op 31 december 2012 effectief werd uitbetaald.
- Het percentage gecertificeerd door de CA is het percentage dat in de SFC2007-webgate aan de prioritaire as werd toebedeeld.
- Het percentage werkelijke uitbetaling door de CA betreft de verhouding tussen de totale kosten en de EFRO zoals werkelijk werd uitbetaald.

Maximum te besteden EFRO 2007 - 2013 per prioriteit (uitgedrukt in €)

Prioriteit	Totale financiering	EFRO	% EFRO	Gecertificeerd door CA	Werkelijke uitbetaling door CA	% gecertificeerd door CA	% werkelijke uitbetaling door CA
Prioriteit 1: Economie	94 873 560,00	47 436 780,00	50%	32.799.274,16	24.047.591,53	50 %	36,6587 %
Prioriteit 2: Leefmilieu	45 539 310,00	22 769 655,00	50%	14.699.912,62	12.536.111,48	50 %	42,6400 %
Prioriteit 3: Mens	37 949 424,00	18 974 712,00	50%	11.086.347,83	8.804.853,59	50 %	39,7103 %
Prioriteit 4: Technische bijstand	11 384 828,00	5 692 414,00	50%	2.243.217,94	2.243.218,03	50 %	50,0000 %
Algemeen totaal	189 747 122,00	94 873 561,00	50%	60.828.752,55	47.631.774,63	50 %	39,1523 %

Werkelijke uitvoering per prioriteit
Toestand op 31/12/2012



3.1. Prioriteit 1: Economie

Deze tabel geeft per jaar het volgende weer:

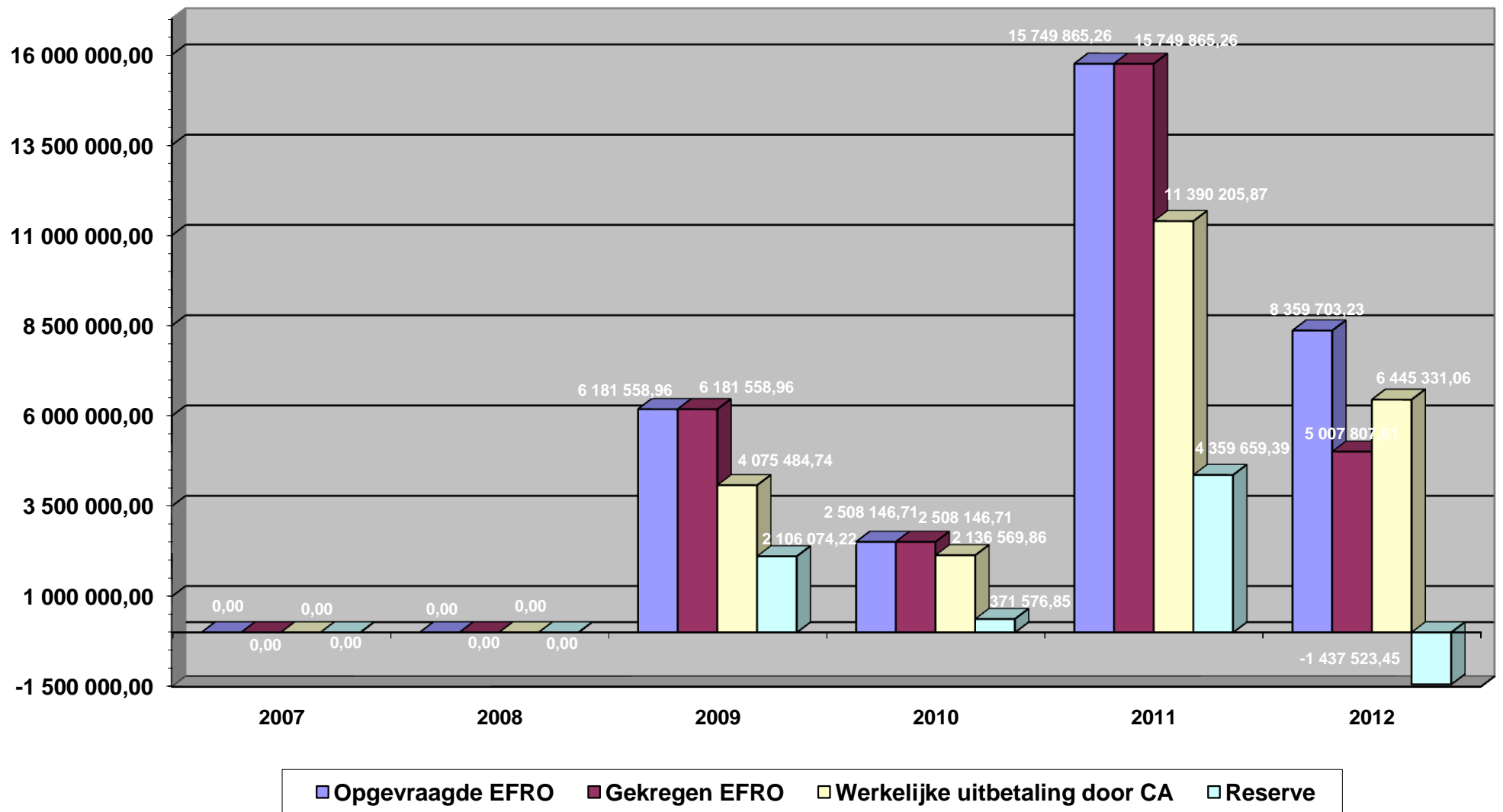
- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald.
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO-bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

Prioriteit 1	opgevraagde EFRO (certificaat)	gekregen EFRO	werkelijke uitbetaling door CA	cumul opgevraagde EFRO	cumul gekregen EFRO	cumul werkelijke uitbetaling door CA	Reserve
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	6.181.558,96	6.181.558,96	4.075.484,74	6 181 558,96	6 181 558,96	4 075 484,74	2.106.074,22
2010	2.508.146,71	2.508.146,71	2.136.569,86	8 689 705,67	8 689 705,67	6 212 054,60	371.576,85
2011	15.749.865,26	15.749.865,26	11.390.205,87	24 439 570,93	24 439 570,93	17 602 260,47	4.359.659,39
2012	8.359.703,23	5.007.807,61	6.445.331,06	32 799 274,16	29 447 378,54	24 047 591,53	-1.437.523,45
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	32.799.274,16	29.447.378,54	24.047.591,53	32 799 274,16	29 447 378,54	24 047 591,53	5.399.787,01

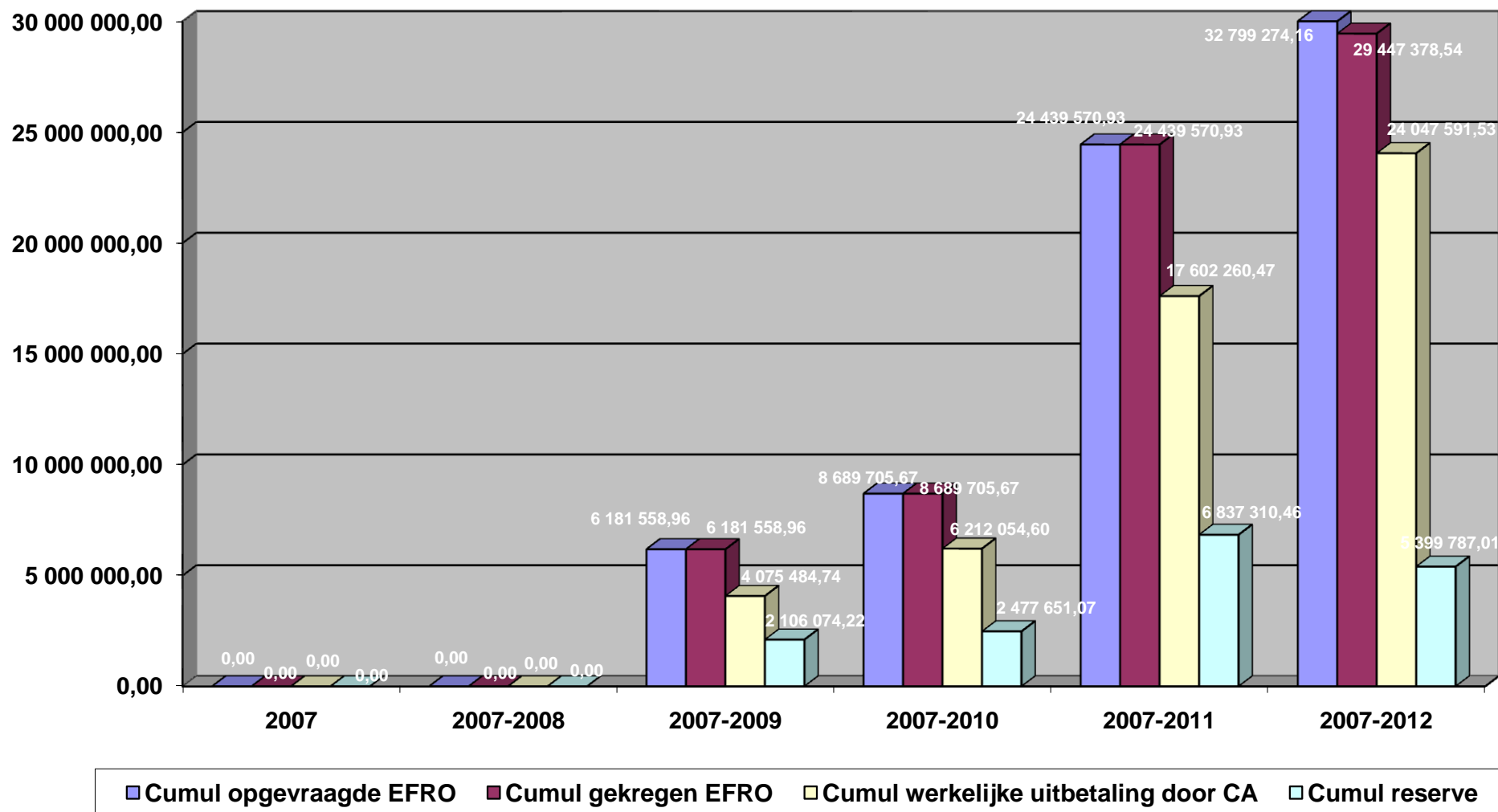
(*) Het 12e certificaat werd gecertificeerd op 22/11/2012 maar nog niet uitbetaald door de EU.

(*) Het 13^e certificaat werd gecertificeerd op 12/12/2012, maar nog niet uitbetaald door de EU.

Prioriteit 1: Economie
Toestand op 31/12/2012



**Cumul prioriteit 1: Economie
Toestand op 31/12/2012**



3.2. Prioriteit 2: Leefmilieu

Deze tabel geeft per jaar het volgende weer:

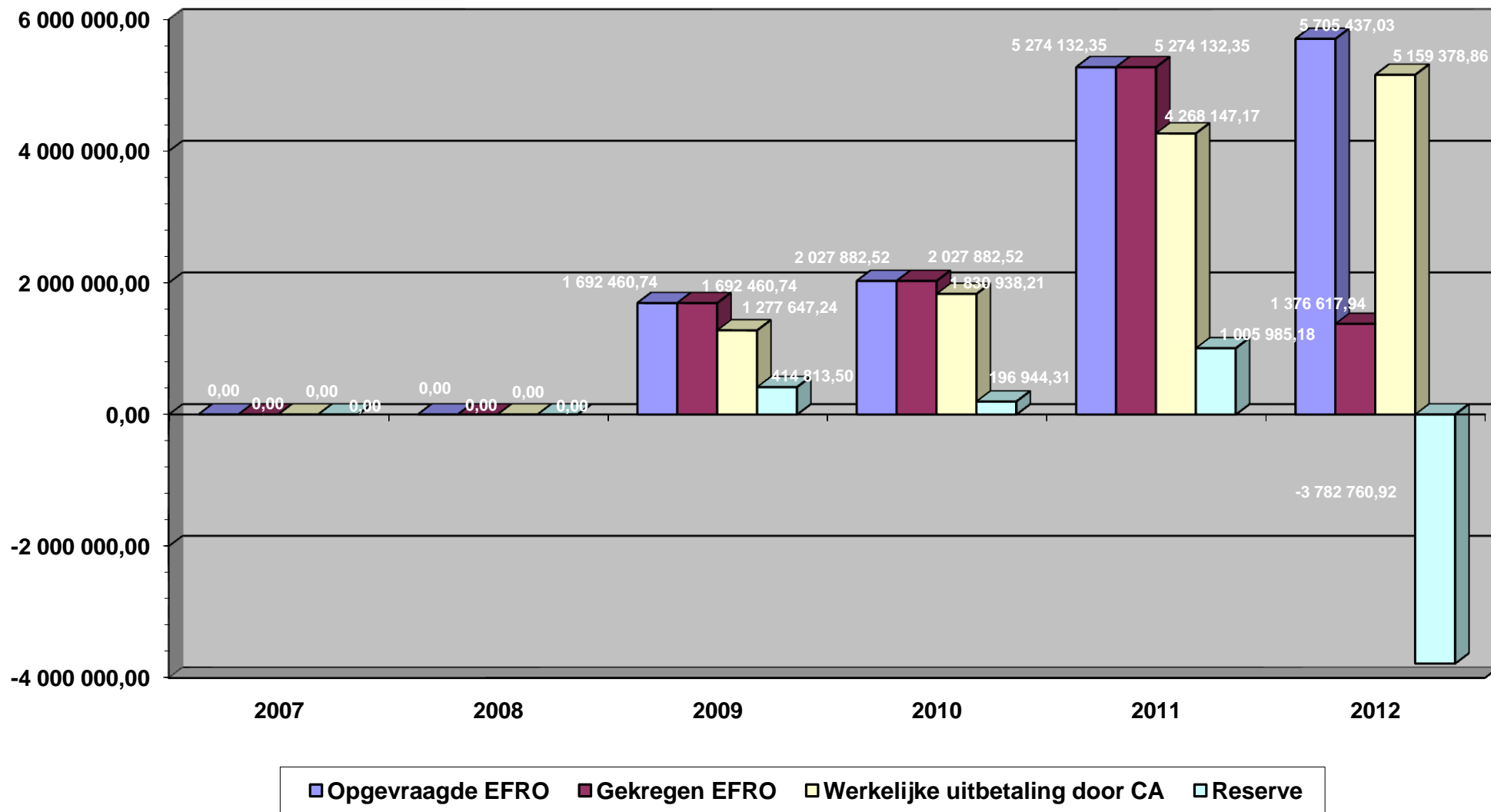
- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO-bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

Prioriteit 2	opgevraagde EFRO (certificaat)	gekregen EFRO	werkelijke uitbetaling door CA	cumul opgevraagde EFRO	cumul gekregen EFRO	cumul werkelijke uitbetaling door CA	Reserve
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1.692.460,74	1.692.460,74	1.277.647,24	1 692 460,74	1 692 460,74	1 277 647,24	414.813,50
2010	2.027.882,52	2.027.882,52	1.830.938,21	3 720 343,26	3 720 343,26	3 108 585,45	196.944,31
2011	5.274.132,35	5.274.132,35	4.268.147,17	8 994 475,61	8 994 475,61	7 376 732,62	1.005.985,18
2012	5.705.437,03	1.376.617,94	5.159.378,86	14 699 912,64	10 371 093,55	12 536 111,48	-3.782.760,92
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	14.699.912,64	10.371.093,55	12.536.111,48	14 699 912,64	10 371 093,55	12 536 111,48	-2.165.017,93

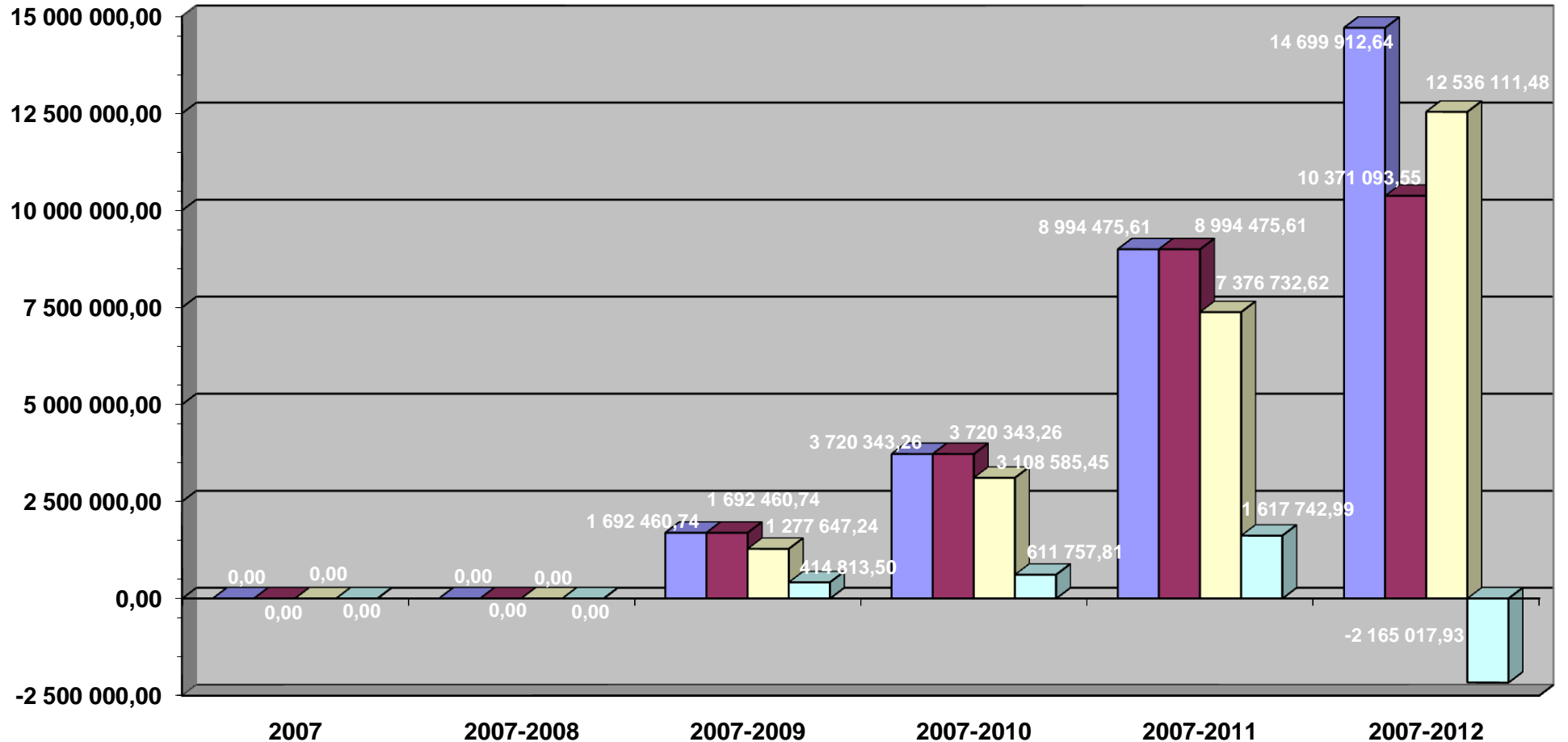
(*) Het 12e certificaat werd gecertificeerd op 22/11/2012 maar nog niet uitbetaald door de EU.

(*) Het 13^e certificaat werd gecertificeerd op 12/12/2012, maar nog niet uitbetaald door de EU.

**Prioriteit 2: Leefmilieu
Toestand op 31/12/2012**



**Cumul prioriteit 2: Leefmilieu
Toestand op 31/12/2012**



■ Cumul opgevraagde EFRO
 ■ Cumul gekregen EFRO
 ■ Cumul werkelijke uitbetaling door CA
 ■ Cumul reserve

3.3. Prioriteit 3: Mens

Deze tabel geeft per jaar het volgende weer:

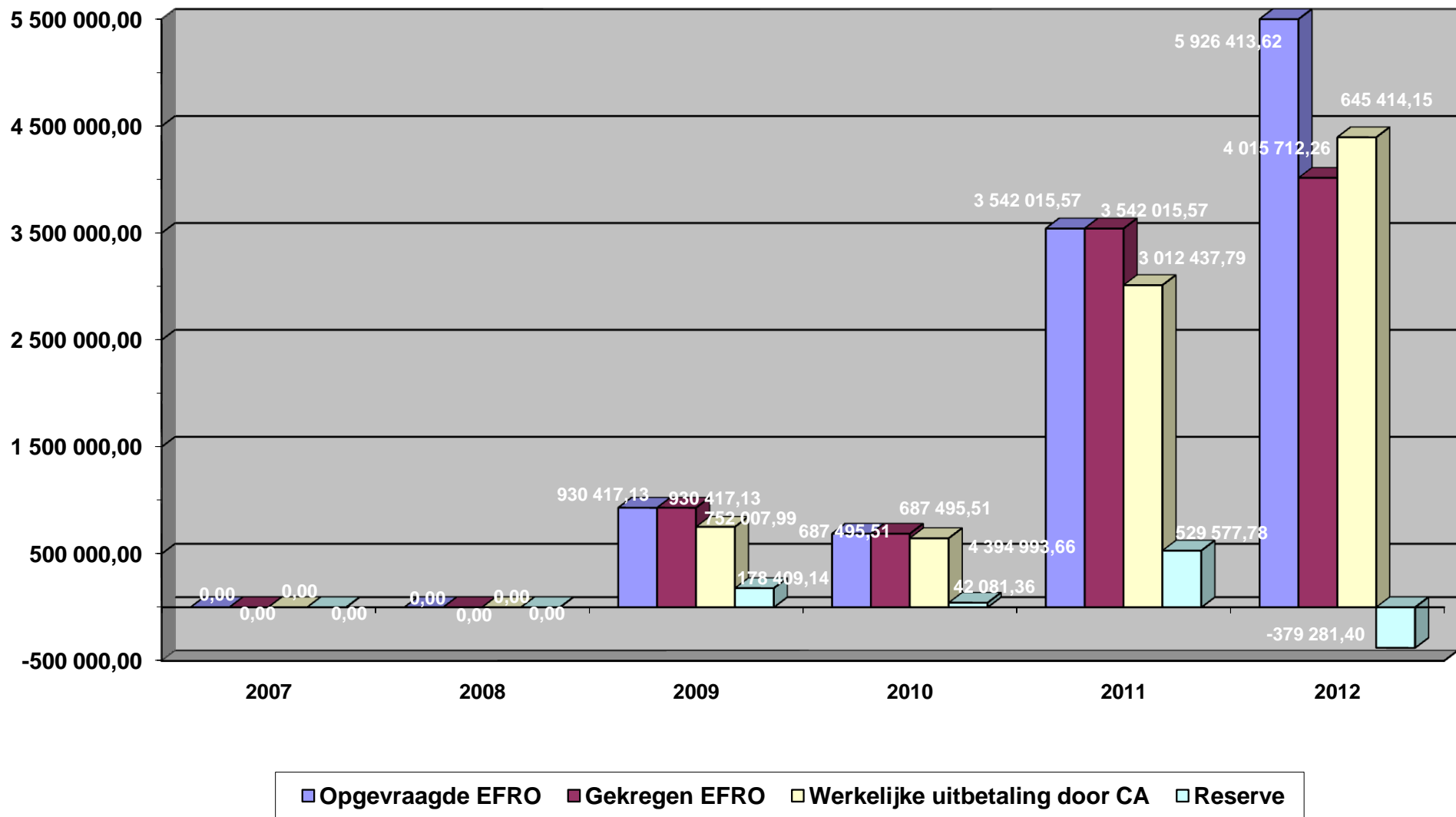
- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO-bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

Prioriteit 3	opgevraagde EFRO (certificaat)	gekregen EFRO	werkelijke uitbetaling door CA	cumul opgevraagde EFRO	cumul gekregen EFRO	cumul werkelijke uitbetaling door CA	Reserve
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	930.417,13	930.417,13	752.007,99	930 .417,13	930 417,13	752 007,99	178.409,14
2010	687.495,51	687.495,51	645.414,15	1 617 912,64	1 617 912,64	1 397 422,14	42.081,36
2011	3.542.015,57	3.542.015,57	3.012.437,79	5 159 928,21	5 159 928,21	4 409 859,93	529.577,78
2012	5.926.419,62	4.015.712,26	4.394.993,66	11 086 347,83	9 175 640,47	8 804 853,59	-379.281,40
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	11.086.347,83	9.175.640,47	8.804.853,59	11 086 347,83	9 175 640,47	8 804 853,59	370.786,88

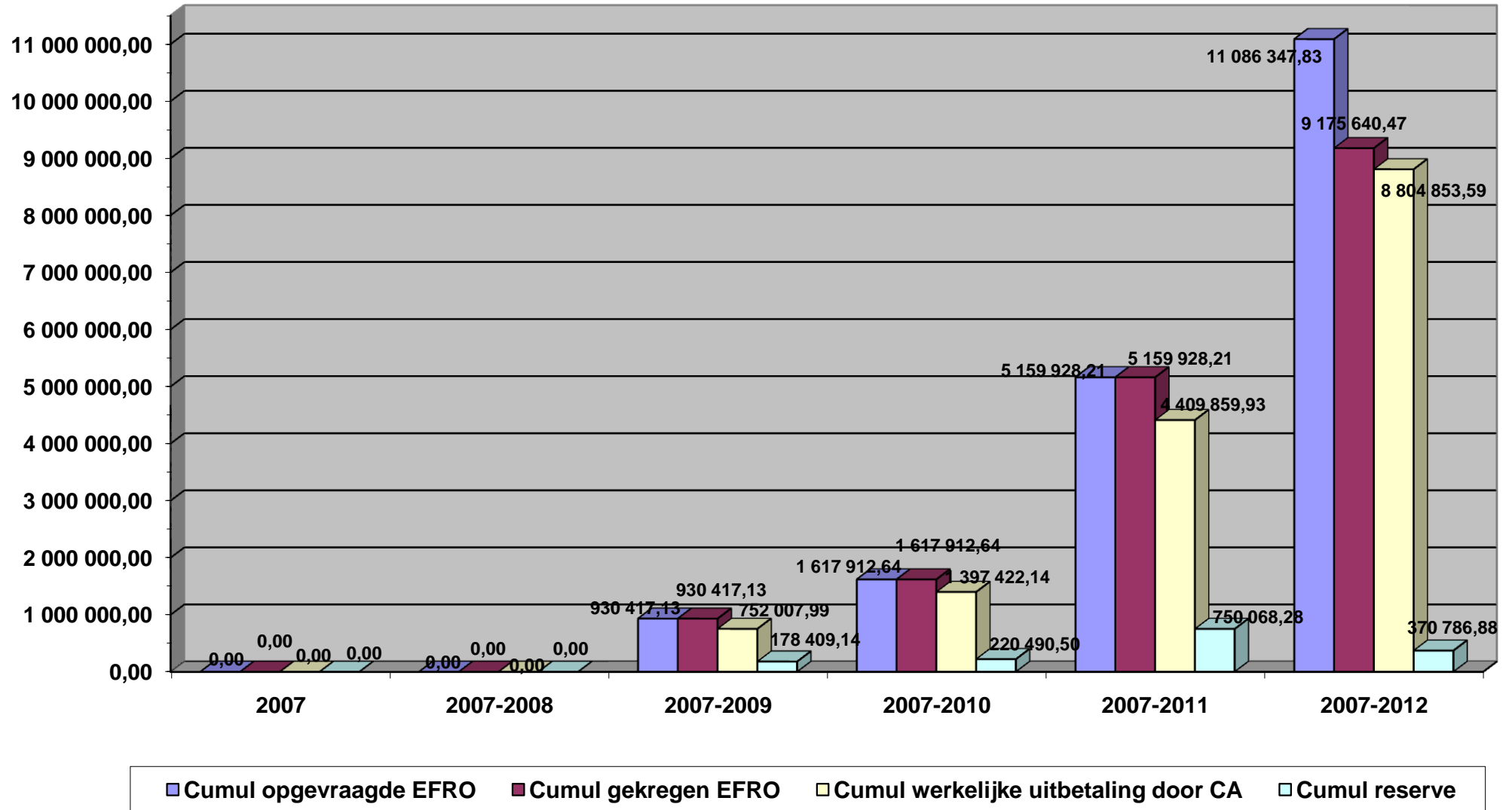
(*) Het 12e certificaat werd gecertificeerd op 22/11/2012 maar nog niet uitbetaald door de EU.

(*) Het 13^e certificaat werd gecertificeerd op 12/12/2012, maar nog niet uitbetaald door de EU.

**Prioriteit 3: Mens
Toestand op 31/12/2012**



Cumul prioriteit 3: Mens
Toestand op 31/12/2012



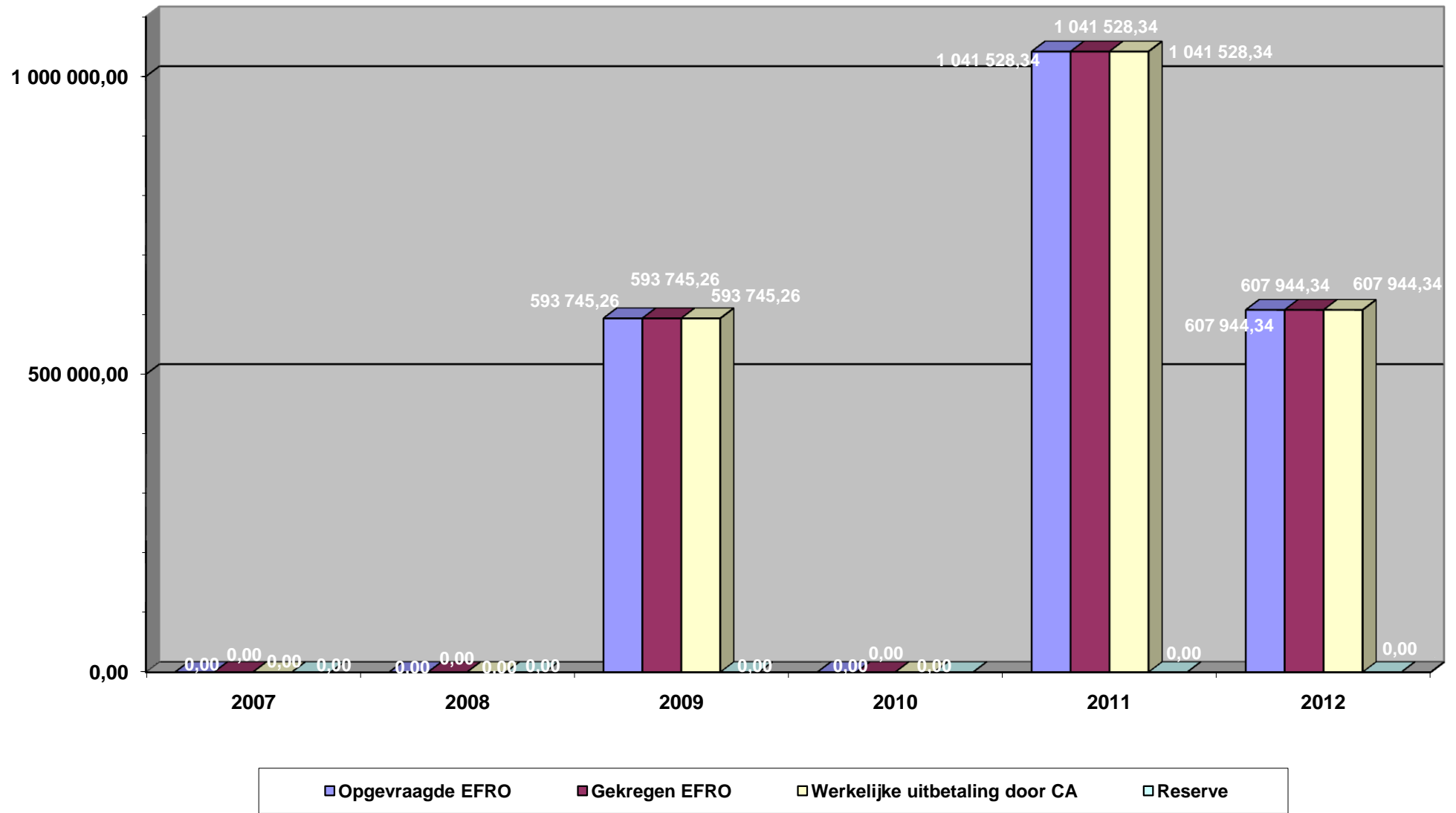
3.4. Prioriteit 4: Technische Bijstand

Deze tabel geeft per jaar het volgende weer:

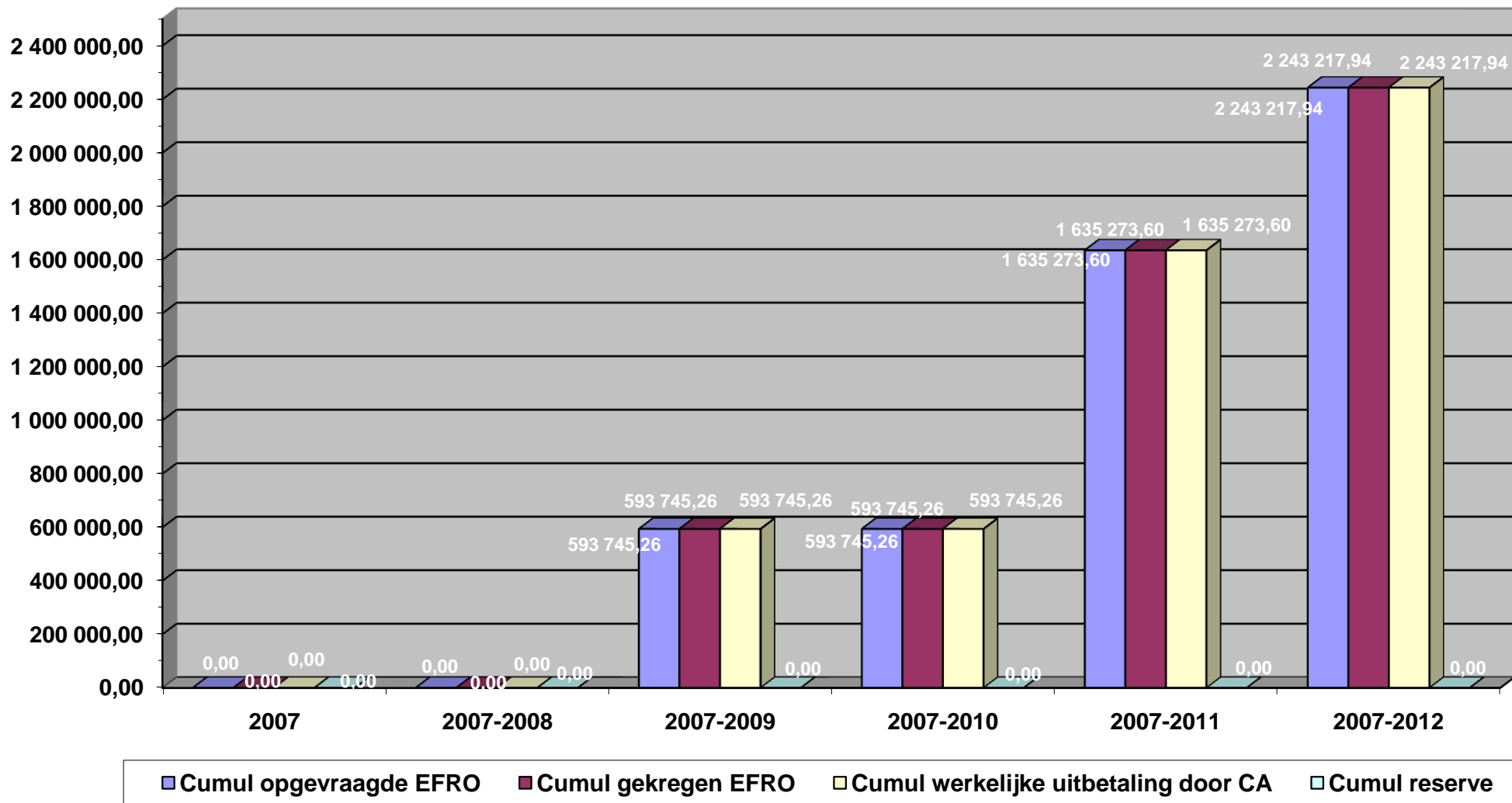
- De opgevraagde EFRO heeft betrekking op het bedrag dat d.m.v. een certificaat door de Certificeringsautoriteit werd opgevraagd aan Europa.
- De gekregen EFRO heeft betrekking op het bedrag dat door Europa aan de Certificeringsautoriteit werd uitbetaald
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringautoriteit heeft betrekking op het EFRO-bedrag dat op 31 december 2012, effectief werd uitbetaald.

Prioriteit 4	opgevraagde EFRO (certificaat)	gekregen EFRO	werkelijke uitbetaling door CA	cumul opgevraagde EFRO	cumul gekregen EFRO	cumul werkelijke uitbetaling door CA	Reserve
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	593.745,26	593.745,26	593.745,26	593 745,26	593 745,26	593 745,26	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	593 745,26	593 745,26	593 745,26	0,00
2011	1.041.528,34	1.041.528,34	1.041.528,34	1 635 273,60	1 635 273,60	1 635 273,60	0,00
2012	607.944,34	607.944,34	607.944,34	2 243 217,94	2 243 217,94	2 243 217,94	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	2.243.217,94	2.243.217,94	2.243.217,94	2 243 217,94	2 243 217,94	2 243 217,94	0,00

**Prioriteit 4: Technische Bijstand
Toestand op 31/12/2012**



**Cumul prioriteit 4: Technische Bijstand
Toestand op 31/12/2012**



4. Technische bijstand

Percentage van het bedrag, van de aan het operationeel programma toegewezen bijdrage uit de structuurfondsen, dat aan technische bijstand is besteed.

De tabel en grafieken van technische bijstand zijn weergegeven onder "3.4 Prioriteit 4: Technische bijstand" (p. 41 - 43).

5. Ontvangen EFRO

5.1. Ontvangen EFRO per certificaat

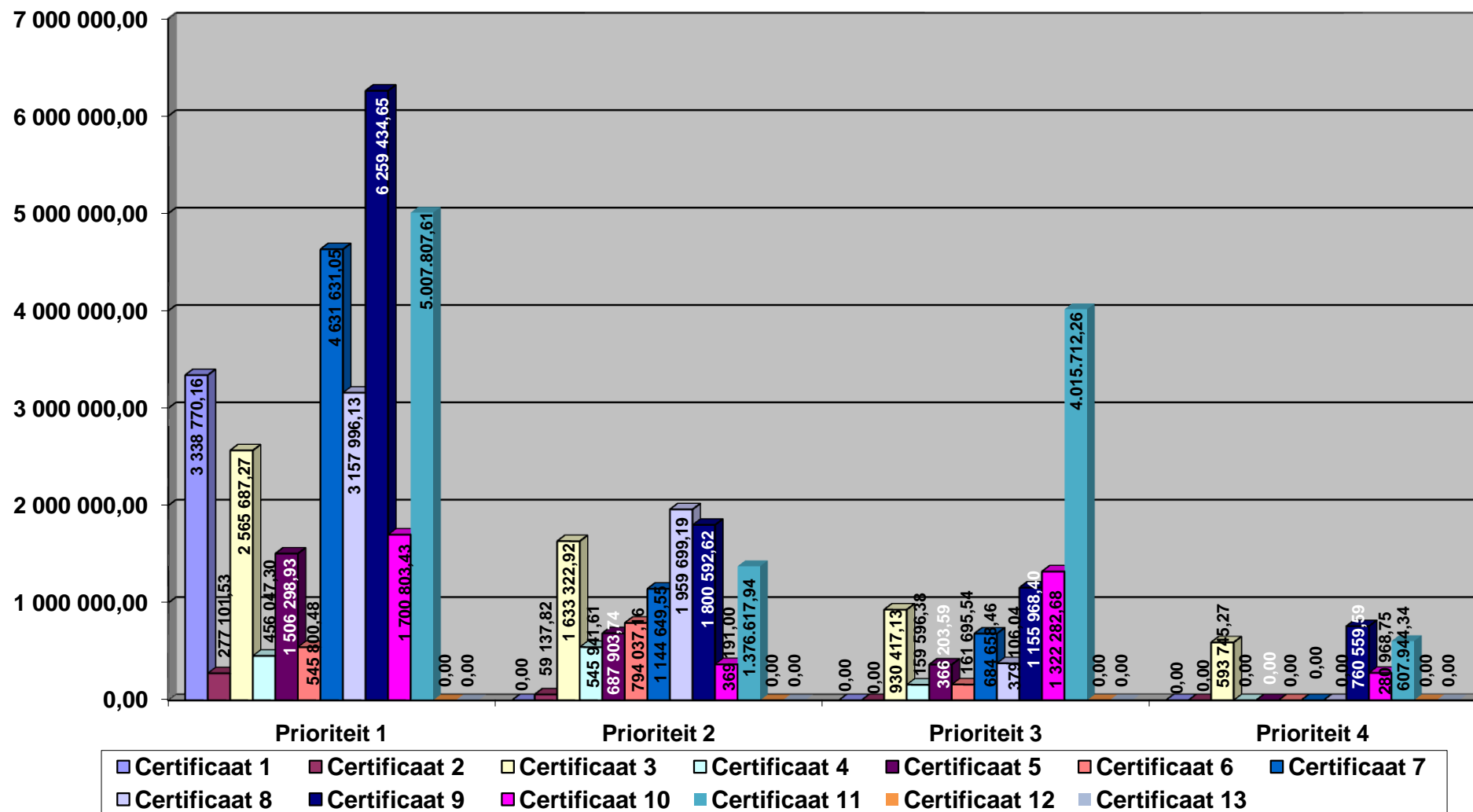
Deze tabel geeft certificaat het volgende weer:

- De datum van het certificaat
- De datum waarop de EFRO werd uitbetaald door de EC
- De EFRO die per prioriteit werd ontvangen
- De totale EFRO die per certificaat werd ontvangen

Certificaat	Datum certificaat	Datum ontvangen van de EC	Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Totaal certificaat
Certificaat 1	06/10/2009	11/11/2009 18/12/2009	1 654 759,16 1 684 011,00	0,00	0,00	0,00	3 338 770,16
Certificaat 2	26/11/2009	18/12/2009	277 101,53	59.137,82	0,00	0,00	336 239,35
Certificaat 3	17/12/2009	10/02/2010	2 565 687,27	1.633.322,92	930.417,13	593.745,27	5 723 172,59
Certificaat 4	07/06/2010	19/07/2010	456 047,30	545.941,61	159.596,38	0,00	1 161 585,29
Certificaat 5	12/10/2010	26/10/2010	1 506 298,93	687.903,74	366.203,59	0,00	2 560 406,26
Certificaat 6	07/12/2010	04/03/2011	545 800,48	794.037,16	161.695,54	0,00	1 501 533,18
Certificaat 7	11/04/2011	26/04/2011	4 631 631,05	1.144.649,55	684.658,46	0,00	6 460 939,06
Certificaat 8	08/06/2011	05/07/2011	3 157 996,13	1.959.699,19	379.106,04	0,00	5 496 801,36
Certificaat 9	03/10/2011	12/12/2011	6 259 434,65	1.800.592,62	1.155.968,40	760.559,59	9 976 555,23
Certificaat 10	19/12/2011	03/01/2012	1 700 803,43	369.191,00	1.322.282,68	280.968,75	3 673 245,86
Certificaat 11	19/10/2012	21/12/2012	5 007 807,61	1.376.617,94	4.015.712,26	607.944,34	11 008 082,14
Certificaat 12*	22/11/2012		1 676 805,56	3.186.708,82	825.211,49	0,00	5 688 725,87
Certificaat 13*	12/12/2012		1 675 090,07	1.142.110,27	1.085.495,87	0,00	3 902 696,20
TOTAAL			32 799 274,17	14.699.912,64	11.086.347,84	2.243.217,95	60 828 752,55
Ontvangen voorfinanciering			7 115 517,08				

* certificaat 12 en 13 werden nog niet uitbetaald door EU

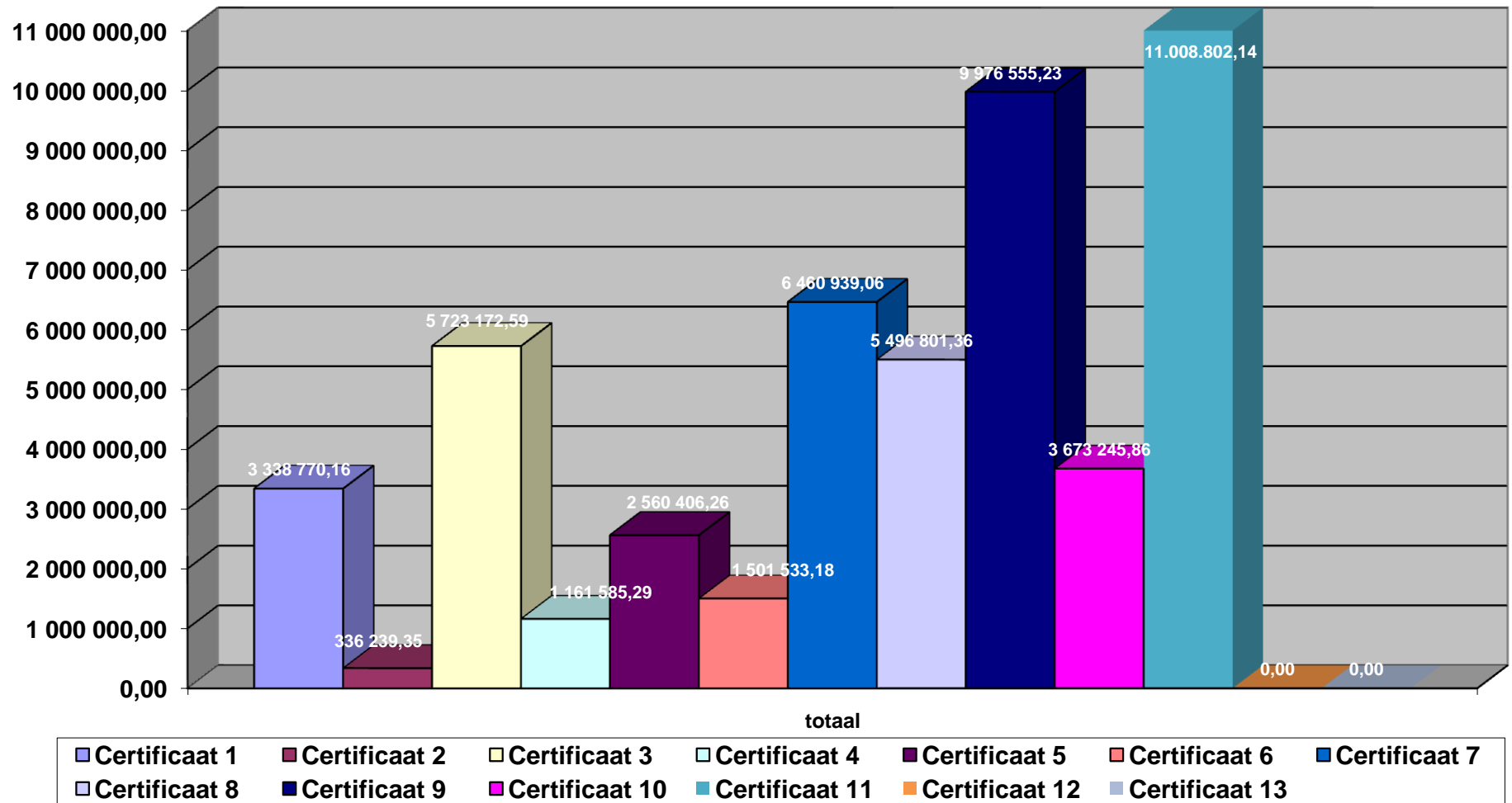
Ontvangen per prioriteit
Toestand op 31/12/2012



(*) het 12de certificaat werd gecertificeerd op 22/11/2012, de betaling van de EU werd nog niet ontvangen.

(*) het 13de certificaat werd gecertificeerd op 12/12/2012, de betaling van de EU werd nog niet ontvangen.

**Ontvangen per certificaat
Toestand op 31/12/2012**



(*)het 12de certificaat werd gecertificeerd op 22/11/2012,de betaling van de EU werd nog niet ontvangen.

(*) het 13de certificaat werd gecertificeerd op 12/12/2012,de betaling van de EU werd nog niet ontvangen.

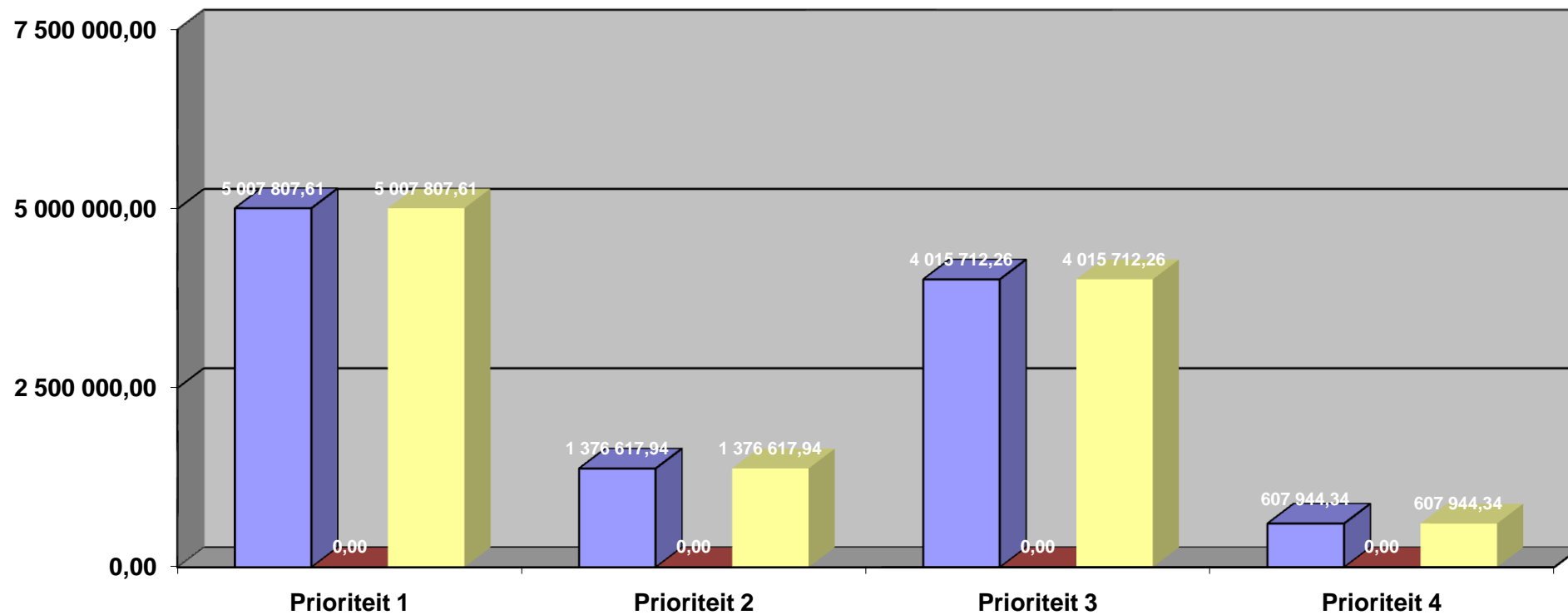
5.2. Ontvangen EFRO in 2012

	prioriteit 1	prioriteit 2	prioriteit 3	prioriteit 4	Totaal
In 2012 ontvangen EFRO mbt het elfde certificaat van 19/10/2012*	5 007 807,61	1.376.617,94	4.015.712,26	607.944,34	11 008 082,14
Cumul ontvangen EFRO mbt de certificaten van 2012	5 007 807,61	1.376.617,94	4.015.712,26	607.944,34	11 008 082,14

()het 12de certificaat werd gecertificeerd op 22/11/2012,de betaling van de EU werd nog niet ontvangen.*

() het 13de certificaat werd gecertificeerd op 12/12/2012,de betaling van de EU werd nog niet ontvangen.*

Ontvangen EFRO in 2012

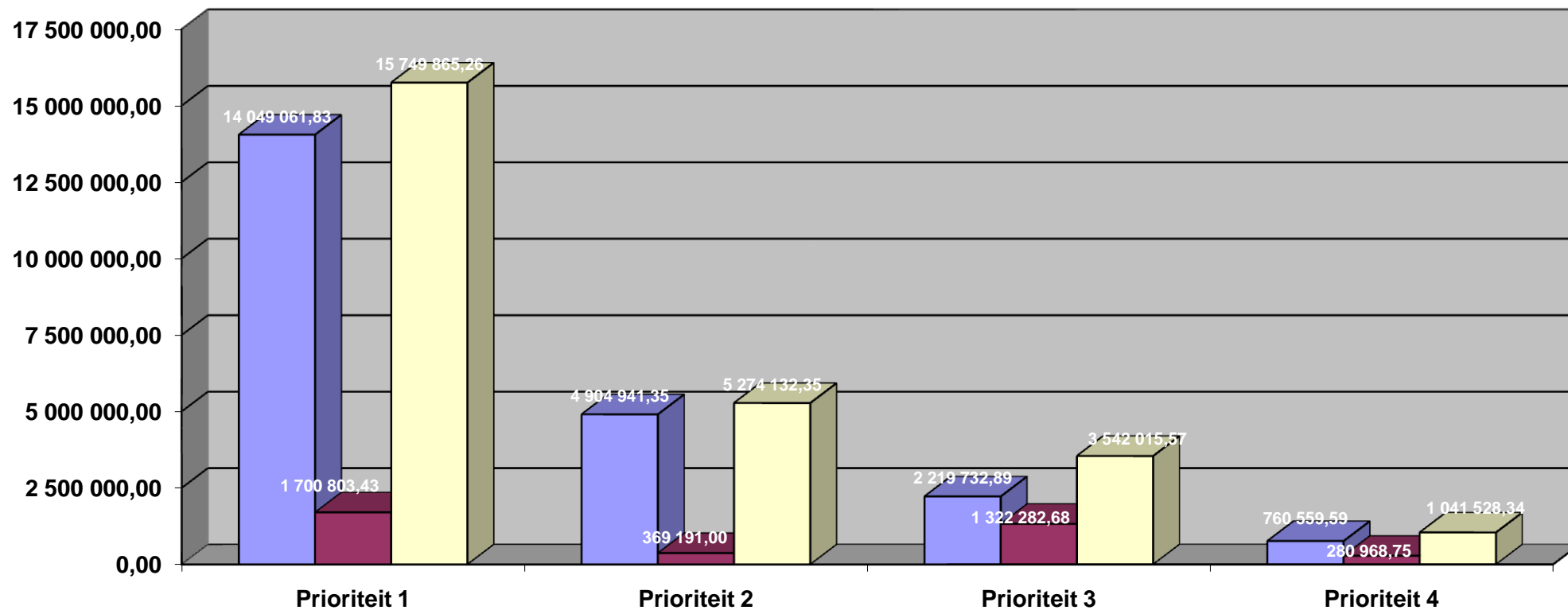


■ In 2012 ontvangen EFRO mbt het elfde certificaat van 19/10/2012
■ In 2012 ontvangen EFRO mbt het twaalfde certificaat van 22/11/2012 en het dertiende certificaat van 12/12/2012
■ Cumul ontvangen EFRO mbt de certificaten van 2012

5.3. Ontvangen EFRO in 2011

	prioriteit 1	prioriteit 2	prioriteit 3	prioriteit 4	Totaal
In 2011 ontvangen EFRO mbt het zevende certificaat van 11/04/2011, het achtste certificaat van 08/06/2011 en het negende certificaat van 03/10/2011	14 049 061,83	4 904 941,35	2 219 732,89	760 559,59	21 934 295,66
In 2012 ontvangen EFRO mbt het tiende certificaat van 19/12/2011 <i>Ontvangen op 03/01/2012</i>	1 700 803,43	369 191,00	1 322 282,68	280 968,75	3 673 245,86
Cumul ontvangen EFRO mbt de certificaten van 2011	15 749 865,26	5 274 132,35	3 542 015,57	1 041 528,34	25 607 541,52

Ontvangen EFRO in 2011

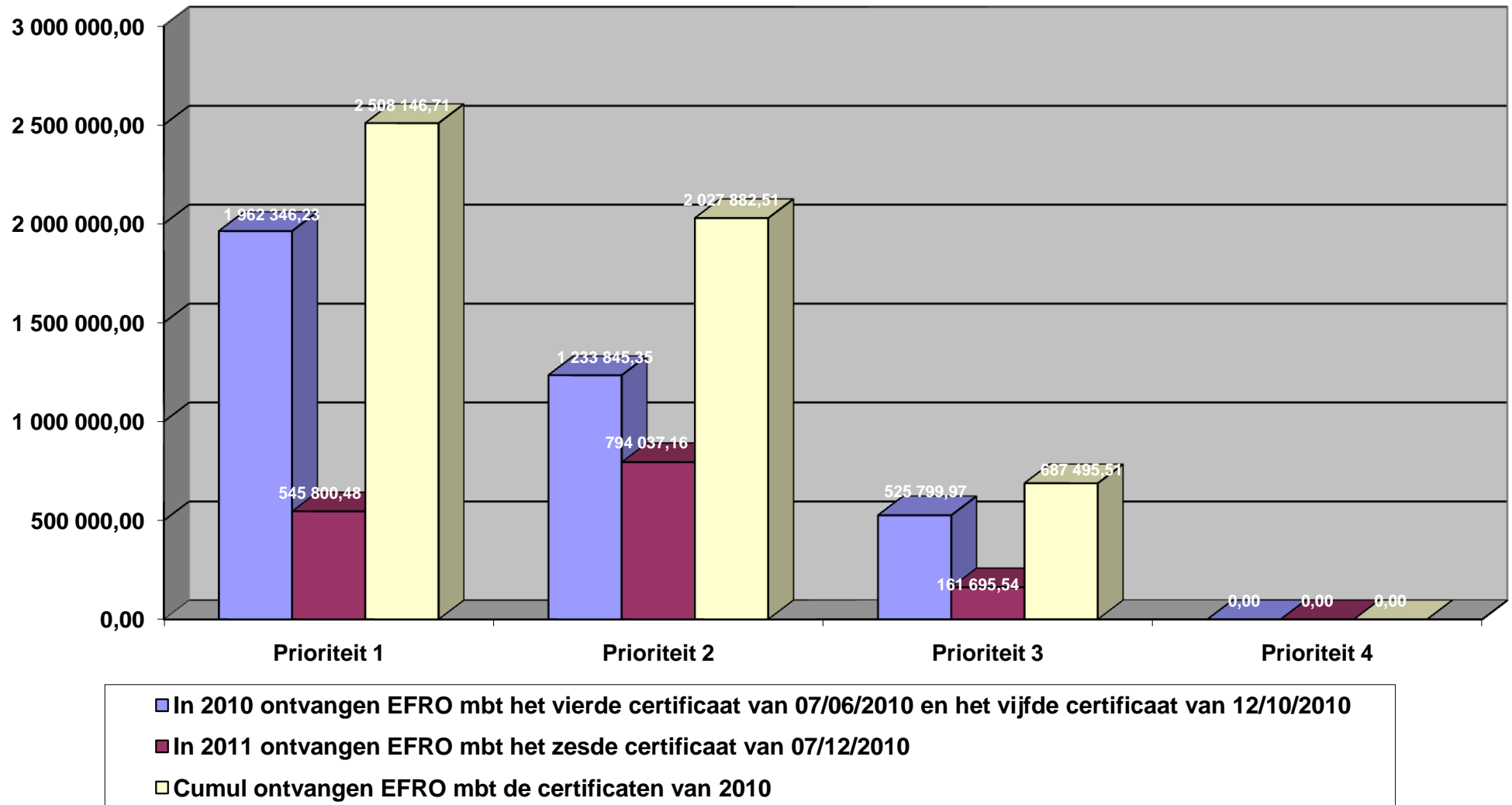


- In 2011 ontvangen EFRO mbt het zevende certificaat van 11/04/2011, het achtste certificaat van 08/06/2011 en het negende certificaat van 03/10/2011
- In 2012 ontvangen EFRO mbt het tiende certificaat van 03/12/2011
- Cumul ontvangen EFRO mbt de certificaten van 2011

5.4. Ontvangen EFRO in 2010

	prioriteit 1	prioriteit 2	prioriteit 3	prioriteit 4	Totaal
In 2010 ontvangen EFRO mbt het vierde certificaat van 07/06/2010 en het vijfde certificaat van 12/10/2010	1 962 346,23	1 233 845,35	525 799,97	0,00	3 721 991,55
In 2011 ontvangen EFRO mbt het zesde certificaat van 07/12/2010 <i>Ontvangen op 4/03/2011</i>	545 800,48	794 037,16	161 695,54	0,00	1 501 533,18
Cumul ontvangen EFRO mbt de certificaten van 2010	2 508 146,71	2 027 882,51	687 495,51	0,00	5 223 524,73

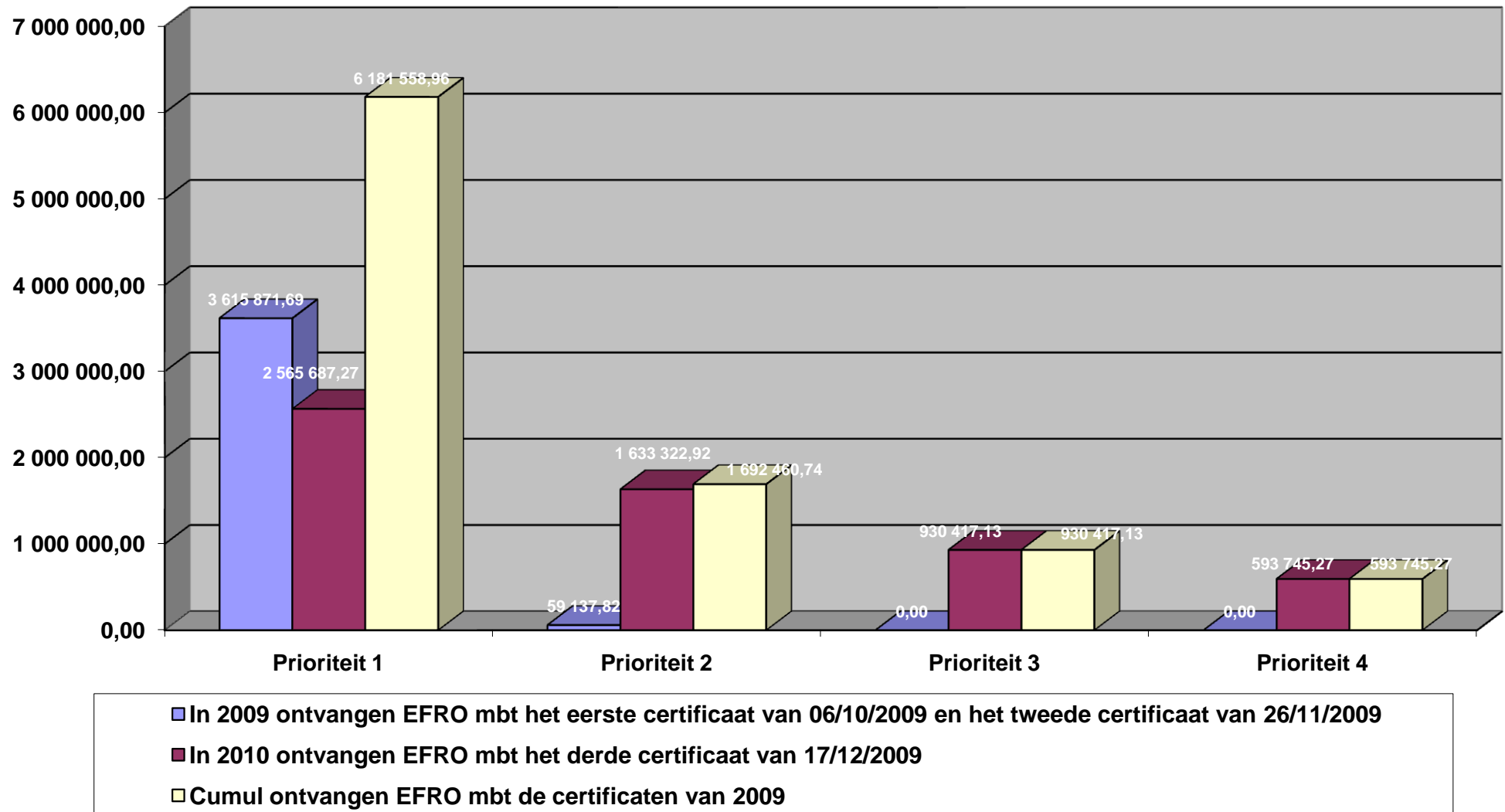
Ontvangen EFRO in 2010



5.5. Ontvangen EFRO in 2009

	prioriteit 1	prioriteit 2	prioriteit 3	prioriteit 4	Totaal
In 2009 ontvangen EFRO mbt het eerste certificaat van 06/10/2009 en het tweede certificaat van 26/11/2009	3 615 871,69	59 137,82	0,00	0,00	3 675 009,51
In 2010 ontvangen EFRO mbt het derde certificaat van 17/12/2009	2 565 687,27	1 633 322,92	930 417,13	593 745,27	5 723 172,59
Cumul ontvangen EFRO mbt de certificaten van 2009	6 181 558,96	1 692 460,74	930 417,13	593 745,27	9 398 182,10

Ontvangen EFRO in 2009



6. Overzicht N+2

6.1. N+2 nieuwe versie (cfr. Verordening (EU) nr. 539/2010)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
jaartranches - OP	0,00	14 823 616,67	15 181 281,67	15 600 525,67	16 031 294,67	16 419 398,67	16 817 443,67		
jaartranches - N+2				14 823 616,67	15 181 281,67	15 600 525,67	16 031 294,67	16 419 398,67	16 817 443,67
voorfinanciering	7 115 517,08								
overschot vorige jaren					6 913 607,23	17 339 867,08	22 338 845,62		
N+2				7 708 099,59	8 267 674,43	-1 739 341,41	-6 307 550,95		
gecertificeerd via SFC2007 aan EC				14 621 706,82	25 607 541,51	20 599 504,21			
nog te halen voor dit jaar				-6 913 607,23	-17 339 867,08	-22 338 845,62			
N+2 gehaald?				ja	ja	ja	ja		
overdraagbaar overschot voor volgend jaar				6 913 607,23	17 339 867,08	22 338 845,62			

6.2. N+2 basis versie (cfr. Operationeel programma)

N+2 basis versie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
jaartranches	12 449 392,00	12 748 718,00	13 106 383,00	13 525 627,00	13 956 396,00	14 344 500,00	14 742 545,00		
jaartranches - N+2			12 449 392,00	12 748 718,00	13 106 383,00	13 525 627,00	13 956 396,00	14 344 500,00	14 742 545,00
voorfinanciering	7 115 517,08								
overschot vorige jaren				4 064 307,18	-3 460 886,09	9 040 272,32	16 114 149,53		
N+2			5 333 874,92	8 684 410,82	16 567 269,09	4 485 354,68	-2 157 753,53		
Gecertificeerd via SFC2007 aan EC			9 398 182,10	5 223 524,73	25 607 541,41	20 599 504,21			
nog te halen voor dit jaar			-4 064 307,18	3 460 886,09	-9 040 272,32	-16 114 149,53			
N+2 gehaald?			ja	neen	ja	ja	ja		
overdraagbaar overschot voor volgend jaar			4 064 307,18	-3 460 886,09	9 040 272,32	16 114 149,53			

7. Steekproeven 2012

In 2012 werden er 5 steekproeven uitgevoerd. De tabel geeft een overzicht van de gecontroleerde bedragen weer. Na de tabel zijn de verslagen van de steekproeven terug te vinden. De bijlagen van deze verslagen zijn te consulteren bij de Certificeringsautoriteit of in het PMS-systeem.

<i>projectnr</i>	IVA-VLANED-1.43	IVA-VLANED-2.17	IVA-VLANED-1.14	IVA-VLANED-3.16	IVA-VLANED-2.29
<i>projectnaam</i>	Sociale Innovatie	In de ban van buiten	Revalidatierobotica	ICQ	Toepassing functioneel groen
<i>gecontroleerde partner</i>	Monumentenwacht Limburg	Kempens Landschap	Universiteit Hasselt	Kunst in zicht vzw	Gemeente Roosendaal
<i>datum controle</i>	26/04/2012	03/05/2012	24/05/2012	28/06/2012	15/10/2012
<i>datum rapport</i>	21/05/2012	22/05/2012	21/06/2012	23/07/2012	30/11/2012
<i>gecertificeerde kosten op 31/12/2011</i>	98 574,26	144 460,90	492 678,62	212 251,90	79 255,39
<i>gecertificeerde EFRO op 31/12/20101</i>	49 287,13	72 230,45	246 339,31	106 125,95	31 371,90
<i>gecontroleerde kosten</i>	128 471,91	56 075,91	67 081,93	34 300,75	74 660,40
<i>niet aanvaarde gecontroleerde kosten</i>	33 757,76	0,00	1 241,82	158,18	14 916,00
<i>gecontroleerde inkomsten</i>					
<i>EFRO percentage</i>	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	39,5833%
<i>gecontroleerde EFRO</i>	64 235,96	28 037,96	33 540,98	17 150,38	23 648,80
<i>% gecontroleerde kosten</i>	130,3301%	38,8174%	13,6158%	16,1604%	94,2023%
<i>% gecontroleerde EFRO</i>	130,3301%	38,8171%	13,6158%	16,1604%	75,3821%
<i>financiële implicaties</i>	geen	geen	geen	terugvordering van € 35,35 (TK) = € 17,68 EFRO	geen

INTERREG IV PROGRAMMA VLAANDEREN - NEDERLAND
RAPPORT VAN DE CONTROLE TER PLAATSE DOOR DE CERTIFICERINGSAUTORITEIT

Aanwezig waren bij de steekproefcontrole uitgevoerd door de Certificeringsautoriteit van de Grensregio Vlaanderen-Nederland, inzake het project "SOCIALE INNOVATIE - IVA-VLANED-1.43 op 26/04/2012 te Thorn - Nederland.

-voor de projectverantwoordelijke: Geert van der Varst - Jos Oostenbach
 -voor de Certificeringsautoriteit: Marie-Paule Boone - Vanessa Verheire - Iris Lafaut
 -voor het Gemeenschappelijk Secretariaat: Cees de Jong

	PROJECT
Projectnummer (volgens de database)	IVA-VLANED-1.43
Prioriteit/Actielijn	Prioriteit 1: Economie Actielijn 1.3: Versterking economische structuur en omgevingsfactoren
Projectnaam	Sociale Innovatie - Instandhouding klein religieus erfgoed
Projectduur	Van 1/4/2010 - 31/3/2013
Naam van de gecontroleerde projectverantwoordelijke	Monumentenwacht Limburg
Juridische vorm	Stichting
Recht op aftrek BTW	Neen
Datum EFRO-overeenkomst	19/8/2010
Datum van de eventueel van kracht zijnde wijziging (aanslag)	nvt
Aard wijziging	nvt
Totaal kostenplan (totale voorziene uitgaven bij de goedkeuring van het project)	€ 2 508 134,00
Totaal kostenplan bij de van kracht zijnde wijziging van de overeenkomst (aanslag)	nvt
EFRO-steun bij de goedkeuring van het project	€ 1 254 067,00
EFRO-steun bij de goedkeuring van het van kracht zijnde wijziging (aanslag)	nvt
EFRO-percentages	50 %
EFRO-percentages bij het van kracht zijnde wijziging (aanslag)	nvt
Totaal gecertificeerd EFRO-bedrag uitbetaald op datum van 31/12/2011 door de Certificeringsautoriteit	€ 109 494,40 (waarvan € 49 287,13 voor pv)
% verwezenlijking van het project op datum van de controle door de Certificeringsautoriteit	16,6755 % (op projectniveau) / 18,6765 % (voor pv)

Eventuele doorstorting van EFRO-gelden van de projectverantwoordelijke aan de rechthebbende partners

Ontvangen tot en met bewijzen declaratie 4.

1) Aantal deelacties binnen het project? 6

- Activiteit 1: Beheerstructuur
- Activiteit 2: Inventarisatie
- Activiteit 3: Herstel
- Activiteit 4: Ontsluiting
- Activiteit 5: Kennisnetwerk
- Activiteit 6: Projectmanagement

2) Welke deelactie heeft recht op doorstorting van een deel van de EFRO-steun? allemaal

- Activiteit 1: Beheerstructuur
- Activiteit 2: Inventarisatie
- Activiteit 3: Herstel
- Activiteit 4: Ontsluiting
- Activiteit 5: Kennisnetwerk
- Activiteit 6: Projectmanagement

3) Werden de juiste doorstortingen aan de diverse deelacties gedaan? Ja

4) Werd de EFRO-steun tijdig doorgestort aan de rechthebbende partner(s)?

	ingediend door PV	CA ontvangen	Bijkomende info ontvangen	CA uitbetaald	doorgestort aan partner
Declaratie 1	13/10/2010	21/3/2011	-	31/3/2011	11/4/2011
Declaratie 2	9/3/2011	3/5/2011	19/7/2011	20/7/2011	1/8/2011
Declaratie 3	15/4/2011	15/7/2011	28/10/2011	10/11/2011	21/11/2011
Declaratie 4	15/7/2011	7/11/2011	17/2/2012	22/2/2012	6/3/2012
Declaratie 5	15/10/2011	20/1/2012	16/4/2012	19/4/2012	

Controle bewijsstukken

1) Algemene bemerking in verband met de uitgevoerde controle: de projectverantwoordelijke deelde mee dat de originele facturen en bankafschriften bij de eerste declaraties aan het Gemeenschappelijk Secretariaat werden toegestuurd. In een later stadium (vanaf decl. 4) werden kopies toegestuurd. De originele bankafschriften zijn in boekhoudafdeling gearchiveerd. Deze opmerking voor alle gecontroleerde kostenposten zoals hieronder vermeld.

2) Declaratie 1: Personeelskosten-sut (bijlage 1 en bijlage 2)

Volgens het verificatierapport declareerde Monumentenwacht Limburg in totaal 54 272,42 EUR aan personeelskosten-sut. Hiervan werd 33 757,76 EUR verworpen. In totaal werd 20 514,66 EUR subsidiabele bevonden en is hierop 10 257,33 EUR EFRO verschuldigd.

Dit zijn kosten van vier werknemers. De controle wordt beperkt tot controle van de kosten ingebracht voor P. Nouwen van april 2010 tot en met september 2010, zijnde 9 993,45 EUR (4 996,73 EUR EFRO).

- Arbeidsovereenkomst: ok, fulltime in dienst vanaf 1 januari 1989 voor onbepaalde duur
- Urenstaat ondertekend door werkgever en werknemer: OK. Aantal uren 255: OK
- Berekening standaard uurtarief: loonfiche januari 2010 aanwezig, berekening: € 3 265,52 x 1,2% = € 39,19. Totaal: 255 x 39,19 = 9 993,45.
- Betalingsbewijs loon voor elke maand aangegeven op urenstaat: (4 t/m 9/2010): alle loonfiches aanwezig.
- Verworpen (bijlage 3):

- o Wat? Kosten de heer Jos Oostenbach voor april 2010 tot en met september 2010.
- o Reden? Uit de arbeidsovereenkomst blijkt dat de heer Oostenbach halftijds (gemiddeld 16 uur/week) is tewerkgesteld. Bij aanvang van het project heeft hij echter meer uren besteed aan het project. De overuren zijn niet onderbouwd en werden geweigerd. De projectverantwoordelijke stelde hiervoor een toelichtingsbrief (bijlage 4) op. Deze verklaring was toereikend om deze kosten dan alsnog goed te keuren (in declaratie 3 - bijlage 7).

Bijlage 1 tot en met 4 en 7

Bevindingen: geen bemerkingen

3) Declaratie 2: Personeelskosten-sut (bijlage 5 en 6)

Volgens het verificatierapport declareerde Monumentenwacht Limburg in totaal 19 039,76 EUR aan personeelskosten-sut. Hiervan werd niets verworpen. In totaal werd 19 039,76 EUR subsidiabele bevonden en is hierop 9 519,88 EUR EFRO verschuldigd.

Dit zijn kosten van 2 werknemers. De controle wordt beperkt tot controle van de kosten ingebracht voor de heer J. Oostenbach van oktober 2010 tot en met december 2010, zijnde 10 574,72 EUR (5 287,36 EUR EFRO).

- Arbeidsovereenkomst: OK, in dienst vanaf april 2010 voor bepaalde duur tot 31 maart 2013. Arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 16 uur in de week = 44,44%.
- Urenstaat ondertekend door werkgever en werknemer: OK. Aantal uren: 208
- Berekening standaard uurtarief: loonfiche april 2010 niet aanwezig. Voorschotten uitbetaald, later herberekening in juli, loonfiche juli aanwezig (zie brief rechtzetting geweigerde kosten declaratie 1 - bijlage 4).
Berekening: € 4 236,34 x 1,2% = € 50,84 . Totaal: 208 x 50,84 = € 10 574,72
- Betalingsbewijs loon voor elke maand aangegeven op urenstaat: (10 t/m 12/2010), alle loonfiches aanwezig.

Bijlage 4, 5 en 6

Bevindingen: geen bemerkingen

4) Declaratie 3: Personeelskosten-sut (bijlage 7, 8a en 8b)

Volgens het verificatierapport declareerde Monumentenwacht Limburg in totaal 47 366,64 EUR aan personeelskosten-sut. Hiervan werd niets verworpen. In totaal werd 47 366,64 EUR subsidiabele bevonden en is hierop 23 683,32 EUR EFRO verschuldigd.

Dit zijn kosten van 2 werknemers.

A) De kosten ingebracht voor de heer Nouwen van januari 2011 tot en met maart 2011, zijnde 2 961,36 EUR (1 480,68 EUR EFRO) (bijlage 8a).

- Arbeidsovereenkomst: zie declaratie 1 (puntje 2))
- Urenstaat ondertekend door werkgever en werknemer:OK. Aantal uren: 72
- Berekening standaard uurtarief: loonfiche januari 2011 aanwezig. Berekening: € 3 427,66 x 1,2% = € 41,13. Totaal: 72 x 41,13 = 2 961,36.
- Betalingsbewijs loon voor elke maand aangegeven op urenstaat (1 t/m 4/2011): alle loonfiches aanwezig.

B) De kosten ingebracht voor de heer Oostenbach van januari 2011 tot en met maart 2011, zijnde 10 647,52 EUR (5 323,76 EUR EFRO) (bijlage 8b).

- Arbeidsovereenkomst: zie declaratie 2 (puntje 3))
- Urenstaat ondertekend door werkgever en werknemer:OK. Aantal uren: 208

- Berekening standaard uurtarief: loonfiche januari 2011 aanwezig. Berekening: € 4 266,00 x 1,2% = € 51,19. Totaal: 208 x 51,19 = 10 647,52.
- Betalingsbewijs loon voor elke maand aangegeven op urenstaat (1 t/m 4/2011): alle loonfiches aanwezig.

Bijlage 7, 8a en 8b

Bevindingen: geen bemerkingen

5) Declaratie 3: Overhead (bijlage 7)

Volgens het verificatierapport declareerde Monumentenwacht Limburg in totaal 4 622,98 EUR aan overheadkosten. Hiervan werd niets verworpen. In totaal werd 4 622,98 EUR subsidiabele bevonden en is hierop 2 311,49 EUR EFRO verschuldigd.

Er werd gekozen voor het forfaitair systeem < 10 % => € 47 366,64 x 9,76 % = € 4 622,98.

Bijlage 7

Bevindingen: geen bemerkingen

6) Declaratie 3: Leveringen en diensten (bijlage 9 en 10)

Volgens het verificatierapport declareerde Monumentenwacht Limburg in totaal 3 170,11 EUR aan leveringen en diensten. Hiervan werd niets verworpen. In totaal werd 3 170,11 EUR subsidiabele bevonden en is hierop 1 585,06 EUR EFRO verschuldigd.

Dit zijn vier facturen. Deze werden allemaal gecontroleerd.

- Factuur gericht aan Stichting Monumentenwacht Limburg:
- Geen factuur tussen twee partners onderling:
- Opgevoerd bedrag: inclusief BTW: ok . Volgens BTW-verklaring op eer heeft Stichting Monumentenwacht Limburg geen recht op aftrek BTW (bijlage 11)
- Factuur- en betalingsdatum binnen projectperiode: OK
- Betalingsbewijs: OK
- Logo's: niet van toepassing
- Aanbestedingen: niet van toepassing.

Bijlage 9 t/m 11

Bevindingen: geen bemerkingen

Opmerkingen gecontroleerde projectpartner

Er werden geen opmerkingen geformuleerd.

Conclusie Certificeringsautoriteit

Er werden geen fouten vastgesteld.

Mogelijke financiële implicaties: GEEN

Overzicht bijlagen

Bijlage 1: declaratie 1 - personeelskosten-sut; declaratieformulier
Bijlage 2: declaratie 1 - personeelskosten-sut; bewijsstukken
Bijlage 3: declaratie 1 - personeelskosten-sut; geweigerde kosten
Bijlage 4: declaratie 1 - personeelskosten-sut; toelichtingsbrief geweigerde kosten
Bijlage 5: declaratie 2 - personeelskosten-sut; declaratieformulier
Bijlage 6: declaratie 2 - personeelskosten-sut; bewijsstukken
Bijlage 7: declaratie 3 - personeelskosten-sut; declaratieformulier
Bijlage 8: declaratie 3 - personeelskosten-sut; bewijsstukken
Bijlage 9: declaratie 3 - leveringen en diensten; declaratieformulier
Bijlage 10: declaratie 3 - leveringen en diensten; bewijsstukken
Bijlage 11: btw-verklaring op eer

Dit verslag werd door Iris Lafaut voor de Certificeringsautoriteit opgesteld op 21 mei 2012.

INTERREG IV PROGRAMMA VLAANDEREN - NEDERLAND
RAPPORT VAN DE CONTROLE TER PLAATSE DOOR DE CERTIFICERINGSAUTORITEIT

Aanwezig waren bij de steekproefcontrole uitgevoerd door de Certificeringsautoriteit van de Grensregio Vlaanderen-Nederland, inzake het project "IN DE BAN VAN BUITEN - IVA-VLANED-2.17 op 03/05/2012 te Beerzel (Putte) - België.

-voor de projectverantwoordelijke: Annemie Nagels
 -voor het Gemeenschappelijk Secretariaat: Marjolein Salens
 -voor de Certificeringsautoriteit: Marie-Paule Boone - Iris Lafaut

	PROJECT
Projectnummer (volgens de database)	IVA-VLANED-2.17
Prioriteit/Actielijn	Prioriteit 2: Leefmilieu Actielijn 2.1: Natuur en landschap
Projectnaam	In de ban van buiten
Projectduur	Van 31/12/2008 - 30/06/2012 (verlenging B3)
Naam van de gecontroleerde projectverantwoordelijke	Kempens Landschap vzw
Juridische vorm	Vzw
Recht op aftrek BTW	Neen
Datum EFRO-overeenkomst	29/6/2009
Datum van de eventueel van kracht zijnde wijziging (aansluiting)	22/9/2010: wijziging 1 17/8/2011: wijziging 2 23/12/2011: wijziging 3
Aard wijziging	Wijziging 1 (inhoudelijk): nvt voor Kempens Landschap (verdwijnen nieuwe orangerie en koetshuis uit voorzien activiteiten bij St. Brabants Landschap) Wijziging 2 (inhoudelijk en financieel): verschuiving binnen kostenposten "Leveringen en diensten" en "Bouwwerken". Wijziging 3 (verlenging en financieel): verschuiving van € 17 542,49 van "leveringen en diensten" naar "Bouwwerken"
Totaal kostenplan (totale voorziene uitgaven bij de goedkeuring van het project)	€ 2 269 129,56
Totaal kostenplan bij de van kracht zijnde wijziging van de overeenkomst (aansluiting)	€ 2 269 129,56
EFRO-steun bij de goedkeuring van het project	€ 1 134 564,78
EFRO-steun bij de goedkeuring van het van kracht zijnde wijziging (aansluiting)	€ 1 134 564,78
EFRO-percentages	50 %
EFRO-percentages bij het van kracht zijnde wijziging (aansluiting)	50 %
Totaal gecertificeerd EFRO-bedrag uitbetaald op datum van 31/12/2011 door de Certificeringsautoriteit	€ 529 157,77 (waarvan € 72 230,45 voor pv)
% verwezenlijking van het project odv controle door CA	73,3904 % (op projectniveau) / 44,1591 % (voor pv)

Eventuele doorstorting van EFRO-gelden van de projectverantwoordelijke aan de rechthebbende partners

Ontvangen tot en met bewijzen declaratie 8 (2011: decl. 4 t/m decl. 7).

1) Aantal deelacties binnen het project? 4

- Activiteit 1: Planning
- Activiteit 2: Terreinuitvoering
- Activiteit 3: Communicatie
- Activiteit 4: Projectmanagement

2) Welke deelactie heeft recht op doorstorting van een deel van de EFRO-steun? allemaal

- Activiteit 1: Planning
- Activiteit 2: Terreinuitvoering
- Activiteit 3: Communicatie
- Activiteit 4: Projectmanagement

3) Werden de juiste doorstortingen aan de diverse deelacties gedaan? Ja

4) Werd de EFRO-steun tijdig doorgestort aan de rechthebbende partner(s)?

	ingediend door PV	CA ontvangen	Bijkomende info ontvangen	CA uitbetaald	doorgestort aan partner
Declaratie 1	25/9/2009	24/2/2010		24/2/2010	18/3/2010
Declaratie 2	15/1/2010	12/5/2010		19/5/2010	10/6/2010
Declaratie 3	13/4/2010	29/7/2010	-	29/7/2010	22/10/2010 (*)
Declaratie 4	14/7/2010	5/1/2011	10/1/2011	10/1/2011	9/2/2011
Declaratie 5	14/10/2010	7/3/2011	31/3/2011	4/4/2011	30/5/2011
Declaratie 6	13/1/2011	30/3/2011	19/7/2011	20/7/2011	19/9/2011
Declaratie 7	14/4/2011	13/7/2011	14/10/2011	20/10/2011	28/12/2011
Declaratie 8	15/7/2011	19/9/2011	17/1/2012	23/1/2012	6/3/2012
Declaratie 9	13/10/2011	19/12/2011	15/3/2012	21/3/2012	

(*): projectverantwoordelijke voert het volgende aan: door vakantieperiode werd doorstorting later uitgevoerd.

Controle bewijsstukken

1) Declaratie 4: Personeelskosten

Volgens het verificatierapport bedragen de personeelskosten-sut 5 975,89 EUR (totale subsidiabele kosten), en is hierop 2 987,95 EUR EFRO verschuldigd. Er werd niets verworpen. (bijlage 1)

Dit zijn kosten van 3 werknemers. De controle wordt beperkt tot controle van de kosten ingebracht voor de heer Philippe De Backer van april tot en met juni 2010, zijnde 4 637,21 EUR (2 318,61 EUR EFRO) (bijlage 2).

- Arbeidsovereenkomst: in dienst vanaf 15 mei 2000, voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband
- Urenstaat ondertekend door werkgever en werknemer: ok, aantal uren: ok, 83
- Berekening standaard uurtarief: loonfiche januari 2010 aanwezig, berekening: ok, € 4 655,82 x 1,2% = 55,87 => 55,87 x 83 = 4 637,21
- Betalingsbewijs loon voor elke maand aangegeven op urenstaat: ok, alle loonfiches (april t/m juni 2010) aanwezig.

Bijlage 1 en 2

Bevindingen: geen bemerkingen

2) Declaratie 4: Leveringen en diensten

Volgens het verificatierapport bedragen de leveringen en diensten 23 752,94 EUR (totale subsidiabele kosten), en is hierop 11 876,47 EUR EFRO verschuldigd. Er werd niets verworpen. (bijlage 3)

Dit zijn meerdere facturen, waarvan grotendeels facturen van Fluxgo (wekelijkse factuur, groenaanleg + onderhoud + verbetering toegankelijkheid). De controle wordt beperkt tot 2 facturen (bijlage 4):

- Factuur nr. 2010150 dd 28/5/2010 van Fluxgo tbv 455,01 EUR
 - Factuur nr. 313007115 dd 15/4/2010 van Deloitte tbv 188 EUR.
- Factuur gericht aan Kempens Landschap: ok
 - Geen factuur tussen twee partners onderling: ok
 - Opgevoerd bedrag: inclusief BTW: ok . Volgens BTW-verklaring op eer heeft Kempens Landschap geen recht op aftrek BTW (bijlage 5)
 - Factuur- en betalingsdatum binnen projectperiode: ok
 - Betalingsbewijs: ok
 - Logo's: ok, logo op alle documenten van gunning (bestek, gunningsverslag en proces verbaal opening van offertes)
 - Aanbestedingen: ok
 - o Overheidsopdracht (cfr. Bulletin der aanbestedingen van 7/7/2009 nr. 12256)
 - o offerte Prisma (later Fluxgo): bedrag per week: € 1 270,50, onderhevig aan indexering (in mei 2010 opgetrokken naar € 1 297,27). (bijlage 6)
 - o bulletin der aanbesteding, bestek, proces-verbaal opening offertes, gunningsverslag (bijlage 7)
 - o gunning aan Prisma vzw: vanaf 11/7/2009 naam gewijzigd in Fluxgo vzw (bijlage 8).
 - o Brieven: geen kopies van de ondertekende brieven voorhanden (originelen toegestuurd zonder kopie), zijn dus outprints (ook bijlage 8)
 - Originele facturen aanwezig: ok, originele factuur en origineel bankafschrift werd gecontroleerd ter plaatse ter plaatse.

Bijlage 3 t/m 8

Bevindingen: geen bemerkingen

3) Declaratie 5: Leveringen en diensten

Volgens het verificatierapport bedragen de leveringen en diensten 11 675,43 EUR (totale subsidiabele kosten), en is hierop 5 837,72 EUR EFRO verschuldigd. Er werd niets verworpen. (bijlage 9)

Dit zijn meerdere facturen, allemaal van Fluxgo. De controle wordt beperkt tot factuur nr. 20100320 dd 3/9/2010 van Fluxgo tbv 1 297,27 EUR.

- Factuur gericht aan Kempens Landschap: ok
- Geen factuur tussen twee partners onderling: ok
- Opgevoerd bedrag: inclusief BTW: ok . Volgens BTW-verklaring op eer heeft Kempens Landschap geen recht op aftrek BTW
- Factuur- en betalingsdatum binnen projectperiode: ok
- Betalingsbewijs: ok
- Logo's: zie puntje 2)
- Aanbestedingen: zie puntje 2)
- Originele facturen aanwezig: ok, originele factuur en origineel bankafschrift werd gecontroleerd ter plaatse.

Bijlage 9 en 10

Bevindingen: geen bemerkingen

4) Declaratie 6: Personeelskosten

Volgens het verificatierapport bedragen de personeelskosten-sut 2 996,22 EUR (totale subsidiabele kosten), en is hierop 1 498,11 EUR EFRO verschuldigd. Er werd niets verworpen. (bijlage 11)

Dit zijn kosten van 2 werknemers. Alles wordt gecontroleerd (bijlage 12):

- Kosten ingebracht voor mevrouw Annemie Nagels van oktober tot en met december 2010, zijnde 1 375,99 EUR (688,00 EUR EFRO).
- Arbeidsovereenkomst: ok, in dienst vanaf 1 augustus 2005, voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband.
- Urenstaat ondertekend door werkgever en werknemer: ok aantal uren: 38,5, ok
- Berekening standaard uurtarief: loonfiche januari 2010 aanwezig, berekening: € 2 977,99 x 1,2% = € 35,74 => 38,5 x 35,74 = 1 375,99
- Betalingsbewijs loon voor elke maand aangegeven op urenstaat: ok, alle loonfiches (oktober t/m december 2010) aanwezig.
- Kosten ingebracht voor de heer Philippe De Backer van oktober tot en met december 2010, zijnde 1 620,23 EUR (810,12 EUR EFRO).
- Arbeidsovereenkomst: ok (zie puntje 1))
- Urenstaat ondertekend door werkgever en werknemer: ok, aantal uren: 29, ok
- Berekening standaard uurtarief: loonfiche januari 2010 aanwezig, berekening: ok, zie puntje 1) => 29 x 55,87 = 1 620,23
- Betalingsbewijs loon voor elke maand aangegeven op urenstaat: ok, alle loonfiches (oktober t/m december 2010) aanwezig.

Bijlage 11 en 12

Bevindingen: geen bemerkingen

5) Declaratie 7: Leveringen en diensten

Volgens het verificatierapport bedragen de leveringen en diensten 11 675,43 EUR (totale subsidiabele kosten), en is hierop 5 837,72 EUR EFRO verschuldigd. Er werd niets verworpen. (bijlage 13)

Dit zijn meerdere facturen, allemaal van Fluxgo. De controle wordt beperkt tot factuur nr. 20100524 dd 3/1/2011 van Fluxgo tbv 1 297,27 EUR (bijlage 14).

- Factuur gericht aan Kempens Landschap: ok
 - Geen factuur tussen twee partners onderling: ok
 - Opgevoerd bedrag: inclusief BTW: ok . Volgens BTW-verklaring op eer heeft Kempens Landschap geen recht op aftrek BTW
 - Factuur- en betalingsdatum binnen projectperiode: ok
 - Betalingsbewijs: ok
 - Logo's: zie puntje 2)
 - Aanbestedingen: zie puntje 2)
- Originele facturen aanwezig: ok, originele factuur en origineel bankafschrift werd gecontroleerd ter plaatse.

Bijlage 13 en 14

Bevindingen: geen bemerkingen

Opmerkingen gecontroleerde projectpartner

Er werden geen bemerkingen geformuleerd.

Conclusie Certificeringsautoriteit

Er werden geen fouten vastgesteld.

Mogelijke financiële implicaties: GEEN

Overzicht bijlagen

- Bijlage 1: declaratie 4 - personeelskosten-sut; declaratieformulier
- Bijlage 2: declaratie 4 - personeelskosten-sut; bewijsstukken
- Bijlage 3: declaratie 4 - leveringen en diensten; declaratieformulier
- Bijlage 4: declaratie 4 - leveringen en diensten; bewijsstukken
- Bijlage 5: btw-verklaring op eer
- Bijlage 6: offerte prisma (later Fluxgo)
- Bijlage 7: aanbestedingsdossier (bulletin der aanbestedingen, bestek algemene offerteaanvraag, PV opening offertes, gunningsverslag)
- Bijlage 8: brief naamswijziging Prisma + brieven toewijzing
- Bijlage 9: declaratie 5 - leveringen en diensten; declaratieformulier
- Bijlage 10: declaratie 5 - leveringen en diensten; bewijsstukken
- Bijlage 11: declaratie 6 - personeelskosten-sut; declaratieformulier
- Bijlage 12: declaratie 6 - personeelskosten-sut; bewijsstukken
- Bijlage 13: declaratie 7 - leveringen en diensten; declaratieformulier
- Bijlage 14: declaratie 7 - leveringen en diensten; bewijsstukken

Dit ontwerpverslag werd door Iris Lafaut voor de Certificeringsautoriteit opgesteld op 4 mei 2012.

INTERREG IV PROGRAMMA VLAANDEREN - NEDERLAND
RAPPORT VAN DE CONTROLE TER PLAATSE DOOR DE CERTIFICERINGSAUTORITEIT

Aanwezig waren bij de steekproefcontrole uitgevoerd door de Certificeringsautoriteit van de Grensregio Vlaanderen-Nederland, inzake het project "REVALIDATIEROBOTICA - IVA-VLANED-1.14 op 24/05/2012 te Diepenbeek - België.
 -voor de projectverantwoordelijke: Laura Mercier - Steven.Duchateau
 -voor de Certificeringsautoriteit: Marie-Paule Boone - Vanessa Verheire - Iris Lafaut

	PROJECT	GECONTROLEERDE PARTNER
Projectnummer (volgens de database)	IVA-VLANED-1.14	
Prioriteit/Actielijn	Prioriteit 1: Economie Actielijn 1.1: Innovatie en uitbouw van kenniseconomie	
Projectnaam	Revalidatierobotica	
Projectduur	Van 1/9/2008 tot 31/3/2012 (verlenging B3)	
Naam van de gecontroleerde projectpartner		Universiteit Hasselt (P2)
Juridische vorm		Openbare autonome universitaire instelling
Recht op aftrek BTW		Niet voor dit project
Datum EFRO-overeenkomst	3/3/2009	
Datum van de eventueel van kracht zijnde wijziging (aanslag)	29/1/2010: wijziging 1 14/2/2011: wijziging 2 15/7/2011: wijziging 3	
Aard wijziging	Wijziging 1 (financieel): interne verschuivingen Wijziging 2 (financieel): verschuivingen tussen partners Wijziging 3: verlenging	W1: Geen wijziging voor U Hasselt W2: € 3 853,56 naar pv (PHL) W3: verlenging
Totaal kostenplan (totale voorziene uitgaven bij de goedkeuring van het project)	€ 2 238 098,00	€ 625 220,00
Totaal kostenplan bij de van kracht zijnde wijziging van de overeenkomst (aanslag)	€ 2 238 098,00	€ 621 366,44
EFRO-steun bij de goedkeuring van het project	€ 1 119 049,00	€ 312 610,00
EFRO-steun bij de goedkeuring van het van kracht zijnde wijziging (aanslag)	€ 1 119 049,00	€ 310 683,22
EFRO-percentages	50 %	50 %
EFRO-percentages bij het van kracht zijnde wijziging (aanslag)	50 %	50 %
Totaal gecertificeerd EFRO-bedrag uitbetaald op datum van 31/12/2011 door de Certificeringsautoriteit	€ 921 190,54	€ 246 339,31
% verwezenlijking van het project op datum van de controle door de Certificeringsautoriteit	85,2034 %	84,4761 %

Eventuele doorstorting van EFRO-gelden van de projectverantwoordelijke aan de rechthebbende partners

Niet van toepassing op dit project. De doorstorting aan de rechthebbende partners zal pas op einde van het project opgevraagd worden.

- 1) Aantal deelacties binnen het project? 4 waarvan 3 voor deze partner (*)
 - Activiteit 1: Verdieping/doorontwikkeling van de technologie bij MS (*)
 - Activiteit 2: Verbreding van de gebruiksgroep met CVA in functie van valorisatie (*)
 - Activiteit 3: Identificatie van mogelijke valorisatietrajecten en kennisverspreiding (*)
 - Activiteit 4: Projectadministratie

- 2) Welke deelactie heeft recht op doorstorting van een deel van de EFRO-steun? 3
 - Activiteit 1: Verdieping/doorontwikkeling van de technologie bij MS
 - Activiteit 2: Verbreding van de gebruiksgroep met CVA in functie van valorisatie
 - Activiteit 3: Identificatie van mogelijke valorisatietrajecten en kennisverspreiding

- 3) Werden de juiste doorstortingen aan de diverse partners gedaan?
NVT, op einde van project

- 4) Werd de EFRO-steun tijdig doorgestort aan de rechthebbende partner(s)?
NVT, op einde van project.
Universiteit Hasselt heeft geen bemerkingen inzake ontvangst gelden, de doorstorting verloopt vlot.

Controle bewijsstukken

Universiteit Hasselt meldt dat de originele stukken gearchiveerd zijn in kelder. Onlangs had Universiteit Hasselt wateroverlast in kelder; het is nog niet duidelijk of er schade is aan de stukken.

1) Declaratie 6: Personeelskosten

Volgens het verificatierapport declareerde Universiteit Hasselt in totaal 48 312,48 EUR aan personeelskosten-sut. Hiervan werd niets verworpen. In totaal werd 48 312,48 EUR subsidiabel bevonden en is hierop 24 156,24 EUR EFRO verschuldigd (bijlage 1)

Dit zijn kosten van 7 werknemers. De controle wordt beperkt tot controle van de kosten ingebracht voor mevrouw Sofie Notelaers van april 2010 t/m juni 2010, zijnde 12 489,58 EUR (6 244,79 EUR EFRO) (bijlage 2)

- Arbeidsovereenkomst: ok. In dienst vanaf 1 oktober 2009 voor onbepaalde duur. Overeenkomst vermeldt geen werkregime. Mevrouw Laura Mercier verklaart dat mevrouw Sofie Notelaers fulltime in dienst is.
- Urenstaat ondertekend door werkgever en werknemer: ok. Aantal uren: ok, 374,50 uur
- Berekening standaard uurtarief: ok. Loonfiche januari 2010 aanwezig. Berekening: $2\,779,40 \times 1,2\% = 33,35 \text{ EUR} \Rightarrow 374,50 \times 33,35 = 12\,489,58$
- Betalingsbewijs loon voor elke maand aangegeven op urenstaat: ok, alle betalingsbewijzen van loon april 2010 t/m juni 2010 aanwezig (collectieve betalingsopdracht lonen).

Bijlage 1 en 2

Bevindingen: geen opmerkingen

2) Declaratie 7: Leveringen & diensten

Volgens het verificatierapport declareerde Universiteit Hasselt in totaal 2 487,65 EUR aan leveringen en diensten. Hiervan werd niets verworpen. In totaal werd 2 487,65 EUR subsidiabel bevonden en is hierop 1 243,83 EUR EFRO verschuldigd (bijlage 3).

Dit zijn 6 facturen. Alle facturen worden gecontroleerd (bijlage 4).

- Factuur gericht aan Universiteit Hasselt: ok
- Geen factuur tussen twee partners onderling: ok
- Opgevoerd bedrag: inclusief BTW: ok . Volgens BTW-verklaring op eer (bijlage 5) heeft Universiteit Hasselt, voor dit project, geen recht op aftrek BTW.
- Factuur- en betalingsdatum binnen projectperiode: ok
- Betalingsbewijs: ok
- Logo's: niet van toepassing
- Aanbestedingen: niet van toepassing
- Originele facturen aanwezig: zie algemene opmerking.

Bijlage 3, 4 en 5

Bevindingen: geen opmerkingen

3) Declaratie 8: Overhead

Volgens het verificatierapport declareerde Universiteit Hasselt in totaal 7 261,83 EUR aan overheadkosten. Hiervan werd niets verworpen. In totaal werd 7 261,83 EUR subsidiabel bevonden en is hierop 3 630,92 EUR EFRO verschuldigd (bijlage 6).

Forfaitair systeem van 20 % op bedrag personeelskosten => berekening nagegaan: ok,
€ 36 309,13 x 20% = € 7 261,83.

Op jaarbasis wordt bewezen - aan de hand van een berekening door bedrijfsrevisor (zie attest) - dat dit percentage wordt gehaald.

Deze werkwijze/berekening/bewijs van het maken van overheadkosten, werd door het Gemeenschappelijk Secretariaat en de Beheersautoriteit aanvaard in interpretatiefiche nr. 84 van 23 oktober 2009.

(bijlage 7)

Bijlage 6 en 7

Bevindingen: geen opmerkingen

4) Declaratie 9: gecontroleerde partner heeft geen kosten gedeclareerd in deze declaratie.

5) Declaratie 10: Reis- en verblijfkosten

Volgens het verificatierapport declareerde Universiteit Hasselt in totaal 2 454,40 EUR aan reis- en verblijfskosten. Hiervan werd niets verworpen. In totaal werd 2 454,40 EUR subsidiabel bevonden en is hierop 1 227,20 EUR EFRO verschuldigd (bijlage 8).

Dit zijn reis- en verblijfkosten van 16 werknemers. Alles wordt gecontroleerd (bijlage 9).

- Detailstaat gedane verplaatsingen/uitgaven: ondertekend door WG en WN: ok
 - Periode binnen projectperiode: ok, van 17/3/2011 t/m 16/7/2011
 - Betalingen binnen projectperiode: ok
 - Betalingsbewijzen verplaatsingen eigen wagen: ok, bankafschriften
- Sommige reisstaten met km-vergoeding € 0,4581, sommige met km-vergoeding € 0,3054 => ok, de Universiteit Hasselt hanteert diverse tarieven voor het gebruik van de eigen wagen. allen gebaseerd op één standaardtarief (zie opmerking gecontroleerde projectpartner - pag 5).
- andere reis- en verblijfkosten dan verplaatsingen wagen:
- o detailstaat ondertekend door WG en WN: ok
 - o betalingsbewijs: ok, bankafschriften
 - o onderliggende bewijslast: ok

Bijlage 8 en 9

Bevindingen: geen opmerkingen

6) Declaratie 10: Leveringen & diensten

Volgens het verificatierapport declareerde Universiteit Hasselt in totaal 6 565,57 EUR aan leveringen en diensten. Hiervan werd 1 241,82 EUR verworpen. In totaal werd 5 323,75 EUR subsidiabel bevonden en is hierop 2 661,88 EUR EFRO verschuldigd (bijlage 10).

Dit zijn 15 facturen. Alles wordt gecontroleerd (bijlage 11).

- Factuur gericht aan Universiteit Hasselt: ok
- Geen factuur tussen twee partners onderling: ok
- Opgevoerd bedrag: inclusief BTW: ok . Volgens BTW-verklaring op eer heeft Universiteit Hasselt geen recht op aftrek BTW voor dit project
- Factuur- en betalingsdatum binnen projectperiode: ok
- Betalingsbewijs: ok
- Logo's: niet van toepassing
- Aanbestedingen: niet van toepassing
- Originele facturen aanwezig: zie algemene opmerking
- Verworpen:
 - o Wat: factuur Ethias dd 28/4/2011 tbv € 1 241,82
 - o Reden van verwerping : kosten vallen onder overhead
- Nr. 2.1.65: verworpen kost declaratie 6 (btw): opnieuw opgevoerd => zie verificatierapport declaratie 6 (bijlage 12)

Bijlage 10 en 11

Bevindingen: geen opmerkingen

Opmerkingen gecontroleerde projectpartner

De Universiteit Hasselt hanteert diverse tarieven voor het gebruik van de eigen wagen, allen gebaseerd op één standaardtarief. Vanaf 1 juli 2010 was het tarief voor het gebruik van de eigen wagen 0,3178 EUR per km.

Indien gebruik wordt gemaakt van de UHasselt-omniumverzekering voor dienstreizen wordt dit tarief met 0,0124 EUR verminderd tot 0,3054 EUR per km. In geval van carpooling is de vergoeding 0,4767 EUR per km of 0,4581 inbegrepen UHasselt-omniumverzekering.

Het verschil in de tarieven bij de km-vergoedingen valt dus hierdoor te verklaren. In het geval van carpooling zal er altijd een tweede naam vermeld staan.

Conclusie Certificeringsautoriteit

Er werden geen fouten vastgesteld.

Mogelijke financiële implicaties: GEEN

Overzicht bijlagen

- Bijlage 1: declaratie 6 - personeelskosten: formulier
- Bijlage 2: declaratie 6 - personeelskosten bewijsstukken
- Bijlage 3: declaratie 7 - leveringen en diensten: formulier
- Bijlage 4: declaratie 7 - leveringen en diensten: bewijsstukken
- Bijlage 5: btw-verklaring
- Bijlage 6: declaratie 8 - overhead: formulier
- Bijlage 7: declaratie 8 - overhead: bewijsstukken
- Bijlage 8: declaratie 10 - reis- en verblijfskosten: formulier
- Bijlage 9a: declaratie 10 - reis- en verblijfskosten: bewijsstukken
- Bijlage 9b: nota regeling beroepskosten
- Bijlage 10: declaratie 10 - leveringen en diensten: formulier
- Bijlage 11: declaratie 10 - leveringen en diensten: bewijsstukken

Dit verslag werd door Iris Lafaut voor de Certificeringsautoriteit opgesteld op 21 juni 2012.

INTERREG IV PROGRAMMA VLAANDEREN - NEDERLAND
RAPPORT VAN DE CONTROLE TER PLAATSE DOOR DE CERTIFICERINGS AUTORITEIT

Aanwezig waren bij de steekproefcontrole uitgevoerd door de Certificeringsautoriteit van de Gensregio Vlaanderen-Nederland, inzake het project "ICQ - IVA-VLANED-3.16 op 28/06/2012 te Turnhout - België.

-voor de projectverantwoordelijke: Eva Steel
 -voor de Certificeringsautoriteit: Marie-Paule Boone - Vanessa Verheire - Iris Lafaut

	PROJECT
Projectnummer (volgens de database)	IVA-VLANED-3.16
Prioriteit/Actielijn	Prioriteit3: Mens Actielijn 3.1: Grensoverschrijdende culturele en bestuurlijke integratie
Projectnaam	ICQ
Projectduur	Van 1/5/2009 tot 30/4/2012 (verlenging B4)
Naam van de gecontroleerde projectpartner	Kunst in zicht
Juridische vorm	Vzw
Recht op aftrek BTW	Neen
Datum EFRO-overeenkomst	29/6/2009
Datum van de eventueel van kracht zijnde wijziging (aansluiting)	3/11/2009: wijziging 1 20/1/2010: wijziging 2 15/7/2011: wijziging 3 2/3/2012: wijziging 4
Aard wijziging	Wijziging 1 (financieel): interne verschuivingen (verschuiving "leveringen en diensten - vk" naar effectieve kosten "leveringen en diensten") Wijziging 2 (financieel): verschuiving € 5 928 van Kunst in Zicht naar Aktuwa Wijziging 3 (financieel): verschuiving € 67 951,66 van Aktuwa naar Kunst in Zicht Wijziging 4 (financieel + verlenging): interne verschuivingen (verschuiving van "reis- en verblijfskosten" naar "personeelskosten" en "overhead")
Totaal kostenplan (totaal voorziene uitgaven bij de goedkeuring project)	€ 768 630,68
Totaal kostenplan bij de van kracht zijnde wijziging van de overeenkomst (aansluiting)	€ 768 630,68
EFRO-steun bij de goedkeuring van het project	€ 384 315,34
EFRO-steun bij de goedkeuring van het van kracht zijnde wijziging (aansluiting)	€ 384 315,34
EFRO-percentages	50 %
EFRO-percentages bij het van kracht zijnde wijziging (aansluiting)	50 %
Totaal gecertificeerd EFRO-bedrag uitbetaald op datum van 31/12/2011 door de Certificeringsautoriteit	€ 210 898,37 (waarvan € 106 125,95 voor de projectverantwoordelijke)
% verwezenlijking van het project op datum van de controle door de CA	78,6608 % (op projectniveau) / 79,4697 % (voor projectverantwoordelijke)

Eventuele doorstorting van EFRO-gelden van de projectverantwoordelijke aan de rechthebbende partners

Ontvangen tot en met bewijzen declaratie 10.

1) Aantal deelacties binnen het project? 8

- Activiteit 1: Samenstellen en werking resonansgroep en projectgroep
- Activiteit 2: Ontwikkeling ICQ methode
- Activiteit 3: Trainingcursussen ICQ en CQ
- Activiteit 4: Organiseren ICC-opleidingstraject Vlaanderen
- Activiteit 5: Organiseren CQ-opleidingstraject in Nederland en Vlaanderen
- Activiteit 6: Netwerkbijeenkomsten
- Activiteit 7: Communicatie
- Activiteit 8: Projectadministratie

2) Welke deelactie heeft recht op doorstorting van een deel van de EFRO-steun? 8

- Activiteit 1: Samenstellen en werking resonansgroep en projectgroep
- Activiteit 2: Ontwikkeling ICQ methode
- Activiteit 3: Trainingcursussen ICQ en CQ
- Activiteit 4: Organiseren ICC-opleidingstraject Vlaanderen
- Activiteit 5: Organiseren CQ-opleidingstraject in Nederland en Vlaanderen
- Activiteit 6: Netwerkbijeenkomsten
- Activiteit 7: Communicatie
- Activiteit 8: Projectadministratie

3) Werden de juiste doorstortingen aan de diverse deelacties gedaan? Ja

4) Werd de EFRO-steun tijdig doorgestort aan de rechthebbende in de deelacties?

	ingediend door PV	CA ontvangen	Bijkomende info ontvangen	CA uitbetaald	doorgestort aan partner
Declaratie 1	10/7/2009	26/11/2009	-	30/11/2009	11/12/2009
Declaratie 2	13/10/2009	8/12/2009	-	14/12/2009	5/1/2010
Declaratie 3	15/1/2010	7/7/2010	9/9/2010	9/9/2010	28/9/2010
Declaratie 4	15/1/2010	1/10/2010	22/11/2010	25/11/2010	8/12/2010
Declaratie 5	12/7/2010	5/1/2011	13/1/2011	17/1/2011	7/2/2011
Declaratie 6	15/10/2010	21/3/2011	29/3/2011	31/3/2011	12/5/2011
Declaratie 7	14/1/2011	20/4/2011	8/6/2011	10/6/2011	12/7/2011
Declaratie 8	14/4/2011	14/6/2011	8/9/2011	9/9/2011	27/9/2011
Declaratie 9	7/7/2011	28/9/2011	13/10/2011	17/10/2011	nvt
Declaratie 9bis				15/12/2011	11/1/2012
Declaratie 10	14/10/2011	17/1/2012	23/1/2012	1/2/2012	27/2/2012
Declaratie 11	12/1/2012	26/3/2012	-	3/4/2012	19/4/2012

Controle bewijsstukken:

1) Declaratie 5: Personeelskosten

Volgens het verificatierapport declareerde Kunst in zicht in totaal 16 088,48 EUR aan personeelskosten-sut. Hiervan werd niets verworpen. In totaal werd 16 088,48 EUR subsidiabel bevonden en is hierop 8 044,24 EUR EFRO verschuldigd (bijlage 1).

Dit zijn kosten van verschillende werknemers. De controle wordt beperkt tot controle van de kosten ingebracht voor april 2010 t/m juni 2010 van Els van Camp, zijnde 9 691,50 EUR (4 845,75 EUR EFRO) (bijlage 2).

- Arbeidsovereenkomst: in dienst vanaf 16 november 2009, voor onbepaalde tijd (30,4 uur op 38 uur-week = 4/5)
- Urenstaat ondertekend door werkgever en werknemer: ok; aantal uren: 390.
- Berekening standaard uurtarief: loonfiche januari 2010 aanwezig, berekening: € 1 656,49 x 5/4 x 1,2 % = € 24,85 => 390 x 24,85 = € 9 691,50
- Betalingsbewijs loon voor elke maand aangegeven op urenstaat: ok, loonfiches april t/m juni aanwezig.

Bijlage 1 en 2

Bevindingen: geen opmerkingen

2) Declaratie 6: Reis- en verblijfkosten

Volgens het verificatierapport declareerde Kunst in zicht in totaal 268,58 EUR aan reis- en verblijfkosten. Hiervan werd niets verworpen. In totaal werd 268,58 EUR subsidiabel bevonden en is hierop 134,29 EUR EFRO verschuldigd (bijlage 3).

Dit zijn reis- en verblijfkosten van 2 werknemers. Alles wordt gecontroleerd (bijlage 4).

Kosten Els van Camp: € 251,60 in totaal

- Detailstaat gedane verplaatsingen/uitgaven: ondertekend door WG en WN: ok
- Periode: van april t/m juni 2010: ok, binnen projectperiode
- Betalingsbewijzen => eigen wagen: bankafschrift, ok
- Andere reis- en verblijfkosten dan verplaatsingen wagen: € 30 GSM kosten => dit is een overheadskost.
- Onderliggende bewijslast: ok, parkeerbonnen en treintickets
verworpen : 30 euro

Kosten Indira Smajic: € 16,98 in totaal

- Detailstaat gedane verplaatsingen/uitgaven: ondertekend door WG en WN: ok
- Periode: van juli t/m augustus 2010: ok, binnen projectperiode
- Betalingsbewijzen => eigen wagen: ok, op loonfiche september 2010
- Andere reis- en verblijfkosten dan verplaatsingen wagen: € 5,35 aankoop materiaal voor project => dit is een overheadskost.
- Onderliggende bewijslast: ok, parkeerbonnen
verworpen : 5,35 euro

Bijlage 3 en 4

Bevindingen: Een correctie van € 35,35 aan totale kosten (= € 17,68 EFRO) dringt zich hier op.

3) Declaratie 7: Overhead

Volgens het verificatierapport declareerde Kunst in zicht in totaal 2 608,39 EUR aan overheadskosten. Hiervan werd 158,18 EUR verworpen. In totaal werd 2 450,21 EUR subsidiabel bevonden en is hierop 1 225,11 EUR EFRO verschuldigd (bijlage 5)

- forfaitair systeem < 10 % => ok, € 2 608,39 / € 27 660,54 = 9,43%

- Er werd € 158,18 verworpen. Reden: er werd € 1 677,38 verworpen bij personeelskosten => overheadkosten evenredig verminderen: € 1 677,38 x 9,43% = € 158,18.

Bijlage 5

Bevindingen: geen opmerkingen

4) Declaratie 8: Leveringen & diensten

Volgens het verificatierapport declareerde Kunst in zicht in totaal 6 602,92 EUR aan leveringen en diensten. Hiervan werd niets verworpen. In totaal werd 6 602,92 EUR subsidiabel bevonden en is hierop 3 301,46 EUR EFRO verschuldigd (bijlage 6).

Dit zijn meerdere facturen. De controle wordt beperkt tot factuur nr. 2110010 dd 10/1/2011 van PKF tbv 1 155,36 EUR (bijlage 7a).

- Factuur gericht aan Kunst in Zicht: ok
- Geen factuur tussen twee partners onderling: ok
- Opgevoerd bedrag: inclusief BTW: ok. Volgens BTW-verklaring op eer heeft Kunst in Zicht geen recht op aftrek BTW (bijlage 7b)
- Factuur- en betalingsdatum binnen projectperiode: ok
- Betalingsbewijs: ok, bankafschrift
- Logo's: niet van toepassing
- Aanbestedingen: niet van toepassing
- Originele facturen aanwezig: ok

Bijlage 6 en 7a en 7b

Bevindingen: geen opmerkingen

5) Declaratie 9: Leveringen & diensten

Volgens het verificatierapport declareerde Kunst in zicht in totaal 8 732,38 EUR aan leveringen en diensten. Hiervan werd niets verworpen. In totaal werd 8 732,38 EUR subsidiabel bevonden en is hierop 4 366,19 EUR EFRO verschuldigd (bijlage 8).

Dit zijn meerdere facturen. De controle wordt beperkt tot factuur nr. 110504 dd 31/5/2011 van Joop Mols tbv 545,60 EUR (bijlage 9).

- Factuur gericht aan Kunst in Zicht: ok
- Geen factuur tussen twee partners onderling: ok => samenwerkingsovereenkomst
- Opgevoerd bedrag: inclusief BTW: ok . Volgens BTW-verklaring op eer heeft Kunst in Zicht geen recht op aftrek BTW
- Factuur- en betalingsdatum binnen projectperiode: ok
- Betalingsbewijs: ok, bankafschrift
- Logo's: logo's werden opgenomen in nieuwsbrief, in uitnodiging studiedag en in brochure
- Aanbestedingen: niet van toepassing
- Originele facturen aanwezig: ok

Bijlage 8 en 9

Bevindingen: geen opmerkingen

Opmerkingen gecontroleerde projectpartner

Gevraagde bewijsstukken worden per mail meegestuurd met dit rapport (dd 5 juli 2012)

Geen verdere opmerkingen

Conclusie Certificeringsautoriteit

Declaratie 6: Reis- en verblijfkosten: de kleine onkosten (aankoop materiaal voor project en GSM-kosten) zijn conform interpretatiefiche 135 (waarin het standpunt van de Beheersautoriteit en het Secretariaat verwoord wordt) niet subsidiabel. Bijgevolg dienen deze opgevoerde kosten verworpen te worden.

Mogelijke financiële implicaties:

Een terugvordering van 35,35 EUR totale kosten = 17,68 EUR EFRO.

Overzicht bijlagen

- Bijlage 1: declaratie 5 - personeelskosten - formulier
- Bijlage 2: declaratie 5 - personeelskosten - bewijsstukken
- Bijlage 3: declaratie 6 - reis- en verblijfkosten - formulier
- Bijlage 4: declaratie 6 - reis- en verblijfkosten - bewijsstukken
- Bijlage 5: declaratie 7 - overhead - formulier en berekening
- Bijlage 6: declaratie 8 - leveringen en diensten - formulier
- Bijlage 7a: declaratie 8 - leveringen en diensten - bewijsstukken
- Bijlage 7b: btw-verklaring op eer
- Bijlage 8: declaratie 9 - leveringen en diensten - formulier
- Bijlage 9: declaratie 9 - leveringen en diensten - bewijsstukken

Dit verslag werd door Iris Lafaut voor de Certificeringsautoriteit opgesteld op 23 juli 2012.

INTERREG IV PROGRAMMA VLAANDEREN - NEDERLAND
RAPPORT VAN DE CONTROLE TER PLAATSE DOOR DE CERTIFICERINGSAUTORITEIT

Aanwezig waren bij de steekproefcontrole uitgevoerd door de Certificeringsautoriteit van de Grensregio Vlaanderen-Nederland, inzake het project "TOEPASSING FUNCTIONEEL GROEN - IVA-VLANED-2.29 op 15/10/2012 te Roosendaal - Nederland.

-voor de projectverantwoordelijke: Annemarie Delhez

-voor de Certificeringsautoriteit: Els Piqueur - Iris Lafaut

	PROJECT	GECONTROLEERDE PARTNER
Projectnummer (volgens de database)	IVA-VLANED-2.29	
Prioriteit/Actielijn	Prioriteit 2: Milieu Actielijn 2.1: Natuur en Landschap	
Projectnaam	Toepassing functioneel groen, luchtgroen, klimaatgroen en sociaal groen	
Projectduur	Van 1/7/2009 tot 28/2/2013	
Naam van de gecontroleerde projectpartner		Roosendaal (P4)
Juridische vorm		Gemeente
Recht op aftrek BTW		Ja
Datum EFRO-overeenkomst	9/7/2009	
Datum van de eventueel van kracht zijnde wijziging (aansluiting)	Wijziging 1: 19/6/2012 Wijziging 2: 16/7/2012	
Aard wijziging	Wijziging 1: inhoudelijk en financieel (verschuiving tussen partners) Wijziging 2: verlenging + inhoudelijk en financieel	Wijziging 1: geen wijziging voor Roosendaal Wijziging 2: geen wijziging voor Roosendaal
Totaal kostenplan (totale voorziene uitgaven bij de goedkeuring van het project)	€ 1 745 000,00	€ 240 000,00
Totaal kostenplan bij de van kracht zijnde wijziging van de overeenkomst (aansluiting)	€ 1 745 000,00	€ 240 000,00
EFRO-steun bij de goedkeuring van het project	€ 770 000,00	€ 95 000,00
EFRO-steun bij de goedkeuring van het van kracht zijnde wijziging (aansluiting)	€ 770 000,00	€ 95 000,00
EFRO-percentages	44,1261 %	39,5833 %
EFRO-percentages bij het van kracht zijnde wijziging (aansluiting)	44,1261 %	39,5833 %
Totaal gecertificeerd EFRO-bedrag uitbetaald op datum van 31/12/2011 door de Certificeringsautoriteit	€ 190 838,77	€ 31 371,90
% verwezenlijking van het project op datum van de controle door de Certificeringsautoriteit	29,2226 %	33,0231 %

Eventuele doorstorting van EFRO-gelden van de projectverantwoordelijke aan de rechthebbende partners

Ontvangen tot en met bewijzen declaratie 7 (voor 2011: decl. 3 t/m decl. 7)

1) Aantal deelacties binnen het project? 5

- Activiteit 1: Lucht groen
- Activiteit 2: Klimaat groen
- Activiteit 3: Integraal groen
- Activiteit 4: Kennisoverdracht
- Activiteit 5: Projectmanagement

2) Welke deelactie heeft recht op doorstorting van een deel van de EFRO-steun? 3

- Activiteit 1: Lucht groen
- Activiteit 2: Klimaat groen
- Activiteit 3: Integraal groen

3) Werden de juiste doorstortingen aan de diverse deelacties gedaan? Ja

4) Werd de EFRO-steun tijdig doorgestort aan de rechthebbende in de deelacties?

	ingediend door PV	CA ontvangen	Bijkomende info ontvangen	CA uitbetaald	doorgestort aan partner
Declaratie 1	10/11/2009	20/7/2010	-	26/7/2010	
Declaratie 2	15/4/2010	24/11/2010	-	1/12/2010	21/12/2010
Declaratie 3	13/7/2010	9/2/2011	15/3/2011	17/3/2011	5/4/2011
Declaratie 4	12/10/2010	7/4/2011	5/5/2011	9/5/2011	24/5/2011
Declaratie 5	6/1/2011	27/4/2011	30/6/2011	7/7/2011	12/8/2011
Declaratie 6	12/4/2011	11/8/2011	20/10/2011	27/10/2011	11/11/2011
Declaratie 7	12/7/2011	5/12/2011	-	7/12/2011	9/1/2012
Declaratie 8	13/10/2011	15/2/2012	27/2/2012	29/2/2012	14/3/2012
Declaratie 9	11/1/2012	11/6/2012	-	14/6/2012	

Controle bewijsstukken

De originele facturen en originele bankafschriften konden niet worden voorgelegd. Mevrouw Delhez heeft dit project zelf niet opgevolgd en de facturen zitten verspreid in de administratie. Bovendien was de persoon die wel nauwer betrokken was bij het project niet te bereiken.

1) Declaratie 3: Leveringen en diensten (bijlage 1)

Volgens het verificatierapport declareerde Roosendaal in totaal 14 916,00 EUR aan leveringen en diensten. Alles werd verworpen. In totaal werd 0 EUR subsidiabele bevonden en is hierop 0 EUR EFRO verschuldigd.

Dit zijn 3 facturen (bijlage 2):

- Cyber Adviseurs - factuur 2010.148 - dd 15 april 2010 - € 5 100,34
- Van Ginkel - factuur 30303 - dd 31 maart 2010 - € 8 330,00
- OLCO - factuur AM/092102/st - dd 7 september 2009 - € 4 319,70

Alles werd gecontroleerd.

Factuur gericht aan Roosendaal: ok

- Geen factuur tussen twee partners onderling: ok
- Opgevoerd bedrag: exclusief BTW: ok . Volgens BTW-verklaring op eer heeft Roosendaal recht op aftrek BTW (bijlage 3).
- Factuur- en betalingsdatum binnen projectperiode: ok
- Betalingsbewijs: niet ok, geen geldige betalingsbewijzen (bankafschriften)
- Logo's: niet van toepassing
- Aanbestedingen: niet van toepassing maar toch 3 offertes opgevraagd voor Cyber Adviseurs en voor Van Ginkel.

- Originele facturen en betalingsbewijzen aanwezig: zie algemene opmerking.
- Verworpen:
 - o Alles werd verworpen.
 - o Reden: betalingsbewijzen zijn niet toereikend. Ondertussen heeft Roosendaal de facturen met correcte betalingsafschriften opgestuurd naar de projectverantwoordelijke (Tilburg). De facturen zullen in de laatste declaratie van 2012 opnieuw worden opgevoerd.
 - o De Certificeringsautoriteit merkt op dat er bij de factuur van OLCO ook uren van mei 2009 worden gedeclareerd. Het project startte op 1 juli 2009, deze uren zullen dus alsnog verworpen worden aangezien er geen voorbereidingskosten zijn voorzien in het kostenplan. Dit heeft echter geen consequenties voor deze steekproefcontrole.

Bijlage 1, 2 en 3

Bevindingen: geen opmerkingen

2) Declaratie 4: Leveringen & diensten (bijlage 4)

Volgens het verificatierapport declareerde Roosendaal in totaal 26 784,40 EUR aan leveringen en diensten. Er werd niets verworpen. In totaal werd 26 784,40 EUR subsidiabele bevonden en is hierop 10 602,15 EUR EFRO verschuldigd.

Dit zijn 5 facturen (bijlage 5):

- Cyber Adviseurs - factuur 2010.430 - dd 9 september 2010 - € 8 725,56
- West 8 - factuur 10600319 - dd 17 september 2010 - € 3 798,48
- BELWadvies - factuur 2010-38 - dd 16 september 2010 - € 14 875,00
- Van Ginkel - factuur 30800 - dd 26 juli 2010 - € 3 570,00
- Arcadis - factuur 90059380 - dd 16 juli 2010 - € 904,40

Alles werd gecontroleerd.

Factuur gericht aan Roosendaal: ok

- Geen factuur tussen twee partners onderling: ok
- Opgevoerd bedrag: exclusief BTW: ok . Volgens BTW-verklaring op eer heeft Roosendaal recht op aftrek BTW
- Factuur- en betalingsdatum binnen projectperiode: ok
- Betalingsbewijs: ok
- Logo's: niet van toepassing
- Aanbestedingen: niet van toepassing
- Originele facturen en betalingsbewijzen aanwezig: zie algemene opmerking.

Bijlage 4 en 5

Bevindingen: geen opmerkingen

3) Declaratie 5: Leveringen & diensten (bijlage 6)

Volgens het verificatierapport declareerde Roosendaal in totaal 24 000,00 EUR aan leveringen en diensten. Er werd niets verworpen. In totaal werd 24 000,00 EUR subsidiabele bevonden en is hierop 9 499,99 EUR EFRO verschuldigd.

Dit is 1 factuur van Except - factuurnr 1027 - dd 12 november 2010 - € 28 560,00 (bijlage 7)

- Factuur gericht aan Roosendaal: ok
- Geen factuur tussen twee partners onderling: ok
- Opgevoerd bedrag: exclusief BTW: ok . Volgens BTW-verklaring op eer heeft Roosendaal recht op aftrek BTW
- Factuur- en betalingsdatum binnen projectperiode: ok
- Betalingsbewijs: ok
- Logo's: ok
- Aanbestedingen: niet van toepassing, toch 3 offertes opgevraagd
- Originele facturen en betalingsbewijzen aanwezig: zie algemene opmerking.

Bijlage 6 en 7

Bevindingen: geen opmerkingen

4) Declaratie 6: Leveringen & diensten (bijlage 8)

Volgens het verificatierapport declareerde Roosendaal in totaal 8 960,00 EUR aan leveringen en diensten. Er werd niets verworpen. In totaal werd 8 960,00 EUR subsidiabele bevonden en is hierop 3 546,66 EUR EFRO verschuldigd.

Dit is 1 factuur van Urban Synergy - factuurnr 1202-10 - dd 17 december 2010 - € 11 195,52 (bijlage 9)

- Factuur gericht aan Roosendaal: ok
- Geen factuur tussen twee partners onderling: ok
- Opgevoerd bedrag: exclusief BTW: ok . Volgens BTW-verklaring op eer heeft Roosendaal recht op aftrek BTW
- Factuur- en betalingsdatum binnen projectperiode: ok
- Betalingsbewijs: ok
- Logo's: niet van toepassing
- Aanbestedingen: niet van toepassing
- Originele facturen en betalingsbewijzen aanwezig: zie algemene opmerking.

Bijlage 8 en 9

Bevindingen: geen opmerkingen

5) Declaratie 7: Roosendaal niet gedeclareerd.

Opmerkingen gecontroleerde projectpartner

Er werden geen opmerkingen geformuleerd.

Conclusie Certificeringsautoriteit

Er werden geen fouten vastgesteld.

Mogelijke financiële implicaties: GEEN

Overzicht bijlagen

- Bijlage 1: declaratie 3 - leveringen & diensten - formulier
- Bijlage 2: declaratie 3 - leveringen & diensten - bewijsstukken
- Bijlage 3: btw-verklaring
- Bijlage 4: declaratie 4 - leveringen & diensten - formulier
- Bijlage 5: declaratie 4 - leveringen & diensten - bewijsstukken
- Bijlage 6: declaratie 5 - leveringen & diensten - formulier
- Bijlage 7: declaratie 5 - leveringen & diensten - bewijsstukken
- Bijlage 8: declaratie 6 - leveringen & diensten - formulier
- Bijlage 9: declaratie 6 - leveringen & diensten - bewijsstukken

Dit verslag werd opgesteld door Iris Lafaut voor de Certificeringsautoriteit op 30 november 2012.

ADDENDUM FINANCIËEL JAARVERSLAG

Interreg IV : Vlaanderen - Nederland

Programmaperiode : 2007-2013

CCI - nr. : 2007 CB 16 3 OP 065

Opgemaakt door de Certificeringsautoriteit

2012

Interreg
Vlaanderen
Nederland



Europa investeert in uw regio



Europese Unie – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

1. Inleiding

In toepassing van artikel 67, van de Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999, wordt er een jaarverslag opgemaakt door de Managementautoriteit. De financiële gegevens worden door de Certificeringsautoriteit aangeleverd.

Het jaarverslag voor INTERREG IV wordt opgemaakt volgens:

- de bepalingen van Bijlage XVIII van de Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
- de bepalingen van de Verordening (EG) nr. 846/2009 van de Commissie van 1 september 2009 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1828/2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
- de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 539/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen i.v.m. het financiële beheer.
- de bepalingen van de Verordening (EG) nr. 832/2010 van de Commissie van 17 september 2010 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1828/2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
- Op 28 maart 2012 heeft de Europese Commissie besloten de beschikking C (2007) 5463 tot goedkeuring van het operationeel programma "INTERREG IV Grensregio Vlaanderen-Nederland" voor bijstand van de Gemeenschap uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van de doelstelling Europese territoriale samenwerking in België en Nederland, te wijzigen.
- Op 24 april 2013 werden de stukken die hierop betrekking hebben door het Secretariaat te Antwerpen, per e-mail aan de Certificeringsautoriteit toegezonden, verwijzend naar SFC.(cfr. bijlage 1).

- Op 25 april 2013 nam de Certificeringsautoriteit inlichtingen bij dhr. Peter Schenk van de EU (cfr. bijlage 2), met de vraag of de ondertekende stukken konden worden overgemaakt.
- Op 25 april 2013 antwoordde dhr. Peter Schenk : "*De programmawijziging was meerdere keren op de agenda van het CvT en de Stuurgroep. U zou normaal gesproken geïnformeerd moeten zijn geweest (en u had het besluit zeker al eerder door de BA kunnen krijgen). De programmawijziging is door besluit van de Commissie van 28.3.2012 aanvaard. De tabel is identiek met het voorstel dat het programma op 24 november 2011 via SFC heeft ingediend.*"(cfr. bijlage 3).
- Op 29 april 2013 meldt de Certificeringsautoriteit aan dhr. Peter Schenk o.m. dat zij contact zal opnemen met de Beheersautoriteit.
- Op 3 mei 2013 antwoordt de Beheersautoriteit dat zij geen andere stukken heeft dan deze die op 24 april 2013 aan de Certificeringsautoriteit werden doorgezonden door het Secretariaat te Antwerpen (cfr. bijlage 4).
- Gelet op het voorgaande, zal de Certificeringsautoriteit het financieel jaarverslag 2012 met een bijlage voorzien, die rekening houdt met de wijziging van het Operationeel Programma. Enkel de overzichten / tabellen / grafieken, die hierdoor worden gewijzigd worden in deze bijlage 2012 (OP 28/03/2012) weergegeven, de andere rapporteringen werden door deze wijziging niet aangetast.

Hierbij worden de cijfers van 2012 (in een bijlage) aangeleverd, rekening houdende met de wijziging van het OP dd. 28/03/2012.

2. Overzicht van de uitvoering van het operationeel programma

2.1. Resultaten en voortgangsanalyse

1. Financiële informatie

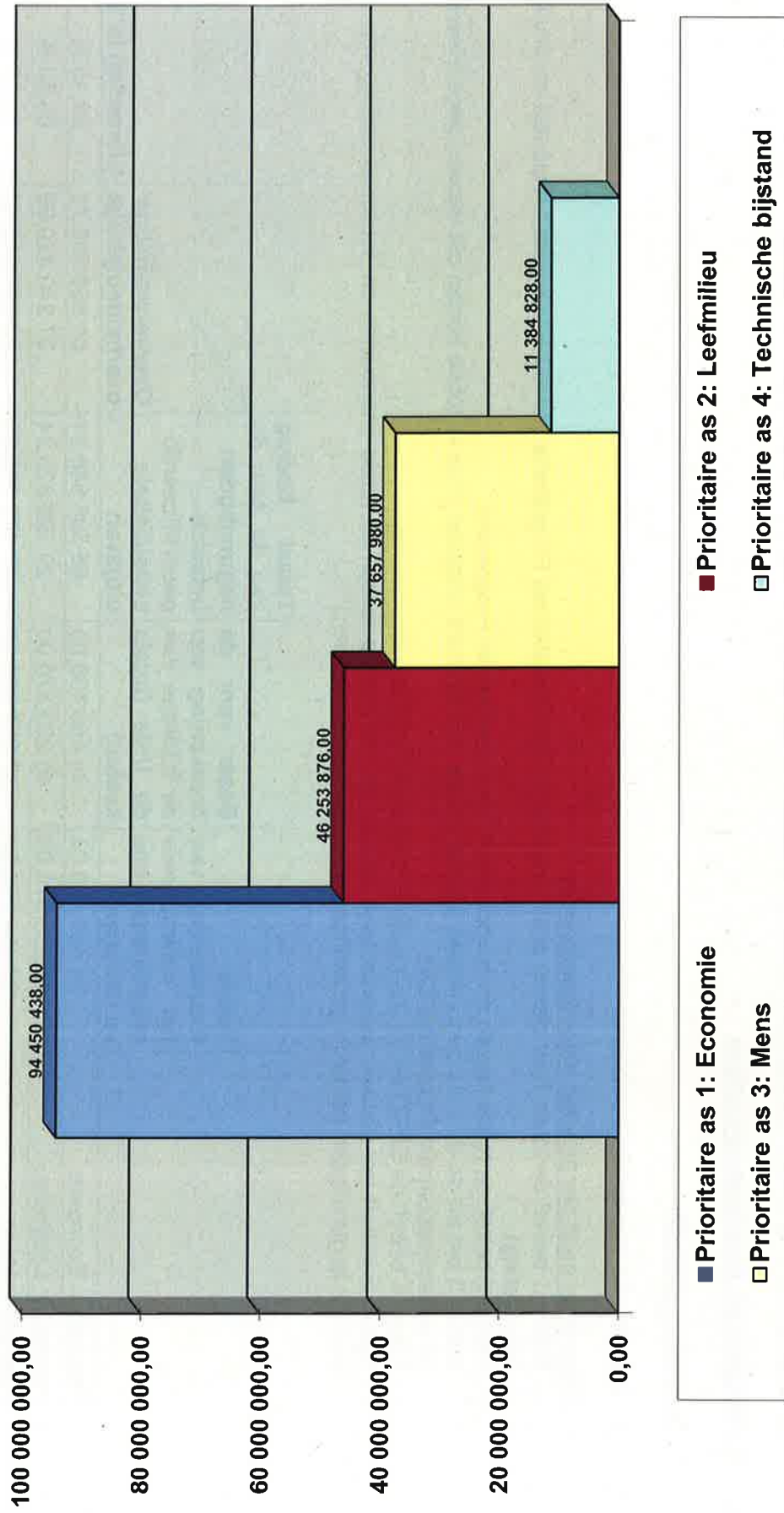
• Tabel stand van zaken 31/12/2012

Deze tabel geeft per prioriteit het volgende weer:

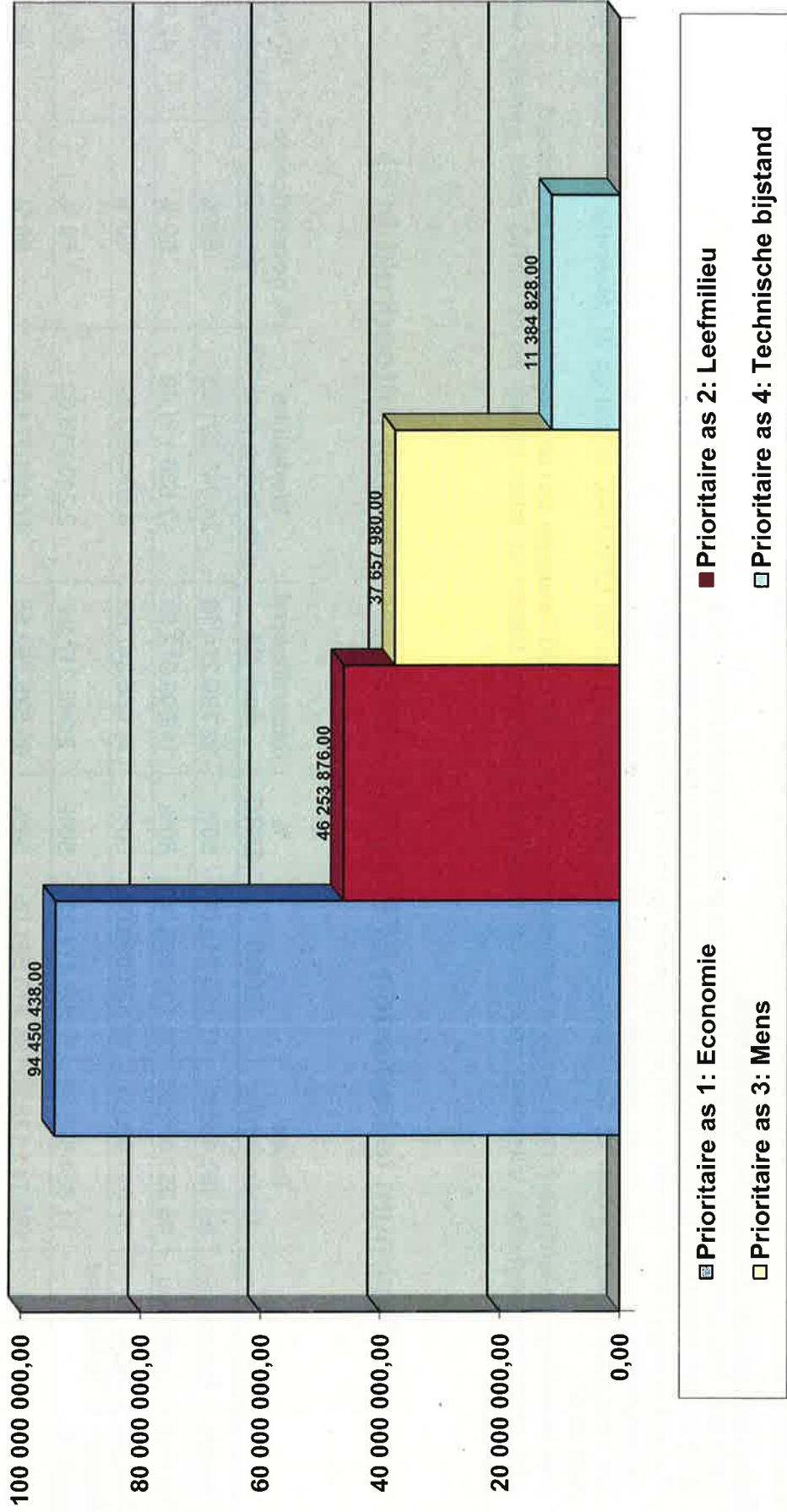
- Kolom 1 betreft de totale financiering zoals voorzien in het Operationeel Programma (EFRO + nationale / regionale en private financiering).
- Kolom 2 betreft de totale kosten zoals voorzien in het Operationeel Programma.
- Kolom 3 betreft de door de begunstigde gedane, totale subsidiabele uitgaven (m.a.w. totale kosten die werden gecertificeerd na eerstelijnscontrole én controle CA).
- Kolom 4 betreft de EFRO en de (nationale en regionale) publieke financiering.
- Kolom 5 betreft het uitvoeringspercentage (m.a.w. de verhouding tussen de totale financiering en het totaal bedrag van de door de begunstigden betaalde gecertificeerde subsidiabele uitgaven).

	Totale financiering van het operationele programma (Unie en nationaal)	Basis voor de berekening van de bijdrage van de Unie (totale kosten)	Totaal bedrag van de door de begunstigden betaalde gecertificeerde subsidiabele uitgaven	Overeenkomstige overheidsbijdrage	Uitvoering in %
Prioriteit 1: Economie	94 450 438,00	94 450 438,00	65 598 548,31	61 556 308,70	69,45 %
Prioriteit 2: Leefmilieu	46 253 876,00	46 253 876,00	29 399 825,24	27 240 429,99	63,56 %
Prioriteit 3: Mens	37 657 980,00	37 657 980,00	22 172 695,65	22 027 668,49	58,88 %
Prioriteit 4: Technische Bijstand	11 384 828,00	11 384 828,00	4 486 435,87	4 486 435,87	39,41 %
Totaal generaal	189 747 122,00	189 747 122,00	121 657 505,07	115 310 843,05	64,12 %

**Totale financiering van het operationeel programma
Toestand op 31/12/2012**



Basis voor de berekening van de bijdrage van de Unie (totale kosten)
Toestand op 31/12/2012



3. Uitvoering naar prioriteit: informatie over financiële vooruitgang

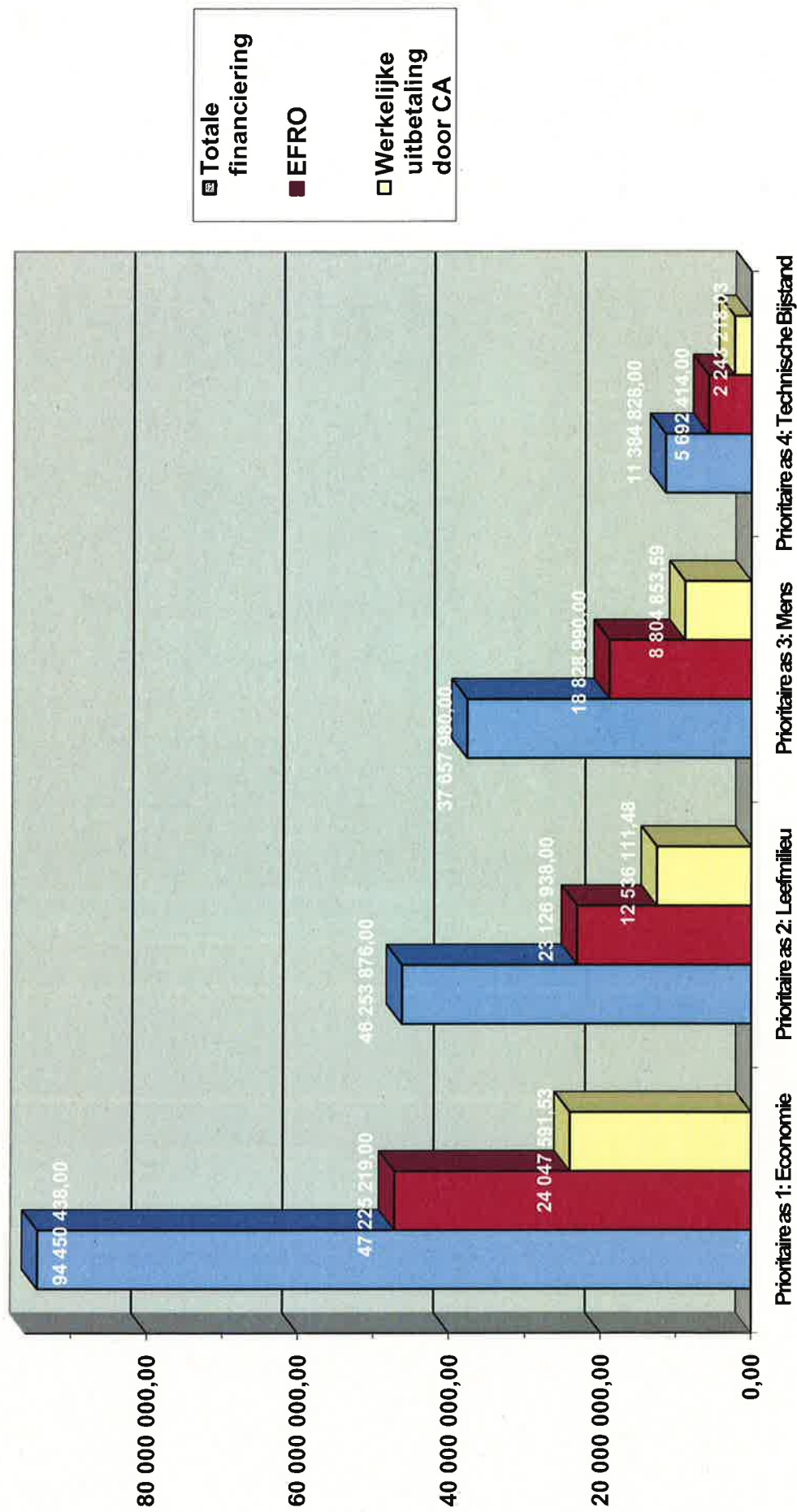
Deze tabel geeft per prioriteit het volgende weer:

- De totale financiering heeft betrekking op de door de projectverantwoordelijke uitbetaalde kosten.
- EFRO heeft betrekking op de EFRO financiering zoals voorzien in het vigerende operationele programma.
- Het percentage EFRO betreft de verhouding tussen de totale kosten en de EFRO.
- Gecertificeerd door de CA zijn de bedragen die in de SFC2007-webgate werden ingebracht en betreffen de gecertificeerde EFRO.
- De werkelijke uitbetaling door de Certificeringsautoriteit heeft betrekking op het EFRO-bedrag dat op 31 december 2012 effectief werd uitbetaald.
- Het percentage gecertificeerd door de CA is het percentage dat in de SFC2007-webgate aan de prioritaire as werd toebedeeld.
- Het percentage werkelijke uitbetaling door de CA betreft de verhouding tussen de totale kosten en de EFRO zoals werkelijk werd uitbetaald.

Maximum te besteden EFRO 2007 - 2013 per prioriteit (uitgedrukt in €)

Prioriteit	Totale financiering	EFRO	% EFRO	Gecertificeerd door CA	Werkelijke uitbetaling door CA	% gecertificeerd door CA	% werkelijke uitbetaling door CA
Prioriteit 1: Economie	94 450 438,00	47 225 219,00	50%	32.799.274,16	24.047.591,53	50 %	36,6587 %
Prioriteit 2: Leefmilieu	46 253 876,00	23 126 938,00	50%	14.699.912,62	12.536.111,48	50 %	42,6400 %
Prioriteit 3: Mens	37 657 980,00	18 828 990,00	50%	11.086.347,83	8.804.853,59	50 %	39,7103 %
Prioriteit 4: Technische bijstand	11 384 828,00	5 692 414,00	50%	2.243.217,94	2.243.218,03	50 %	50,0000 %
Algemeen totaal	189 747 122,00	94 873 561,00	50%	60.828.752,55	47.631.774,63	50 %	39,1523 %

**Werkelijke uitvoering per prioriteit
Toestand op 31/12/2012**



Bijlage 1: mail van Gemeenschappelijk Secretariaat aan Certificeringsautoriteit dd 24 april 2013

Bijlage 2: mail van Certificeringsautoriteit aan de heer Schenk dd 25 april 2013

Bijlage 3: mail van de heer Schenk aan Certificeringsautoriteit dd 25 april 2013

Bijlage 4: mail van Beheersautoriteit aan Certificeringsautoriteit dd 3 mei 2013

Lafaut Iris

Verzonden: maandag 3 juni 2013 10:09
Aan: Lafaut Iris
Onderwerp: FW: Beslissing over aanpassing operationeel programma (verschuiving tussen prioriteiten)
Bijlagen: 2007CB163PO065ANN II.pdf; 2007CB163PO065DEC_NL.pdf

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: BUELENS Stefaan (PSES) [mailto:Stefaan.BUELENS@grensregio.eu]
Verzonden: woensdag 24 april 2013 15:19
Aan: Boone Marie-Paule
Onderwerp: Beslissing over aanpassing operationeel programma (verschuiving tussen prioriteiten)

Dag Marie-Paule,

Uit het SFC-systeem haalden we het besluit van de Europese Commissie in bijlage (met 2 bijlagen) waarin de aangevraagde verschuiving van budget tussen de prioriteiten werd goedgekeurd en de nieuwe bedragen per prioriteit werden vastgelegd. Volstaan deze documenten om de nieuwe bedragen in de tabellen te verwerken of hebt u nog een ander document of brief nodig?

Met vriendelijke groeten

Stefaan Buelens
Coördinator Financiële Cel
Interreg Vlaanderen-Nederland
Albert Building
Belpairestraat 20 B10
B-2600 Antwerpen (Berchem)
T +32 (0)3 240 69 26
F +32 (0)3 240 69 29
E stefaan.buelens@grensregio.eu
W www.grensregio.eu

Disclaimer: Op deze e-mail is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing. De tekst van het relevante artikel 124 kun je op onze website consulteren.
http://www.provant.be/provant_disclaimer.jsp

Operationeel programma (Snapshot van gegevens vóór verzending)

Referentienr. van de Commissie: 2007CB163PO065

Titel: Grensregio Vlaanderen - Nederland - Operationeel programma ETS 2007-2013

Versie: 2 Status: Gevalideerd Laatste wijziging: 24/11/2011 Beschikking:

1. Financieringsplan voor het OP per jaar voor

(in euro's)

Europese territoriale samenwerking			
	Structuurfonds (EFRO)	Cohesiefonds	Totaal
2007	12.449.392		12.449.392
2008	12.748.718		12.748.718
2009	13.106.383		13.106.383
2010	13.525.627		13.525.627
2011	13.956.396		13.956.396
2012	14.344.500		14.344.500
2013	14.742.545		14.742.545
Totaal-generaal	94.873.561		94.873.561

2. Financieringsplan voor het OP naar prioriteit voor

(in euro's)

Europese territoriale samenwerking									
Prioritaire as	Fonds	Uitgedrukt in	Gemeenschap	Overheid lidstaat	Nationaal particulier	Totaal	Medefinancieringspercentages (%)	EIB	Andere
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6	8 = 4 / 7 (1)	9 (2)	10 (2)
1. economie	EFRO	T	47.225.219	37.784.840	9.440.379	94.450.438	50,00%		
2. leefmilieu	EFRO	T	23.126.938	18.503.803	4.623.135	46.253.876	50,00%		
3. mens	EFRO	T	18.828.990	16.194.757	2.634.233	37.657.980	50,00%		
4. technische bijstand	EFRO	T	5.692.414	5.692.414	0	11.384.828	50,00%		
Totaal			94.873.561	78.175.814	16.697.747	189.747.122	50,00%		

(1) Het voor terugbetalingen gebruikte exacte percentage is de verhouding tussen de communautaire financiering en de totale financiering.

(2) EIB- en overige financiering uitsluitend ter informatie.

3. Autoriteiten

Beheersautoriteit					
Naam	Adres	Contactpersoon	Telefoon	Fax	E-mail
Provinciebestuur van Antwerpen	Koningin Elisabethlei 22				

Certificeringsinstantie					
Naam	Adres	Contactpersoon	Telefoon	Fax	E-mail
Provinciebedrijf oost-vlaanderen	gouvernementstraat 1 9000 Gent				

Controle-instantie					
Naam	Adres	Contactpersoon	Telefoon	Fax	E-mail
Inspectie van Financiën van de Vlaamse Gemeenschap	Koning Albert-II-Haan 19, 1210 Brussel				

4. Indicatieve uitsplitsing van de bijdrage van de fondsen naar categorie (in euro's)

Prioritaire thema's			
Code	Beschrijving	Bedrag	
01	OTO-activiteiten in onderzoekcentra	3.794.942	
02	OTO-infrastructuur en centra van deskundigheid inzake een specifieke technologie	2.846.207	
03	Technologie-overdracht en verbetering van samenwerkingsnetwerken ...	3.794.942	
04	Steun voor OTO, met name in KMO's (onder meer door toegang tot OTO-diensten in onderzoekcentra)	948.735	
05	Geavanceerde ondersteunende diensten voor bedrijven en bedrijfsgroepen	948.735	
06	Steun voor KMO's ter bevordering van milieuvriendelijke producten en productieprocessen (...)	3.794.942	
07	Direct aan onderzoek en innovatie gekoppelde investeringen in ondernemingen (...)	1.897.471	
08	Andere investeringen in ondernemingen	948.735	
09	Andere maatregelen ter stimulering van onderzoek en innovatie en ondernemerschap in het MKB	948.735	
11	Informatie- en communicatie-technologieën (...)	1.897.471	
12	Informatie- en communicatietechnologie (TEN-ICT)	948.735	
13	Diensten en toepassingen voor burgers (e-gezondheid, e-overheid, e-leren, e-integratie, enz.)	948.735	

Prioritaire thema's

Code	Beschrijving	Bedrag
14	Diensten en toepassingen voor KMO's (e-commerce, onderwijs en opleiding, netwerken, enz.)	948.735
15	Andere maatregelen voor betere toegang tot en efficiënt gebruik van ICT door het MKB	948.735
16	Spoorwegen	1.897.471
22	Nationale wegen	948.735
24	Fietspaden	948.735
25	Stadsvervoer	948.736
26	Multimodaal vervoer	2.846.207
28	Intelligente vervoersystemen	948.736
30	Havens	948.736
39	Duurzame energie: wind	1.897.471
40	Duurzame energie: zon	1.897.471
41	Duurzame energie: biomassa	2.846.207
43	Energie-efficiëntie, warmtekoppeling, energiebeheer	2.846.207
46	Waterbehandeling (afvalwater)	948.736
47	Luchtkwaliteit	948.736
49	Beperking van en aanpassing aan klimaatveranderingen	948.736
50	Sanering van bedrijfstreinen en verontreinigde grond	948.736
51	Bevordering van biodiversiteit en natuurbescherming (waaronder Natura 2000)	1.897.471
52	Bevordering van schoon stadsvervoer	948.736
53	Risicopreventie (...)	1.897.471
54	Andere maatregelen ter bescherming van het milieu en ter voorkoming van risico's	948.736
55	Bevordering van de natuurlijke rijkdom	3.794.942
56	Bescherming en ontwikkeling van natuurlijk erfgoed	2.846.207
57	Andere bijstand ter verbetering van de toeristische dienstverlening	2.846.207
58	Bescherming en behoud van het culturele erfgoed	1.897.471
59	Ontwikkeling van culturele infrastructuur	1.897.471

Prioritaire thema's		
Code	Beschrijving	Bedrag
60	Andere bijstand ter verbetering van de culturele dienstverlening	948.736
61	Geïntegreerde projecten voor stads- en plattelandsvernieuwing	4.743.678
62	Ontwikkeling van systemen en strategieën voor levenslang leren bij bedrijven; opleiding en diensten voor werknemers ...	948.736
63	Ontwerp en verspreiding van innoverende en productievere werkorganisatiemethoden	948.736
64	Ontwikkeling van speciale diensten voor arbeidsbemiddeling, opleiding en ondersteuning in verband met de herstructurering van sectoren ...	948.736
65	Modernisering en versterking van arbeidsmarktinstanties	948.736
67	Maatregelen ter stimulering van actief ouder worden en langer doorwerken	948.736
68	Steun voor zelfstandigen en het starten van ondernemingen	948.736
69	Maatregelen ter verbetering van de toegang tot de arbeidsmarkt en van de duurzame participatie en de loopbaanontwikkeling van vrouwen ...	948.736
70	Specifieke actie ter verhoging van de arbeidsparticipatie van migranten ...	948.736
71	Trajecten voor integratie en herintreding in het arbeidsproces van kansarmen ...	948.736
72	Ontwerpen, invoeren en ten uitvoer leggen van hervormingen van onderwijs- en opleidingsstelsels ...	948.736
73	Maatregelen ter verhoging van de levenslange deelname aan onderwijs en opleiding ...	948.736
75	Onderwijsinfrastructuur	1.897.471
76	Gezondheidsinfrastructuur	948.736
77	Kinderopvangfaciliteiten	948.736
80	Bevordering van partnerschappen, pacten en initiatieven via netwerkvorming van de betrokken belanghebbenden	948.736
81	Mechanismen ter verbetering van beleid en het ontwerpen van programma's, monitoring en evaluatie ...	948.736
85	Voorbereiding, uitvoering, toezicht en inspectie	4.269.310
86	Evaluatie en studies; informatie en communicatie	1.423.103
Totaal		94.873.561

Type financiering		
Code	Beschrijving	Bedrag
01	Niet-terugvorderbare hulp	94.873.561

Totaal		94.873.561
Grondgebieden		
Code	Beschrijving	Bedrag
08	Zone voor grensoverschrijdende samenwerking	94.873.561
Totaal		94.873.561

5. Bestreken regio's

Code	Beschrijving
BE21	Prov. Antwerpen
BE22	Prov. Limburg (B)
BE23	Prov. Oost-Vlaanderen
BE242	Arr. Leuven
BE251	Arr. Brugge
BE252	Arr. Diksmuide
BE254	Arr. Kortrijk
BE255	Arr. Oostende
BE256	Arr. Roeselare
BE257	Arr. Tielt
NL34	ZEELAND
NL41	NOORD-BRABANT
NL42	Limburg (NL)

6. Reservering van middelen

7. Indicatieve lijst van grote projecten

8. Bewijsstukken

Titel	Type	Taal	Datum	Datum	Registratienr. Commissie	Lokale referentie
Operationeel programma Grensregio Vlaanderen - Nederland, gewijzigd, versie 14 november 2011	Officieel voorstel voor operationeel programma	Nederlands	14/11/2011			
Controlesom van het document	5e9dc155 0fe0aca5 1d9db71d a879c016 7d45c50b e7530fe9 26bc90da 4909d7d2 f44d9f21 98b1afbc 55938c5c ba55577e c7d6bc95 6dacf051 f5863e14 c2fbae53					

Controlesom betreffende alle gestructureerde gegevens:
b6b52dab 1180c263 fc0656e4 c96ad2f1 ea8d7d60 64fbf86f 1b42000d 25d3e6c9
800fba85 beabc6e7 d16c4c88 ab77898f 1ecef064 41d62838 5f8cb70c d1940114



EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 28.3.2012
C(2012) 2078 final

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 28.3.2012

tot wijziging van Beschikking C(2007)5463 tot goedkeuring van het operationeel programma "INTERREG IV Grensregio Vlaanderen-Nederland" voor bijstand van de Gemeenschap uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van de doelstelling Europese territoriale samenwerking in België en Nederland

CCI 2007CB163PO065

(ALLEEN DE NEDERLANDSE TEKST IS AUTHENTIEK)

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 28.3.2012

tot wijziging van Beschikking C(2007)5463 tot goedkeuring van het operationeel programma "INTERREG IV Grensregio Vlaanderen-Nederland" voor bijstand van de Gemeenschap uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van de doelstelling Europese territoriale samenwerking in België en Nederland

CCI 2007CB163PO065

(ALLEEN DE NEDERLANDSE TEKST IS AUTHENTIEK)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999¹, en met name artikel 33, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 24 november 2011 diende de beheersautoriteit namens de lidstaten België en Nederland via het computersysteem voor gegevensuitwisseling met de Commissie een verzoek in tot herziening van het operationeel programma "INTERREG IV Grensregio Vlaanderen-Nederland", dat is vastgesteld bij Beschikking C(2007)5463 van de Commissie van 15 november 2007.
- (2) De voorgestelde herziening van het operationele programma is gerechtvaardigd door de in artikel 48, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 bedoelde evaluatie en moeilijkheden bij de uitvoering.
- (3) Op grond van artikel 48, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 is een aan het toezicht op het operationele programma gerelateerde evaluatie verricht en zijn de resultaten daarvan op 14 november 2011 aan het Comité van toezicht voor het operationele programma en de Commissie toegezonden.
- (4) Het Comité van toezicht heeft op 14 november 2011 overeenkomstig artikel 65, onder g), van Verordening (EG) nr. 1083/2006 tijdens zijn vergadering het voorstel tot wijziging van de inhoud van Beschikking C(2007)5463, met name ten aanzien van de tekst van het operationele programma en het financieringsplan onderzocht en goedgekeurd.

¹ PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.

- (5) Beschikking C(2007)5463 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking C(2007)5463 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tweede, de derde, de vierde en de vijfde alinea van artikel 4, lid 3 worden vervangen door:

"Het maximale medefinancieringspercentage voor de prioritaire as "Economie" wordt vastgesteld op 50% en het maximumbedrag van de bijstand uit het EFRO voor die prioritaire as, berekend op basis van de totale subsidiabele overheids- en particuliere uitgaven, wordt vastgesteld op 47 225 219 euro.

Het maximale medefinancieringspercentage voor de prioritaire as "Milieu" wordt vastgesteld op 50% en het maximumbedrag van de bijstand uit het EFRO voor die prioritaire as, berekend op basis van de totale subsidiabele overheids- en particuliere uitgaven, wordt vastgesteld op 23 126 938 euro.

Het maximale medefinancieringspercentage voor de prioritaire as "Mens" wordt vastgesteld op 50% en het maximumbedrag van de bijstand uit het EFRO voor die prioritaire as, berekend op basis van de totale subsidiabele overheids- en particuliere uitgaven, wordt vastgesteld op 18 828 990 euro.

Het maximale medefinancieringspercentage voor prioritaire as "Technische Bijstand" wordt vastgesteld op 50% en het maximumbedrag van de bijstand uit het EFRO voor die prioritaire as, berekend op basis van de totale subsidiabele overheids- en particuliere uitgaven, wordt vastgesteld op 5 692 414 euro."

2. Bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij dit besluit.
3. Bijlage II wordt vervangen door bijlage II bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden.

Gedaan te Brussel, op 28.3.2012

Voor de Commissie
Johannes HAHN
Lid van de Commissie

VOOR GELIJKLUIDEND AFSCHRIFT
Voor de Secretaris - generaal

Jordi AYET PUIGARNAU
Directeur van de Griffie

BIJLAGE I

Gewijzigd operationeel programma

BIJLAGE II

Gewijzigd financieringsplan

Lafaut Iris

Van: Lafaut Iris
Verzonden: maandag 3 juni 2013 10:12
Aan: Lafaut Iris
Onderwerp: FW: OP
Bijlagen: 2007CB163PO065ANN II.PDF; 2007CB163PO065DEC_NL.PDF

Van: Boone Marie-Paule
Verzonden: donderdag 25 april 2013 11:47
Aan: 'Peter.Schenk@ec.europa.eu'
CC: De Pauw Hedwig; Verheire Vanessa; Lafaut Iris; Piqueur Els
Onderwerp:

Geachte Heer,

Het Secretariaat (INTERREG IV VL-NL) te Antwerpen, heeft volgende stukken (zie bijlage) aan de CA op 24/04/2013 doorgestuurd.

De CA heeft deze stukken in 2012 niet gekregen.

Het eerste stuk (tabel) werd gevalideerd, de datum van de beslissing werd blanco gelaten.

Het tweede stuk is niet ondertekend en de bijlagen 1 en 2 zijn blanco.

De CA vraagt zich thans af of de OP- wijziging door de EC definitief werd aanvaard en desgevallend wanneer? en wat de definitieve tabel bepaalt?

Kan U ons verder informeren aub.

Misschien is er iets misgelopen waardoor de CA geen stukken ontvangen heeft.

Volledigheidshalve kan de CA U ook melden dat in de webgate de tab "programmering" voor de CA niet te lezen of te raadplegen is, de CA heeft hier geen toegang toe gekregen.

met vriendelijke groeten,

Marie-Paule Boone - Beleidsmedewerker Certificeringsautoriteit
Provincie Oost-Vlaanderen
Betalingsautoriteit INTERREG III Vlaanderen-Nederland
Certificeringsautoriteit INTERREG IV Vlaanderen-Nederland
Certificeringsautoriteit INTERREG IV Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Seminariestraat 2, 9000 Gent
tel. 09 264.29.70
<http://www.oost-vlaanderen.be>



Lafaut Iris

Van: Lafaut Iris
Verzonden: maandag 3 juni 2013 10:13
Aan: Lafaut Iris
Onderwerp: FW:

Van: Peter.Schenk@ec.europa.eu [mailto:Peter.Schenk@ec.europa.eu]

Verzonden: donderdag 25 april 2013 21:43

Aan: Boone Marie-Paule

CC: De Pauw Hedwig; Verheire Vanessa; Lafaut Iris; Piqueur Els

Onderwerp: RE:

Geachte Mevrouw,

De programmawijziging was meerdere keren op de agenda van het CvT en de Stuurgroep. U zou normaal gesproken geïnformeerd moeten zijn geweest (en u had het besluit zeker al eerder door de BA kunnen krijgen).

De programmawijziging is door besluit van de Commissie van 28.3.2012 aanvaard. De tabel is identiek met het voorstel dat het programma op 24 november 2011 via SFC heeft ingediend.

Met vriendelijke groeten,

Peter Schenk

Lafaut Iris

Van: Lafaut Iris
Verzonden: maandag 3 juni 2013 10:14
Aan: Lafaut Iris
Onderwerp: FW: OP - officiële stukken - opvraging

Van: SOETEWY Pieter [mailto:Pieter.SOETEWY@admin.provant.be]

Verzonden: vrijdag 3 mei 2013 11:12

Aan: Boone Marie-Paule

Onderwerp: RE: OP - officiële stukken - opvraging

Beste Marie-Paule,

De BA beschikt alleen over de stukken zoals ze uit SFC komen en zoals ze door GS aan u werden bezorgd. Mijns inziens is het besluit van de Commissie duidelijk. Voor de goede orde, de goedkeuring van het programma zelf werd op een gelijkaardige wijze aan ons overgemaakt. Ik heb Peter Schenk er nog een keer over gebeld, hij bevestigd dat de documenten zoals deze werden overgemaakt en verwerkt in SFC de beslissing van de Commissie weergeven conform de standaard-werking van de EC.

Mvg

Pieter

