

MEMO Controle wijziging – herbeoordeling

Voor UP en Navision

Versie D2.0; te gebruiken vanaf 06-06-2020

Invulinstructie algemeen:

- RVO2 gebruikt dit memo alleen bij wijzigingen met gevolgen voor de beschikking (=herbeoordeling).
- Maak bij je controle gebruik van het RVO memo beoordeling wijzigingsverzoek – herbeoordeling en betrek relevante stukken van de aanvrager en zo nodig de provincie in je controle.
- Lees je goed in het project in. Denk aan: verleningsbeschikking, begroting, wijzigingsverzoek, openstellingsbesluit en verordening.
- Gebruik en verwijst naar Kaders en Instructies waar nodig.
- Extra tips vind je in de bijlage: *invulinstructie memo controle wijziging – herbeoordeling*
- 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 upload in UP. Maak gebruik van de instructies in dit memo.

Algemene Projectgegevens	
Openstelling	Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit
Projectnummer	PROJ-00105
Naam project	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide
Volgnummer wijziging	2
Wijze ontvangst wijzigingsverzoek	wijziging via Navision
Opmerkingen (niet verplicht)	

Gegevens beoordelaar RVO2	
Beoordelaar (naam)	5.1.2.e
Startdatum beoordeling	20-11-2020
Datum afronding beoordeling	20-11-2020
Toelichting beoordelaar (niet verplicht)	

1. Is beoordeeld of de wijziging compleet is ingediend?
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

MEMO Controle wijziging – herbeoordeling

Voor UP en Navision

Toelichting:

Wijzigingen kunnen worden aangevraagd op initiatief van de aanvrager. Deze komen apart binnen of zijn opgenomen in het voortgangsverslag. Je controleert aan de hand van het memo beoordeling wijzigingsverzoek – herbeoordeling of de vragen over de compleetheit van de wijziging correct en navolgbaar zijn beantwoord.

Een wijziging kan ook optreden als gevolg van een bezwaar- of beroepsprocedure. Je controleert dan tevens of het besluit uit deze procedure aanwezig is.

Meer informatie vind je in het Kader Wijzigingen en de invulinstructie memo controle wijziging – herbeoordeling op Pleio.

Onderbouwing antwoord:

Ik heb de memo ('PROJ-00105 Memo beoordeling wijzigingsverzoek - herbeoordeling D4.0_.docx in Navision) van RVO 1 gelezen.

Onder vraag 1.a. was er geconstateerd dat in eerste instantie de wijziging niet compleet was ingediend, onder vraag 1.b. is aangegeven dat Stimulus aanvullende vragen heeft gesteld en antwoorden heeft gekregen.

In de bovengenoemde antwoorden zat ook een toelichting op de begroting en is er dus duidelijk welke kostenposten er gewijzigd worden.

De wijziging is dus compleet, ik ben akkoord met RVO1.

2. Is de beoordeling van de wijziging correct doorlopen?

- Ja
 Nee

Toelichting:

De wijziging moet passen binnen het openstellingsbesluit en de provinciale verordening. Heeft de beoordelaar de vragen in het memo beoordeling wijzigingsverzoek – herbeoordeling navolgbaar en correct beantwoord? Je gaat na of de volgende punten zijn beoordeeld:

- Is de wijziging correct getypeerd?
- Is de wijziging einddatum (indien van toepassing) correct beoordeeld?
- Is de wijziging van invloed op de rangschikking?
- Past de wijziging binnen de provinciale verordening en het openstellingsbesluit?

Zie de Presentatie wijzigingen voor een schematische weergave van het proces.

Meer tips in de bijlage!

Onderbouwing antwoord:

RVO1 heeft onder vraag 2 vastgesteld dat de gevraagde wijziging (verschuiving binnen twee bestaande kostenposten) gevolgen heeft voor het project, maar de projectactiviteiten en de projectdoelstellingen niet raakt.

Bovenstaande is correct, omdat het uitzetten van piketten eerst door derden gedaan werd maar nu door eigen personeel uitgevoerd gaat worden. De activiteit en het doel blijven hetzelfde.

MEMO Controle wijziging – herbeoordeling

Voor UP en Navision

Ook is er door RVO1 getoetst of de wijziging invloed heeft op de rangschikking en of de wijziging past binnen de provinciale verordening en het openstellingsbesluit. RVO1 geeft aan dat de wijziging geen invloed heeft op de rangschikking op grond van bovenstaande reden en omdat een verschuiving binnen twee bestaande, goedgekeurde kostenposten is en dus ook binnen de provinciale verordening en openstellingsbesluit past. Hierin deel ik dezelfde visie.

3. Is de wijziging correct vastgelegd in het systeem?

- Ja
 Nee

Toelichting:

Een wijziging leidt ook tot aanpassingen in het systeem, bijvoorbeeld een kostenpost of datum. Je controleert of de wijziging correct is vastgelegd in UP/Navision.

Meer tips in de bijlage!

Onderbouwing antwoord:

De wijziging is correct in Navision vastgelegd, zie onderstaande screenshots.

Oude begroting

Projectpartner kosten

Partnernr.†	Partnersnaam	Kostensoort code †	Kostensoort	Kostentype code	Kostentype	Subsidiepercentage incl. verhoging	Subsidiebedrag
LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5002	Kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs	002	Kosten derden	0.00	0.00
LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5006	Personeelskosten	004	Loonkosten	0.00	0.00
LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5009	Voorbereidingskosten	001	Personeelskosten	0.00	0.00
LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5018	Kosten voor de bouw of verbetering van onro...	002	Kosten derden	0.00	0.00

Nieuwe begroting

Projectpartner kosten

Partnernr.†	Partnersnaam	Kostensoort code †	Kostensoort	Kostentype code	Kostentype	Subsidiepercentage incl. verhoging	Subsidiebedrag
LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5002	Kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs	002	Kosten derden	0.00	0.00
LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5006	Personeelskosten	004	Loonkosten	0.00	0.00
LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5009	Voorbereidingskosten	001	Personeelskosten	0.00	0.00
LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5018	Kosten voor de bouw of verbetering van onro...	002	Kosten derden	0.00	0.00

Hierboven is duidelijk te zien dat er €5.1.1.c aan kosten is verschoven van Kosten voor de bouw of verbetering van onroerende zaken naar Personeelskosten.

4. Is de beschikking akkoord?

- Ja
 Nee

Toelichting:

Je controleert of de beschikking correct is opgesteld. Dit kan een herziene verleningsbeschikking zijn of een beslissing op wijziging.

Meer tips in de bijlage!

Onderbouwing antwoord:

MEMO Controle wijziging – herbeoordeling

Voor UP en Navision

Ik heb de beschikking gecontroleerd op de volgende punten: NAW, leesbaarheid, cijfers en data.

De datum afgifte verleningsbeschikking was niet correct, deze heb ik gecorrigeerd.

Ook de zin "u dient de activiteiten binnen drie jaar na datum van de beschikking tot subsidieverlening te hebben voltooid;" heb ik vervangen door:

"U dient de activiteiten voor 30 april 2021 te hebben voltooid;"

Omdat de opgestelde herbeschikking de verleningsbeschikking vervangt, anders zou de termijn van 3 jaar weer in gaan.

Tevens de checklist Monirap 4 in Navision nog ingevuld.

Nu is de beschikking akkoord.