



memo

Controlememo Toewijzing verlening POP3

1^{ste} controle (Max Prov variant)

Openstelling	Herstel- en inrichtingsmaatregelen Natuur en Biodiversiteit Openstelling 23 januari tot en met 9 maart 2017 17.00u
Projectnummer	PROJ-00105
Naam project	Herstel Natuur en Biodiversiteit in deelgebied Oirschotse heide & Beersedal én Grote heide
Naam RVO beoordelaar 1^{ste} controle	5.1.2.e

1^{ste} controle

Invulinstructie 1^{ste} controle:

- Laat in de beoordeling zien wat en hoe je hebt getoetst.
- Beargumenteer je antwoorden.
- Als een vraag niet van toepassing is, vul dat dan in en geef de reden waarom de vraag niet beantwoord is.
- Als je verschillen constateert tussen je beoordeling en de provinciale beoordeling en leg ze dan vast in het document *Afstemming controle verleningen* en voeg het document toe aan de interne documenten van NAV. Neem vervolgens contact op met de provincie om door te geven dat er bevindingen zijn ((vanuit pop3subsidies@rvo.nl naar pop3@stimulus.n). Bel eventueel ook om de bevindingen door te spreken en aanpassingen voor te stellen.
- Als de controle is afgerond en dit controlememo is ingevuld, voeg het dan toe aan de interne documenten van het dossier in Navision evenals de andere voor de controle ingevulde documenten.
- Als er gesproken wordt over de *Subsidieregeling* dan wordt bedoeld de "Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020" en relevante wijzigingen (alle wijzigingen tot en met de zesde wijziging van 08-02-2017).
- Als er gesproken wordt over de *Algemene Subsidieverordening* dan wordt bedoeld de *Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant (versie 08-07-2014)*.
- Naast de vermelde kaders zijn de overige kaders van POP3 ook van toepassing (zie PLEIO voor de meest recente versies).

1. Is de aanvraag in de rangschikking opgenomen en is er voldoende budget beschikbaar om de subsidie toe te wijzen?

--> Controleer de ranglijst (op de schijf in mapje 02 Adviescommissie).
 --> Controleer of deze aanvrager geen andere aanvraag heeft ingediend die hoger is gerangschikt.
 --> Vermeld rangnummer van deze aanvraag en rangnummer van laatste aanvraag die gehonoreerd kan worden.
 --> Als de aanvraag op de budgetknip valt dan moet er bij controle op het toe te wijzen subsidiebedrag rekening worden gehouden met restant beschikbaar subsidiebedrag.

De beoordeling provincie ligt vast in:

- memo FT: onderdeel C

Antwoord en onderbouwing: Het project draagt volgens de rangschikking (document 'definitieve scores natuur en biodiversiteit – na projectaanpassingen -definitief') bij aan hoofddoel 4 en heeft de maximale score (4 punten) behaald. Alle gerangschikte aanvragen hebben dezelfde score en

zijn van dezelfde aanvrager. Ik heb de projectplannen inhoudelijk met elkaar vergeleken, hieruit blijkt dat het verschillende aanvragen zijn (het gaat om verschillende gebieden verspreid over de provincie Noord-Brabant). Uit het verslag van de beoordelingscommissie blijkt dat er niet genoeg budget is om alle zes gerankte aanvragen te honoreren. Omdat alle gerangschikte aanvragen van dezelfde aanvrager zijn is er overleg met de aanvrager geweest. Uiteindelijk is 1 aanvraag ingetrokken op basis van minste prioriteit (proj-00123) en 1 aanvraag is gewijzigd ingediend (proj-00106). Hierdoor vallen de gerangschikte projecten weer binnen het plafond. Voor het onderhavige project is dus voldoende budget beschikbaar. Het gewijzigde voorstel is opnieuw door de commissie beoordeeld. De commissie oordeelde dat de gewijzigde aanvraag geen invloed heeft op de score van het project.
Memo FT: onderdeel C akkoord.

2. Komen de aangevraagde kosten in aanmerking voor subsidie?

De subsidiabele kosten staan beschreven in artikel 2.7.5 lid 1 en 2 van de Subsidieregeling (§7 van de Subsidieregeling).

De niet-subsidiabele kosten staan beschreven in:

- artikel 11 van de Algemene Subsidieverordening (compensabele/verrekenbare BTW)
- artikel 1.6 van de Subsidieregeling

De beoordeling provincie ligt vast in:

- memo FT: onderdeel E
- checklist subsidiabiliteit verlening: vragen 2 en 3

--> Controleer welke kosten uit de aanvraag subsidiabel zijn.

--> Controleer of beoordeling van de kosten juist is vastgelegd in het memo FT en de checklist.

In bijlage 1 staat een overzicht van de subsidiabele kosten uit het intakeformulier.

Antwoord en onderbouwing:

5.1.2.e



5.1.2.e

n

e

et

n

n

n

3. Is er sprake van aanbesteding? Zo ja, is dit correct beoordeeld?

--> Controleer of er sprake is van een aanvrager met aanbestedingsplicht of opdrachten/kosten met aanbestedingsplicht.

Indien er sprake is van een aanbestedingsplicht:

--> Controleer of de checklist aanbesteden correct is ingevuld (1 aanbesteding per checklist)

--> Controleer of de aanbesteding(en) correct zijn beoordeeld

Let er bij de controle op of opdrachten uit de aanbesteding niet te vroeg zijn gestart.

De beoordeling provincie ligt vast in:

- memo FT: onderdeel D
- checklist aanbesteden

Documentatie:

- Kader 'Aanbesteden'

Antwoord en onderbouwing: ja, akkoord.

5.1.2.e

5.1.2.e

4. Zijn de aangevraagde kosten derden redelijk?

--> Controleer of de aangevraagde kosten derden redelijk zijn en in verhouding tot de geleverde diensten en/of producten.

De beoordeling provincie ligt vast in:

- memo FT: onderdeel E
- checklist subsidiabiliteit verlening: vragen 4 t/m 7.

--> Controleer of beoordeling van de kosten juist is vastgelegd in het memo FT en de checklist.

Documentatie:

- Kader 'Redelijkheid van kosten'

Antwoord en onderbouwing: akkoord

5.1.2.e

S
n

Ik heb de checklist redelijkheid van kosten ingevuld, de uitkomst is positief.

5. Zijn de aangevraagde kosten voor personeelskosten redelijk?

De berekeningswijze van de kostensoort personeelskosten (loonkosten) staat beschreven in artikel 1.5 lid 1a en lid 2 van de Subsidieregeling.

Een definitie van bruto jaarsalaris staat in artikel 1.1 sub b van de Subsidieregeling.

- > Controleer of de aangevraagde personeelskosten in verhouding staan tot de activiteit
- > Controleer of er niet meer dan 1720 uren per medewerker per jaar worden goedgekeurd
- > Controleer of het uurtarief van de personeelskosten correct is berekend

De beoordeling provincie ligt vast in:

- memo FT: onderdeel E
- checklist subsidiabiliteit verlening: vragen 4 t/m 7.

--> Controleer of beoordeling van de personeelskosten juist is vastgelegd in het memo FT en de checklist.

Documentatie:

- Kader 'Personele inbreng in projecten D2.0'.
- Kader 'Redelijkheid van kosten'.

Antwoord en onderbouwing:

5.1.2.e



6. Is het subsidiebedrag correct berekend? En is het maximum percentage voor het aandeel grond nageleefd?

De berekening van de hoogte van de subsidie staat in artikel 2.7.8 van de Subsidieregeling. Let op: er zijn 2 maximum percentages voor het aandeel van grond in de totale subsidiabele kosten, zie voor de voorwaarden artikel 2.7.5 lid 1a en 1b en lid 2a en 2b.

- > Controleer of het juiste percentage voor het aandeel grond in de totale subsidiabele kosten is gebruikt
- > Controleer of subsidiepercentage van 100% is gebruikt
- > Controleer of het berekende subsidiebedrag niet lager is dan € 5.1.1.c
- > Controleer of het berekende subsidiebedrag voor aanvragen PAS niet meer is dan het plafond van € 5.1.1.c
- > Controleer of het berekende subsidiebedrag voor aanvragen Natuur en Biodiversiteit niet meer is dan het plafond van € 5.1.1.c

De beoordeling provincie ligt vast in:

- memo FT: onderdeel E

Antwoord en onderbouwing:

5.1.2.e

7. Zijn de goedgekeurde projectkosten correct vastgelegd in Navision?

--> Controleer of de goedgekeurde kosten en het subsidiebedrag correct zijn vastgelegd in Navision.

In Navision worden de kosten per kostensoort vastgelegd. Controleer of de goedgekeurde kosten uit de beoordeling in memo FT correct zijn overgenomen in Navision.

Antwoord en onderbouwing:

5.1.2.e

8. Is de financiering van de goedgekeurde projectkosten correct vastgelegd in Navision?

Voor aanvragen PAS (artikel 2.7.3a) en aanvragen natuur of biodiversiteit (2.7.3b) met hoofddoel 1,2 of 3 wordt de subsidie voor 50% door EU gefinancierd en voor 50% door provincie Noord-Brabant.

Voor aanvragen natuur of biodiversiteit (2.7.3b) met hoofddoel 4 wordt de subsidie voor 50% door EU gefinancierd, 25% door provincie Noord-Brabant en 25% overige cofinanciering (door de aanvrager zelf te regelen). De aanvrager moet een cofinancieringsverklaring hebben aangeleverd met de aanvraag.

Het hoofddoel van het project is onder andere beschreven in de ranglijst.

De verdeling van de projectkosten is voor deze openstelling dan als volgt:

- 50% voor EU
- 50% voor provincie Noord-Brabant of 25% voor provincie Noord-Brabant en 25%

cofinanciering

--> Controleer of de bedragen per projectfinancier correct zijn vastgelegd in Navision.

Bij een openstelling met een verdeling van 50% EU en 50% nationaal mag het EU-bedrag niet meer zijn dan het nationale bedrag (let ook op afronding).

--> Controleer ook of het EU-subsidiebedrag niet hoger is dan het nationale subsidiebedrag.

Antwoord en onderbouwing:

5.1.2.e

9. Zijn er aanwijzingen dat het project al is gestart voor indienen van de aanvraag subsidieverlening?

Controleer het de planning van het project en bijlagen bij de subsidieaanvraag zoals offertes (als die aanwezig zijn) op de volgende aspecten:

- Getekende offertes of opdrachtbevestigingen
- Door aanvrager vermelde startdatum project

Vorbereidingskosten gemaakt binnen een jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag zijn subsidiabel (zie artikel 2.7.5 lid 1h).

Als er te vroeg is gestart, stem dan af met een senior beoordelaar of de aanvraag moet worden afgewezen.

Antwoord en onderbouwing: nee, dus akkoord.

5.1.2.e

10. Is er sprake van ongeoorloofde dubbele financiering?

Indien de aanvrager heeft aangegeven andere subsidies te ontvangen voor de projectkosten, controleer dan of aan de voorwaarden voor cumulatie wordt voldaan.

Als de aanvrager geen andere subsidies vermeldt, controleer dan of er niet bij een andere openstelling toch al subsidie voor dezelfde activiteiten heeft aangevraagd of ontvangen.

De beoordeling provincie ligt vast in:

- checklist subsidiabiliteit verlening: vraag 16

--> Controleer of beoordeling van dubbele financiering juist is vastgelegd in de checklist

subsidiabiliteit verlening.

Documentatie:

- Kader 'voorkomen ongeoorloofde cumulatie POP3/EFMZV'.

Antwoord en onderbouwing: nee, dus akkoord.

5.1.2.e

11. Heeft de aanvrager kunstmatig voorwaarden gecreëerd om in aanmerking te komen voor subsidie?

--> Controleer of aanvrager kunstmatig voorwaarden heeft gecreëerd om in aanmerking te komen voor subsidie?

De datum waarop de kunstmatig voorwaarden zijn gecreëerd (als daar sprake van is) of is geconstateerd moet ook zijn vastgelegd.

De beoordeling provincie ligt vast in:

- memo FT: onderdeel F

--> Controleer of beoordeling van kunstmatige voorwaarden juist is vastgelegd in het memo FT.

Antwoord en onderbouwing: nee, dus akkoord.

5.1.2.e

12. Heeft de aanvrager fraude gepleegd bij deze aanvraag?

--> Controleer of aanvrager fraude heeft gepleegd bij deze aanvraag.

Er is pas sprake van fraude als de fraude aantoonbaar is met hard bewijs. De datum waarop de fraude heeft plaatsgevonden of is geconstateerd moet worden vastgelegd.

Het beleid van RVO.nl op het gebied van fraude is beschreven in o.a. een richtlijn en een protocol. Deze zijn te vinden op het intranet van RVO.nl.

<http://intranet.rvo.nl/pagina/fraudeprotocol>

De beoordeling provincie ligt vast in:

- memo FT onderdeel F

--> Controleer of beoordeling van fraude juist is vastgelegd in het memo FT.

Antwoord en onderbouwing: nee, dus akkoord.

5.1.2.e

13. Wordt de aanvrager uitgesloten voor deze subsidie voor de komende 2 kalenderjaren?

Als er fraude of kunstmatig gecreëerde voorwaarden zijn geconstateerd dan kan dat reden zijn voor uitsluiting van subsidie. Overleg dit met een senior beoordelaar.

Antwoord en onderbouwing: nee, dus akkoord.

5.1.2.e

14. Wat is het oordeel over deze verlening?

--> Geef aan of de verlening kan worden toegewezen of moet worden afgewezen.

--> Controleer ook of het oordeel correct is vastgelegd in:

- memo FT: onderdeel F
- checklist subsidiabiliteit verlening: conclusie

Antwoord en onderbouwing:

5.1.2.e

5.1.1.c

15. Is de conceptbeschikking correct en voldoende gemotiveerd?

--> Controleer of de conceptbeschikking correct is. Let er op (ten minste) de volgende onderdelen worden vermeld:

- Naam, adres en BRS nummer van aanvrager, of de penvoerder en de mede-aanvragers als er sprake is van een samenwerkingsverband
- Naam van de regeling en het projectnummer
- Datum van indiening van de aanvraag subsidieverlening
- Beschrijving van de subsidiabele activiteiten (meetbare resultaten) van het project
- Het verleende subsidiebedrag overeenkomstig de beoordeling
- Een onderbouwing als er sprake is van niet-goedgekeurde kosten
- Een advies van de adviescommissie als dat van toepassing is (zie onderdeel C van het memo FT van provincie)
- Subsidie wordt gefinancierd uit het ELFPO en eventueel overige nationale financiering
- Verdeling van de goedgekeurde projectkosten over de verschillende financiers
- Overeenstemmende weergave van kosten en subsidiebedragen
- Als de startdatum wordt vermeld, is deze niet later dan 2 maanden dan de datum waarop de verlening redelijkerwijs kan worden beschikt, tenzij in overleg met de provincie een latere startdatum is overeengekomen
- Een bezwaarclausule
- Regelingsvoorwaarden (zie ook tekstblokken verlening op PLEIO)

--> let er ook op dat de teksten correct zijn verwoord.

Antwoord en onderbouwing:

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



16. Zijn de bijlagen bij de beschikking aanwezig en correct?

Ga na of er in de conceptbeschikking wordt verwezen naar bijlagen.
--> Indien er bijlagen zijn controleer of ze correct zijn.

Antwoord en onderbouwing:

5.1.2.e



Bijlage 1 Subsiadiabele kosten uit intakeformulier

Maatregel 0441

Niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS

		Subsidie wordt verstrekt voor					
5.1	1 nee	Niet productieve hydrologische maatregelen PAS					
5.1	1 ja	Niet productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit					
Modelregeling artikel lid	Subsiadiabele activiteit	Subsidie%	Begrotingspost	Typering	Kostensoort		
					kosten derden	personeelskosten	kosten
.12	3	Voorbereiding	100%				
.12	3a		Vorbereidingskosten	Kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs	subsiadiabel	subsiadiabel	niet
.12	3b		Vorbereidingskosten	Kosten van adviezen over duurzaamheid	subsiadiabel	subsiadiabel	niet
.12	3c		Vorbereidingskosten	Kosten van haalbaarheidsstudies	subsiadiabel	subsiadiabel	niet
.5.1	1	Niet productieve investeringen	100%				
.5.3	1a		Kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen	-	subsiadiabel	subsiadiabel	su
.5.3	1b		Kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties	-	subsiadiabel	niet subsiadiabel	niet
.5.3	1c		Kosten van tweedehands installaties	-	niet subsiadiabel	niet subsiadiabel	niet
.5.3	1d		Kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs	-	subsiadiabel	subsiadiabel	niet
.5.3	1e		Kosten van adviezen over duurzaamheid	-	subsiadiabel	subsiadiabel	niet
.5.3	1f		Kosten van haalbaarheidsstudies	-	subsiadiabel	subsiadiabel	niet
.5.3	2a		Kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware	-	niet subsiadiabel	niet subsiadiabel	niet
.5.3	2b		Kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken	-	niet subsiadiabel	niet subsiadiabel	niet
.5.3	2c		Afschrijvingskosten	-	niet subsiadiabel	niet subsiadiabel	niet
.5.3	2e		Personeelskosten	-	niet subsiadiabel	subsiadiabel	niet