REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/377

tat-2 ta' Marzu 2015

li jistabbilixxi l-mudelli għad-dokumenti rikjesti għall-pagament annwali tal-bilanċ annwali skont ir-Regolament (UE) Nru 514/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni u dwar l-istrument għal sostenn finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżijiet

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 514/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni u dwar l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżijiet ([1]) b'mod partikolari l-Artikolu 44(3) tiegħu,

Billi:

(1) L-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 514/2014 jirrikjedi li kull Stat Membru jissottometti d-dokumenti mitluba taħt l- Artikolu 59(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([2]) biex iservu ta' talba għal pagament tal-bilanċ annwali. Għal dan l-għan, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti mudelli skont liema dokumenti għandhom jiġu mfassla mill-Istati Membri.

(2) Sabiex tkun tista' ssir l-applikazzjoni fil-pront tal-miżuri previsti f'dan ir-Regolament u ma jkunx hemm dewmien għat-tħejjija ta' xi talba għall-pagament mill-Istati Membri, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

(3) Ir-Renju Unit u l-Irlanda huma marbuta bir-Regolament (UE) Nru 514/2014 u konsegwentement huma marbuta b'dan ir-Regolament.

(4) Mingħajr preġudizzju għall-premessa 47 tar-Regolament (UE) Nru 514/2014, id-Danimarka mhix marbuta mir-Regolament (UE) Nru 514/2014 jew minn dan ir-Regolament.

(5) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat "għall-Fondi għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni u s-Sigurtà Interna"

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-mudelli ta' talba għal pagament tal-bilanċ annwali

Il-mudelli li għandhom jintużaw għal preżentazzjoni tat-talba għal pagament tal-bilanċ annwali għandhom ikunu kif stabbiliti fl-Anness I sa IV.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta' Marzu 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

([1]) ĠU L 150, 20.5.2014, p. 112

([2]) Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

ANNESS 1

KONTIJIET

CCI	*< 0,1 type="S" maxlength="15" input="G">*
Title	*The national programme of the ..... Fund for [Member State]*
Version	*< 0,3 type="N" input="G">*
First Year	*< 0,4 type="N" maxlength="4" input="M">*
Last Year	2020
Eligible From	1 January 2014
EC Decision Number	*< 0,8 type="S" input="G">>*
EC Decision Date	*< 0,8 type="D" input="G">> 1*
Project and accounts submission date:	*<type = date, input M>*
Financial Year	*<type = year, input G>*

TAQSIMA A1: INFORMAZZJONI DWAR IL-PROĠETT **(proġett jista' jkun avveniment wieħed jew fuq diversi snin)** **(l-informazzjoni bażika trid timtela biss darba iżda tista' tkun aġġornata kull sena)**		
Referenza tal-proġett: [MS/start YEAR/PR/*number*] (20 characters unique number)	Objettiv Speċifiku/objettiv nazzjonali jew azzjoni speċifika: [drop menu]	
Titlu tal-Proġett: [10 word title/90 characters]		
Sommarju tal-proġett: [900 characters]		
Isem il-Benefiċjarju: uffiċjal [90 characters]	Isem il-Benefiċjarju: isem qasir [20 characters]	Tip ta' benefiċjarju [drop menu]
Referenza għall-proċedura tal-għażla: (inkluża s-sena) [50 characters]	Tip ta' proċedura [drop box: Open, restricted negotiated]	
% ta' kofinanzjament tal-Fond: %	Ġustifikazzjoni għal kofinanzjament ta' > 75 %: [250 characters] *e.g specific actions maximum of >/= 90 %;*	

TAQSIMA A2: KAŻIJIET SPEĊJALI:							
Ippleġġjar (Prijoritajiet tal-Unjoni): Referenza tal-proġett: [MS/start YEAR/RP/number] (20 characters)							
Prijorità tal-Unjoni	Pajjiż tal-ażil:	Pajjiż tal-oriġini:	Għadd ta' adulti	Numru ta' nisa adulti:	Numru ta' minuri mhux akkumpanjati	Numru totali	Numru totali × ta' somma f'daqqa
[Drop Box]	[Drop Box]	[Drop Box]	number	number	number	number generated	Euro generated
		TOTALI	generated	generated	generated	generated	generated

Ippleġġar (Oħrajn) Referenza tal-proġett: [MS/YEAR/RO/number] (20 characters)						
Pajjiż tal-ażil:	Pajjiż tal-oriġini:	Numru ta' adulti	Numru ta' nisa adulti:	Numru ta' minuri mhux akkumpanjati	Numru totali	Numru totali × ta' somma f'daqqa
[drop box]	[drop box]	number	number	number	number generated	Euro generated
TOTALI		generate	generate	generate	generated	generated

Ippleġġjar ieħor Referenza tal-Proġett: [MS/year/ST/number] (20 character)						
SM li minnu jkunu ġew trasferiti l-benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali	Pajjiż tal-oriġini:	Numru ta' adulti	Numru ta' nisa adulti:	Numru ta' minuri mhux akkumpanjati	Numru totali	Numru totali × ta' somma f'daqqa
[drop box]	[drop box]	number	number	number	number generated	Euro generated
TOTALI		Generate	generated	generated	generated	generated

TAQSIMA A3: L-OPERAT TA' PROĠETTI TA' APPOĠĠ				
objettiv Nazzjonali:		Referenza tal-proġett: [MS/start Year/O[v/b]/number] (20 character)		
Isem il-proġett	[90 characters]			
Isem il-Benefiċjarju: uffiċjal	[90 characters]	Isem il-Benefiċjarju: isem qasir]	[20 characters]	
		Unità ta' kejl	Għadd	Kontribuzzjoni Annwali mill-Unjoni
1.1	Kostijiet tal-persunal, inkluż għat-taħriġ	1 FTE		
1.2	Kostijiet tas-servizz (sottokuntratti) bħall-manutenzjoni u t-tiswija	Għadd ta' kuntratti		
1.3	Titjib/tibdil ta' tagħmir	In-numru ta' oġġetti:		
1.4	Proprjetà immobbli (deprezzament jew rinnovament)	Numru ta' binjiet ikkonċernati		
1.5	Sistemi tal-IT (ġestjoni operazzjonali tal-VIS, SIS, u sistemi ġodda tal-IT, kiri u rinnovament ta' bini, infrastruttura ta' komunikazzjoni u sigurtà)	/		
1.6	Operazzjonijiet (kostijiet mhux koperti mill-kategoriji preċedenti ta' hawn fuq)	/		
It-total				

Ipprovdi deskrizzjoni għal kull wieħed		
1.1	Kostijiet tal-persunal, inkluż għat-taħriġ (Indika s-servizzi u l-kompiti kkonċernati u l-postijiet ewlenin tal-assenjazzjoni)	[1 000 characters]
1.2	Kostijiet tas-servizz bħall-manutenzjoni u t-tiswija (Sottokuntratti) (Aġħti d-dettalji tal-ikbar 10 kuntratti, bl-indikazzjoni tal-ambitu u l-perjodu konċernat)	[1 500 characters]
1.3	Titjib/tibdil ta' tagħmir	[500 characters]
1.4	Proprjetà immobbli (deprezzament jew rinnovament)	[500 characters]
1.5	Sistemi tal-IT (ġestjoni operazzjoanli tal-VIS, SIS, u sistemi ġodda tal-IT, kiri u rinnovament ta' bini, infrastruttura ta' komunikazzjoni u sigurtà) Is-sistemi tal-IT (mhux inklużi f'xi kategorija oħra)	[1 000 characters]
1.6	Operazzjonijiet (kostijiet mhux koperti mill-kategoriji preċedenti ta' hawn fuq)	[1 500 characters]

TAQSIMA A4: PROĠETTI BI SKEMA TA' TRANŻITU SPEĊJALI				
Referenza tal-proġett: [LT/start YEAR/TS/number] (20 characters)				
Isem il-proġett	[90 characters]	Isem il-Benefiċjarju:	[90 characters]	
Sommarju tal-proġett:		[350 characters]		
		Unità ta' kejl	Numru	Kontribuzzjoni Annwali mill-Unjoni Euro
1.1	Investiment fl-infrastruttura;	Numru ta' binjiet ikkonċernati		
1.2	Taħriġ ta' persunal li jimplimenta l-Iskema	Għadd ta' taħriġ		
1.3	Kostijeit operazzjonali addizzjonali, inklużi s-salarji tal-persunal li speċifikament jimplimenta l-Iskema.	1 FTE eċċ.		
1.4	Traiffi mitlufa mill-viża	Numru tal-viża		
It-total				generated

TAQSIMA B: DEJTA TAL-KONTABBILTÀ
Dejta finanzjarja tista' titlesta fi kwalunkwe ħin biex jiġu rreġistrati l-avvenimenti ta' sena finanzjarja waħda. Is-sena finanzjarja tikkonsisti mis-16/10/N-1 sal-15/10/N. Ladarba tiddaħħal id-dejta, tiġi vvalidata (iffirmata) u tintbagħat lill-Kummissjoni kull sena (sal-15 ta' Frar jew estiża sal-1 ta' Marzu), id-dejta u s-sommarji jkunu fissi u ma jistgħux jinbidlu. L-Awtorità Responsabbli tal-Istati Membri li mhumiex parti miż-żona eurożżommu kontijiet li jkopru l-ammonti espressi fil-munita li biha tkun saret in-nefqa jew inġabar id-dħul. Madankollu, biex ikun possibbli li n-nefqa u d-dħul kollu tagħhom ikun konsolidat, huma għandhom ikunu f'pożizzjoni li jagħtu d-dettalji korrispondenti fil-muniti nazzjonali u f'euro skont l-Artikolu 43(2) tar- Regolament (UE) Nru 514/2014.

Hemm linja għal kull pagament li jitħallas. M'għandux ikun hemm aktar minn 13-il pagament kull sena għal kull proġett. Jekk ikun meħtieġ il-pagamenti jistgħu jiġu aggruppati f'lottijiet ta' kull xahar biex jillimitaw l-għadd totali ta' pagamenti li jsiru f'sena. Għal pleġġijiet, il-pagamenti għandhom jiġu rreġistrati f'lottijiet ta' kull xahar (jiġifieri, il-pagamenti kollha li jitħallsu matul xahar jiġu rreġistrati fl-SFC2014 bħala pagament wieħed li jsir fl-aħħar tax-xahar). Ordnijiet ta' rkupru jew penali finanzjarji għandhom jiġu rreġistrati bħala pagamenti negattivi. Xi pagamenti tal-għeluq jistgħu jsiru wkoll bħala pagamenti żero.			
Referenza tal-proġett:	[MS/…]	Referenza tal-kontabilità tal-SM	Dan huwa l-pagament finali?
Pagamenti tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għas-sena finanzjarja N	€	[15 characters]	Y/N
Il-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni mħallsa fis-sena finanzjarja N	generated		
Għal proġetti pluriennali: Kumulu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni mħallsa sa mill-bidu tal-proġett:			generated
Ammont tat-total kumulattiv tal-kontrinbuzzjoni totali tal-Unjoni għal dan il-proġett għall-manutenzjoni tas-sistemi tal-IT tal-Unjoni jew dawk nazzjonali. (jekk applikabbli).			Amount
Dan il-proġett huwa b'rabta ma' pajjiżi terzi, jew fl-istess pajjiżi terzi li jimplimentaw il-prijoritajiet strateġiċi tal-Unjoni			[Yes/No]
(Jekk xieraq) Fil-każ ta' pagamenti finali: Ix-xiri ta' tagħmir (valur totali ta' > EUR 10 000 kull biċċa) huwa inkluż f'dan il-proġett?			Y/N (If YES go to inventory
(Jekk xieraq) Fil-każ ta' pagamenti finali: Ix-xiri ta' kostijiet tal-infrastruttura (ta' valur totali ta' > EUR 100 000) inkluż f'dan il-proġett?			Y/N (If YES go to inventory
L-irkupru tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni huwa previst?		Ammont ta' kontribuzzjoni tal-Unjoni li jrid jiġi rkuprat:	
Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe azzjoni ta' infurzar oħra stipulata fil-liġi nazzjonali, l-awtorità responsabbli jew l-awtorità delegata jibbilanċjaw kwalunkwe dejn pendenti ta' benefiċjarju stabbilit skont il-liġi nazzjonali bi kwalunkwe pagamenti futuri li għandhom isiru mill-Awtorità Responsabbli jew mill-Awtorità Delegata għall-irkupru tad-dejn ta' dak il-benefiċjarju			
Y/N		€	
Kontroll operazzjonali/finanzjarju fuq il-post għal dan il-proġett:		Y/N (if YES link to Section C)	
ASSISTENZA TEKNIKA Għall-AT, il-pagamenti għandhom jiġu rreġistrati f'lottijiet (eż. il-pagamenti kollha li saru matul xahar jiġu rreġistrati fl-SFC2014 bħala pagament uniku magħmul fi tmiem ix-xahar jew il-pagamenti kollha li saru f'numru stabbilit ta' kategoriji tal-kost matul is-sena).			
Ir-referenza għal Assistenza teknika:	[MS/YEAR/TA-AMIF/TA-ISF-B/TA-ISF-P]	Referenza tal-kontabilità tal-SM	[15 characters]
Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-AT mħallsa matul is-sena finanzjarja N		Euro	
Il-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni għall-AT mħallsa matul is-sena finanzjarja N		[generated]	

INVENTARJU (jekk xieraq) Għal tagħmir b'valur totali ta' > EUR 10 000 u kostijiet tal-infrastruttura > EUR 100 000					
FOND	Referenza tal-proġett	Il-valur totali tal-oġġett (f'Euro)	Numru tas-serje (għall-tagħmir)	Indirizz/post fejn jistgħu jinstabu t-tagħmir/l-infrastruttura	Data tax-xiri/tlestija
ISF B/P	[MS/…]	Euro	[35 characters]	[200 characters]	date
Deskrizzjoni tat-tagħmir/iddeskrivi l-kostijiet tal-infrastruttura			[350 characters]		

TAQSIMA C — KONTROLLI FUQ IL-POST (Ikkompletata mill-AR)				
Referenza tal-proġett:	It-tip ta' kontroll fuq il-post	Id-dati tal-kontroll fuq il-post		Data tar-rapporti finali:
		minn	għal	
[MS/…]	[drop box: operational — financial	[Date]	[date]	[date]
A: Kontribuzzjoni totali kkontrollata tal-Unjoni		B: L-ammont ta' erruri misjuba f'kontribuzzjoni tal-Unjoni:		% ta' erruri misjuba
[Euro]		[Euro]		% (generated: B/A)
Il-każ irrappurtat fis-Sistema tal-Ġestjoni tal-Irregolaritajiet?				Yes/No
Kummenri (fakultattivi) eż. it-tipi ta' irregolaritajiet u miżuri korrettivi) [2 500 characters]				

TAQSIMA D: SOMMARJU TAD-DEJTA		
Tabella FOND Sena finanzjarja N		
objettivi speċifiċi	**Il-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni mhallsa fis-sena finanzjarja N**	**%**
1.1: Objettiv Nazzjonali …	[generated]	[generated]/Sp Ob
1.2: Objettiv Nazzjonali …	[generated]	[generated] Sp Ob
n.n: Objettiv Nazzjonali	[generated]	[generated]/Sp Ob
Subtotal tal-Objettivi Nazzjonali	**Total generated**	[generated]/Total Sp Ob
SA1: Azzjoni Speċifika	[generated]	[generated]
SAn. Azzjonijiet Speċifiċi	[generated]	[generated]
Total SO1: …	**Total generated**	[Sp Ob/TOTAL]
2.1: ……	[generated]	[generated]/Sp Ob]
Subtotal tal-Objettivi Nazzjonali	**Total generated**	[generated]
Total SOn:	**Total generated**	[generated]

TAQSIMA D: SOMMARJU TAD-DEJTA		
Tabella FOND Sena finanzjarja N		
objettivi speċifiċi	**Il-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni mħallsa fis-sena finanzjarja N**	**%**
Pleġġijiet	[generated]	[generated]
Pleġġijiet oħrajn	[generated]	[generated]
Sostenn	[generated]	[generated]
Skemi	[generated]	[generated]
Total tal-Każijiet speċjali	**Totali ġġenerata**	[generated]
Assistenza teknika	**Totali ġġenerata**	[generated]
Il-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni mħallsa matul is-sena N għall-programm nazzjonali (EUR)	**Total generated**	
% ta' allokazzjoni ta' objettiv speċifiku		[generated]
% ta' allokazzjoni ta' objettiv speċifiku n/bażiku		[generated]

DIKJARAZZJONI TA' KONT TA' PAGAMENTI LI JKUNU SARU (KONTRIBUZZJONI TAL-UNJONI BISS) GĦAL [STAT MEMBRU] FIS-SENA FINANZJARJA N GĦALL-PROGRAMM NAZZJONALI			
Numru ta' referenza tal-proġett:	Il-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni mħallsa matul is-sena finanzjarja N	Hemm pagament finali fis-sena N? I/L	Jekk dan il-proġett ma ġiex aċċettat f'xi sottomissjoni preċedenti tal-kontijiet annwali
[generated]	[generated]	[generated]	[generate years]
[generated]	[generated]	[generated]	[generate years]
[generated]	[generated]	[generated]	[generate years]
[generated]	[generated]	[generated]	[generate years]
[generated]	[generated]	[generated]	[generate years]
Is-somma tal-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni mħallsa matul is-sena N (EUR) fuq proġetti		[Total generated]	
Il-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni mħallsa matul is-sena N fuq TA (€)		[generated]	
A: Il-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni mħallsa matul is-sena N għall-programm nazzjonali (EUR)		[Total generated][a]	
B: Jekk applikabbli — korrezzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri		[+/– manual][b]	
C: Pagament mitlub		[generated]	

Stat Membru deskrizzjoni tal-korrezzjonijiet finanzjarji
[2 000 characters]

ANNESS II

DIKJARAZZJONI MANIĠERJALI

Bbażat fuq il-ġudizzju tiegħi stess u fuq l-informazzjoni kollha disponibbli għalija, inkluża r-riżultati mill-kontrolli kollha li saru mill-Awtorità Responsabbli jew taħt ir-responsabbiltà tagħha (kontrolli amministrattivi, finanzjarji u operazzjonali fuq il-post) b'rabta man-nefqa tal-Unjoni matul is-sena finanzjarja [ssss] u meta nqis l-obbligi tiegħi skont ir-Regolament (UE) Nru 514/2014, niddikjara li:

— *l-informazzjoni fil-kontijiet hija ppreżentata kif suppost, kompluta u preċiża;*

— *in-nefqa tal-Unjoni intużat għall-fini intenzjonat tagħha skont il-programm nazzjonali u skont il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda;*

— *is-sistema ta' ġestjoni u kontroll stabbilita għall-programm nazzjonali ħadmet b'mod effettiv matul is-sena finanzjarja ta' referenza u tat il-garanziji neċessarji dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti, f'konformità mal-liġi applikabbli.*

Nikkonferma li kwalunkwe irregolaritajiet identifikati fir-rapporti finali ta' awditjar jew ta' kontroll b'referenza għas-sena finanzjarja ġew trattati b'mod adegwat u li, fejn meħtieġ, sar segwitu adegwat ta' dawk ir-rapporti.

L-assigurazzjoni hija, madankollu, suġġetta għal dawn ir-riservi li ġejjin: (up to 5 reservations may be added).

1	[500 characters]
2	[500 characters]
3	[500 characters]
4	[500 characters]
5	[500 characters]

Barra minn hekk, nikkonferma li ma naf bl-ebda kwistjoni mhux żvelata li tista' tkun ta' dannu għall-interess finanzjarju tal-Unjoni.

Isem tal-Uffiċjal: [50 characters]

Titolu, Organizzazzjoni: [90 characters]

Data tas-sottomissjoni: [date]

(Firma = il-validazzjoni u data ta' sottomissjoni lill-Kummissjoni)

Dokumet wieħed jista' jiġi mehmuż biex jiddeskrivi l-pjan ta' azzjoni ta' rimedju u l-iskandenzi għal kull riżerva li ssir.

ANNESS III

SOMMARJU ANNWALI TAR-RAPPORTI TAL-AWDITJAR FINALI U TAL-KONTROLLI MWETTQA

A. IS-SOMMARJI TAR-RAPPORT FINALI TAL-AWDITU

L-entità li tettaq l-awditu:	*Drop box: AA, COM, ECOA, MSCOA, other*	Sena ta' awditu	[sena]
Referenza tal-awditu	[25 characters]	Tip ta' awditu	[drop menu: System: financial, re-performance or other]
Ambitu tal-awditu	[90 characters]		
Taqsira Ġenerali ta' sejbiet kritiċi u importanti ħafna, flimkien ma' rakkomandazzjonijiet lill-Awtorità Responsabbli.	[900 characters]		
Il-konklużjoni kumplessiva tal-awditu, inkluża l-identifikazzjoni ta' problemi ta' natura sistemika	[500 characters]		
Stima tal-impatt finanzjarju u operazzjonali tad-dgħufijiet identifikati	[500 characters]		
Miżuri korrettivi għall-funzjonament tas-sistema (pjan ta' azzjoni)	[900 characters]		
Stat ta' implimentazzjoni ta' miżuri korrettivi (inklużi kwistjonijiet pendenti minn awditi li kienu diġà ġew ippreżentati)	Drop box: planned, in progress, implemented in full		
Jekk l-ammont applikabbli ta' korrezzjoni finanzjarja li saret jew li hi ppjanata	Amount Euro		

B: SOMMARJU TAL-KONTROLLI AMMINISTRATTIVI MWETTQAMATUL IS-SENA FINANZJARJA N

Jipprovdi:

— Sommarju tal-istrateġija ta' kontroll adottata eż. skont it-tip tan-nefqa tal-Unjoni, it-tip ta' mezz (il-mezz tal-eżekuzzjoni jew l-għoti);

— Deskrizzjoni tar-riżultati ewlenin u tat-tip ta' żbalji detetti;

— Konklużjonijiet maħruġa minn dawn il-kontrolli u, konsegwentement, il-miżuri korrettivi adottati jew ippjanati rigward il-funzjonament tas-sistema.

[2 500 characters]

C: SOMMARJU TAL-KONTROLLI AMMINISTRATTIVI MWETTQAMATUL IS-SENA FINANZJARJA N

Jipprovdi:

— Sommarju tal-istrateġija ta' kontroll adottata eż. skont it-tip tan-nefqa tal-Unjoni, it-tip ta' mezz (il-mezz tal-eżekuzzjoni jew l-għoti);

— Deskrizzjoni tar-riżultati ewlenin u tat-tip ta' żbalji detetti; kif ukoll

— Konklużjonijiet maħruġa minn dawn il-kontrolli u, konsegwentement, il-miżuri korrettivi adottati jew ippjanati rigward il-funzjonament tas-sistema.

[2 500 characters]

Lista ta' kontrolli fuq il-post imwettqa fis-sena finanzjarja N					
Sena finanzjarja	Referenza tal-proġett	Kontribuzzjoni totali kkontrollata tal-Unjoni (EUR)	Kontribuzzjoni totali tal-Unjoni milquta minn erruri (%)	Kontribuzzjoni tal-Unjoni rkuprata	Kontribuzzjoni tal-Unjoni li għandha tiġi rkuprata (EUR)
generated	generated	generated	generated	Manual	Manual
generated	generated	generated	generated	Manual	Manual
Totali		Total generated	Total generated	Total generated	Total generated

Lista ta' kontrolli operazzjonali fuq il-post imwettqa fis-sena finanzjarja N				
Numru totali ta' kontrolli Operazzjonali fuq il-post fis-sena (a)	Numru ta' proġetti mhux iffinalizzat fil-bidu tas-sena finanzjarja (b)	Numru ta' proġetti li bdew fis-sena finanzjarja (c)	Numru totali ta' proġetti li jkunu qed jiġu implimentati matul is-sena finanzjarja (d = b + c)	% ta' kontrolli operazzjonali fuq il-post (a/d)
generated	generated	generated	generated	generated

Taqsira ġenerali ta' kontrolli finanzjarji fuq il-post					
Sena Finanzjarja	Kontribuzzjonijiet totali tal-Unjoni kkontrollata minn kontrolli finanzjarji (a)	Ammont totali ta' erruri misjuba f'kontribuzzjoni tal-Unjoni (b)	% ta' erruri misjuba (c = b/a)	Kumulu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni iddikjarat għall-proġetti finalizzati (d)	% tal-kontrolli finanzjarji mwettqa fuq il-post (e = a/d)
2014	generated	generated	generated	Generated	generate
2015	generated	generated	generated	Generated	generate
Totali	Total generated	Total generated	Total generated	Total generated	Total generated

ANNESS IV

OPINJONIJIET TAL-AWTORITÀ TAL-AWDITJAR

Jekk jogħġbok ipprovdi deskrizzjoni qasira tal-Istrateġija tal-Awditjar, inkluż il-metodoloġija tat-teħid tal-kampjuni li tippermetti lill-Awtorità tal-Awditjar biex tagħmel konklużjonijiet validi dwar il-popolazzjoni kollha

[2 500 characters]

A: OPINJONI TAL-AWDITJAR DWAR IL-KONTIJIET ANNWALI
Lill-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Interni Jien, hawn taħt iffirmat, nirrappreżenta l-[name of the authority], Awtorità tal-Awditjar għall- Asylum, Migration and Integration Fund/Internal Security Fund fl-*[Member State]* eżaminjat il-funzjonament tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll għall-*[AMIF/ISF]* kif ukoll id-dokumenti u l-informazzjoni mfassla mill-Awtorità Responsabbli skont l-Artikolu 44 tar-Regolament (UE) Nru 514/2014 u l-Artikolu 59(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 li jservu bħala t-talba għall-pagament tal-bilanċ annwali għas-sena finanzjarja N sabiex tinħareġ opinjoni tal-awditjar skont l-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 514/2014 u l-Artikolu 59(5) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. Jien wasalt għall-konklużjonijiet li ġejjin hawn taħt.

A: OPINJONI: MHUX KWALIFIKATA, KWALIFIKATA JEW NEGATTIVA (agħżel opinjoni 1)
Opinjoni mhux kwalifikata dwar il-validazzjoni tal-kontijiet Fuq bażi tal-eżaminazzjoni msemmija hawn fuq, hija l-fehma tiegħi li l-kontijiet għas-sena finanzjarja N jagħtu stampa vera u ġusta u li n-nefqa tal-Unjoni li għaliha ntalab rimbors mill-Kummissjoni hi legali u regolari.
Opinjoni kwalifikata dwar il-validazzjoni tal-kontijiet Fuq bażi tal-eżaminazzjoni msemmija hawn fuq, hija l-fehma tiegħi li l-kontijiet għas-sena finanzjarja N jagħtu stampa vera u ġusta u li n-nefqa tal-Unjoni li għaliha ntalab rimbors mill-Kummissjoni hi legali u regolari, mibarra għall-punti li ġejjin:

A	[500 characters]
B	[500 characters]
C	[500 characters]
D	[500 characters]
E	[500 characters]

Għalhekk jiena nistma li l-impatt tal-kwalifikazzjoni(jiet) huwa [limited]/[significant]. Dan l-impatt jikkorrispondi għal [amount in €] u [%] tal-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni ddikjarata.
Opinjoni negattiva dwar il-validazzjoni tal-kontijiet Fuq bażi tal-eżaminazzjoni msemmija hawn fuq, hija l-fehma tiegħi li l-kontijiet għas-sena finanzjarja N ma jagħtux stampa vera u ġusta u li n-nefqa tal-Unjoni li għaliha ntalab rimbors mill-Kummissjoni mhix legali u regolari.

Din l-opinjoni negattiva hija bbażata fuq:

[900 characters]

B. L-OPINJONI DWAR IL-FUNZJONAMENT TAS-SISTEMI TA' ĠESTJONI U KONTROLL

Skop tal-eżaminar

L-eżami fir-rigward ta' dan il-programm kien sar skont l-istrateġija tal-awditjar fir-rigward ta' dan il-programm nazzjonali u filwaqt li jitqiesu standards ta'awdtjar aċċettati internazzjonalment, b'referenza għas-sena finanzjarja N, u rrappurtati fir-rapport tal-awditjar [include reference — do not attach].

B: OPINJONI: MHUX KWALIFIKATA, KWALIFIKATA JEW NEGATTIVA (agħżel opinjoni 1)

Opinjoni mhux kwalifikata

Fuq bażi tal-eżaminazzjoni msemmija hawn fuq u fir-rigward tal-programm, għandi assigurazzjoni raġonevoli li s-sistemi ta' ġestjoni u kontroll stabbiliti jiffunzjonaw b'mod adegwat.

Opinjoni kwalifikata

Fuq bażi tal-eżaminazzjoni msemmija hawn fuq u fir-rigward tal-programm, għandi assigurazzjoni raġonevoli li s-sistemi ta' ġestjoni u kontroll stabbiliti jiffunzjonaw b'mod adegwat minbarra fir-rigward ta' da(w)n li ġej/jin:

A	[500 characters]
B	[500 characters]
C	[500 characters]
D	[500 characters]
E	[500 characters]

Fil-każ li s-sistemi ta' ġestjoni u kontroll ikunu affettwati, Indika l-korp jew il-korpi u l-aspett(i) tas-sistemi tagħhom li ma kkonformawx mar-rekwiżiti u ma ħadmux b'mod effettiv.

Ir-raġunijiet tiegħi biex inqis li da(w)n l-aspett(i) tas-sistemi ma kkonformawx mar-rekwiżiti jew ma ħadmux b'mod effettiv huma kif ġej:

A	[500 characters]
B	[500 characters]
C	[500 characters]
D	[500 characters]
E	[500 characters]

Għalhekk jiena nistma li l-impatt tal-kwalifikazzjoni(jiet) huwa [limited]/[significant]. Dan l-impatt jikkorrispondi għal [amount in €] u [%] tal-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni ddikjarata.

Opinjoni negattiva

Fuq bażi tal-eżaminazzjoni msemmija hawn fuq u fir-rigward tal-programm, ma għandix assigurazzjoni raġonevoli li s-sistemi ta' ġestjoni u kontroll stabbiliti jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Artikoli 21, 24 u 27 tar- Regolament (UE) Nru 514/2014 u li jiffunzjonaw kif suppost.

Din l-opinjoni negattiva hija bbażata fuq:

[900 characters]

Ir-raġunijiet tiegħi biex inqis li da(w)n l-aspett(i) tas-sistemi ma kkonformawx mar-rekwiżiti jew ma ħadmux b'mod effettiv huma kif ġej:

[900 characters]

Għalhekk jiena nistma li l-impatt tal-kwalifikazzjoni(jiet) huwa [limited]/[significant]. Dan l-impatt jikkorrispondi għal [amount in €] u [%] tal-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni ddikjarata.

L-Awtorità tal-Awditjar tista' tinkludi wkoll enfasi dwar kwistjoni, li ma taffettwax l-opinjoni tagħha, kif stabbilit fl-istandards tal-awditjar aċċettati internazzjonalment. F'każijiet eċċezzjonali tista' tiġi prevista dikjarazzjoni ta' ċaħda tal-opinjoni. Dawn il-każijiet eċċezzjonali għandhom ikunu relatati ma' fatturi esterni imprevedibbli, barra mill-kompetenza tal-Awtorità tal-Awditjar.

[500 characters]

C. VALIDAZZJONI TAD-DIKJARAZZJONI TA' ĠESTJONI TAL-AWTORITÀ RESPONSABBLI

Bħala opinjoni kumplessiva, fuq il-bażi tal-eżamijiet imsemmija hawn fuq fil-punti A u B hija l-fehma tiegħi li l-ħidma tal-awditjar li twettqet: [select one]

Ma titfax dubju fuq d-dikjarazzjonijiet magħmulin fid-dikjarazzjoni maniġerjali.

JEW

Titfa' dubju fuq id-dikjarazzjonijietgħall-aspetti li ġejjin:

A	[500 characters]
B	[500 characters]
C	[500 characters]
D	[500 characters]
E	[500 characters]

Id-data tal-validazzjoni	[date]
L-isem sħiħ u l-awtorità (Billi tivvalida u tibgħat dan jitqies li hu ffirmat.)	[90 characters]