



# aanbiedingsnotitie

---

Overleg en datum	Comité van Toezicht POP 19 juni 2020
Titel	Stand van zaken audits POP3
Agendapunt	7.3
Bijlage	-
Doel	Ter informatie
Eigenaar	EIA

---

## *Audit ANLB (RD3/2018/003/NL)*

Uit de audit van de Europese Commissie van maart 2018 volgden 5 bevindingen en 2 aanbevelingen. Op 8 april 2020 heeft de Europese Commissie een reactie gestuurd over de laatste bevindingen en gemeld dat de audit ANLB zonder financiële correctie is afgesloten. De Commissie gaat er vanuit dat verbeteracties die in gang gezet zijn, verder worden afgerond. De Commissie verzoekt de ADR om over de voortgang daarvan te rapporteren in de jaarlijkse certificerende audit. De verbeteracties betreffen de werkwijze bij de uitbreiding van oppervlakte gedurende de looptijd van het ANLB-contract (het sluiten van nieuwe overeenkomsten met de 40 collectieven in 2020) en de kruiscontrole met de I&R-databank.

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

Uit de audit van de Europese Commissie van april 2018 volgden 6 bevindingen. Op 6 januari 2020 heeft de Commissie besloten dat de audit zonder financiële correcties wordt gesloten. De Commissie heeft daarmee ingestemd met de door LNV/RVO.nl, samen met de WUR, ontwikkelde methode om de beoordeling redelijkheid van kosten van de premies te doen op basis van het verzekeringstechnische kengetal 'loss ratio' (de verhouding tussen de ontvangen premie en de uitgekeerde schade). Deze beoordelingswijze is opgenomen in de regeling en onderdeel van de uitvoering door RVO.nl per 2020.

## *ADR-certificerende audit d.d. 14 februari 2020 van RVO.nl over het ELFPO-begrotingsjaar 2019*

De Europese Commissie heeft de ELFPO-jaarrekening goedgekeurd en gelijktijdig een conformiteitsprocedure gestart naar aanleiding van een vermoeden van onregelmatigheid bij een investeringsproject voor Jonge Landbouwers met een subsidie van € 19.396,18 (ELFPO-gedeelte 50%: € 9.698,09). Dat heeft na extrapolatie van deze fout geleid tot een voorgestelde correctie van € 1,4 miljoen. In de procedure zal worden gepoogd de eventuele schade te beperken aan de hand van de specifieke kenmerken van deze casus en daarmee de voorgestelde extrapolatie te weerleggen.