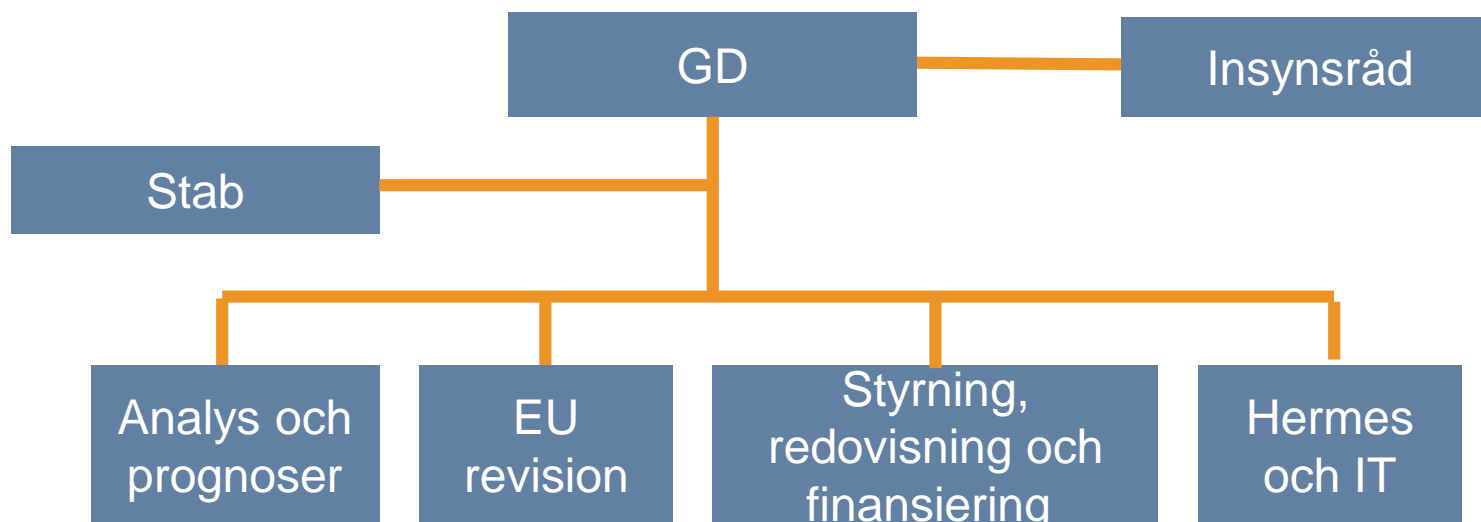


ESV revisionsmyndighet EHFF mfl

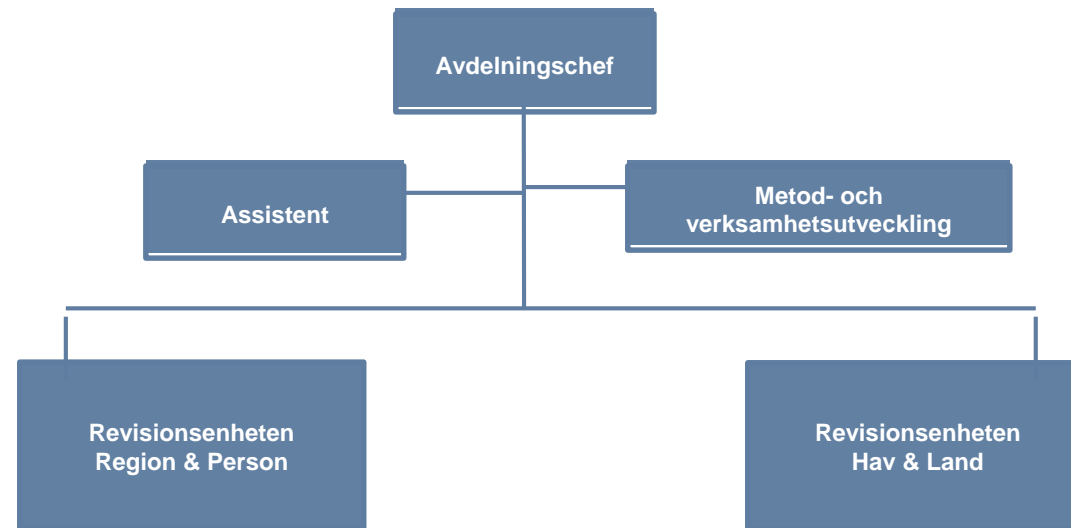
Barbro Nordgren

Karin Isaksson

Organisationsschema ESV



Organisation EU revision



Vårt uppdrag

Revisionsmyndighet:

- Havs- och fiskeriprogrammet (EHFF).
- De åtta regionala strukturfondsprogrammen, det nationella regionalfondsprogrammet samt de territoriella samarbetsprogrammen (ERUF)
- Det nationella socialfondsprogrammet (ESF)
- Operativt program för social deaktighet för dem som har det sämst ställt (FEAD)
- Nationellt program för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)
- Nationellt program för fonden för inre säkerhet (ISF)
- Lokalt ledd utveckling (LLU) med finansiering från ERUF och ESF

Attesterande organ: Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Rapport 2019

- Revisionsuttalande
- Årlig rapport
- *Räkenskapsår:* 1 juli 2017 till 30 juni 2018
- Överenskommelse med SJV angående leverans tidpunkter

Revisionsuttalande

Räkenskaper

- rättvisande bild
- kontrollera att de utgifter under räkenskapsåret för vilka återbetalning begärts från kommissionen (och som ingår i räkenskaperna) är lagliga och korrekta

Förvaltnings- och kontrollsystemet

- fungerar tillfredsställande
- Inget tvivel mot vad som sagts i förvaltningsförklaringen

Årlig Rapport 2019

Systemrevisioner:

- *Revisionsstrategi* planering av bl.a. turordning av systemrevisioner
- *Förvaltande myndighet* N 1 och 3, uppföljning av 2 och 6
- *Förmedlande organ och lokala aktionsgrupp* N 6
- Inga systembetingade fel har upptäckts
- Slutsats; bedöms fungerar väl, inga förbättringar eller endast mindre förbättringar krävs (kategori 1)

- *Personal*; Egen personal och konsulter

Projektrevisioner:

- Urval - Ej statistiskt på grund av för få utbetalningar
 - urvalet blev 6 st utbetalningar
 - inga finansiella fel har iakttagits
 - felprocenten 0
-
- *Personal*; Egen personal och konsulter

Inblick i årets arbete

Systemrevisioner

- Planerade till hösten
 - Förvaltningsmyndigheten N 4, 5, 7 och 8
 - Attesterande organ uppföljning av N 9 och 13
- Egen personal och konsulter

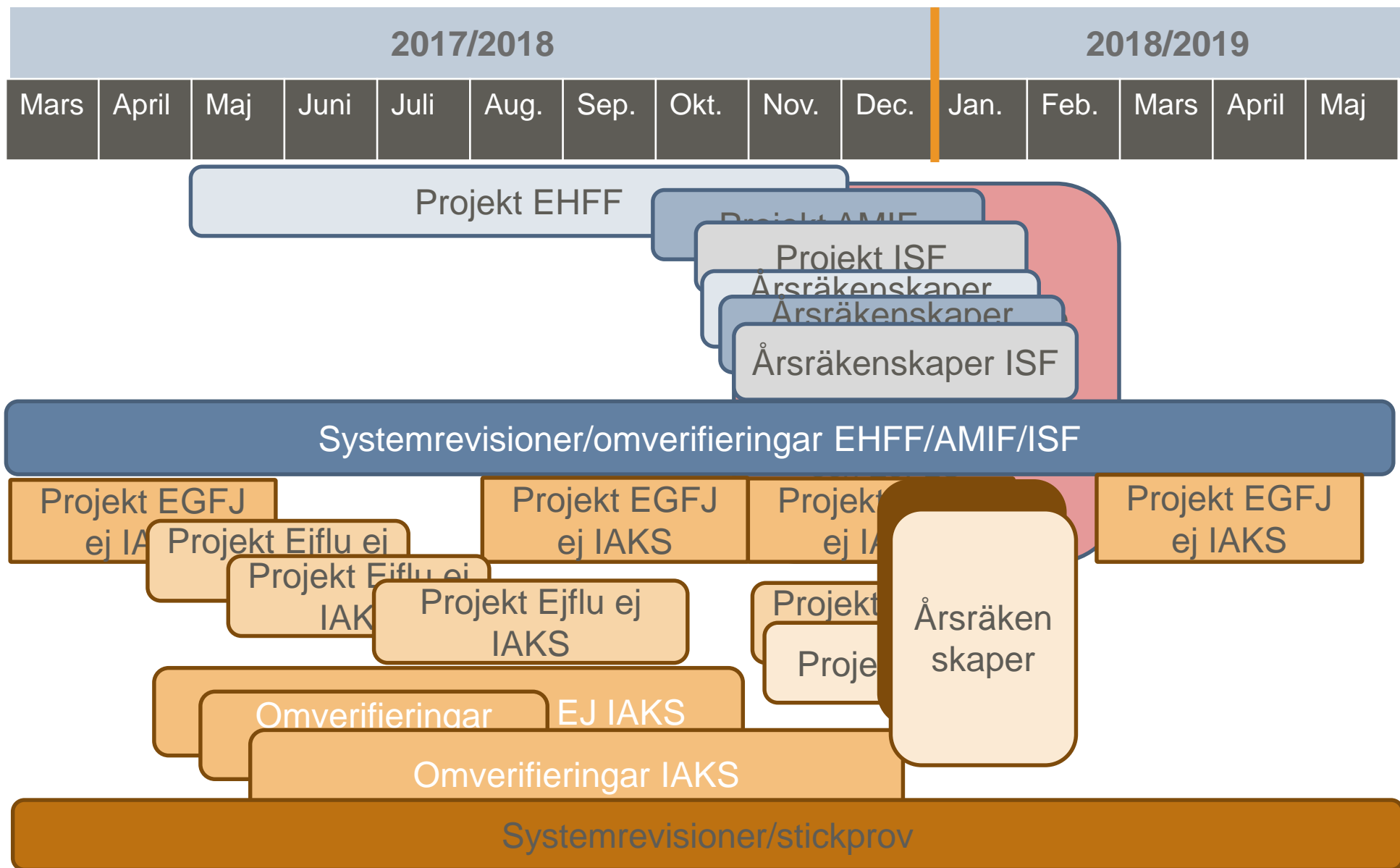
Projektrevisioner

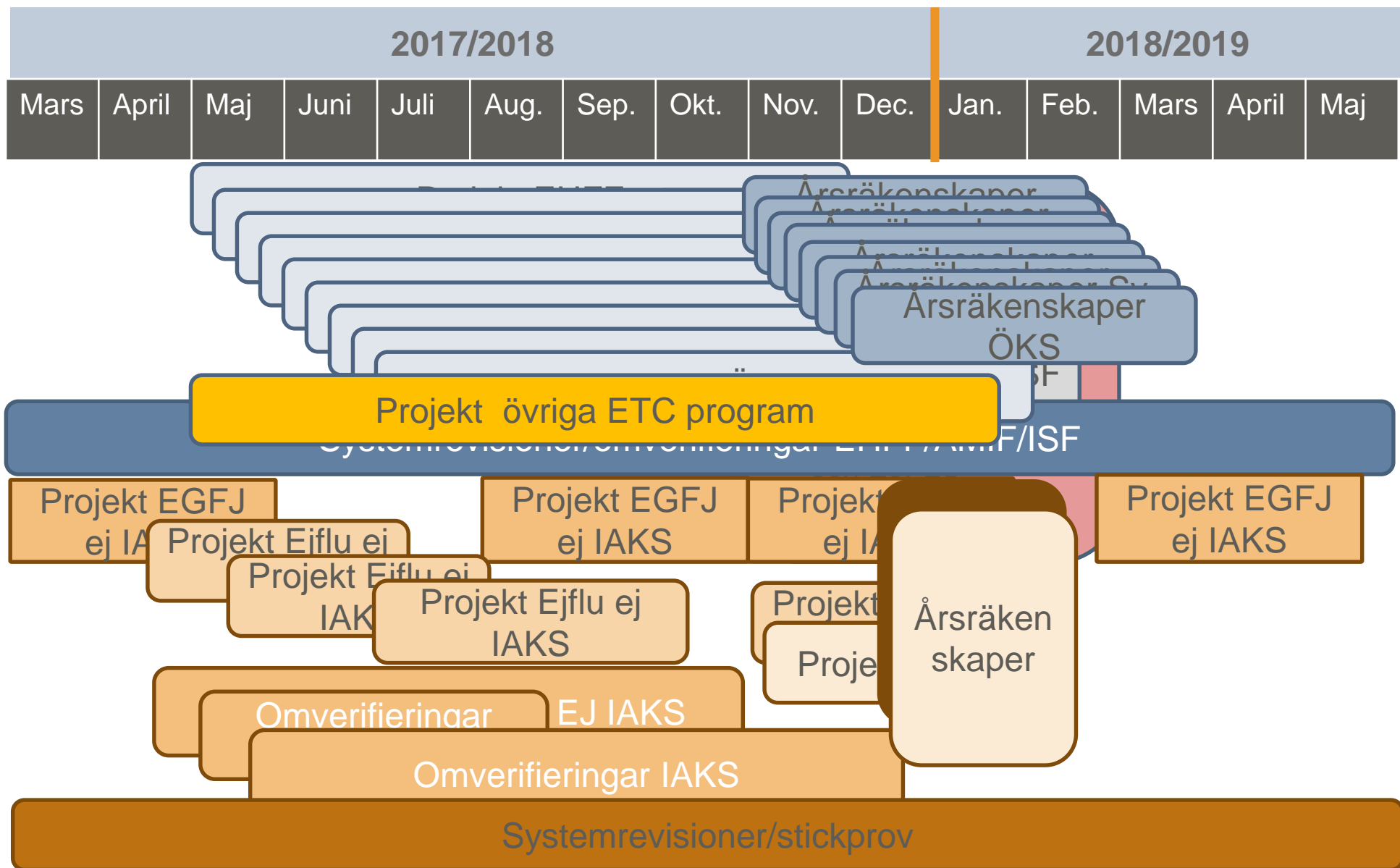
- Planerar ett statistiskt urval, 30 st
- Egen personal och konsulter

Vår ambition

- Vi vill arbeta smart och förebyggande. Vi tar det tolkningsutrymme som finns inom gällande regelverk.
- Vi tror att våra systemrevisioner har en förebyggande effekt.
- Vi vill ha en god relation till de ansvariga myndigheterna och departementen.
- Det finns många ömsesidiga beroenden inbyggda i systemen.
- Vi rapporterar tillsammans den 15 februari. Alla måste ha lyckats med sitt uppdrag.
- Vi har bilaterala möten med kommissionens olika direktorat för utbyte av revisionsplaner mm.







och kommande programperiod

- Vi är behjälpliga när departementen behöver våra inspel till förhandlingarna om kommande regelverk.
- vi deltar i remissförfaranden mm
- Viktigt nu att ta det utrymme som finns att påverka så att vi får ett effektivt system i nästa programperiod.
- Vi vill medverka till en effektiv verksamhet inom hela EU, singel audit, förenklingsåtgärder mm.

Barbro Nordgren

barbro.nordgren@esv.se