



CvT december 2022 Bijlage 4.2

Regiebureau
Plattelandsontwikkelings-
programma

Behandeld door
LNV - EIA

Datum
8 november 2022

Kenmerk
RBPOP CvT

aanbiedingsnotitie

Overleg en datum	Comité van Toezicht POP schriftelijke ronde december 2022
Titel	Stand van zaken audits POP3
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

In deze in juni 2021 gestarte conformiteitsprocedure heeft DG AGRI voor POP3 een correctie voorgesteld van bijna € 1,8 mln. Ondanks dat er gedurende deze procedure al heel veel gegevens zijn verstrekt en aanvullende vragen d.d. 11 april 2022 zijn beantwoord, heeft DG AGRI de bevindingen over met name de vereenvoudigde kostenopties (VKO's) in de GLB-pilots en redelijkheid van kosten nog niet kunnen afhandelen.

Bij de VKO's in de GLB-pilots gaat het om een lijst van producten en activiteiten met een vastgesteld tarief. De begunstigden (de agrarisch collectieven ANLB) zijn verzocht om onderbouwende stukken aan RVO te verstrekken zodat de auditors kunnen vaststellen dat er sprake is van een 'eerlijke, billijke en controleerbare' berekeningsmethode. Het streven was dat de ADR haar beoordeling van de nog openstaande punten zou kunnen opnemen in het certificerend rapport dat uiterlijk 15 februari 2023 wordt ingediend bij DG AGRI. DG AGRI heeft er begin oktober 2022 op aangedrongen dat de Nederlandse autoriteiten op korte termijn reageren.

Conformiteitsprocedure n.a.v. controlestatistieken

DG AGRI heeft op 30 juli 2021 naar aanleiding van de controlestatistieken over 2019 een conformiteitsprocedure gestart over het "voldoende aantal controles ter plaatse voor niet-areaalgebonden en niet-diergebonden plattelandsontwikkelingsmaatregelen" en "adequaat toezicht op en adequate controles van de plaatselijke groepen, met inbegrip van controles ter plaatse". Het gaat om een voorgenomen forfaitaire correctie van 5%.

Op 5 mei 2022 zijn de laatste aanvullende gegevens, waaronder de resultaten van de aanvullende controles ter plaatse, aan DG AGRI aangeboden. Op 1 augustus 2022 heeft DG AGRI per mail nog "technische" vragen gesteld die op 5 augustus 2022 per mail zijn beantwoord. De reactie van DG AGRI is nog niet beschikbaar.

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 naar aanleiding van het certificerend ADR-rapport ELGF en ELFPO 2021. Deze procedure betreft voorts de toepassing van de Integrale kostensystematiek en de controleprocedure voor het onderzoek naar dubbele financiering.

DAS-audit van de Europese Rekenkamer (ERK)

Op 22 juni 2022 heeft de ERK een audit gestart voor de maatregelen M04 investeringen, M10 ANLB en M16 samenwerking. Op 19 augustus 2022 heeft RVO alle gevraagde gegevens van de geselecteerde dossiers aan de ERK aangeboden. Op 29 september 2022 heeft RVO n.a.v. vragen van de ERK een presentatie gegeven over de werking van het ANLB. Het is nog niet bekend of en zo ja wanneer de ERK de geselecteerde projecten zal bezoeken.

Actieplan

In het 'Annual activity report 2021 - Agriculture and Rural Development' heeft de EC voor Nederland enige 'reservations' opgenomen bij de uitvoering van POP3. De EC heeft verzocht om een actieplan dat Nederland op 14 september 2022 ingediend. Het actieplan betreft een door de EC voorgeschreven Excelformat met in feite het een overzicht van onderwerpen in conformiteitsprocedures, zoals de onderbouwing van de VKO's.