



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 7.7.2004
COM(2004) 465 final

2004/0145 (CNS)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se crea un instrumento de ayuda económica para impulsar el desarrollo económico de la comunidad turcochipriota

(presentada por la Comisión)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo Europeo ha subrayado en repetidas ocasiones su marcada preferencia por la adhesión de una isla de Chipre reunificada, si bien por el momento no se ha alcanzado una resolución global.

El plan para una resolución global de la cuestión de Chipre («The Comprehensive Settlement of the Cyprus Problem») elaborado por Kofi Annan, Secretario General de la ONU, fue aprobado por el electorado turcochipriota en los referendos simultáneos e independientes celebrados el 24 de abril de 2004. Tras conocerse los resultados de los referendos, el Consejo manifestó, el 26 de abril de 2004, lo siguiente:

«La comunidad turco-chipriota ha expresado su claro deseo de un futuro dentro de la Unión Europea. El Consejo está decidido a poner término al aislamiento de la comunidad turco-chipriota y a facilitar la reunificación de Chipre, alentando el desarrollo económico de esa comunidad. El Consejo ha invitado a la Comisión a que presente propuestas globales con este fin, con especial atención a la integración económica de la isla y a la mejora de los contactos entre ambas comunidades y con la UE. El Consejo ha recomendado que los 259 millones de euros ya destinados a la parte norte de Chipre en caso de acuerdo se utilicen ahora con esta finalidad».

El proyecto adjunto de propuesta de Reglamento del Consejo responde a la invitación de éste y establece un instrumento de ayuda económica al desarrollo económico de la comunidad turcochipriota. Habida cuenta de la situación política y con objeto de asignar la ayuda de la manera más rápida y eficaz, se propone suministrarla directamente a los beneficiarios.

La ficha financiera legislativa del presente Reglamento contempla un importe de 6 millones de euros para 2004, destinados principalmente a estudios de viabilidad de la ejecución de la ayuda económica en 2005 (114 millones de euros) y 2006 (139 millones de euros). Una parte de la ayuda se empleará para financiar los gastos de apoyo relacionados con la ejecución.

La presente medida tiene por objeto favorecer la reunificación de Chipre impulsando el desarrollo económico y social, haciendo especial hincapié en la integración económica de la isla, mediante la armonización con el acervo y la mejora de las relaciones entre ambas comunidades y con la UE. Además de las medidas para favorecer la reconciliación y la confianza, abarca, entre otros aspectos, el fomento del desarrollo social y económico, la mejora de las infraestructuras y los contactos interpersonales. Por consiguiente, la mayor parte de las iniciativas serán similares a las actividades de preadhesión. Habida cuenta del aislamiento de la comunidad turcochipriota en los últimos años, las actividades se centrarán en contribuir a la armonización con el acervo, en particular por lo que respecta a las inversiones que permitan ajustarse a las normas europeas, sobre todo en el ámbito del medio ambiente y del transporte.

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se crea un instrumento de ayuda económica para impulsar el desarrollo económico de la comunidad turcochipriota

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 308,

Vista la propuesta de la Comisión¹,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Consejo Europeo ha subrayado en repetidas ocasiones su marcada preferencia por la adhesión de una isla de Chipre reunificada, si bien por el momento no se ha alcanzado una resolución global.
- (2) Habida cuenta de que la comunidad turcochipriota ha expresado su claro deseo de un futuro dentro de la Unión Europea, el Consejo de 26 de abril de 2004 recomendó que los fondos asignados a la parte norte de Chipre en caso de acuerdo se utilicen para poner término al aislamiento de dicha comunidad y facilitar la reunificación de Chipre, alentando el desarrollo económico de la comunidad turcochipriota, con especial atención a la integración económica de la isla y a la mejora de los contactos entre ambas comunidades y con la UE.
- (3) Tras la adhesión de Chipre, la aplicación del acervo ha quedado en suspenso, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 1 del Protocolo nº 10 del Acta de Adhesión de 2003, en aquellas zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno de dicha República no ejerce un control efectivo (en lo sucesivo denominadas «las Zonas»).
- (4) Con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 3 del Protocolo nº 10, ninguna disposición recogida en el Protocolo obstaculizará las medidas de fomento del desarrollo económico de las Zonas.
- (5) Con objeto de asignar la ayuda económica de la manera más rápida y eficaz, es conveniente contemplar la posibilidad de proporcionarla directamente a los beneficiarios.

¹ DO C [...], [...], p. [...].

- (6) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo² por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, las medidas de ejecución del presente Reglamento deberán adoptarse mediante el procedimiento consultivo recogido en el artículo 3 de dicha Decisión.
- (7) Tal como se ha mencionado anteriormente, la aplicación del presente Reglamento contribuirá a lograr los objetivos de la Comunidad, si bien, por lo que respecta a su adopción, el Tratado solo prevé los poderes mencionados en el artículo 308.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objetivo general y beneficiarios

1. La Comunidad proporcionará ayuda a la comunidad turcochipriota, con especial atención al desarrollo económico, la integración económica de la isla y la mejora de los contactos entre ambas comunidades y con la UE con objeto de favorecer la reunificación de Chipre.
2. La ayuda se destinará, entre otros beneficiarios, a las autoridades locales, cooperativas y representantes de la sociedad civil, en particular las organizaciones de interlocutores sociales, organismos de apoyo a las empresas, organismos públicos, administraciones públicas, entidades locales o tradicionales, asociaciones, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales y personas físicas y jurídicas.

Artículo 2
Objetivos

La ayuda se empleará, entre otras cosas, en favor de lo siguiente:

- la adaptación progresiva al acervo comunitario y la preparación para su aplicación;
- el fomento del desarrollo social y económico, incluidas las medidas de reestructuración, en concreto por lo que se refiere al desarrollo rural, regional y de los recursos humanos;
- el desarrollo y la reestructuración de las infraestructuras, en particular en el ámbito de la energía, los transportes, el medio ambiente, las telecomunicaciones y el suministro de agua;
- la reconciliación, la instauración de un clima de confianza y el apoyo a la sociedad civil;
- el acercamiento de la comunidad turcochipriota a la Unión, gracias, entre otras medidas, a la difusión de información sobre el orden político y jurídico de la Unión Europea, el fomento de los contactos interpersonales y la concesión de becas de estudios en los Estados miembros que no sean Chipre.

² DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Artículo 3

Gestión de la ayuda

1. La Comisión se encargará de gestionar la ayuda.
2. La Comisión estará asistida por el Comité contemplado en el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CEE) nº 3906/89 del Consejo³, integrado por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión.
3. El Comité emitirá dictamen sobre los proyectos de las decisiones de financiación relativas a importes superiores a 5 millones de euros. La Comisión podrá aprobar, sin solicitar el dictamen del Comité, las decisiones de financiación relativas a las actividades de apoyo contempladas en el apartado 3 del artículo 4 del presente Reglamento y las modificaciones de las decisiones de financiación conformes al objetivo del programa y relativas a un importe que no supere el 15 % de la dotación financiera.
4. Cuando, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3, no se consulte al Comité en relación con una decisión de financiación, la Comisión se lo comunicará a más tardar una semana después de la adopción de la decisión.
5. A efectos del presente Reglamento, el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE se aplicará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7 de la misma.

Artículo 4

Tipos de ayuda

1. La ayuda contemplada en el presente Reglamento podrá emplearse para financiar, en particular, contratos públicos, subvenciones, incluidas las bonificaciones de interés, préstamos excepcionales, garantías de empréstito y asistencia financiera.
2. La ayuda podrá financiarse íntegramente con cargo al presupuesto cuando esté justificada y resulte necesaria para alcanzar los objetivos del presente Reglamento.
3. La ayuda podrá utilizarse asimismo para sufragar, en concreto, los costes de actividades complementarias, como estudios preliminares y comparativos, formación, actividades relacionadas con la preparación, instrucción, gestión, ejecución, seguimiento, control y evaluación de la ayuda y actividades relacionadas con las necesidades de información y visibilidad, así como los costes de personal de apoyo, arrendamiento de locales y suministro de equipo.

³ DO L 375 de 23.12.1989, p. 11.

Artículo 5
Ejecución de la ayuda

1. Las acciones realizadas en virtud del presente Reglamento se llevarán a cabo conforme a las normas establecidas en el Título IV de la Parte segunda del Reglamento 1605/2002 del Consejo⁴. Todos los compromisos jurídicos individuales relativos a la ayuda objeto del presente Reglamento deberán celebrarse en el plazo de tres años desde la fecha del compromiso presupuestario.
2. Con arreglo a los límites previstos en el artículo 54 del Reglamento 1605/2002, la Comisión podrá confiar competencias de potestad pública, y en particular competencias de ejecución presupuestaria, a los organismos enumerados en el apartado 2 de dicho artículo. Los criterios de selección de los organismos mencionados en la letra c) del apartado 2 del artículo 54 serán los siguientes:
 - prestigio reconocido internacionalmente;
 - aplicación de los métodos de gestión y control reconocidos internacionalmente;
 - supervisión por parte de una autoridad pública de un Estado miembro o de una organización o institución internacional.
3. La gestión de las acciones realizadas en virtud del presente Reglamento podrá compartirse conforme a las normas establecidas en los Títulos I y II de la Parte segunda del Reglamento 1605/2002 del Consejo.

Artículo 6
Defensa de los intereses financieros de la Comunidad

1. La Comisión velará por que, en la ejecución de las acciones financiadas en el marco del presente Reglamento, se defiendan los intereses financieros de la Comunidad mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, la realización de controles efectivos, la recuperación de los importes indebidamente pagados y, en caso de que se detectaran irregularidades, mediante la imposición de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, de conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos (CE, Euratom) n° 2988/95⁵ y (Euratom, CE) n° 2185/96⁶ del Consejo, y en el Reglamento (CE) n° 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo⁷.
2. Por lo que respecta a las acciones comunitarias financiadas en el marco del presente Reglamento, constituirá una irregularidad con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 toda infracción de una disposición del Derecho comunitario y todo incumplimiento de una obligación contractual correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría

⁴ DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

⁵ DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.

⁶ DO L 292 de 15.1.1996, p. 2.

⁷ DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.

por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, mediante un gasto indebido.

3. Los convenios celebrados con los beneficiarios deberán estipular expresamente la potestad de control de la Comisión y del Tribunal de Cuentas, sobre documentos e in situ, de todos los contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos comunitarios. Además de ello, deberán autorizar explícitamente a la Comisión a realizar controles y verificaciones in situ de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en el Reglamento (CE, Euratom) nº 2185/96 del Consejo.
4. Los contratos derivados de la ejecución de la ayuda garantizarán a la Comisión y al Tribunal de Cuentas el ejercicio del derecho a que se refiere el apartado 3, durante la aplicación de los contratos y después de la misma.

Artículo 7

Participación en licitaciones y contratos

1. Podrá participar en los contratos públicos o de subvención financiados en el marco del presente Reglamento:
 - toda persona física o jurídica de los Estados miembros de la Unión Europea, incluidas las que residan o estén establecidas en las Zonas;
 - toda persona física o jurídica nacional de otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo o legalmente establecida en el territorio de tal Estado;
 - toda persona física o jurídica nacional de un país candidato a la adhesión a la Unión Europea o legalmente establecida en el territorio de tal país.
2. Podrá participar en los contratos públicos o de subvención financiados en el marco del presente Reglamento toda persona física o jurídica nacional de un país no contemplado en el apartado 1 o legalmente establecida en el territorio de tal país, siempre y cuando se haya instaurado el acceso recíproco a la ayuda exterior.
3. Las organizaciones internacionales podrán participar en los contratos públicos o de subvención financiados en el marco del presente Reglamento.
4. Todos los suministros y materiales adquiridos al amparo de un contrato financiado en el marco del presente Reglamento deberán proceder de la Comunidad, de las Zonas o de un país admisible en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 2.
5. En situaciones debidamente justificadas, la Comisión podrá autorizar, caso por caso, la participación de personas físicas o jurídicas de otros países o la utilización de suministros y materiales de otra procedencia.

Artículo 8
Informes

La Comisión remitirá todos los años al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la ejecución de la ayuda comunitaria contemplada en el presente instrumento, que recogerá información relativa a las acciones financiadas durante el ejercicio y a la labor de seguimiento, así como una evaluación de los resultados de dicha ejecución.

Artículo 9
Resolución global

En caso de resolución global de la cuestión chipriota y sobre la base de una propuesta de la Comisión, el Consejo se pronunciará por unanimidad acerca de las adaptaciones pertinentes del presente Reglamento.

Artículo 10
Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, [...]

Por el Consejo
El Presidente
[...]

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): ENLARGEMENT

Activit(y/ies): Assistance to encourage economic development of the Turkish Cypriot community to facilitate reunification

TITLE OF ACTION:

Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

22.01.04.07 - *Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot Community – Expenditure on administrative management*

22.02.11 - *Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot Community*

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): 259 € million for commitment

2.2. Period of application: 2004-2006 for commitments

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure:

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (*see point 6.1.1*)

€ million (*to three decimal places*)

	Year 2004	n+1 2005	n+2 2006	n+3 2007	n+4 2008	n+5 2009	Total
Commitments	5.84	110.36	135.25	-	-	-	251.45
Payments	1	23.20	50.25	60	65	52	251.45

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure(*see point 6.1.2*)

Commitments	0.16	3.64	3.75	-	-	-	7.55
Payments	0.16	3.64	3.75	-	-	-	7.55

Subtotal a+b							
Commitments	6	114	139	-	-	-	259
Payments	1.16	26.84	54	60	65	52	259

- (c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure
(see points 7.2 and 7.3)

Commitments/ payments	.827	.827	.827	.827	.414	.414	4.135
--------------------------	------	------	------	------	------	------	-------

TOTAL a+b+c							
Commitments	6.827	114.827	139.827	827	414	414	263.135
Payments	1.987	27.667	54.827	60.827	65.414	52.414	263.135

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

[X] Proposal is compatible with existing financial programming.

See Point 5.2 for details about the heading of the financial perspective.

[...] Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

[...] Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement.

2.5. Financial impact on revenue:

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

OR

[...] Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

(NB All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.)

(€ million to one decimal place)

Budget line	Revenue	Prior to action [Year n-1]	Situation following action					
			[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
	a) Revenue in absolute terms							
	b) Change in revenue	Δ						

(Please specify each budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial perspective
Non-comp	Diff	YES	NO	NO	No [7]

4. LEGAL BASIS

Commission proposal of ... for a Council Regulation establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community (COM...)

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

Financial support aiming at facilitating the reunification of Cyprus by encouraging the social and economic development of the northern part with particular emphasis on the economic integration, on bringing closer the two communities, and on alignment with and preparation for the *acquis communautaire*.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation

(a) Not applicable.

(b) The lesson learned for the action envisaged is the one deriving from the accession aid delivered to the ten new Member States. In addition, all projects and all programmes will be ex-ante evaluated according to the established practice and in compliance with the criteria of sound financial management.

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation

Not applicable, although some feedback from the experience gathered from the pre-accession programmes will be used.

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

Appropriations will be committed from 2004 to 2006. The implementation of the assistance will take place over a period from 2004 through 2009. The financial assistance will focus on large infrastructure projects such as sewerage treatment, power plants, renovation and development of transport infrastructure projects including to develop links between the Cypriot communities, as well as social and economic development, such as SME support and reduction of the economic disparities. In the northern part, during the last 30 years, no major infrastructure investments have been undertaken.

As regards alignment with and preparation for the *acquis*, TAIEX will be the main implementing instrument. Part of the credits will be used for this purpose.

Priority will be given in particular to the following objectives :

- the promotion of social and economic development, in particular concerning rural development, human resources development and regional development,
- the development and restructuring of infrastructure, in particular in the areas of energy, environment (including water supply), telecommunications and transport (including projects to develop links between the Cypriot communities),
- reconciliation and confidence building measures, including support to civil society,
- improved understanding of the European Union's political and legal order,
- promotion of youth exchange and scholarships,
- progressive alignment with the *acquis communautaire* and preparation for implementation of the *acquis*.

The assistance to facilitate the reunification of Cyprus by encouraging the economic and social development of the Turkish Cypriot community will focus on :

Investments in the field of infrastructure, transport and environment projects such as waste disposal, sewerage and improvement of the water supply, water quality and the distribution system. Rural development as well as measures concerning SME's will be a further major project for economic development. In the field of social policy, labour market policies, vocational training and treatment of illegal immigrant workers will be developed with the social partners.

The projects will be identified as regards their objectives, costs, duration and sustainability via a series of feasibility studies.

In the field of reconciliation and confidence building measures, bi-communal projects e.g. such as those included in the Nicosia Masterplan will be proposed. Non-governmental organisations could also benefit from the assistance with a view to supporting initiatives and common projects of the two communities.

For the alignment with and preparation for the *acquis communautaire*, technical support measures will play an important role.

The € 259 million package was originally earmarked under headings 1, 2 and 3 but only in case of a political settlement in accordance with the table 1b of the revised financial perspective⁸. However, in the absence of a settlement, no existing heading of the Financial Perspective precisely covers the intended expenditure directed towards areas of a member state where the government does not exercise effective control and where the application of the *acquis* is suspended. The package is now aiming at facilitating the reunification of Cyprus

⁸ Decision 2003/429/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 2003.

by encouraging the economic development with particular emphasis on the economic integration of the island, and by improving contacts between the two communities and with the EU. Besides reconciliation and confidence building measures, and because of the isolation of this community these last years, the activities will have a strong focus on helping with Community acquis approximation, especially as regards investments to comply with European norms, inter alia, in the environmental and transport areas as described above. Therefore, most of the activities will be similar to pre-accession activities financed under Heading 7 which appears as the most suitable heading of the financial perspective to host this particular assistance.

5.3. Methods of implementation

The overall responsibility for dealing with the issues concerning the Turkish-Cypriot community, including programming and coordination of the assistance will be entrusted to a core team in DG Enlargement in Brussels. The implementation of the aid will be organised through an aid delivery team at headquarters and on the ground in charge of project identification, tendering, contracting, implementation, monitoring, payments, evaluation, auditing and through a presence in the field through an office.

The overall impact on resources will amount to 7 permanent officials and 28 external staff.

The Commission is envisaging the possibility to use an agency, more precisely the European Agency for Reconstruction, as this Agency could be the most efficient way for implementing the part of the package related to large infrastructure projects. The pool of expertise readily available could be rapidly made operational on the ground. However, this option, together with other possibilities, needs to be further analyzed and the Commission will decide later. It needs to be noted that should the Commission propose to extend the geographical coverage of the Agency, the proposal would still be consistent with the conclusions of the evaluation recently published along with the proposal to limit its duration to end 2006. Since this package, like the CARDS Regulation, is programmed up to end-2006, the mandate of the Agency would still be consistent with the mandate under this Regulation.

In terms of budgetary consequences, under the Agency option, the team of 25 external staff and 2 permanent officials in charge of the aid delivery would no longer be necessary. The budget of the agency will be adapted and amended to take into account the extension of its mandate.

6. FINANCIAL IMPACT

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

(The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2.)

6.1.1. Financial intervention

Commitments (in € million to three decimal places)

Breakdown	[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 and subs. Years]	Total
Promotion of economic and social development	2	40	48				90
Restructuring energy, transport and environment	1.5	35.5	41				78
Rural development, agricultural measures and water supply	.75	16.25	18				35
Reconciliation and confidence building measures, including support to civil society	.5	9.5	15.25				25.25
Harmonisation with the acquis	.34	4.66	5				10
Information on EU, including scholarship and promotion of youth exchange	.25	1.75	3				5
Other – cost of implementation etc.	.5	2.70	5				8.2
TOTAL	5.84	110.36	135.25				251.45

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations)

	[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 and subs. years]	Total
1) Technical and administrative assistance							
a) Technical assistance offices							
b) Other technical and administrative assistance: - intra muros: - extra muros: <i>of which for construction and maintenance of computerised management systems</i>		3,000,000	3,000,000				6,000,000
Subtotal 1		3,000,000	3,000,000				6,000,000

2) Support expenditure							
a) Studies	50,000	150,000	175,000				375,000
b) Meetings of experts	50,000	150,000	175,000				375,000
c) Information and publications	60,000	340,000	400,000				800,000
Subtotal 2	160,000	640,000	750,000				1,550,000
TOTAL	160,000	3,640,000	3,750,000				7,550,000

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)⁹

(Where there is more than one action, give sufficient detail of the specific measures to be taken for each one to allow the volume and costs of the outputs to be estimated.)

Commitments (in € million to three decimal places)

Breakdown	Type of outputs (projects, files)	Number of outputs (total for years 1...n)	Average unit cost	Total cost (total for years 1...n)
	1	2	3	4=(2X3)
<u>Action 1</u> - Measure 1 - Measure 2 <u>Action 2</u> - Measure 1 - Measure 2 - Measure 3 etc.				
TOTAL COST				

If necessary explain the method of calculation

⁹ For further information, see separate explanatory note.

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

7.1. Impact on human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources		Total	Description of tasks deriving from the action
		Number of permanent posts	Number of temporary posts		
Officials or temporary staff	A	5		5	<i>If necessary, a fuller description of the tasks may be annexed.</i>
	B	2		2	
	C				
Other human resources			28	28	
Total		7		35	

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

7.2. Overall financial impact of human resources

Type of human resources	Amount (€)	Method of calculation *
Officials (22 01 01)	756,000	7 * 108,000 €/pers/year
Temporary staff (22 01 04 07)	2,250,000	28 * 80,357 €/pers/year
Other human resources (specify budget line)		
Total	3,006,000	

The amounts are total expenditure for twelve months.

The new administrative support item 22 01 04 07 will be accompanied as from 2005 by the following budgetary comment:

expenditure on temporary support staff (auxiliaries, detached national experts, staff from employment agencies) at headquarters limited to € 3.000.000 corresponding to an estimated 28 men/years. This estimate is based on a provisional annual unit cost per man-year, of which 75% is accounted for by remuneration for the staff concerned and 25% by the additional cost of training, meetings, missions, IT, telecommunications and eventual rent of premises on the ground. This new sub-ceiling for a limited number of staff at headquarters is proposed for accompanying the management of files at headquarters as the specific political situation of the areas of northern Cyprus does not allow for the opening of a delegation. It has, by definition, a transitory and temporary nature strictly linked to the direct management of the implementation of this new programme.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

Budget line (number and heading)	Amount €	Method of calculation
Overall allocation (Title A7)		
A0701 – Missions	50,000	
A07030 – Meetings	5,000	
A07031 – Compulsory committees ¹	10,000	
A07032 – Non-compulsory committees ¹		
A07040 – Conferences	6,000	
A0705 – Studies and consultations		
Other expenditure (specify)		
Information systems (A-5001/A-4300)		
Other expenditure - Part A (specify)		
Total	71,000	

The amounts are total expenditure for twelve months.

¹ Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I.	Annual total (7.2 + 7.3)	3,077,000 €
II.	Duration of action	2 years (2005-2006)
III.	Total cost of action (I x II)	6,154,000 €

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

(Adequate follow-up information must be collected, from the start of each action, on the inputs, outputs and results of the intervention. In practice this means (i) identifying the indicators for inputs, outputs and results and (ii) putting in place methods for the collection of data).

- Indicateurs d’output (mesure des activités déployées)
 - Le nombre et la diversité des infrastructures, des secteurs économiques, des administrations et des citoyens concernés par les projets
- Indicateurs d’impact selon les objectifs poursuivis
 - L’impact sur l’évolution du revenu per capita
 - L’impact sur les infrastructures et notamment leur modernisation et leur conformité avec les normes de l’Union européenne
 - La diminution des disparités économiques régionales
 - L’amélioration de la gestion des administrations
 - L’accès à de nouvelles technologies

- Le transfert de savoir-faire
- L'impact sur l'agriculture
- L'impact sur la création d'emplois

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

Les projets seront contrôlés et évalués périodiquement par les organes chargés de leur exécution, par les services de la Commission et par des experts indépendants.

L'achèvement de l'action donnera lieu à un rapport d'évaluation sur son contenu, le coût-bénéfice, le suivi à apporter et en particulier sur la réalisation des objectifs.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

Des contrôles seront effectués à tous niveaux de la mise en oeuvre des projets (appel d'offres, sélection, élaboration des contrats, prestations des services, paiements) par les services de la Commission ainsi que par la Cour des Comptes. Les vérifications tiennent compte des obligations contractuelles, des principes de gestion financière saine et efficace. Des dispositions de contrôle (remise de rapports, concertation avec la Commission, etc.^o) seront incluses dans tous les accords ou contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires des paiements.