



Bevindingen naar aanleiding van de controle op verlening POP3

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 Grootte heide
Naam RVO beoordelaar	5.1.2.e

Invulinstructie:

- *Haal de hulptekst (achter de pijltjes) weg.*
- *Beargumenteer je bevindingen.*
- *Na ontvangst van een reactie van de medewerker van Stimulus noteer je of de bevinding correct is opgelost.*
- *Kopieer een standaardtabel als dat nodig is om al je bevindingen te noteren.*

Bevinding 1
YB 20-09-2017 Graag zie ik onderdeel C van memo FT (adviescommissie) ingevuld.
Reactie Stimulus
Stimulus 21-09-2017 Is aangevuld.
Akkoord RVO.nl
YB 21-09-2017 Dit is aangepast in het memo FT, akkoord.
5.1.2.g
Vraag ingetrokken, opnieuw geformuleerd in bevinding 7.

Bevinding 2
YB 20-09-2017 In memo FT onderdeel E is in de tabel met projectkosten een uitsplitsing gemaakt naar type medewerker. Deze uitsplitsing komt niet terug in de beschikking. Hierin zijn zes regels met personeelskosten en drie met voorbereidingskosten opgenomen, maar een toelichting op deze verschillende kosten ontbreekt.
Reactie Stimulus
Stimulus 21-09-2017 De uitsplitsing naar type medewerker is overgenomen uit de gegevens zoals de aanvrager deze heeft ingediend. De aanvrager heeft 6 regels met personeelskosten en 3 regels met

voorbereidingskosten opgenomen. In de verlening zijn deze kosten op 1 regel voor personeelskosten en 1 regel voor voorbereidingskosten geboekt.

Akkoord RVO.nl

YB 21-09-2017 Telefonisch besproken dat de aanvrager de regels als personeels- dan wel voorbereidingskosten heeft ingevuld in Navision. De uitsplitsing naar type kosten is niet in de beschikking gemaakt, maar blijkt wel uit de begroting. Dit is overeenkomstig overgenomen in het memo FT en de beschikking. Akkoord.

Bevinding 3

YB 20-09-2017 Naar aanleiding van een vraag over de accountantskosten bij PROJ-00093 geeft Stimulus in haar reactie van 25 augustus 2017 aan dat de controleverklaring van de accountant niet meer verplicht wordt gesteld door de provincie. Deze kosten à € 3.500 komen te vervallen.

Reactie Stimulus

Stimulus 21-09-2017

Dit is aangepast in de het memo en de verleningsbeschikking.

Akkoord RVO.nl

YB 21-09-2017 Dit is aangepast, akkoord.

Bevinding 4

YB 20-09-2017 Uit de stukken maak ik op dat in bijlage 2 de uurtarieven per medewerker zijn vermeld. Dit stuk kan ik niet terugvinden in Navision. Afgaande op de bijlage 2 die bij PROJ-00093 is meegestuurd, maak ik op dat met gemiddelde uurtarieven per functiecategorie is gerekend. Vermoedelijk geldt dit ook voor onderhavig project. Dit betekent dat bij een latere uitbetaling de uurtarieven voor deze functiecategorie niet meer mogen bedragen dan het verleende (gemiddelde) uurtarief, daadwerkelijk lagere uurtarieven worden overeenkomstig lager vastgesteld. Dit kan in het nadeel van de Bosgroep zijn. Om die reden raad ik aan de uurtarieven van de medewerkers die aan het project werken te overleggen. Verwerk dit ook in de begroting.

Reactie Stimulus

Stimulus 21-09-2017

5.1.2.e



Akkoord RVO.nl

5.1.2.e

5.1.2.e



Bevinding 5

YB 20-09-2017 De alinea Doelstelling en activiteiten in de brief bevat taalfouten:
- 'Om dit te bereiken worden de volgende strategieën toegepast:'
- Laatste ; moet zijn .

Reactie Stimulus

Stimulus 21-09-2017
Is aangepast in de beschikking.

Akkoord RVO.nl

YB 21-09-2017 Is aangepast, akkoord.

Bevinding 6

5.1.2.e 25-09-2017 In de laatste versie van het MEMO FT is volgens mij van kostensoort 5002 het subsidiebedrag niet correct berekend (bedrag in een na laatste kolom is fout). In dezelfde tabel in de rij van kostensoort 5006/projectmedewerker zijn alle bedragen fout, moet zijn € 12.057,-. De bedragen in Navision kloppen wel.

Reactie Stimulus

Stimulus 26-09-2017
MEMO is aangepast.

Akkoord RVO.nl

5.1.2.e 27-09-2017

Het bedrag in de een na laatste kolom van kostensoort 5002 is nog steeds niet correct aangepast, moet zijn € 33.040,-

Daarnaast nog een minieme aanpassing in de adressering van de beschikking. Het gaat om mevrouw 5.1.2.e er staat nu: mevrouw 5.1.2.e

5.1.2.e 18-10-2017

Deze zaken gecorrigeerd door Stimulus.

Bevinding 7

5.1.2.e 18-10-2017

5.1.2.e

5.2.1

Wat betreft het aantal opgegeven uren voor projectondersteuning. Deze is in vergelijking met b.v. project 00093 erg fors (598 vs. 120) terwijl de aangevraagde kosten en opgegeven output van beide projecten ongeveer gelijk is. Kunnen jullie bij de aanvrager om een verklaring voor dit verschil vragen? Zie het toegevoegde Excelbestand Vergelijking begrotingen Bosgroep voor projecten 93, 105, 106, 119 en 121 in de map van het afstemmingsdocument.

Reactie Stimulus

Stimulus 18-10-2017

De aanvrager heeft een gespecificeerde begroting aangeleverd en is een aanbestedende dienst. In het kader redelijkheid van kosten is onder 2.3.2 opgenomen dat in geval van een aanbestedende dienst de redelijkheid van kosten wordt afgedekt door de aanbestedingsregels. De aanbestedingsprocedure borgt, mits conform de regels verricht, dat de economisch meest voordelige keuze wordt gemaakt. Op marktconformiteit hoeft in dit geval niet meer te worden getoetst.

Het project bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Het opstellen van het uitvoeringsplan is voorzien in 2017, daarnaast zal in de volgende jaren het uitvoeringsplan moeten worden geactualiseerd op basis van de uitgevoerde en geplande werkzaamheden.

De output in hectares is voor beide projecten vergelijkbaar. Proj-00105 bestaat uit 3 deelgebieden waardoor de uitvoering van activiteiten kleinschaliger is en administratief meer werk met zich mee brengt.

Akkoord RVO.nl

5.1.2.e 07-11-2017

Het antwoord van Stimulus wordt meegenomen in de beoordeling.