



aanbiedingsnotitie

Overleg en datum	Comité van Toezicht POP PM
Titel	Stand van zaken audits POP3
Agendapunt	5.2
Bijlage	-
Doel	Ter informatie
Eigenaar	EIA

Dit is een overzicht van de stand van zaken in de conformiteitsprocedures:

Conformiteitsprocedure n.a.v. certificerend ADR-rapport ELGF en ELFPO 2020

DG AGRI heeft voor POP3 een correctie voorgesteld van bijna € 1,8 mln. Op 15 oktober 2021 was het bilateraal overleg met DG AGRI. Voor POP3 gaat het in deze fase van de procedure nog om de beoordeling van de redelijkheid van kosten (voor vossenrasters), de vereenvoudigde kostenopties (VKO's) in de pilots GLB en aanbesteding.

De VKO's in de GLB-pilots betreffen een lijst van producten en activiteiten met een vastgesteld tarief. De ADR kan niet aangeven of er sprake is van een 'eerlijke, billijke en controleerbare' berekeningsmethode en heeft de uitgaven daarom als onzeker aangemerkt. Ten behoeve van deze procedure heeft RVO het rapport 'Onderbouwing vereenvoudigde kostenopties subsidieregeling pilots verduurzaming GLB' opgesteld. Tijdens het bilateraal overleg vroeg DG AGRI om een bevestiging van de ADR over de zekerheid van de uitgaven. Om die bevestiging van de ADR te verkrijgen, verzamelt RVO nadere gegevens. Op 11 april 2022 heeft DG AGRI om aanvullende gegevens verzocht over de VKO's en redelijkheid van kosten. Voorts vroeg DG AGRI om aanvullende gegevens over aanbesteding (en het vorderingenbeheer en sancties ELGF).

Conformiteitsprocedure n.a.v. controlestatistieken

Naar aanleiding van de controlestatistieken over 2019 is DG AGRI op 30 juli 2021 een conformiteitsprocedure gestart over het "voldoende aantal controles ter plaatse voor niet-areaalgebonden en niet-diergebonden

plattelandsontwikkelingsmaatregelen” en “adequaate toezicht op en adequate controles van de plaatselijke groepen, met inbegrip van controles ter plaatse”. Het gaat om een voorgenomen forfaitaire correctie van 5%.

In de antwoordbrief van 28 oktober 2021 is onder meer toegelicht dat voor de Brede weersverzekering geen controles ter plaatse bij de begunstigen worden

uitgevoerd omdat alle controlepunten al administratief worden gecontroleerd. Onderdeel van de administratieve controles is een controle bij de verzekeringsmaatschappijen. Ook is aangegeven dat RVO voor kalenderjaar 2019 voor Leader enkele projecten bijtrekt en alsnog aan een controle ter plaatse onderwerpt. Het bilateraal overleg was op 3 februari 2022. Op 5 mei 2022 zijn de laatste aanvullende gegevens, waaronder de resultaten van de aanvullende controles ter plaatse, aan DG AGRI aangeboden.

Conformiteitsprocedure n.a.v. certificerend ADR-rapport ELGF en ELFPO 2021

DG AGRI heeft voor POP3 een correctie voorgesteld van € 2,4 mln. Omdat de besluitvorming over VKO's nog niet is afgerond, maakt de EU-conformiteit van VKO's ook onderdeel uit van de in mei 2022 gestarte conformiteitsprocedure n.a.v. certificerend ADR-rapport ELGF en ELFPO 2021. Deze procedure betreft voorts de toepassing van de Integrale kostensystematiek, de controleprocedure voor het onderzoek naar dubbele financiering en de audittrail/vastlegging hiervan.