

Annex 3**INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Cross-border Cooperation Programme 2007-2013****Description of the First Level Control System according to Article 16 of Regulation (EC) 1080/2006**

SECTION	DESCRIPTION
1. General	
1.1. Information submitted by: 1. Member State 2. The main contact point	1.Country France 2.Contact Point Institution: Région Nord-Pas de Calais Unit: Direction Europe et Contrat de Projets Address: <i>151 Boulevard Hoover</i> Postal code: 59555 City: <i>Lille Cedex</i> Country: Tel : +33 (0)3 28 82 70 85 Fax : + 33 (0)3 28 82 70 55 E-mail : amandine.dupont@nordpasdecalais.fr Name and Surname: DUPONT Amandine
1.2. The information provided describes the situation on :	25/11/2009



INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is part-financed from the European Regional Development Fund (ERDF)

2. System Structure	
<p>What kind of system did you opt for?</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>a centralized control system</u>: a control body appointed at central level to carry out the control for all beneficiaries on the territory? or - <u>a decentralized control system</u>: the beneficiaries proposes a controller who is authorized by a central Member State body or selects a controller from a short list provided by the MS? 	<p>Système de contrôle décentralisé: chaque bénéficiaire contractualise avec un contrôleur après autorisation de l'Autorité nationale (Région Nord-Pas de Calais).</p> <p>Aucune liste de présélection ne sera établie.</p>

2.1 Centralised Control System	
<p>Please describe the system. Please indicate if the control is carried out:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. by civil servants or 2. by an external audit firm appointed for this specific mission. <p>In case 2) (external audit firm), please explain how it was appointed.</p>	
<p>Contact details of the controller Please provide the contact details of the designated body actually carrying out the control.</p>	Institution: Unit: Address: Postal code: City: Country: Tel : + Fax : + E-mail : Name and Surname:
<p>Contact details supervisory body In case of an external controller, please specify the body fulfilling the supervisory duties and the contracting.</p>	Institution: Address: Postal code: City: Country: Tel : + Fax : + E-mail : Name and Surname:

Controller's qualification Which minimum requirements must the controller under the centralized system described above fulfil? (Please list here the minimum requirements set in terms of: degrees, work experience, national qualifications, Structural Funds regulations knowledge, EU regulatory framework knowledge, language knowledge, and/or registration in professional organisations etc.)	Requirements: - - - - - - -
---	--

2.2 Decentralized Control System	
Please describe the system	<p>1. Le bénéficiaire devra proposer un contrôleur indépendant (interne ou externe) à l'Autorité nationale.</p> <p>Dans le cas d'un contrôleur externe, le bénéficiaire devra respecter les règles de la commande publique. Dans ce cas, l'Autorité nationale proposera un modèle de cahier des charges aux bénéficiaires pour faciliter la mise en œuvre de la procédure.</p> <p>2. Avant la sélection d'un contrôleur, le bénéficiaire devra fournir à l'Autorité nationale les informations relatives au contrôleur proposé. A cette fin, le bénéficiaire devra compléter une check-list fournie en annexe de la présente note. Cette check-list constituera la base du rapport d'analyse des offres justifiant le choix du prestataire.</p> <p>3. L'Autorité nationale approuvera alors le contrôleur soumis à sa validation si ce dernier remplit les conditions requises précisées dans la « Grille d'analyse et de validation des contrôleurs de premier niveau ».</p> <p>4. Cette validation devra intervenir avant la signature du contrat entre le bénéficiaire et le contrôleur.</p>
In both cases, please explain the procedure for establishing the shortlist or authorizing the controller.	Aucune liste de présélection ne sera établie.
If appropriate, please give also examples of types of possible control bodies.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Experts comptables, ▪ Comptables publics, ▪ Commissaires aux comptes.
In case of use of shortlist of controllers, please provide the list (if not available yet, please indicate date of publication of shortlist).	
Controllers' qualification Please explain the minimum requirements for a controller to act as project partner/Lead partner controller.	<p>Requirements:</p> <p>Le contrôleur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - devra être titulaire d'un diplôme dans l'un des champs suivants : comptabilité, finance, droit, audit,

<p>(Please list here the minimum requirements set in terms of: degrees, work experience, national qualifications, Structural Funds regulations knowledge, EU regulatory framework knowledge, language knowledge, and/or registration in professional organisations etc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - devra justifier de son indépendance à l'égard du bénéficiaire au moyen d'une charte d'organisation ou de tout autre document, - devra disposer d'une expérience de ce type de contrôle ; une expérience dans le domaine européen est fortement recommandée, - devra justifier d'une connaissance des règlements relatifs aux fonds structurels européens ; - Plus les détails que les états membres ont concorde dans la Guidance pour les contrôles de premier niveau établie par le programme.
<p>For the approval/designation of controllers, we ask you to use the checklist provided in Annex 4 of the guidance note.</p> <p>In case you decide to use an equivalent document, please confirm the use of this document or explain what kind of other document you will use instead. This document must be at least equivalent to the Annex 4. Please attach this document as an evidence for our use.</p>	<p>Nous confirmons que nous allons utiliser l' Annexe 4 pour designer les contrôleurs.</p>

<p>Contact details of the central approval body Please indicate the contact details of the central body in charge of establishing the shortlist of selected control bodies or the body in charge of the approval/designation of the controller proposed by the project partner.</p>	<p>Central Approval body Institution: Région Nord-Pas de Calais Direction Europe et Contrat de Projets Address: 151 Boulevard Hoover Postal code: 59555 City: LILLE Cedex Country: France</p> <p>Tel : + 33 (0)3 28 82 70 52 Fax : + 33 (0)3 28 82 70 55 E-mail : anne.wetzel@nordpasdecalais.fr Name and Surname: Mme Anne WETZEL</p>
--	---

4. Separation of Functions	<p>Please explain how your Member State will ensure a clear separation of functions between the bodies having responsibilities in the management and control of a project and/or the programme.</p> <p>If appropriate, please provide an organisation chart to document the separation of functions between the bodies or units in charge of</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. project activities and finances 2. the verification of the project expenditure and delivery of the products and services (so-called "first level control" according to Article 16 of Regulation 1080/2006) 3. the sample checks on operations (the so-called "second level audit" according to Article 14 (2) of Regulation 1080/2006 and Article 62 of Regulation 1083/2006) 4. and project approval/Monitoring Committee representation (according to Article 63 of Regulation 1083/2006)?
	<p>Le Central Approval body sera indépendante de :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Activités et finances des projets, qui est suivie dans une autre unité de la Direction Europe; 2. De contrôle de premier niveau (qui sera fait par des contrôleurs engagés par les projets) ; 3. De audits de second niveau (qui sera fait par une autre unité de la Région Nord-Pas de Calais) ; 4. Du Steering Committee et du Monitoring Committee (qui seront représentés par des autres représentants de la Région Nord-Pas de Calais).

5. First Level Control Delays	<p>How do you ensure that the first level control is carried out within the deadlines set by the Programme (see the Guidance on eligibility and in the Guidance on first level controls)?</p> <p>Après avoir été accepté par l'Autorité nationale, le contrôleur devra signer un marché public avec le bénéficiaire dont l'une des clauses impose le respect des délais (le non-respect des délais induisant des sanctions).</p> <p>Cependant, l'Autorité nationale fournira aux bénéficiaires un cahier des charges afin de les aider à respecter les dispositions réglementaires (et notamment le respect des délais).</p> <p>L'Autorité nationale devra s'assurer que les moyens humains sont suffisants afin que ces contrôles soient effectués dans les délais (cette condition constitue un des éléments de la check-list).</p> <p>Le délai sera mentionné dans les documents suivants à destination des contrôleurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modèle de cahier des charges proposé par l'Autorité nationale aux bénéficiaires du versant français
--------------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - le marché signé entre le bénéficiaire et le contrôleur (dans le cas d'un contrôleur externe) ou dans la lettre désignant le contrôleur interne la lettre d'approbation du contrôleur proposé envoyée par l'Autorité nationale au bénéficiaire
--	--

6. Quality Assurance/Guidance to FLC bodies	
<p>The programme will establish</p> <ul style="list-style-type: none"> - INTERREG IVA first level control guidelines - a template for a FLC checklist - a template for a FLC report. - A control certificate inside the progress report to be signed by the FLC. <p>The use of these standardized documents will be obligatory.</p> <p>Have you provided any additional guidance to the body/bodies in charge of first level control to ensure sound financial control (such as written guidelines, training)</p> <p>If yes please provide</p> <ul style="list-style-type: none"> - the reference - the date - related documentation (if applicable). 	<p>La validation des dépenses est effectuée par les contrôleurs à la lumière des :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Règlements communautaires, - Normes nationales françaises, - Note relative aux dépenses éligibles et les autres Guidances/Conseils du programme INTERREG IV A Deux Mers, - Convention d'octroi du FEDER et ses annexes ; - Rapports d'activités semestriels ; - Vade-mecum à destination des porteurs de projets français relatif à l'exercice du contrôle de premier niveau, période 2007-2013.
<p>Please describe how you will ensure that the guidance is followed and the requirements resulting Article 60 b) of Regulation (EC) No 1083/2006 and from the INTERREG IVA first level control guidelines and INTERREG IVA first level control certificate are respected.</p>	<p>L'Autorité nationale procèdera à des contrôles qualité des prestations réalisées par les contrôleurs. Ces contrôles consistent à vérifier que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la totalité des dépenses a été vérifiée, - la piste d'audit a été suivie, - les délais de traitement ont été respectés, - la facturation horaire est sincère au regard de la prestation réalisée.

7. Control Cost	
<p>Who will pay for the control?</p> <p>Will it be provided for free (by the MS) or will the cost be borne by the Lead/Project partner and thus reported as eligible cost within the project?</p> <p>If the control cost is borne by the beneficiary and to be reported as eligible project cost, please provide details on how the cost is calculated, what is the basis for the payment (e.g. service contract) and to whom it has to be paid.</p>	<p>Le contrôle de premier niveau est financé au taux général du projet (comme toute autre ligne budgétaire).</p> <p>Avant le Comité de Pilotage, le bénéficiaire inscrit une estimation forfaitaire du coût de la prestation au budget prévisionnel présenté.</p> <p>Après le Comité de Pilotage (lorsque le projet est validé), le bénéficiaire et le contrôleur contractualisent suivant le modèle de cahier des charges établi par l'Autorité nationale. Ce contrat devra prendre la forme d'un marché à bons de commande.</p>

Name, Title +	Place, Date and Stamp
Madame Anne WETZEL Directrice "Europe"	Lille, le 08 février 2012  Anne WETZEL Directrice Europe
Organisation of Signatory for the MS	
Conseil Régional Nord-Pas de Calais	