Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►**B** **VERORDENING (EG) Nr. 2304/2002 VAN DE COMMISSIE**

van 20 december 2002

houdende uitvoering van Besluit 2001/822/EG van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Gemeenschap („LGO-besluit")

(PB L 348 van 21.12.2002, blz. 82)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Verordening (EG) nr. 1424/2007 van de Commissie van 4 december 2007	L 317	38	5.12.2007

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 8 van 14.1.2003, blz. 46 (2304/2002)

▼B

VERORDENING (EG) Nr. 2304/2002 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2002

houdende uitvoering van Besluit 2001/822/EG van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Gemeenschap („LGO-besluit")

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Besluit 2001/822/EG van de Raad [1], inzonderheid op artikel 23,

Gelet op het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van Raad bijeen, betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het financieel protocol bij de partnerschapsovereenkomst tussen de staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ondertekend te Cotonou (Benin) op 23 juni 2000, en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het EG-Verdrag van toepassing zijn [2],

Gelet op de verordening van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op het negende Europees Ontwikkelingsfonds [3] („Financieel Reglement van het EOF"),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Besluit 2001/822/EG („LGO-besluit") bepaalt dat de Commissie in samenwerking met de landen en gebieden overzee („LGO") in het kader van de partnerschapsprocedure maatregelen moet vaststellen voor de uitvoering van deel III en de bijlagen II A tot en met II D. In artikel 4 wordt met name bepaald dat de LGO in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het redigeren van het enkelvoudig programmeringsdocument (EPD) en de samenwerkingsprogramma's.

(2) De door de Commissie uit hoofde van artikel 23 van het LGO-besluit vastgestelde maatregelen moeten in overeenstemming zijn met het beginsel van gezond financieel beheer, partnerschap, complementariteit en subsidiariteit en de eigen inbreng van de LGO in het ontwikkelingsproces alsook een adequaat toezicht en controle door de LGO zelf en de Commissie waarborgen.

(3) Rekening houdend met de specifieke behoeften, capaciteiten en beperkingen van de LGO, dient de financiële steun aan de LGO te worden toegekend in de vorm van begrotingssteun, op voorwaarde dat de LGO hun overheidsuitgaven voldoende transparant, rekenplichtig en efficiënt beheren, dan wel als steun voor projecten of programma's. Wat de doorzichtigheid en openheid betreft moeten de procedures voor overheidsopdrachten in die landen bovendien beantwoorden aan de normen van het Financieel Reglement van het EOF wanneer de tenuitvoerlegging daardoor efficiënter of veiliger zou worden.

(4) Er moeten bepalingen worden vastgesteld voor de opstelling van de EPD's en voor toezicht, controle, evaluatie, herziening en tenuitvoerlegging alsook voor verslaglegging en financiële correc-

[1] PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1.
[2] PB L 317 van 15.12.2002, blz. 355.
[3] COM(2002) 290 def. van 11 juni 2002.

▼B

ties. Die bepalingen moeten betrekking hebben op de deelname van de Commissie aan die activiteiten. Afhankelijk van elke noodzakelijke aanpassing aan de specifieke situatie van de LGO, moeten zij in overeenstemming zijn met de overeenkomstige aanpassingen in het kader van de structuurfondsen om de deelname van de Commissie efficiënter te maken.

(5) Om de regionale samenwerking en een integratie tussen de LGO en de ACS-landen te vergemakkelijken zouden in beginsel dezelfde regels van toepassing moeten zijn. Rekening houdend met de geografische situatie van bepaalde LGO, die in de praktijk geen nauwe samenwerking met ACS-landen of andere LGO tot stand kunnen brengen, dient echter te worden voorzien in de mogelijkheid van toekenning van regionale fondsen op verzoek van slechts een LGO.

(6) Over de in deze verordening vervatte maatregelen is overleg gepleegd met de LGO.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van het EOF-LGO opgericht bij artikel 24 van het LGO-besluit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

DEEL 1

ONDERWERP EN BEGINSELEN

▼M1

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening worden de procedures vastgelegd voor de programmering en tenuitvoerlegging van en het toezicht op de financiële steun van de Gemeenschap voor de LGO die door de Commissie in het kader van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) wordt beheerd in overeenstemming met de bepalingen van het LGO-besluit en het Financieel Reglement van het tiende EOF.

▼B

Artikel 2

Complementariteit en partnerschap

1. De programmering, tenuitvoerlegging en evaluatie van en het toezicht op de EOF-steun wordt in nauw overleg door de LGO, de betrokken lidstaten en de Commissie uitgevoerd.

2. De LGO zorgen ervoor dat alle in artikel 5, lid 1, tweede en derde streepje, van het LGO-besluit vermelde samenwerkende actoren tijdens het programmeringsproces voldoende worden geraadpleegd.

3. De LGO, de betrokken lidstaten en de Commissie bevorderen de coördinatie en samenhang tussen de uit hoofde van deze verordening genomen maatregelen, maatregelen uitgevoerd met bijdragen uit de Gemeenschapsbegroting en acties uitgevoerd door de Europese Investeringsbank, andere internationale instellingen en de betrokken lidstaten.

▼B

DEEL II

PROGRAMMEERBARE EN NIET-PROGRAMMEERBARE STEUN

HOOFDSTUK 1

Programmeerbare steun

▼M1

Artikel 3

Territoriale programmering

De in het kader van het LGO-besluit met niet-terugvorderbare steun uit het tiende EOF gefinancierde acties worden zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van het Intern Akkoord tot vaststelling van het tiende EOF geprogrammeerd door middel van de goedkeuring van een EPD overeenkomstig het model in de bijlage bij deze Verordening.

Artikel 4

Opstelling van het EPD

1. De bevoegde autoriteiten van de LGO stellen na overleg met een zo groot mogelijk aantal actoren in het ontwikkelingsproces een voorstel voor het EPD op en steunen daarbij op de opgedane ervaring en de beste praktijken.

Elk voorstel voor een EPD moet worden aangepast aan de behoeften en de specifieke situatie van de LGO. De voorstellen omvatten resultaatgerichte indicatoren voor controle en bevorderen de plaatselijke verantwoordelijkheid voor de samenwerkingsprogramma's.

2. De LGO, de betrokken lidstaat en de Commissie bespreken het voorstel voor het EPD via de desbetreffende delegatie, voor zover dit van toepassing is.

De LGO verstrekt alle nodige informatie, waaronder de resultaten van uitvoerbaarheidsstudies, om de beoordeling van het ontwerp-EPD door de Commissie zo doeltreffend mogelijk te maken.

3. De financiële toewijzing uit het tiende EOF wordt in beginsel verstrekt in de vorm van begrotingssteun, behalve onder uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde omstandigheden.

Wanneer niet aan de voorwaarden voor begrotingssteun is voldaan, voorziet het EPD in maatregelen om de nodige voorwaarden voor begrotingssteun te creëren.

Discrepanties tussen de analyse van de LGO en de Gemeenschap worden aangegeven.

Artikel 5

Evaluatie van het EPD door de Commissie

De Commissie evalueert het voorstel voor het EPD om na te gaan of het alle vereiste elementen bevat en in overeenstemming is met de doelstellingen van het LGO-besluit, deze verordening en het desbetreffende beleid van de Gemeenschap.

De Commissie evalueert tevens het voorstel voor een EPD om na te gaan of het alle vereiste elementen bevat aan de hand waarvan de Commissie het in artikel 20, lid 4, van het LGO-besluit bedoelde financieringsbesluit kan nemen.

▼M1

Zij stelt de Europese Investeringsbank in kennis van het ontwerp dat zij heeft ontvangen.

Onverminderd artikel 4, lid 3, beslist de Commissie of de financiële bijstand uit het tiende EOF wordt verstrekt in de vorm van begrotingssteun, op voorwaarde dat een voorafgaande beoordeling heeft plaatsgevonden van de transparantie, verantwoordingsplicht en doeltreffendheid van het beheer van de overheidsuitgaven en van de openheid en transparantie van overheidsopdrachten overeenkomstig de normen van het Financieel Reglement van het tiende EOF, dan wel in de vorm van steun voor programma's of projecten.

Artikel 6

Regionale programma's

1. De artikelen 3 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing op de financiële steun voor regionale samenwerking en integratie overeenkomstig artikel 3, lid 2, van bijlage II A bis bij het LGO-besluit.

De Commissie houdt bij haar beoordeling van de voorstellen speciaal rekening met het verwachte effect op de integratie van de begunstigde LGO in de regio waartoe zij behoren.

Er wordt zoveel mogelijk gezorgd voor coördinatie met de programma's op territoriaal niveau en met de maatregelen voor de ACS-landen en/of de in artikel 299, lid 2, van het Verdrag bedoelde ultraperifere regio's. Dit kan onder meer de vaststelling omvatten van de prioriteiten en specifieke middelen voor de versterking van de samenwerking met de ACS-landen en/of de ultraperifere regio's alsmede methoden voor het bepalen en coördineren van de selectie van maatregelen van gemeenschappelijk belang.

De vastlegging van de uitgaven moet worden voorafgegaan door een financieringsbesluit van de Commissie betreffende de steun voor projecten en programma's.

2. Om een voldoende omvang te bereiken en de efficiency te vergroten kunnen regionale en territoriale middelen worden gecombineerd voor het financieren van regionale programma's met een duidelijk territoriale component.

3. Artikel 8 en de artikelen 16 tot en met 30 zijn van overeenkomstige toepassing op regionale programma's.

▼B

HOOFDSTUK 2

Niet-programmeerbare steun

▼M1

Artikel 7

Gebruik van de reserve

1. De Commissie kent de middelen van reserve B op basis van de in artikel 22 van deze Verordening bedoelde tussentijdse evaluatie toe voor de in artikel 3, lid 4, onder b), van bijlage II A bis bij het LGO-besluit bedoelde doelstellingen. De Commissie past de eerder toegewezen indicatieve bedragen dienovereenkomstig aan en stelt de LGO en de lidstaten in kennis van haar besluit inzake de nieuwe toewijzingen.

2. Met het oog op de vastlegging van de middelen vastgesteld in artikel 28 en bijlage II D bij het LGO-besluit moet elke LGO die meent te voldoen aan de criteria voor de toekenning van de daarin vermelde steun, een volledig verzoek indienen op de door de Commissie daartoe verstrekte formulieren en daarin alle informatie vermelden die voor de beoordeling vereist is.

▼M1

Het verzoek moet uiterlijk aan het eind van het jaar volgend op het jaar waarvoor de aanvullende steun wordt gevraagd, bij de Commissie worden ingediend.

De Commissie brengt de LGO zo spoedig mogelijk op de hoogte van haar besluit.

▼B

DEEL III

UITVOERING

HOOFDSTUK 1

Financiële procedures

▼M1

Artikel 8

Vastleggingen

1. De uitgaven voor financiële steun aan de LGO worden door de Commissie vastgelegd overeenkomstig het Financieel Reglement van het tiende EOF.

2. In het kader van het EPD wordt de vastlegging van de uitgaven voorafgegaan door een financieringsbesluit van de Commissie dat in beginsel betrekking heeft op begrotingssteun, behalve onder uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde omstandigheden.

3. Buiten het bestek van het EPD worden de uitgaven uit de niet-toegewezen reserve B, die overeenkomstig artikel 3, lid 4, van bijlage II A bis bij het LGO-besluit is ingesteld, door de Commissie vastgelegd en uitgevoerd overeenkomstig het Financieel Reglement van het tiende EOF.

Artikel 9

Betalingsgemachtigden

De financiële instellingen in de LGO waarbij de Commissie overeenkomstig het Financieel Reglement van het tiende EOF rekeningen opent met het oog op de tenuitvoerlegging van de samenwerking met de LGO, treden op als „betalingsgemachtigden”.

Deposito’s bij betalingsgemachtigden in de Gemeenschap zijn rentedragend.

De betalingsgemachtigden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten en over de deposito’s is geen rente verschuldigd.

▼B

HOOFDSTUK 2

Opdrachten

▼M1

Artikel 10

Algemene voorschriften voor opdrachten

1. De procedures die van toepassing zijn op de gunning van opdrachten worden in de financieringsovereenkomsten vermeld.

2. Wanneer financiële steun wordt toegekend in de vorm van begrotingssteun, zijn de procedures voor overheidsopdrachten van de betrokken LGO van toepassing.

▼M1

3. In alle andere gevallen gelden voor de gunning van opdrachten de desbetreffende bepalingen van het Financieel Reglement van het tiende EOF.

▼B

Artikel 11

Belasting- en douaneregeling

1. De LGO passen op contracten voor de uitvoering van door het EOF gefinancierde programma's of projecten een belasting- en douaneregeling toe die niet minder gunstig is dan die welke ten aanzien van de meestbegunstigde staten of ten aanzien van de internationale ontwikkelingsorganisaties waarmee zij betrekkingen onderhouden, wordt toegepast. Voor de bepaling van de regeling die van toepassing is op de meestbegunstigde natie blijven de door de betrokken LGO ten aanzien van andere LGO of ACS-staten of andere ontwikkelingslanden toegepaste regelingen buiten beschouwing.

2. Onder voorbehoud van artikel 1 wordt op de door de Gemeenschap gefinancierde overeenkomsten de volgende regeling toegepast:

a) op de opdrachten worden geen in de begunstigde LGO bestaande of aldaar in te voeren zegel- en registratierechten of fiscale heffingen van gelijke werking toegepast; deze opdrachten worden echter volgens de in de LGO geldende wetten geregistreerd en voor deze registratie kan een bedrag worden geheven dat in overeenstemming is met de verleende dienst;

b) winsten en/of inkomsten die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten zijn belastbaar volgens de nationale belastingregeling van de betrokken LGO, op voorwaarde dat de natuurlijke of rechtspersonen die deze winsten en/of inkomsten hebben gerealiseerd, in die staat over een vaste vestiging beschikken of dat de uitvoeringsduur van de overeenkomst meer dan zes maanden bedraagt;

c) ondernemingen die professioneel materieel moeten invoeren met het oog op de uitvoering van overeenkomsten voor werken komen desgevraagd voor de regeling voor tijdelijke invoer met vrijstelling in aanmerking, zoals deze is geregeld in de nationale wetgeving van de begunstigde LGO voor genoemd materieel;

d) professioneel materieel, nodig voor de uitvoering van een in een overeenkomst voor diensten omschreven taken, wordt in de begunstigde LGO in overeenstemming met zijn nationale wetgeving ingevoerd met vrijstelling van douanerechten, belastingen of heffingen van gelijke werking, voorzover deze belastingen, rechten en heffingen niet een beloning voor verrichte diensten vormen;

e) de invoer in het kader van overeenkomsten voor leveringen wordt in de begunstigde LGO met vrijstelling van douanerechten, belastingen of fiscale rechten van gelijke werking toegelaten. Overeenkomsten voor leveringen die van oorsprong zijn uit de betrokken LGO worden gesloten op basis van de prijs af fabriek, vermeerderd met de fiscale rechten die in voorkomend geval in de LGO op deze leveringen van toepassing zijn;

f) de aankoop van brandstoffen, smeermiddelen en bindmiddelen en van alle producten die bij de uitvoering van een overeenkomst voor werken worden gebruikt, wordt geacht op de lokale markt te zijn geschied; hierop is de belastingregeling van toepassing die krachtens de nationale wetgeving in de begunstigde LGO geldt;

g) invoer van persoonlijke bagage en voorwerpen voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik door andere dan ter plaatse aangeworven natuurlijke personen die belast zijn met de uitvoering van de in een overeenkomst voor diensten omschreven taken, alsmede door de leden van hun gezin, geschiedt overeenkomstig de nationale wetge-

▼B

ving die van kracht is in de begunstigde LGO met vrijdom van douanerechten of invoerrechten, belastingen en andere fiscale rechten van gelijke werking.

3. Niet in de leden 1 en 2 inzake de belasting- en douaneregeling genoemde aangelegenheden blijven onderworpen aan de wetgeving van de betrokken LGO.

HOOFDSTUK 3

Met het beheer en de uitvoering belaste functionarissen

Artikel 12

Uitvoeringsprocedures

Onverminderd de procedures voor de uitvoering van de begrotingssteun bedoeld in artikel 8, lid 2, en artikel 10, lid 2, worden de overeenkomstig deze verordening gefinancierde programma's en projecten in overeenstemming met de artikelen 13, 14 en 15 ten uitvoer gelegd.

▼M1

Artikel 13

Delegaties

1. Indien de Commissie wordt vertegenwoordigd door een delegatie onder leiding van een hoofd van de delegatie, stelt zij de betrokken LGO daarvan in kennis. In dergelijke gevallen zijn de bepalingen van het Financieel Reglement van het tiende EOF betreffende ordonnateurs en gesubdelegeerde rekenplichtigen van toepassing.

2. Het hoofd van de delegatie is de belangrijkste contactpersoon voor de verschillende samenwerkingsactoren in de betrokken LGO. Hij werkt nauw samen met de territoriale ordonnateur.

3. Het hoofd van de delegatie ontvangt de nodige instructies en gedelegeerde bevoegdheden om alle werkzaamheden op grond van deze Verordening te bevorderen en te bespoedigen.

4. Het hoofd van de delegatie stelt de autoriteiten van de LGO regelmatig in kennis van de werkzaamheden van de Gemeenschap die direct betrekking hebben op samenwerking tussen de Gemeenschap en de betrokken LGO.

Artikel 14

Territoriale ordonnateur

1. De regering van elke LGO wijst een territoriale ordonnateur aan die haar vertegenwoordigt bij alle transacties die worden gefinancierd uit de door de Commissie en de Bank beheerde middelen van het EOF. De territoriale ordonnateur benoemt een of meer adjuncten om hem in geval van verhindering te vervangen en stelt de Commissie van die benoeming in kennis. Indien aan de voorwaarden voor institutionele capaciteit en gezond financieel beheer is voldaan, kan de territoriale ordonnateur zijn taken voor de uitvoering van de betrokken programma's en projecten delegeren aan het bevoegde orgaan van de LGO-administratie. De territoriale ordonnateur stelt de Commissie in kennis van die delegatie.

Wanneer de Commissie moeilijkheden constateert bij de uitvoering van procedures betreffende het beheer van de EOF-middelen, legt zij in overleg met de territoriale ordonnateur alle nodige contacten om het probleem te verhelpen en passende maatregelen te treffen.

▼M1

De territoriale ordonnateur is uitsluitend financieel bevoegd voor de uitvoerende taken waarmee hij is belast.

Wanneer de middelen van het EOF gedecentraliseerd worden beheerd en onverminderd de aanvullende bevoegdheden die door de Commissie worden toegekend, wordt de territoriale ordonnateur met de volgende taken belast:

a) hij is verantwoordelijk voor de coördinatie, programmering, regelmatige controle en jaarlijkse, tussentijdse en eindevaluatie van de uitvoering van de samenwerking en, voor zover van toepassing, voor de coördinatie met de donoren;

b) hij is verantwoordelijk voor de opstelling, indiening en evaluatie van programma's en projecten, en werkt daarbij nauw samen met de Commissie;

c) hij stelt aanbestedingsdossiers op en, waar van toepassing, verzoeken tot het indienen van voorstellen;

d) hij legt vóór de uitschrijving van aanbestedingen en, waar van toepassing, van verzoeken tot het indienen van voorstellen, de aanbestedingsdossiers en, waar van toepassing, de verzoeken tot het indienen van voorstellen met het oog op goedkeuring voor aan de Commissie;

e) hij schrijft in nauwe samenwerking met de Commissie aanbestedingen uit en publiceert, waar van toepassing, verzoeken tot het indienen van voorstellen;

f) hij ontvangt inschrijvingen en, waar van toepassing, voorstellen en doet kopieën van inschrijvingen toekomen aan de Commissie; hij ziet toe op de opening van de inschrijvingen en neemt binnen de geldigheidstermijn een besluit over de resultaten van de beoordeling van de inschrijvingen, rekening houdend met de nodige tijd voor de goedkeuring van de contracten;

g) hij verzoekt de Commissie aanwezig te zijn bij de opening van de inschrijvingen en, waar van toepassing, de voorstellen, en informeert de Commissie over de resultaten van de beoordeling van de inschrijvingen en voorstellen met het oog op de goedkeuring van de voorstellen voor de gunning van opdrachten en subsidies;

h) hij dient met het oog op goedkeuring contracten en programmabestekken en eventuele aanvullingen daarvan in bij de Commissie;

i) hij ondertekent de door de Commissie goedgekeurde opdrachten en aanvullingen daarvan;

j) hij zorgt voor de betaalbaarstellingen en verstrekt de betalingsopdrachten binnen de grenzen van de hem toegekende kredieten;

k) hij neemt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden alle vereiste aanpassingsmaatregelen voor een uit economisch en technisch oogpunt bevredigende uitvoering van de goedgekeurde programma's en projecten.

2. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de territoriale ordonnateur, met inachtneming van de verplichting tot kennisgeving aan de Commissie, beslissingsbevoegdheid op de volgende gebieden:

a) kleine technische wijzigingen en aanpassingen van de programma's en projecten, voor zover deze geen wijziging in de gekozen technische oplossingen inhouden en binnen de in de financieringsovereenkomst vastgestelde voorziening voor aanpassingen blijven;

b) wijziging van de plaats van uitvoering van meervoudige projecten of programma's indien dit om technische, economische of sociale redenen verantwoord is;

c) toepassing of kwijtschelding van boeten wegens termijnoverschrijding;

d) akten betreffende ontheffing van borgtochten;

▼M1

e) aankoop van goederen, ongeacht hun oorsprong, op de plaatselijke markt;

f) gebruik van bouwmaterieel en -werktuigen die niet van oorsprong uit de LGO, de lidstaten of de ACS-staten zijn, op voorwaarde dat in de LGO, de lidstaten of de ACS-staten geen vergelijkbare goederen worden geproduceerd;

g) onderaanneming;

h) eindoplevering, op voorwaarde dat de Commissie aanwezig is bij de voorlopige oplevering, de desbetreffende processen-verbaal voor gezien ondertekent en zo nodig aanwezig is bij de eindoplevering, met name wanneer gezien de omvang van de opmerkingen bij de voorlopige oplevering uitgebreide correcties nodig zijn;

i) aanwerving van consultants en andere deskundigen voor technische bijstand.

3. Daarnaast is de territoriale ordonnateur belast met:

a) de opstelling van het jaarverslag en, na goedkeuring door het toezichtcomité, de indiening van het verslag bij de Commissie;

b) de uitvoering van de in artikel 22 bedoelde tussentijdse evaluatie;

c) de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de organen die deelnemen aan het beheer en de uitvoering van de EOF-programma's, een afzonderlijke boekhouding voeren dan wel een adequate boekhoudkundige codering hanteren van alle verrichtingen die betrekking hebben op de bijstand;

d) de nodige maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de artikelen 16, 19, 24 en 30.

4. Bij de indiening van het in artikel 21 bedoelde jaarverslag onderzoeken de Commissie en de territoriale ordonnateur de belangrijkste resultaten van het voorbije jaar.

Na deze evaluatie kan de Commissie opmerkingen bij de territoriale ordonnateur indienen. De territoriale ordonnateur brengt de Commissie op de hoogte van de naar aanleiding van deze opmerkingen genomen maatregelen. Indien de Commissie in naar behoren gemotiveerde gevallen van mening is dat de genomen maatregelen niet voldoende zijn, kan zij de LGO en de territoriale ordonnateur aanbevelingen doen om aanpassingen aan te brengen ter verbetering van de doeltreffendheid van de regelingen voor het toezicht of het beheer, samen met de motivering van deze aanbevelingen.

Bij ontvangst van dergelijke aanbevelingen moet de territoriale ordonnateur vervolgens aantonen welke maatregelen hij heeft genomen ter verbetering van de regelingen voor toezicht of beheer of moet hij toelichten waarom dergelijke maatregelen niet zijn genomen.

▼B

Artikel 15

Regionale belanghebbenden

1. Voorstellen voor een regionaal programma moeten worden ingediend door:

a) ten minste twee territoriale ordonnateurs van de LGO of,

b) bij wijze van uitzondering, een territoriale ordonnateur van de LGO indien slechts één LGO betrokken is bij een in artikel 16, lid 1, onder b) tot en met e), van het LGO-besluit bedoelde maatregel.

2. Regionale programma's worden ten uitvoer gelegd door de territoriale ordonnateur of de in het voorstel genoemde organisatie.

▼B

DEEL IV

TOEZICHT, HERZIENING, CONTROLE EN EVALUATIE

HOOFDSTUK 1

Toezicht

Artikel 16

Verantwoordelijkheid van de LGO

1. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de Commissie voor de uitvoering van de financiële steun van de Gemeenschap, draagt de LGO in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor het financiële controle op de steun.

De territoriale ordonnateur neemt daartoe de volgende maatregelen:

a) hij stelt beheers- en controlemaatregelen vast en legt die op zodanige wijze ten uitvoer dat een efficiënt en correct gebruik van de communautaire middelen wordt gewaarborgd. De bevoegde financiële controle-instantie moet aangepaste interne en externe financiële controles uitvoeren conform internationaal aanvaarde controlenormen, en zij moet met het oog op de uitoefening van deze functie onafhankelijk zijn;

b) hij verstrekt de Commissie een beschrijving van deze regelingen;

c) hij ziet erop toe dat de steun in overeenstemming met alle toepasselijke regels wordt beheerd en dat de ter beschikking gestelde middelen overeenkomstig de beginselen van gezond financieel beheer worden gebruikt;

d) hij verklaart dat de aangiften van uitgaven die bij de Commissie worden ingediend, juist zijn en ziet erop toe dat deze afkomstig zijn van op controleerbare bewijsstukken gebaseerde boekhoudsystemen;

e) bij de afsluiting van elke programmeringsperiode dient hij bij de Commissie een verklaring in die is opgesteld door een persoon of dienst die functioneel onafhankelijk is van de beheersautoriteit. In de verklaring worden de conclusies van de in de voorgaande jaren verrichte controles samengevat en wordt een oordeel gegeven over de deugdelijkheid van de aanvraag om de saldobetaling, alsmede over de wettigheid en de regelmatigheid van de verrichtingen waarop het eindcertificaat over de uitgaven betrekking heeft. De LGO kunnen bij dit certificaat hun eigen advies voegen indien zij dit nodig achten;

f) hij werkt met de Commissie samen om ervoor te zorgen dat de EOF-middelen worden gebruikt in overeenstemming met de beginselen van gezond financieel beheer;

g) hij doet het nodige om onregelmatigheden te voorkomen, op te sporen en te herstellen en hij stelt de Commissie, in overeenstemming met de regels, in kennis van die onregelmatigheden en houdt haar op de hoogte van het verloop van de administratieve en gerechtelijke procedures;

h) hij vordert de middelen terug die tengevolge van geconstateerde onregelmatigheden verloren zijn gegaan, in voorkomend geval verhoogd met moratoire rente;

i) hij neemt alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de bepalingen van het indicatieve programma alsook het tijdschema voor de vastleggings- en betalingskredieten dat bij de programmering is overeengekomen, worden nageleefd;

▼B

j) hij stelt in geval van vertraging bij de tenuitvoerlegging de oorzaak daarvan vast en stelt maatregelen voor om de problemen op te lossen.

2. Jaarlijks moeten aan de Commissie een controleplan en een samenvatting van de bevindingen van de verrichte controles worden toegezonden.

De controleverslagen moeten ter beschikking staan van de Commissie.

Artikel 17

Coördinatie

1. De Commissie en de LGO, vertegenwoordigd door de territoriale ordonnateur, werken samen en coördineren de plannen, methodes en uitvoering van de controles teneinde de controles een maximaal effect te laten sorteren. Zij wisselen de resultaten van de verrichtte controles terstond uit.

2. Ten minste eenmaal per jaar moeten de volgende elementen worden onderzocht en geëvalueerd:

a) de resultaten van de door de LGO en de Commissie verrichtte controles;

b) de eventuele opmerkingen van de andere nationale of communautaire controleorganen of -instellingen;

c) het financiële effect van de geconstateerde onregelmatigheden, de voor de correctie ervan reeds genomen of nog noodzakelijke maatregelen en, in voorkomend geval, de wijzigingen aan de beheers- en controlesystemen.

3. Onverminderd de overeenkomstig artikel 16 onverwijld door de LGO te nemen maatregelen, kan de Commissie na het onderzoek en de evaluatie bedoeld in lid 2 opmerkingen maken die met name betrekking hebben op het financiële effect van de eventueel geconstateerde onregelmatigheden.

Deze opmerkingen worden toegezonden aan de territoriale ordonnateur van de betrokken LGO en gaan indien nodig vergezeld van verzoeken om correctiemaatregelen die erop zijn gericht de geconstateerde tekortkomingen van het beheer te verhelpen en de ontdekte onregelmatigheden die nog niet zijn gecorrigeerd, te corrigeren.

De LGO heeft de gelegenheid op deze opmerkingen te reageren.

Artikel 18

Toezichtcomité's

1. Een toezichtcomité houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van elk EPD.

Het toezichtcomité wordt uiterlijk drie maanden na de goedkeuring van het EPD door de LGO-autoriteiten opgericht.

2. Het toezichtcomité wordt voorgezeten door de territoriale ordonnateur of zijn vertegenwoordiger.

Een vertegenwoordiger van de Commissie en, in voorkomend geval, van de Europese Investeringsbank neemt met raadgevende stem aan de werkzaamheden van het toezichtcomité deel.

De door de LGO aangewezen autoriteiten of instanties, de Commissie, de betrokken lidstaat en, in voorkomend geval, de Europese Investeringsbank en/of elke andere cofinancierende instelling worden in het comité vertegenwoordigd. Wanneer regionale en plaatselijke autoriteiten en particuliere ondernemingen voor de uitvoering van een project be-

▼B

voegd zijn en wanneer zij rechtstreeks bij een project betrokken zijn, moeten zij eveneens in deze comités vertegenwoordigd zijn.

3. Het toezichtcomité stelt zijn eigen huishoudelijk reglement vast binnen het institutionele, wettelijke en financiële kader van de betrokken LGO en in overleg met de territoriale ordonnateur.

4. Voor de bijeenkomsten van het toezichtcomité legt de territoriale ordonnateur voortgangsverslagen voor in overeenstemming met het door de Commissie verstrekte model. De Commissie moet het verslag 15 werkdagen voor de voorgenomen bijeenkomst ontvangen.

5. Om de doeltreffendheid en de kwaliteit van de tenuitvoerlegging van de steunverlening te controleren moet het toezichtcomité:

a) regelmatig onderzoeken welke vorderingen zijn gemaakt bij de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van het EPD;

b) het in artikel 22 bedoelde tussentijdse verslag onderzoeken voordat het aan de Commissie wordt toegezonden;

c) het jaarverslag en het eindverslag over de uitvoering onderzoeken en goedkeuren voordat zij aan de Commissie worden toegezonden;

d) elk voorstel tot wijziging van de inhoud van het EPD onderzoeken en goedkeuren.

Artikel 19

Indicatoren voor het toezicht

De territoriale ordonnateur en het toezichtcomité voeren het toezicht uit aan de hand van in het EPD vermelde indicatoren.

De indicatoren houden rekening met de door de Commissie beschikbaar gestelde indicatieve methodologie.

Zij hebben betrekking op het specifieke karakter van de projecten en hun doelstellingen en tonen:

a) inputs, outputs, resultaten en voorzover mogelijk de impact;

b) het bereikte uitvoeringsstadium van de steunverlening;

c) de voortgang bij de uitvoering van het financieringsplan.

HOOFDSTUK 2

Herziening

Artikel 20

Herzieningsproces

1. De financiële samenwerking moet voldoende soepel zijn om ervoor te zorgen dat de maatregelen constant in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het LGO-besluit en rekening houden met alle wijzigingen die zich in de economische situatie, prioriteiten en doelstellingen van de betrokken LGO voordoen, met name door middel van het jaarverslag en het tussentijdse verslag of, in voorkomend geval, de in artikel 21, lid 5, bedoelde jaarlijkse herziening.

2. In uitzonderlijke omstandigheden zoals bedoeld in de bepalingen inzake humanitaire hulp en spoedhulp, kan de herziening op verzoek van elk der partijen worden verricht.

▼B

Artikel 21

Jaarverslag

1. De territoriale ordonnateur legt binnen de drie maanden voor het einde van elk volledig jaar van uitvoering, te rekenen vanaf de goedkeuring van het EPD, jaarverslagen voor aan de Commissie.

2. Het jaarverslag over het EPD bestaat uit een gezamenlijke beoordeling van de tenuitvoerlegging van het programma, waarbij de resultaten van relevante toezicht- en evaluatieactiviteiten in aanmerking worden genomen.

3. Het verslag wordt ter plaatse opgesteld en wordt door de territoriale ordonnateur, het toezichtcomité en, in voorkomend geval, het betrokken hoofd van de delegatie binnen een termijn van 60 dagen uitgewerkt.

4. Het bevat met name een evaluatie van:

a) de in de concentratiesector(en) bereikte resultaten, getoetst aan de vastgestelde doelstellingen en impactindicatoren en de sectorale beleidsverplichtingen;

b) projecten en programma's buiten de concentratiesector(en) en/of in het kader van meerjarenprogramma's;

c) de benutting van voor niet-gouvernementele actoren uitgetrokken middelen;

d) de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de lopende maatregelen en de mate waarin het tijdschema voor vastleggingen en betalingen is aangehouden, alsmede

e) elke uitbreiding van het programma voor de komende jaren.

5. In voorkomend geval wordt aan de hand van het verslag een jaarlijkse herziening verricht ter gelegenheid van een partnerschapsbijeenkomst, zoals vastgelegd in artikel 7 van het LGO-besluit.

▼M1

Artikel 22

Tussentijdse evaluatie

1. Er wordt een tussentijdse evaluatie verricht om de eerste resultaten van het EPD, hun relevantie en de mate waarin de doelstellingen zijn verwezenlijkt te onderzoeken.

De evaluatie omvat ook het gebruik van de financiële middelen en het verloop van het toezicht en de tenuitvoerlegging.

2. De evaluatie wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Commissie, in samenwerking met de territoriale ordonnateur en de betrokken lidstaat.

De evaluatie wordt in de regel tussen 30 en 42 maanden na de inwerkingtreding van het Intern Akkoord tot vaststelling van het tiende EOF uitgevoerd.

In het EPD kan een andere termijn worden vastgesteld, met name voor de indicatoren die in geval van begrotingssteun worden vastgesteld.

De evaluatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk beoordelaar, aan het toezichtcomité voorgelegd en vervolgens aan de Commissie toegezonden.

3. De Commissie onderzoekt de relevantie en de kwaliteit van de evaluatie op grond van de in het EPD vastgestelde criteria, onder meer met betrekking tot de financiële toewijzing van het EOF.

▼B

HOOFDSTUK 3

Controles

Artikel 23

Controles

1. Onverminderd de controles die de begunstigde landen zelf uitvoeren, kunnen de Commissie en de Rekenkamer via hun eigen functionarissen of naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers technische controles of financiële audits ter plaatse uitvoeren, met inbegrip van steekproefsgewijze controles en eindcontroles van de door het EOF gefinancierde maatregelen en van de beheers- en controlesystemen. Deze controles moeten ten minste een werkdag van tevoren worden aangekondigd.

De Commissie licht de betrokken LGO daarover in teneinde de nodige medewerking te verkrijgen. Ambtenaren of andere functionarissen van de betrokken LGO mogen aan deze controles deelnemen. De Commissie kan de betrokken LGO verzoeken een controle ter plaatse uit te voeren om de regelmatigheid van één of meer transacties na te gaan. Ambtenaren of andere personeelsleden van de Commissie mogen aan deze controles deelnemen.

2. De begunstigde landen helpen de diensten van de Commissie en de Rekenkamer bij de uitvoering van controles met betrekking tot het gebruik van EOF-middelen.

Artikel 24

Controlespoor

1. De beheers- en controlesystemen van de LGO moeten een toereikend controlespoor verschaffen, in overeenstemming met de voorwaarden die in elke financieringsovereenkomst zijn vastgelegd.

2. Van een toereikend controlespoor is sprake indien:

a) een op het passende beheersniveau bijgehouden boekhouding gedetailleerde informatie bevat over de uitgaven die bij de door het EOF gefinancierde maatregelen daadwerkelijk zijn gedaan. In de boekhoudgegevens worden aangegeven de datum waarop zij zijn vastgelegd, het bedrag van elke uitgavenpost, de aard van de tot staving dienende documenten en de datum en wijze van betaling. Het nodige schriftelijke bewijsmateriaal (bijvoorbeeld facturen) wordt bijgevoegd;

b) de technische specificaties en het financieringsplan voor de maatregel, voortgangsverslagen en de documenten betreffende de goedkeuring van de subsidie en inschrijvings- en aanbestedingsprocedures en verslagen van inspecties van de gefinancierde producten en diensten eveneens op het passende beheersniveau worden bewaard;

c) de boekhoudgegevens met behulp van computers worden doorgegeven; dan laten alle betrokken instanties zich door het lagere niveau voldoende informatie tot staving van hun eigen boekhouding en van de aan het hogere niveau te rapporteren bedragen verstrekken, zodat een toereikend controlespoor ontstaat van de samenvattende bedragen die als gecertificeerde bedragen aan de Commissie worden meegedeeld tot de afzonderlijke uitgavenposten en de tot staving dienende documenten op het niveau van de eindbegunstigden en de instanties en bedrijven die de projecten uitvoeren.

3. De territoriale ordonnateur neemt alle voor de tenuitvoerlegging van dit artikel vereiste maatregelen.

▼B

HOOFDSTUK 4

Evaluatie

Artikel 25

Evaluatie

1. De evaluatie van het EPD heeft betrekking op het gebruik van de middelen, de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de effecten van de steunverlening en er worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan waarbij met name gebruik wordt gemaakt van reeds beschikbare evaluatieresultaten.

In de evaluatie dienen de factoren die tot het welslagen of het mislukken van de uitvoering hebben bijgedragen, alsmede de verwezenlijkingen en de resultaten en de duurzaamheid ervan aan bod te komen.

2. De evaluatie van het EPD valt onder de verantwoordelijkheid van de Commissie, in overleg met het toezichtcomité.

3. Het evaluatieprogramma moet in het EPD worden aangegeven.

De evaluatie moet met name:

a) een regelmatige en onafhankelijke beoordeling verschaffen van de maatregelen en activiteiten van het Fonds door de geplande resultaten en doelstellingen te toetsen aan de daadwerkelijke resultaten en aldus

b) de LGO, de lidstaten en de Commissie in staat te stellen de opgedane ervaring te benutten bij het uitstippelen en uitvoeren van toekomstige beleidsmaatregelen en projecten.

4. De resultaten van de evaluaties worden aan het publiek ter beschikking gesteld.

Artikel 26

Evaluatieprocedures

Onverminderd de door de LGO of de Commissie uitgevoerde evaluaties, kunnen evaluaties van programma's, projecten of andere activiteiten ter uitvoering van het EPD gezamenlijk door de LGO en de Commissie, in samenwerking met de betrokken lidstaat, worden verricht.

DEEL V

FINANCIËLE AANPASSINGEN

▼M1

Artikel 27

Aanpassing van EOF-toewijzingen

Aan de hand van de resultaten van toezicht, controle en evaluatie en rekening houdend met de opmerkingen van het toezichtcomité kan de Commissie de bedragen en voorwaarden in het oorspronkelijke EPD op eigen initiatief of op voorstel van de betrokken LGO aanpassen in het licht van de huidige behoeften en prestaties van die LGO en rekening houdend met de recentste statistische gegevens betreffende die LGO.

Deze aanpassing vindt normaal plaats naar aanleiding van de in artikel 22 bedoelde tussentijdse evaluatie of in geval van onregelmatigheden zo spoedig mogelijk, overeenkomstig de bij artikel 24 van het LGO-besluit vastgestelde procedure.

▼B

Artikel 28

Opschorting van de betalingen

1. De Commissie schort de betalingen op en verzoekt, onder vermelding van haar redenen, de LGO zijn opmerkingen te maken en, in voorkomend geval, correcties aan te brengen binnen een bepaalde termijn. Na de nodige controles te hebben uitgevoerd besluit zij dat:

a) de LGO niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen, of

b) het EPD of een deel daarvan geen volledige of gedeeltelijke EOF-bijdrage rechtvaardigt, of

c) de beheers- of controlesystemen ernstige tekortkomingen vertonen die tot onregelmatigheden met een systematisch karakter zouden kunnen leiden.

2. De termijn waarbinnen de betrokken LGO kan reageren op een verzoek om zijn opmerkingen kenbaar te maken en voorzover nodig correcties toe te passen, bedraagt twee maanden, behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen waarin door de Commissie een langere termijn kan worden toegestaan.

3. Wanneer de LGO de opmerkingen van de Commissie betwist, worden de betrokken LGO en lidstaat door de Commissie uitgenodigd op een partnerschapsbijeenkomst, waarop alle partijen overeenstemming krachten te bereiken over de opmerkingen en de daaruit te trekken conclusies.

Telkens wanneer de LGO de opmerkingen van de Commissie betwist en een ad-hocpartnerschapsbijeenkomst plaatsvindt, begint de periode van drie maanden uit hoofde van lid 5 binnen welke de Commissie een besluit kan nemen, te lopen vanaf de datum van de partnerschapsbijeenkomst.

4. Wanneer de Commissie een financiële correctie voorstelt, wordt de LGO in de gelegenheid gesteld door middel van een onderzoek van de betrokken dossiers aan te tonen dat de werkelijke omvang van de onregelmatigheden kleiner was dan door de Commissie ingeschat.

Behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen kan de voor dit onderzoek toegestane aanvullende periode niet meer bedragen dan twee maanden volgend op de in lid 1 bedoelde periode van twee maanden.

De Commissie houdt rekening met al het door de LGO binnen de bovenvermelde termijnen verstrekte bewijsmateriaal.

5. Na het verstrijken van de in lid 2 gestelde termijn en indien geen overeenstemming is bereikt en de LGO de correcties niet heeft aangebracht, houdt de Commissie rekening met de eventuele opmerkingen van de LGO en lidstaten en besluit zij binnen een termijn van drie maanden:

a) de betalingen te verminderen, of

b) de nodige financiële correcties aan te brengen door de EOF-toewijzing geheel of gedeeltelijk in te trekken.

6. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 5, kan de Commissie, na passende controle, een tussentijdse betaling geheel of gedeeltelijk opschorten indien zij vaststelt dat de betrokken uitgaven het voorwerp uitmaken van een belangrijke onregelmatigheid die niet is gecorrigeerd, en oordeelt dat onmiddellijk optreden vereist is.

De Commissie brengt de betrokken LGO op de hoogte van haar optreden en de motieven ervoor. Indien na vijf maanden de motieven voor de opschorting blijven bestaan of de betrokken LGO de Commissie niet in kennis heeft gesteld van de maatregelen die zijn genomen om de belangrijke onregelmatigheid te corrigeren, is het bepaalde in artikel 30 van toepassing.

▼M1

Artikel 29

Terugvordering en terugbetalingen

1. Elke terugbetaling die aan de Commissie moet worden gedaan, moet zijn uitgevoerd uiterlijk op de vervaldag die is vermeld in de overeenkomstig het Financieel Reglement van het tiende EOF opgestelde inningsopdracht. Deze vervaldag is de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de opdracht is gegeven.

2. Elke vertraging bij de terugbetaling geeft aanleiding tot rente wegens te late betaling, te rekenen vanaf de in lid 1 bedoelde vervaldag tot de datum van de feitelijke betaling. De toegepaste rentevoet is 1,5 procentpunt hoger dan die welke de Europese Centrale Bank toepast bij haar voornaamste herfinancieringstransacties op de eerste werkdag van de maand waarin de vervaldag valt.

3. De territoriale ordonnateur houdt een rekening bij van de terug te vorderen bedragen aan reeds betaalde communautaire bijstand en zorgt ervoor dat die bedragen zonder ongerechtvaardigd uitstel worden teruggevorderd.

De begunstigde betaalt het teruggevorderde bedrag samen met de rente wegens te late betaling terug door het betrokken bedrag in mindering te brengen op zijn volgende uitgavendeclaratie en betalingsaanvraag die hij bij de Commissie indient of, indien dat niet genoeg is, door een terugbetaling aan de Gemeenschap.

De territoriale ordonnateur zendt de Commissie jaarlijks een overzicht toe van de op die datum nog niet geïnde teruggevorderde bedragen, ingedeeld naar het jaar waarin de terugvorderingsprocedure is gestart.

▼B

DEEL VI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 30

Voorlichting en publiciteit

1. De LGO moeten ervoor zorgen dat voldoende bekendheid wordt gegeven aan de EOF-programma's om:

a) de publieke opinie bewust te maken van de rol die de Gemeenschap ten aanzien van die programma's vervult;

b) potentiële begunstigden en beroepsorganisaties te informeren over de geboden mogelijkheden.

2. De begunstigde landen zien er met name op toe dat duidelijk zichtbare borden worden geplaatst waarop wordt aangegeven dat de projecten door de Gemeenschap worden gefinancierd en waarop het logo van de Gemeenschap is aangebracht, en zij zorgen ervoor dat vertegenwoordigers van de Europese instellingen naar behoren worden betrokken bij de belangrijkste activiteiten van de overheidsdiensten in verband met door het EOF gesteunde programma's.

Artikel 31

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M1

BIJLAGE

STANDAARDSTRUCTUUR VOOR ENKELVOUDIGE PROGRAMMERINGSDOCUMENTEN (EPD) VOOR LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE IN HET KADER VAN HET TIENDE EOF

De volledige tekst met inbegrip van de samenvatting en de hoofdstukken 1 tot en met 6 moet beperkt blijven tot vijftien bladzijden (aantal woorden) plus bijlagen.

DEEL A: SAMENWERKINGSSTRATEGIE

Samenvatting

De EPD moeten beginnen met een samenvatting van een halve bladzijde. Hierin moet een overzicht worden gegeven van de belangrijkste politieke, institutionele, economische, sociale en ecologische problemen waarmee de LGO op middellange en lange termijn wordt geconfronteerd, het hoofddoel van het EPD, de belangrijkste redenen voor de keuze van de concentratiesector en de algemene verdeling van de middelen.

Hoofdstuk 1: Samenwerkingsdoelstellingen van de EG

In dit hoofdstuk worden de ruime samenwerkingsdoelstellingen van de Europese Gemeenschap uitdrukkelijk genoemd zoals die zijn vastgesteld in het EG-Verdrag, het LGO-besluit, internationale overeenkomsten en de recente verklaring over het ontwikkelingsbeleid van de Europese Gemeenschap.

Hoofdstuk 2: Analyse van de situatie op politiek, economisch, sociaal en milieugebied

Dit hoofdstuk moet handelen over de belangrijkste ontwikkelingen/problemen van het binnenlandse beleid en relevante aspecten van het externe beleid, waaronder de politieke situatie, handelsaspecten, de economische en sociale situatie, milieuaspecten en ten slotte de duurzaamheid van het huidige beleid en de uitdagingen op middellange termijn.

Dit hoofdstuk moet analytisch en niet louter beschrijvend zijn. De analyse moet dialooggestuurd zijn en (indien van toepassing) in nauwe samenwerking met andere donoren en met de medewerking van niet-overheidsactoren worden opgesteld.

Voor zover dit relevant is, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de tenuitvoerlegging van internationale beginselen inzake goed bestuur op het gebied van financiën, belastingen en justitie, rekening houdend met de reikwijdte en het tijdschema van de hervormingen in dit verband.

Er moet ook speciaal worden gelet op de beschikbaarheid van recente statistische gegevens.

Hoofdstuk 3: Beleidsagenda van de LGO

Dit hoofdstuk bevat een beknopt overzicht van de doelstellingen van de regering als uiteengezet in officiële beleidsdocumenten, plannen op middellange en lange termijn, hervormingsstrategieën of ontwikkelingsprogramma's. Hierin moet tevens worden aangegeven op welke wijze de regering van plan is die doelstellingen te verwezenlijken.

Hoofdstuk 4: Analyse van de vroegere en huidige EG-samenwerking

In dit hoofdstuk moet een beknopt overzicht worden gegeven van de resultaten en de uit de voorbije en huidige EG-samenwerking getrokken lessen. Er moet rekening worden gehouden met aanbevelingen uit relevante evaluaties van de LGO, specifieke sectoren of projecten.

In een paragraaf over coherentie (EG-beleidsmix) moet een analyse worden gemaakt van het verband tussen het EPD en andere communautaire beleidslijnen, middelen en instrumenten. Programma's van EU-lidstaten en andere donoren (indien van toepassing) moeten in grote lijnen worden weergegeven. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan coördinatie tussen territoriale en regionale programma's en samenwerking met de ACS-landen en de in artikel 299, lid 2, van het Verdrag bedoelde ultraperifere regio's.

Hoofdstuk 5: Responsstrategie

In dit hoofdstuk moeten de strategische keuzen voor de EG-samenwerking worden uiteengezet, met vermelding van het gebied/de sector waarop de bijstand zal worden geconcentreerd. Die keuzen moeten logisch voortvloeien uit:

— de EG-beleidsdoelstellingen;

▼M1

— een analyse van de situatie en de ontwikkelingsstrategie van de LGO, waarin de relevantie en duurzaamheid van de ondersteunende strategie worden vastgesteld;

— de conclusies die zijn getrokken in het kader van de analyse van de beleidsmix/de coherentie;

— de indicatieve omvang van de beschikbare middelen;

— de uit voorbije en lopende EG-activiteiten getrokken lessen;

— de complementariteit met de steun van andere belangrijke donoren en de eigen programma's van de regering. De steun van de Gemeenschap moet worden geconcentreerd op gebieden waarop zij een comparatief voordeel of speciale expertise heeft.

Dit hoofdstuk moet ook een beknopte evaluatie van de institutionele capaciteit omvatten en waar passend een overzicht bieden van de mogelijke behoeften aan institutionele opbouw en capaciteitsontwikkeling of, zo nodig, steun voor maatregelen ter versterking van het bestuur, onder meer op het gebied van financiën, belastingen en justitie.

Indien steun voor programma's of projecten wordt voorgesteld, moet een beschrijving worden gegeven van de uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde omstandigheden op grond waarvan geen begrotingssteun kan worden verstrekt. Indien niet aan de voorwaarden voor begrotingssteun is voldaan, moet een beschrijving worden gegeven van de maatregelen om ervoor te zorgen dat de nodige voorwaarden voor begrotingssteun worden gecreëerd.

DEEL B: TERRITORIAAL PROGRAMMA

Hoofdstuk 6: Territoriaal programma

In dit hoofdstuk wordt het territoriaal programma van de LGO gepresenteerd, dat is gebaseerd op en volledig overeenstemt met de strategische analyse. Het territoriaal programma is een integrerend deel van het EPD en moet de volgende hoofdstukken omvatten:

OPTIE A: PROGRAMMA TER ONDERSTEUNING VAN HET SECTORAAL BELEID

Projectgegevens

Benaming			
Totale kosten	*Preciseer: Bijdrage van de Europese Gemeenschap en indien van toepassing, van de begunstigde LGO (en andere donoren indien van toepassing)*		
Steunmethode/wijze van beheer	Programma ter ondersteuning van het sectoraal beleid: — sectorale begrotingssteun (gecentraliseerd beheer); — gemeenschappelijk fonds (gecentraliseerd (direct of indirect)/gedecentraliseerd/gezamenlijk beheer); — projecttype (gecentraliseerd (direct of indirect)/gedecentraliseerd/gezamenlijk beheer).		
DAC-code		Sector	

1. *Motivering en LGO-kader*

Economische en sociale situatie

Belangrijkste conclusies van de evaluatie van de macro-economische situatie, met name op middellange tot lange termijn.

Indien de bijstand in de vorm van begrotingssteun plaatsvindt, vermeld de volgende gegevens:

— macro-economische situatie: structuur van het bbp; recente economische resultaten en verwachte tendensen, onder meer inzake groei van het bbp en inflatie; overheidsfinanciën, begrotingstekort, schuldenlast en bedrag van de achterstallen; verdeling van de uitgaven over de sleutelsectoren; betalingsbalans van de lopende en de kapitaalrekening, reserves; monetaire situatie; rol van de externe bijstand in de economie; betrekkingen met het Internationaal Monetair Fonds;

— armoedeprofiel en -tendensen: ontwikkeling van het reële bbp per hoofd; samenhang tussen het groeicijfer en de armoedebestrijding; resultaten van armoede-enquêtes; belangrijkste sociale indicatoren vergeleken met andere

▼M1

landen; ontwikkeling van de indicatoren in de voorbije jaren (voor zover beschikbaar);

— bereiken van het criterium voor de toekenning van begrotingssteun, namelijk dat er een voldoende stabiele macro-economische situatie bestaat.

Samenwerkingsbeleid van de begunstigde LGO

Belangrijkste beleidslijnen, strategische prioriteiten en richtsnoeren:

— belangrijkste kenmerken van het nationale ontwikkelingsbeleid en de ontwikkelingsstrategie (analyse van de huidige situatie, toelichting van beleid en strategie, actieplan(nen), financiële en begrotingsvooruitzichten op middellange termijn, meting, controle en evaluatie van resultaten);

— realiteitsgehalte van beleid en strategie (bijvoorbeeld het verband tussen groei en armoedebestrijding, strategische richtsnoerenen);

— eigen verantwoordelijkheid van de regering in het algemeen en het vakministerie in het bijzonder voor het beleid en de strategie.

Sectoraal programma van de overheid

Oorsprong en stand van zaken van het sectorale overheidsprogramma:

— belangrijkste vaststellingen van de evaluatie van het sectoraal beleid, de sectorale begroting en de financiële vooruitzichten op middellange termijn (indien beschikbaar) alsook het verband met het territoriale strategische kader;

— evaluatie van de institutionele capaciteit;

— algemeen kader voor toezicht op de tenuitvoerlegging van sectorale beleidslijnen en strategieën.

Indien de bijstand in de vorm van begrotingssteun geschiedt, belangrijkste conclusies van de evaluatie van het beheer van de overheidsfinanciën:

— kwaliteit van het bestaande beheerssysteem voor de overheidsfinanciën, met inbegrip van specifieke problemen en hervormingen van die sector;

— evaluatie van de lopende verbeteringen van het beheer van de overheidsfinanciën.

Indien gekozen wordt voor begrotingssteun, vermelden dat aan de relevante subsidiabiliteitscriteria is voldaan:

— een duidelijk omschreven sectoraal beleid en

— een duidelijk omschreven programma voor een beter beheer van de overheidsfinanciën.

Lessen uit het verleden

Vermelding van toetsingen, beoordelingen, controleresultaten en evaluaties van eerdere relevante maatregelen.

Aanvullende maatregelen

Algemeen overzicht van de lopende EG-activiteiten, activiteiten van andere donoren en/of activiteiten van de begunstigde LGO die een aanvulling op deze activiteit vormen.

Donorcoördinatie

Beschrijving van het coördinatieproces met de begunstigde LGO en/of andere donoren, met name de lidstaten.

2. *Beschrijving*

Doelstellingen en verwachte resultaten

Doelstellingen en belangrijkste elementen van het sectorale overheidsprogramma en daarvoor relevante doelstellingen van het huidige programma ter ondersteuning van het sectorale beleid.

Verwachte resultaten van het sectorale overheidsprogramma en het programma ter ondersteuning van het sectorale beleid; specifieke activiteiten die in het kader van dat ondersteuningsprogramma moeten worden uitgevoerd.

▼M1

Actoren

Beschrijving van de voornaamste actoren, met inbegrip van de begunstigden; raadpleging van het maatschappelijk middenveld en andere partners; eigen verantwoordelijkheid en evaluatie van de institutionele capaciteit.

Risico's en hypothesen

Omschrijving van de belangrijkste risico's en overzicht van de maatregelen voor risicobeperking; gegevens ter staving van de duurzaamheid van de voorgestelde maatregel. Indien de bijstand in de vorm van begrotingssteun wordt verstrekt, moeten de risico's in verband met de naleving van de financieringscriteria worden vermeld.

Sectoroverschrijdende aspecten

Ecologische duurzaamheid, gendergelijkheid, goed bestuur en mensenrechten.

3. *Tenuitvoerlegging*

Tenuitvoerleggingsmethode

Kies de relevante optie in overeenstemming met de geselecteerde financieringsvorm:

— gecentraliseerd beheer;

— gezamenlijk beheer op basis van een overeenkomst met een internationale organisatie;

— gedecentraliseerd beheer op basis van een financieringsovereenkomst met een LGO (gebruik deze optie in geval van gedeeltelijk gecentraliseerde en gedeeltelijk gedecentraliseerde tenuitvoerlegging).

In geval van gedecentraliseerde procedures voor overheidsopdrachten en subsidies:

— controleert de Commissie van tevoren de procedures voor overheidsopdrachten van meer dan 50 000 EUR en achteraf de procedures voor overheidsopdrachten van 50 000 EUR of minder,

of

— controleert de Commissie achteraf de procedures voor overheidsopdrachten (er kan alleen voor volledige decentralisatie worden gekozen indien volledig is voldaan aan de in het Financieel Reglement vastgestelde decentralisatiecriteria).

In geval van gedecentraliseerde betalingen (wat alleen mogelijk is wanneer de procedures voor toekenning van de overheidsopdrachten gedecentraliseerd zijn):

— worden de betalingen voor exploitatiekosten en overheidsopdrachten aan de hand van de programmabestekken tot de volgende maxima gedecentraliseerd:

Werken	Leveranties	Diensten	Subsidies
< 300 000 EUR	< 150 000 EUR	< 200 000 EUR	≤ 100 000 EUR

of

— worden de betalingen volledig gedecentraliseerd (er kan alleen voor volledige decentralisatie worden gekozen indien volledig aan de in het Financieel Reglement vastgestelde decentralisatiecriteria is voldaan).

Procedures voor overheidsopdrachten en subsidies

De volgende zin moet ongewijzigd worden ingevoegd met betrekking tot activiteiten waarvoor EG-procedures gelden: „Alle overheidsopdrachten voor de tenuitvoerlegging van de activiteit moeten worden toegekend en uitgevoerd overeenkomstig de door de Commissie vastgestelde en gepubliceerde procedures en standaarddocumenten voor de tenuitvoerlegging van externe activiteiten die op het tijdstip van de aanvang van de betrokken procedure van kracht zijn.".

De volgende zin moet ongewijzigd worden ingevoegd indien de overeenkomst met een internationale organisatie voorziet in de toepassing van de regels en procedures van die organisatie, die voldoen aan de internationale normen: „Alle overheidsopdrachten voor de tenuitvoerlegging van de activi-

▼M1

teit moeten worden toegekend en uitgevoerd overeenkomstig de procedures en standaarddocumenten die door de desbetreffende internationale organisatie zijn vastgesteld en gepubliceerd.”.

Indien andere regels en procedures dan die van de Europese Gemeenschap van toepassing zijn, moeten zij nader worden omschreven en voldoen aan de criteria van het Financieel Reglement.

Begroting en tijdschema

Indicatieve uitsplitsing van het totale bedrag naar belangrijkste componenten, met inbegrip van evaluatie, audits en zichtbaarheid; vermeld waar passend de bijdrage van de begunstigde LGO per begrotingspost en geef aan of de bijdrage in natura dan wel in geld wordt verstrekt.

Vermeld waar mogelijk de financieringspercentages voor subsidies en overheidsopdrachten; vermeld voor opdrachten de categorie (diensten, leveranties, werken) en voor subsidies de belangrijkste categorie begunstigden.

Vermeld indien van toepassing het indicatieve tijdschema voor het starten van de procedures voor overheidsopdrachten of de oproep tot het indienen van voorstellen.

Indien de bijstand in de vorm van begrotingssteun plaatsvindt, vermeld het indicatieve tijdschema voor de maandelijkse betalingen, waar passend met een indeling in vaste en variabele tranches.

Vermeld de uitvoeringsperiode in maanden vanaf de ondertekening van de financieringsovereenkomst (of een contract of ander tenuitvoerleggingsakkoord indien geen financieringsovereenkomst wordt ondertekend).

Controle van de resultaten en betalingscriteria

Beschrijving van de regelingen voor controle van de resultaten.

Prestatie-indicatoren voor het programma ter ondersteuning van het sectorale beleid; samenhang met het algemene kader voor de evaluatie van de prestaties van het sectorale overheidsprogramma; procedure voor prestatiecontrole; verificatiemethoden; middelen om de prestatiemeting te versterken (waar nodig).

Wanneer de bijstand plaatsvindt in de vorm van begrotingssteun of een gemeenschappelijk fonds: algemene voorwaarden voor de betaling van alle tranches; gebieden waarop specifieke voorwaarden voor de betaling van afzonderlijke tranches zullen worden vastgesteld.

Voor de beleidsterreinen van de concentratiesector moeten input-, output-, resultaat- en voor zover mogelijk impactindicatoren worden vastgesteld. De indicatoren moeten voldoen aan de SMART-criteria (specifiek, meetbaar op korte en middellange termijn, haalbaar, realistisch en tijdgebonden) en moeten een uitgangspunt, een streefcijfer en een duidelijke einddatum omvatten om vergelijkingen bij de jaarlijkse, de tussentijdse en de eindevaluatie mogelijk te maken.

Evaluaties en audits

Beschrijving van de evaluaties (tussentijdse en eindevaluatie en evaluatie achteraf) en de auditregelingen.

Communicatie en zichtbaarheid

Beschrijving van de activiteiten inzake communicatie en zichtbaarheid.

▼M1

OPTIE B: ALGEMENE BEGROTINGSSTEUN

Projectgegevens

Benaming			
Totale kosten	*EG-bijdrage*		
Steunmethode/beheersvorm	Algemene begrotingssteun — gecentraliseerd beheer		
DAC-code		Sector	

1. *Motivering en LGO-kader*

Economische en sociale situatie

Macro-economische situatie: structuur van het bbp; recente economische prestaties inzake groei van het bbp en inflatie; overheidsfinanciën, begrotingstekort, schuldenlast en bedrag van de achterstallen; verdeling van de uitgaven over de sleutelsectoren; betalingsbalans van de lopende rekening en de kapitaalrekening, reserves; monetaire situatie; rol van de externe bijstand in de economie; overzicht van de belangrijkste voorbije en verwachte tendensen van de macro-economische variabelen; betrekkingen tussen het partnerland en het Internationaal Monetair Fonds; alle speciale onderwerpen van macro-economisch belang die relevant zijn voor de LGO.

Armoedeprofiel en -tendensen: ontwikkeling van het reële bbp per hoofd; samenhang tussen het groeicijfer en de armoedebestrijding; resultaten van armoede-enquêtes; belangrijkste sociale indicatoren vergeleken met andere landen; ontwikkeling van de indicatoren in de voorbije jaren (voor zover beschikbaar).

Vermeld dat is voldaan aan het criterium voor de toekenning van begrotingssteun, namelijk dat er een op stabiliteit gericht macro-economisch beleid is of binnenkort zal worden vastgesteld en dat dit beleid door de Europese Gemeenschap moet worden gesteund.

Samenwerkingsbeleid en -strategie van de begunstigde LGO

Belangrijkste prioriteiten en richtsnoeren op beleids- en strategisch gebied:

— LGO-beleid en -strategie:

  — belangrijkste kenmerken van het beleid en de strategie van de LGO (analyse van de huidige situatie, uiteenzetting van beleid en strategie, actieplan(nen), financiële en begrotingsvooruitzichten op middellange termijn, meting, controle en evaluatie van resultaten);

  — haalbaarheid van het beleid en de strategie (bijvoorbeeld verband tussen groei en armoedebestrijding, strategische richtsnoeren);

  — eigen verantwoordelijkheid voor beleid en strategie.

— Prestatiemeting: bestaan van een controleprocedure met prestatie-indicatoren om het bereiken van doelstellingen te meten; samenhang met de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en politieke en economische aanpassing aan de Europese Unie; bestaan van een programma om de kwaliteit van de gehanteerde prestatie-indicatoren te waarborgen.

— Vermeld dat is voldaan aan het criterium voor de toekenning van begrotingssteun, namelijk dat een goed uitgewerkt ontwikkelings- of hervormingsbeleid en -strategie is of binnenkort zal woren vastgesteld en dat dit beleid door de Europese Gemeenschap moet worden gesteund.

Sectoraal beleid (waar passend)

Overzicht van de kenmerken van de belangrijkste sectoren en sectorale beleidslijnen op de door dit programma bestreken prioritaire gebieden.

Overheidsfinanciën

Belangrijkste aspecten van de overheidsfinanciën op twee essentiële gebieden:

— Beheer van de overheidsfinanciën:

  — evaluatie van de kwaliteit van het bestaande beheerssysteem voor de overheidsfinanciën;

▼M1

— evaluatie van de verbeteringen van het beheer van de overheidsfinanciën, met inbegrip van de verbintenis van de LGO-autoriteiten om de prestaties van het beheer van de overheidsfinanciën te verbeteren; relevantie en mate van tenuitvoerlegging van de hervormingsstrategie; relevantie en mate van coördinatie en uitvoering van de programma's voor capaciteitsontwikkeling op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën;

— vermelding dat is voldaan aan het criterium voor de toekenning van begrotingssteun, namelijk dat er een geloofwaardig en relevant programma voor een beter beheer van de overheidsfinanciën bestaat.

— Nationale begroting en financiële vooruitzichten op middellange termijn: omvang van de begrotingssteun naar verhouding van de begroting; aard en toepassingsgebied van de begroting (met inbegrip van de structuur van begrotingsinkomsten en -uitgaven; samenhang tussen LGO-beleid en -strategie en begrotingstoewijzingen en -uitgaven; begrotingsstrategie (met inbegrip van duurzaamheid van de begroting, duurzaamheid van de schuldpositie, begrotingsregels en financieringsstrategieën); maatregelen ter verbetering van de kosten-batensituatie; stand van de financiële vooruitzichten op middellange termijn (met inbegrip van toepassingsgebied, mate van integratie in het begrotingsproces en mate van bijsturing in overeenstemming met beleidslijnen en strategieën).

Lessen uit het verleden

Overzicht van de opgedane ervaringen, met inbegrip van de resultaten van toetsingen, beoordelingen, controles en evaluaties van eerdere maatregelen die relevant zijn voor dit specifieke programma.

Aanvullende maatregelen

Algemeen overzicht van de lopende EG-maatregelen, maatregelen van andere donoren en/of maatregelen van de begunstigde LGO die dit programma aanvullen.

Donorcoördinatie

Beschrijving van de coördinatie met de begunstigde LGO en/of andere donoren, met name de lidstaten.

2. *Beschrijving*

Doelstellingen

Algemene doelstellingen: deze doelstellingen zijn overgenomen van het beleid en de strategie van de LGO en omvatten meestal een bijdrage tot de brede ontwikkelingsdoelstellingen en de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, zoals groei, armoedebestrijding, veiligheid en goed nabuurschap, integratie in de wereldeconomie en economisch partnerschap.

Specifiek doel: dit doel is overgenomen van het beleid en de strategie van de LGO en verwijst naar specifieke aspecten van de algemene strategie. Het betreft vaak het verbeteren van de macro-economische stabiliteit, het beheer van de overheidsfinanciën, de tenuitvoerlegging van hervormingen en verbeteringen van de prestatie van overheids- en sociale diensten.

Verwachte resultaten en belangrijkste activiteiten

Verwachte resultaten: deze betreffen vaak het verbeteren van de werking van het openbaar ambt of de overheidssector in het algemeen, met inbegrip van de levering van goederen en diensten door die sector, alsook verbeteringen van het kader voor het overheidsbeleid en de overheidsuitgaven. Deze goederen en diensten dragen bij tot de algemene doelstellingen, zoals armoedebestrijding en de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling.

De activiteiten omvatten aspecten betreffende beleidsdialoog, capaciteitsontwikkeling en de controle van de voorwaarden voor de uitbetaling van begrotingssteun. De ingezette middelen (of inputs) hangen hoofdzakelijk af van de hoogte van de begrotingssteun, waarbij moet worden vermeld wat de omvang van deze steun is naar verhouding van de belangrijkste macro-economische variabelen.

Actoren

Beschrijving van de voornaamste actoren, met inbegrip van begunstigden; raadpleging van het maatschappelijk middenveld en andere partners; eigen verantwoordelijkheid en evaluatie van de institutionele capaciteit.

▼M1

Risico's en hypothesen

Vaststelling van de voornaamste risico's, met name betreffende de criteria voor de toekenning van steun en overzicht van risicobeperkende maatregelen.

Sectoroverschrijdende aspecten

Ecologische duurzaamheid, gendergelijkheid, goed bestuur en mensenrechten.

3. *Tenuitvoerlegging*

Begroting en tijdschema

Totale begroting en indicatief tijdschema van de maandelijkse betalingen, zo nodig met een indeling in vaste en variabele tranches.

Duur van de uitvoering in maanden vanaf de ondertekening van de financieringsovereenkomst.

Begrotingstoewijzingen voor aanvullende steunmaatregelen.

Procedure van de begrotingssteun

Specificeer: direct/indirect; gericht/niet-gericht; beleid en strategie op korte/middellange termijn (waar nodig).

Procedures voor overheidsopdrachten en subsidies

Uitsluitend voor aanvullende steun zoals technische bijstand, audits of evaluaties. De volgende zin moet ongewijzigd worden ingevoegd: „Alle overheidsopdrachten voor de tenuitvoerlegging van de activiteit moeten worden toegekend en uitgevoerd overeenkomstig de door de Commissie vastgestelde en gepubliceerde procedures en standaarddocumenten voor de tenuitvoerlegging van externe activiteiten, die op het tijdstip van de start van de betrokken procedure van kracht zijn.".

Controle van de resultaten en betalingscriteria

Beschrijving van de regelingen voor controle van de resultaten, algemene voorwaarden voor de betaling van alle tranches, specifieke voorwaarden voor de betaling van afzonderlijke tranches. Voor de beleidsterreinen die onder de concentratiesector vallen, moeten input-, output-, resultaat- en voor zover mogelijk impactindicatoren worden aangegeven. De indicatoren moeten in overeenstemming zijn met de SMART-criteria (specifiek, meetbaar op korte/middellange termijn, haalbaar, realistisch en tijdgebonden) en moeten een startpunt, een streefcijfer en een duidelijke termijn omvatten teneinde bij de jaarlijkse, tussentijdse en eindevaluatie vergelijkingen mogelijk te maken.

Evaluaties en audits

Beschrijving van de evaluaties (tussentijdse evaluatie, eindevaluatie en evaluatie achteraf) en de audits.

Communicatie en zichtbaarheid

Beschrijving van de activiteiten betreffende communicatie en zichtbaarheid.

OPTIE C: PROJECTBENADERING

Projectgegevens

Benaming			
Totale kosten	*Specificeer: Bijdrage van de Europese Gemeenschap en indien van toepassing, van de begunstigde LGO (en andere donoren indien van toepassing)*		
Steunmethode/beheersvorm	Projectbenadering — gecentraliseerd (direct of indirect)/gedecentraliseerd/gezamenlijk beheer		
DAC-code		Sector	

1. *Motivering*

Sectorale context

Kenmerken en beleidslijnen van de betrokken sector of thematisch gebied (waar passend op regionaal niveau) en belangrijkste problemen die door het project moeten worden opgelost.

▼M1

Lessen uit het verleden

Vermelding van toetsingen, beoordelingen, controleresultaten en evaluaties van eerdere relevante maatregelen.

Aanvullende maatregelen

Algemeen overzicht van de lopende EG-activiteiten, activiteiten van andere donoren en/of activiteiten van de begunstigde LGO die een aanvulling op deze activiteit vormen.

Donorcoördinatie

Beschrijving van het coördinatieproces met de begunstigde LGO en/of andere donoren, met name de lidstaten.

2. *Beschrijving*

Doelstellingen

Algemene en specifieke doelstellingen van de EG-steun.

Verwachte resultaten en belangrijkste activiteiten

Strategie die is gekozen voor het oplossen van de geconstateerde problemen; beschrijving van de verwachte resultaten en van de wijze waarop zij zullen worden bereikt.

Actoren

Beschrijving van de voornaamste actoren, met inbegrip van de begunstigden; raadpleging van het maatschappelijk middenveld en waar nodig andere partners; eigen verantwoordelijkheid en beoordeling van de institutionele capaciteit.

Risico's en hypothesen

Omschrijving van de belangrijkste risico's en overzicht van de maatregelen voor risicobeperking, met inbegrip van voorwaarden waaraan voor en tijdens de uitvoering moet worden voldaan; gegevens ter staving van de duurzaamheid van de voorgestelde maatregelen.

Sectoroverschrijdende aspecten

Ecologische duurzaamheid, gendergelijkheid, goed bestuur en mensenrechten.

3. *Tenuitvoerlegging*

Tenuitvoerleggingsmethode

Kies de relevante optie in overeenstemming met de geselecteerde financieringsvorm:

— gecentraliseerd beheer;

— gezamenlijk beheer door de sluiting van een overeenkomst met een internationale organisatie;

— gedecentraliseerd beheer door de ondertekening van een financieringsovereenkomst met een LGO (gebruik deze optie in geval van gedeeltelijk gecentraliseerde en gedeeltelijk gedecentraliseerde tenuitvoerlegging).

Vermeld welke taken (procedures voor overheidsopdrachten en subsidies/betalingen) gecentraliseerd of gedecentraliseerd zullen zijn en welke instanties bevoegd zullen zijn voor het sluiten van contracten en betalingen.

In geval van gedecentraliseerde procedures voor overheidsopdrachten en subsidies:

— controleert de Commissie van tevoren de procedures voor overheidsopdrachten van meer dan 50 000 EUR en achteraf de procedures voor overheidsopdrachten van minder dan of gelijk aan 50 000 EUR,

of

— controleert de Commissie achteraf de procedures voor overheidsopdrachten (er kan alleen worden gekozen voor volledige decentralisatie indien volledig is voldaan aan de in het Financieel Reglement vastgestelde decentralisatiecriteria).

In geval van gedecentraliseerde betalingen (wat alleen mogelijk is wanneer de procedures voor de toekenning van overheidsopdrachten gedecentraliseerd zijn):

▼M1

— worden de betalingen voor exploitatiekosten en overheidsopdrachten aan de hand van de programmabestekken tot de volgende maxima gedecentraliseerd:

Werken	Leveranties	Diensten	Subsidies
< 300 000 EUR	< 150 000 EUR	< 200 000 EUR	≤ 100 000 EUR

of

— worden de betalingen volledig gedecentraliseerd (er kan alleen voor volledige decentralisatie worden gekozen indien volledig aan de in het Financieel Reglement vastgestelde decentralisatiecriteria is voldaan).

Procedures voor overheidsopdrachten en subsidies

Met betrekking tot activiteiten waarvoor de EG-procedures gelden, moet de volgende zin ongewijzigd worden ingevoegd: „Alle overheidsopdrachten voor de tenuitvoerlegging van de activiteit moeten worden toegekend en uitgevoerd overeenkomstig de door de Commissie vastgestelde en gepubliceerde procedures en standaarddocumenten voor de tenuitvoerlegging van externe activiteiten die op het tijdstip van de start van de betrokken procedures van kracht zijn.”.

De volgende zin moet ongewijzigd worden ingevoegd indien de overeenkomst met een internationale organisatie voorziet in de toepassing van de regels en procedures van die organisatie, die aan de internationale normen voldoen: „Alle overheidsopdrachten voor de tenuitvoerlegging van de activiteit moeten worden toegekend en uitgevoerd overeenkomstig de procedures en standaarddocumenten die door de desbetreffende internationale organisatie zijn vastgesteld en gepubliceerd.”.

Indien andere regels en procedures dan die van de Europese Gemeenschap van toepassing zijn, moeten zij nader worden omschreven en voldoen aan de criteria van het Financieel Reglement.

Begroting en tijdschema

Indicatieve uitsplitsing van het totale bedrag naar belangrijkste componenten, met inbegrip van evaluaties, audits en zichtbaarheid. Vermeld waar passend de bijdrage van de begunstigde LGO per begrotingspost en geef aan of de bijdrage in natura dan wel in geld wordt verstrekt.

Vermeld wanneer mogelijk de financieringspercentages voor subsidies en overheidsopdrachten; vermeld voor opdrachten de categorie (diensten, leveranties, werken) en voor subsidies de belangrijkste categorie begunstigden.

Vermeld indien van toepassing het indicatieve tijdschema voor de start van de procedures voor overheidsopdrachten of de oproep tot het indienen van voorstellen.

Verwachte duur van de uitvoering in maanden vanaf de ondertekening van de financieringsovereenkomst (of een contract of ander tenuitvoerleggingsakkoord indien geen financieringsovereenkomst wordt ondertekend).

Controle van de resultaten

Beschrijving van de regelingen voor controle van de resultaten; overzicht van de belangrijkste indicatoren voor het meten van vorderingen. Voor de beleidsterreinen die onder de concentratiesector vallen, moeten input-, output-, resultaat- en voor zover mogelijk impactindicatoren worden vermeld. De indicatoren moeten in overeenstemming zijn met de SMART-criteria (specifiek, meetbaar op korte/middellange termijn, haalbaar, realistisch en tijdgebonden) en een startpunt, een streefcijfer en een duidelijke termijn omvatten teneinde bij de jaarlijkse, tussentijdse en eindevaluatie vergelijkingen mogelijk te maken.

Evaluaties en audits

Beschrijving van de regelingen voor evaluaties (tussentijdse evaluaties, eindevaluaties, evaluaties achteraf) en audits

Communicatie en zichtbaarheid

Beschrijving van de activiteiten betreffende communicatie en zichtbaarheid.