

Controleprotocol EI – programma verslagen

NL :

Het controleprotocol is vanaf 1 augustus 2014 als volgt :

1. Tijdigheid van indiening van verslagen : er zal strikter worden opgevolgd dat verslagen tijdig worden ingediend. Dit zal gebeuren d.m.v. reminders die u systematisch zullen worden toegestuurd;
2. Institutionele kwaliteitscheck¹ : vooraleer een afrekening bij ons mag worden ingediend, dient deze door de bevoegde dienst van de betrokken universiteit te worden gevalideerd. Volgende personen werden hiervoor aangeduid :
 - KU Leuven: Natalie Van Geel (natalie.vangeel@fin.kuleuven.be)
 - UGent: Pascale Blancquaert (pascale.blancquaert@ugent.be)
 - Vrije Universiteit Brussel: Françoise De Cupere (francoise.de.cupere@vub.ac.be)
 - Universiteit Antwerpen: Nick Matheus (nick.matheus@uantwerpen.be)
 - UHasselt: Lia Van Hoef (lia.vanhoef@uhasselt.be) en Stephanie Frère (stephanie.frere@uhasselt.be).
3. Reactietijd en -wijze op VLIR-UOS-controleverslagen :
 - Er wordt 1 maand tijd gelaten tussen het verzenden van het controleverslag door VLIR-UOS en het antwoord hierop vanuit de Vlaamse instelling, zodat de Vlaamse instelling zich kan organiseren, met alle hiertoe verantwoordelijke diensten, t.a.v. de betrokken partners om nog een controle uit te voeren en indien nodig te remediëren vooraleer het verslag bij VLIR-UOS wordt ingediend.
 - Indien de door VLIR-UOS voorgestelde responstijd niet gehaald kan worden, dient dit binnen de week na ontvangst van de VLIR-UOS-mail aan de bevoegde VLIR-UOS-programmabeheerder op gemotiveerde wijze te worden gecommuniceerd, en dient een redelijke alternatieve datum voorgesteld te worden. VLIR-UOS beslist of de alternatieve datum aanvaardbaar is of niet, rekening houdend met de eigen timing van indiening van geconsolideerde verslagen bij DGD.
 - Indien niet correct of onvolledig geantwoord wordt op de vragen gesteld in het controleverslag beslist VLIR-UOS of de betreffende uitgaven al dan niet kunnen worden aanvaard. Indien er bvb. een bewijsstuk wordt opgevraagd maar dat wordt niet, onvolledig of te laat opgeleverd dan wordt de uitgave door VLIR-UOS geschrapt.
 - Contractueel wordt gevraagd aan de Vlaamse instellingen om de bewijsstukken uit het Zuiden beschikbaar te houden voor controle door VLIR-UOS of DGD. Vragen rond stukken zijn dikwijls een vertragende factor in het controleproces en zodoende kunnen vragen veelal vanuit Vlaanderen beantwoord worden en het proces ingekort worden.
 - VLIR-UOS kan gedane projectuitgaven weigeren als
 - deze niet zijn opgenomen in het goedgekeurde projectvoorstel,
 - deze niet via een budgetwijziging vooraf werden aangevraagd,
 - wordt vastgesteld dat deze zijn gebeurd in tegenspraak met de vigerende regelgeving

¹ Deze kwaliteitscheck is niet van toepassing voor de RIP projecten

- er geen ex ante uitzondering op deze regelgeving formeel is aangevraagd en goedgekeurd.
- Na controle door VLIR-UOS van het herwerkt verslag, zal de Vlaamse promotor worden gevraagd een ondertekend verslag in te dienen binnen de twee weken, bij voorkeur in elektronische vorm.

Controlprotocol EI programme - reports

En :

The reporting conditions and statements as included in the project agreement remain in place, but in addition, as of 1 August 2014, the following terms have to be taken into account when submitting and reviewing an annual project report:

1. Timely submission of reports: deadlines for submission of reports will be monitored more strictly by VLIR-UOS. Non-compliance with the submission deadlines can result in refusal of project expenses.
2. Quality check at the Flemish university²: the Flemish universities will be asked to do a quality check before submission of project reports to VLIR-UOS. For this quality check, the following persons have been identified at the Flemish universities:
 - KU Leuven: Natalie Van Geel (natalie.vangeel@fin.kuleuven.be)
 - UGent: Pascale Blancquaert (Pascale.Blancquaert@UGent.be)
 - Vrije Universiteit Brussel: Françoise De Cupere (francoise.de.cupere@vub.ac.be)
 - Universiteit Antwerpen: Nick Matheus (nick.matheus@uantwerpen.be)
 - UHasselt: Lia Van Hoef (lia.vanhoef@uhasselt.be) and Stephanie Frère (stephanie.frere@uhasselt.be).
3. One opportunity for revision of the reports (one month): during the review process of the reports, the promoters will be given – if required – one opportunity to provide clarifications and to submit a revised annual report. The available period for revision of the report is **one month**. After control of the revised version by VLIR-UOS, the Flemish promoter will be asked to submit a signed annual report within **two weeks** to VLIR-UOS.
4. Complete revised reports: submission of incomplete or incorrect revised reports (e.g. missing invoices) can result in refusal of project expenses.

Protocol de contrôle vis-à-vis des rapports des projets du Programme EI

Fr :

Le processus de contrôle se déroulera comme suit dès le 1 aout 2014:

1. Les rapports doivent être soumis dans les délais prévus : la soumission de rapport dans les délais prévus sera suivie de manière plus stricte ; des rappels seront envoyés jusqu'à la réception des rapports nécessaires ;

² This quality check is not applicable for the RIP projects

2. La vérification de qualité institutionnelle³ : avant d'envoyer les comptes au VLIR-UOS, ceux-ci doivent être validés par le service compétent de l'université impliquée. Les personnes suivantes en sont les responsables :

- KU Leuven: Natalie Van Geel (natalie.vangeel@fin.kuleuven.be)
- UGent: Pascale Blancquaert (pascale.blancquaert@ugent.be)
- Vrije Universiteit Brussel: Françoise De Cupere (francoise.de.cupere@vub.ac.be)
- Universiteit Antwerpen: Nick Matheus (nick.matheus@uantwerpen.be)
- UHasselt: Lia Van Hoef (lia.vanhoef@uhasselt.be) en Stephanie Frère (stephanie.frere@uhasselt.be).

3. Le temps de réaction et de méthode concernant des rapports de contrôle VLIR-UOS :

- Il y a un délai de 1 mois entre l'envoi du rapport de contrôle du VLIR-UOS et la réponse à celui-ci de l'institut flamand afin que l'institut puisse s'organiser avec les services responsables, vis-à-vis les partenaires impliqués pour exécuter un contrôle et si nécessaire d'y remédier avant l'envoi au VLIR-UOS.
- Au cas où le temps de réponse s'avère insuffisant, le gestionnaire de programme du VLIR-UOS doit en être averti en ayant une réponse motivée, et en recevant une date alternative raisonnable, compte tenu des dates limites de soumission des rapports consolidés auprès de la DGD.
- Si les réponses données aux questions posées dans le rapport de contrôle sont insuffisantes ou incomplètes, le VLIR-UOS décide de la (non)recevabilité des dépenses, auquel cas certaines dépenses peuvent être refusées. Par exemple, si une pièce justificative demandée n'est pas livrée dans les temps, ou livrée de manière incomplète, le VLIR-UOS peut annuler cette dépense.
- A travers les contrats signés entre le VLIR et les partenaires, les instituts flamands sont demandés d'avoir toutes les pièces justificatives pour un contrôle possible par le VLIR-UOS ou par la DGD. Par ailleurs, des questions autour des pièces justificatives prennent souvent assez de temps dans le processus de contrôle et en ayant ces pièces au niveau de l'institut flamand, le processus de contrôle est facilité et raccourci.
- Le VLIR-UOS peut refuser des dépenses de projet si :
 - Celles-ci ne figurent pas dans la proposition de projet validée
 - Celles-ci n'étaient pas proposées à travers un changement budgétaire
 - Celles-ci ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur
 - Celles-ci n'ont pas été l'objet d'un traitement d'exception préalablement sollicité.
- Après contrôle du VLIR-UOS du rapport révisé, un rapport signé par le promoteur flamand est demandé à être soumis dans les 2 semaines qui suivent, et ceci de préférence en forme électronique.

³ Cette vérification de qualité institutionnelle n'est pas applicable pour les projets "RIP" (Initiatives de programme de recherche qui peuvent avoir lieu après la terminaison d'un CUI)

