

Annexe <insérer le numéro de l'annexe> Déclaration de gestion [globale]

Je, soussigné(e), <insérer prénom et nom>, en ma qualité de <insérer la fonction de l'entité ou de la personne chargée de l'exécution>, confirme qu'en relation avec la <insérer/compléter en cas d'introduction d'une déclaration de gestion pour une convention de contribution/de garantie unique: [[convention de contribution] [convention de contribution pour les instruments financiers] [convention de garantie] <insérer la référence de la convention>, (la «convention»)] Insérer en cas d'introduction d'une déclaration de gestion globale portant sur la totalité des conventions de contribution et/ou des conventions de contribution pour les instruments financiers et/ou la ou les conventions de garantie entre l'administration contractante¹ et l'organisation: [les conventions énumérées ci-dessous], sur la base de mon propre jugement et des informations dont je dispose, notamment des résultats des audits et des contrôles effectués:

1. Les informations soumises Pour les conventions de contribution/conventions de contribution pour les instruments financiers, insérer: en vertu de l'article 3 des conditions générales de la [des] convention[s] Pour les conventions de garantie, le cas échéant, insérer: [et] conformément aux exigences en matière de communication d'informations financières de la [des] convention[s] de garantie pour l'exercice courant du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes Insérer en cas d'introduction d'une déclaration de gestion globale portant sur la totalité des conventions de contribution et/ou des conventions de contribution pour les instruments financiers et/ou des conventions de garantie entre l'administration contractante et l'organisation: [pour les conventions suivantes:

1. <insérer les références de la convention>; ajouter des lignes en dessous si nécessaire
2. <...>.]

Si, au moment de la signature de la présente déclaration de gestion, il subsiste des conventions en cours pour lesquelles il n'existait pas encore d'obligation de déclaration, insérer: [À noter qu'au moment de la signature de la présente déclaration de gestion, les conventions suivantes n'étaient pas encore soumises à l'obligation de déclaration conformément aux conditions contractuelles:

1. <insérer les références de la convention>; ajouter des lignes en dessous si nécessaire
2. <...>.]

2. Si la présente déclaration de gestion couvre une ou des conventions de contribution et/ou convention(s) de contribution pour des instruments financiers, insérer: Les [dépenses] [et] Dans le cas où la présente déclaration de gestion couvre une ou des convention(s) de garantie, insérer: [le[s] montant[s] mis à disposition au titre de la garantie] [ont été] [a été] utilisé[s] conformément à [sa] [leur] destination prévue dans la [les] convention[s].
3. Les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires que les opérations sous-jacentes ont été gérées conformément aux dispositions [de la][des] convention[s].
4. L'organisation a exécuté les activités conformément aux obligations énoncées dans [la][les] convention[s] en y appliquant ses propres règles et procédures, le cas échéant, et compte tenu des mesures ad hoc convenues avec la Commission européenne concernant:
 - a) le contrôle interne;
 - b) le système comptable;
 - c) l'audit externe indépendant;
 - d) l'exclusion de l'accès au financement;
 - e) la publication d'informations sur les destinataires;
 - f) la protection des données à caractère personnel;Ajouter une ou plusieurs des options suivantes, selon le cas:

¹ Pour éviter toute ambiguïté, les références à l'«administration contractante» figurant dans la présente annexe s'entendent comme des références à la Commission européenne aux fins des conventions de contribution pour les instruments financiers et des conventions de garantie.

- g) [attribution et gestion des subventions;]
- h) [attribution et gestion des marchés publics;]
- i) [Instruments financiers] Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des sous-piliers facultatifs 6b et/ou 6c ont été évalués et s'il y a lieu, ajouter si nécessaire: [, y compris [la fraude fiscale et les pays et territoires non coopératifs] [et] [la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme]].

5. Aucun changement substantiel qui n'a pas déjà été notifié à la Commission européenne ne porte atteinte aux règles et procédures qui ont [fait l'objet de l'évaluation ex ante des piliers] / [fait l'objet d'une évaluation par la Commission européenne aux fins de l'octroi d'une dérogation à l'obligation d'évaluation ex ante des piliers].
6. L'organisation a signalé sans délai la Commission européenne et l'administration contractante, en ce qui concerne la gestion de la contribution de l'UE fournie au titre de la [des] convention[s], les cas de fraude et d'irrégularités établies et le suivi de celles-ci, ainsi que de toute information relative à des cas suspectés de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
7. Si elle a constaté une situation d'exclusion, au sens de ses propres règles et procédures et compte tenu de toute mesure ad hoc énoncée dans [la] [les] convention[s], en ce qui concerne la mise en œuvre [de la][des] convention[s] et au cours de la période de mise en œuvre de [cette dernière] [ces dernières], ou si elle a constaté que des informations transmises devaient être rectifiées, actualisées ou supprimées, l'organisation l'a notifié à la Commission européenne.

Je confirme en outre n'avoir connaissance d'aucun fait non divulgué susceptible de porter préjudice aux intérêts de l'Union européenne.

[Toutefois, la ou les réserves suivantes doivent être notées:

<présenter et expliquer la ou les réserves>²

<insérer le lieu et la date>

.....

[signature]

<insérer prénom et nom>

² Option à utiliser en cas de réserves.