

MEMO Controle betaling – Voor Navision en UP

Versie D5.0; te gebruiken vanaf 20-04-2020

Invulinstructie Algemeen:

- Lees je goed in het project in. Denk aan: verleningsbeschikking/ betalingsbeschikkingen, beoordelingsmemo's, wijzigingsverzoeken, eerdere deelbetalingen, het openstellingsbesluit en verordening.
- Gebruik en verwijst naar Kaders en Instructies waar nodig.
- Extra tips vind je in de bijlage: *invulinstructie memo controle betaling*.
- Schrijf navolgbaar en auditproof. Gebruik de 5 W's: Wie, Wat, Wanneer, Waarmee en Waarom.
- Indien de beoordeling niet akkoord is koppel je dit terug middels het afstemmingsdocument.

UP gebruik

- Beantwoord ook in **UP** alle vragen en leg daarin je conclusie vast door middel van het aanvinken van het juiste antwoord. Je kunt je onderbouwing direct vastleggen in UP of in dit memo, welke je vervolgens uploadt in UP. Maak gebruik van de instructies in dit memo.
- Let op: vraag 4 wijkt af van UP, beantwoord de vraag zoals gesteld in dit memo.

Algemene Projectgegevens	
Openstelling	NB044101 NPI Biodiversiteit par2.7 2017
Projectnummer	PROJ-00105
Naam project	Oirschotse heide
Indieningsdatum	26-07-2021
Volgnummer betaling	vaststelling
Opmerkingen (niet verplicht)	

Gegevens beoordelaar	
Beoordelaar (naam)	5.1.2.e
Startdatum beoordeling	30-05-2022
Datum afronding beoordeling	
Toelichting beoordelaar (niet verplicht)	Vanaf 18-07-2022 is het project overgenomen door Edit Toma

1. Is de beoordeling van het voortgangs- of eindverslag juist en voldoende onderbouwd?
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
<p><i>Toelichting:</i></p> <p>Een voortgangsverslag is een verplichte bijlage bij een verzoek tot deelbetaling. Een eindverslag is een verplichte bijlage bij een verzoek tot vaststelling. De beoordeling ervan vindt plaats voordat het betaalverzoek wordt afgehandeld.</p> <p>Meer tips in de bijlage!</p>

Onderbouwing antwoord:

De beoordeling van het eindverslag is voldoende door RVO1 onderbouwd. Ik heb haar memo Beoordeling Eindverslag doorgelezen.

In de eerste instantie heb ik ook naar de volgende documenten gekeken:

PROJ-00105 Positieve beschikking (3)

PROJ-00105 Wijzigingsbeschikking UP-18-00719

PROJ-00105 POP Herbeschikking NB

Webchecklist

Tot nu toe waren er al 3 deelbetalingen geweest binnen dit project en er was een einddatum wijziging ook goedgekeurd.

RVO1 maak goed gebruik van de eerdere beschikkingen in haar beoordeling. Ze heeft ook gebruikt gemaakt van het projectplan en de ingediende eindverslag.

Er was wel een verandering in de realisatie in dit project. De aanvrager heeft een wijziging nog voor de vaststelling doorgegeven aan de Provincie dat hij minder gaat chopperen want dit zou een negatieve effect hebben op de terrein. Hij wilde de resterende budget gebruiken voor op een grotere oppervlakte steenmeel te gebruiken. De Provincie heeft dit via een e-mail goedgekeurd i.p.v. van een wijzigingsverzoek te laten indienen door de aanvrager. De aanvrager ging ter goeder trouw ermee en hij heeft de realisatie conform het antwoord van de Provincie aangepast. Dit resulteert in een verschil tussen de opgenomen resultaten in de verleningsbeschikking en de behaalde resultaten volgens de eindverslag. De nodige veranderingen waren noodzakelijk om schade te voorkomen in het gebied. Deze verandering draagt ook bij het bereiken van het doelstellingen en de aanvrager heeft ze ook vermeld, daarom accepteer ik het.

2. Had er een CTP/bedrijfsbezoek moeten plaatsvinden?

- Ja
 Nee

Toelichting:

Controles ter plaatse (CTP) worden uitgevoerd door de NVWA. De controles zijn geselecteerd middels een landelijke steekproef.

Bedrijfsbezoeken worden afhankelijk van de uitvoeringsvariant uitgevoerd door de provincie of RVO. Bij een subsidiebedrag tot € 5.1.1.c wordt een steekproef gehanteerd. Daarboven is een bedrijfsbezoek verplicht.

Meer tips in de bijlage!

Onderbouwing antwoord:

Het project komt niet voor op de steekproeflijst voor CTP in 2021 in het volgende bestand.

T:\rvo\BBE\01 POP3\14 Controles\NVWA OVERZICHT Controles ter Plaatse (tabblad 2021)

Ik heb dat zelf ook gecontroleerd.

RVO1 heeft juist geconstateerd dat er een bedrijfsbezoek nodig is. Bij de beoordeling heeft ze de Werkinstructie Bedrijfsbezoek POP3 2022 gebruikt en haar beoordeling in de memo bij vraag 12 vastgelegd. Ik heb nog via een intern afstemmingsdocument aanvulling bij deze vraag gevraagd.

Op aanvraag zijn de duidelijke locaties van de realisatie ook meegestuurd.

-  Oplevering OHB kaart 1
-  Oplevering OHB kaart 2
-  Oplevering OHB kaart 3
-  Oplevering OHB kaart 4
-  Oplevering OHB kaart 5
-  Oplevering OHB kaart 6
-  Oplevering OHB kaart 7
-  Oplevering OHB kaart 8
-  Oplevering OHB kaart 9

De locatie van dit project was wel bezocht. Vanuit de memo bedrijfsbezoek blijkt dat er waren geen onregelmatigheden geconstateerd door de Provincie en fotos waren ook gemaakt.

3. Is de beoordeling van alle subsidiabele kosten juist en voldoende onderbouwd?

- Ja
 Nee

Toelichting:

Aanvragers met aanbestedingsplicht zijn verplicht opdrachten boven een bepaalde aanbestedingsgrens aan te besteden. Aan de hand van het Stroomschema Aanbesteden is bij verlening bepaald of een aanvrager aanbestedingsplichtig is. Je kunt nog aanvragen tegenkomen waarbij een aanbestedingschecklist is ingevuld.

Onder personele inbreng verstaan we loonkosten, bijdragen in natura (eigen arbeid) en vrijwilligers. Zowel loonkosten als eigen arbeid worden niet gecontroleerd op redelijkheid, alleen op passendheid qua hoeveelheid en kwaliteit (overspecificatie).

Onder overige subsidiabele kosten verstaan we de kosten van derde partijen, maar ook afschrijvingskosten en bijdragen in natura (exclusief personele inbreng). De kosten dienen redelijk te zijn en toe te schrijven aan het project.

Meer tips in de bijlage!

Onderbouwing antwoord:

Ja. Bij de beoordeling heeft RVO1 de juiste beoordelingsprocessen gevolgd. Ik heb nog via de interne afstemmingsdocument een aantal vragen gesteld en in concludeer dat de beoordeling van de kosten is correct.

Er is geen sprake van aanbesteding volgens de aanbestedingswet binnen dit project. De aanvrager heeft wel zijn interne aanbestedingsbeleid gevolgd. Dit heeft RVO1 duidelijk vastgelegd.

Ik heb nog naar de kosten gekeken waar de betaaldatum na de einddatum ligt.

21400079	5.1.1.c	Aanbrengen 1.550 wikkels POP3 Groote Heid	5.1.1.c	21000821	17-05-2021
7234	5.1.1.c	Oirschotse Heide 25% na oplevering rapport		21000915	23-05-2021
HZ210067	5.1.1.c	POP3 Info.bord Oirschotse heide& Be		21000935	30-05-2021
F001281	5.1.1.c	Herstelwerkzaamheden Pqrasterkosten		21000975	06-06-2021
7245	5.1.1.c	Bufferherstelmaatregelen in Eikenbos en He		21001071	15-06-2021

1. 5.1.1.c | Factuurdatum valt binnen de projectperiode en de aanvrager bevestigde dat deze werkzaamheden wel voor de einddatum zijn uitgevoerd. Akkoord.
5.1.1.c | Betreft monitoringswerkzaamheden gegund in 2019



10. gunning
BWARE.pdf

(Afkomstig van PROJ-00106, DB1,)

3. 5.1.1.c | Terecht afgewezen. Akkoord.
4. 5.1.1.c | Betreft herstelwerkzaamheden aan de raster, aanvrager verklaart dat deze werkzaamheden binnen de projectperiode waren uitgevoerd.



Gunning project
17845180_340 en 17 (Afkomstig van PROJ-00093, VS)

- 5 5.1.1.c : Betreft monitoringswerkzaamheden gegund in 2019, zie hierboven.

Ik ben het eens met de beoordeling en met de conclusies van RVO1. Kosten van 5.1.1.c (projectbord) was terecht afgewezen.

Bosgroep projecten waren gecontroleerd op dubbele facturen. De voorkomende dubbele declaraties waren bij eerdere DB-en terecht gecorrigeerd. Verder was er geen nieuwe dubbele declaratie bij vaststelling geconstateerd.

Verder heb ik naar het bestand van "1.09. uren OBG per medewerker per maand detail getekend EC" benoemd bij vraag 19 door RVO1 gekeken. Ik heb geen uren gezien die na de vaststeldingsdatum zouden zijn geschreven.

4. Is het uit te betalen bedrag correct berekend?

- Ja
 Nee

Toelichting:

UP gebruik:

Let op: vervang de vraag die in UP is gesteld [Zijn eventuele toegepaste sancties of verlagingen terecht toegepast?](#) door bovenstaande vraag.

Bij de berekening van de subsidie zijn van belang de bepalingen uit het openstellingsbesluit, geldende verordeningen, specifieke voorwaarden uit de verleningsbeschikking en de verschillende toepasbare kaders. Houd ook rekening met (niet) verwijtbare fouten, onregelmatigheden en de berekening van eventuele sancties. Verder kunnen netto-inkomsten van invloed zijn op het subsidiebedrag. Let ook op een correcte verdeling van financiers. Controleer of deze punten goed zijn vastgelegd in het systeem, het beoordelingsmemo en de beschikking.

Meer tips in de bijlage!

Onderbouwing antwoord:

De berekening is juist uitgevoerd. Als hulpmiddel was de rekentool gebruikt.

Uit te betalen subsidie: 5.1.1.c Euro

50% Provincie: 177.206,20

50% ELFPO: 177.206,19

Dit staat juist in Navision.

5. Is de beschikking correct en voldoende gemotiveerd?

- Ja
 Nee

Toelichting:

De beschikking dient juist en duidelijk gemotiveerd te zijn. Het is van belang dat de aanvrager de inhoud van de beschikking goed kan volgen. Wanneer er sprake is van verlaging of eventuele andere bijzonderheden dient dit goed te zijn uitgelegd. Afhankelijk van de uitvoeringsvariant is de brief opgesteld volgens het format van RVO of de provincie.

Meer tips in de bijlage!

Onderbouwing antwoord:

Ik heb de volgende beschikking gecontroleerd: PROJ-00105 Vaststellingsbeschikking V4.doc. Het is correct opgesteld.

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

- Ja
 Nee
 NVT

Toelichting:

Per provincie zijn afspraken gemaakt over het al dan niet toevoegen van een bijlage bij de beschikking. Dit kan bijvoorbeeld een berekeningsformulier zijn, een bijlage met wettekst of verplichtingen van de begunstigde.

Meer tips in de bijlage!

Onderbouwing antwoord:

Er is geen bijlage bij deze brief. Dit is akkoord. Bezwaarclausule is wel opgenomen.

7. Zijn de monitorings- en rapportagevragen correct vastgelegd in Navision? (*)

- Ja
 Nee
 NVT

Toelichting:

(*) Alleen beantwoorden voor Navision.

Je controleert of de monitorings- en rapportagevragen zijn vastgelegd in Navision. Hiervoor is een aparte checklist aangemaakt. Onderbouw in het toelichtingsveld je antwoord.

Meer tips in de bijlage!

Onderbouwing antwoord:

RVO1 heeft haar antwoorden voor de montiroings- en rapportagevragen correct vastgelegd in het system.

