



aanbiedingsnotitie

Overleg en datum	Comité van Toezicht POP 6 december 2019
Titel	Stand van zaken audits POP3
Agendapunt	4.2
Bijlage	-
Doel	Ter informatie
Eigenaar	EIA

Audit oppervlaktegebonden regelingen en graasdierpremie (AA/2017/012/NL)

De audit van september 2017 had betrekking op oppervlaktegebonden regelingen en de graasdierpremie. De ANLB was onderdeel van deze audit voor het deel oppervlaktecontroles. Begin 2019 is deze audit afgesloten met een financiële correctie van ruim € 4,2 miljoen ten laste van de apurementreserve. Van dit bedrag had € 835.049,72 betrekking op het perceelsregister. Naar aanleiding van deze audituitkomst heeft RVO in het Nederlandse perceelsregister een kaartlaag opgenomen voor de registratie van landschapselementen.

Audit ANLB (RD3/2018/003/NL)

Op 29 mei 2019 hebben de Nederlandse autoriteiten de Europese Commissie een brief gezonden met nadere informatie over bevinding 1.1 uitbreiding oppervlakte gedurende de looptijd van het ANLB-contract en bevinding 1.5 sanctiesysteem; voorts is de kruiscontrole met het I&R-register voor het jaar 2018 aangeboden (2016 en 2017 waren eerder verstrekt).

Op 11 november 2019 heeft de Europese Commissie verzocht om binnen twee maanden aanvullende informatie te verstrekken ten behoeve van de afhandeling van bevinding 1.1. over de uitbreiding van de contracten gedurende de looptijd van de verbintenis. De vragen zijn gericht op het aantal gevallen en de omvang van de toename van de oppervlakte op leefgebiedsniveau en de bedragen die daarmee gemoeid zijn en het leveren van bewijs van corrigerende maatregelen. Ten behoeve van de afhandeling van bevinding 1.2 over de kruiscontrole met het I&R-register vraagt de Europese Commissie naar corrigerende maatregelen in geval de minimale of maximale veebezetting die in het POP is vastgesteld voor activiteiten 8 (beweiden grasland) en 21 (beweiden met vee) niet is nageleefd. Voorts verzoekt de Europese Commissie om bewijs dat administratieve kruiscontroles is opgenomen in het controlesysteem. De bevinding over het sanctiesysteem is ook nog niet gesloten. De Commissie heeft niet verzocht om nadere informatie bij deze bevinding.

In de reactie zal nogmaals toegelicht worden dat een correctie gebaseerd moet zijn op een daadwerkelijk risico voor het fonds. De vormgeving van het Nederlandse collectieve model betekent dat de auditbevindingen niet leiden tot een risico voor het fonds. Er is geen sprake van een risico bij bevindingen over de uitvoering van de ANLB op de voorwaardenkant 'rechts' terwijl de betalingen in de praktijk op de oppervlaktekant 'links' zijn gebaseerd.

Audit Brede weersverzekering (RD3/2018/006/NL)

Op 29 augustus 2019 hebben de Nederlandse autoriteiten de Europese Commissie een brief gezonden met een nadere uitwerking van de werkwijze ten behoeve van de beoordeling van de redelijkheid van kosten (bevinding 1.1). Voorts zijn de rapporten toegezonden van de controle bij een verzekeraar in Duitsland ten behoeve van de afhandeling van bevinding 1.2, tekortkoming in de essentiële controle op subsidiabiliteitscriteria. De reactie van de Europese Commissie is nog niet beschikbaar.

#####