



Intern gebruik

Intern afstemmingsdocument RVO.nl - opmerkingen naar aanleiding van controle op POP3-aanvraag of project

Openstelling	NB044101 NPI Biodiversiteit par2.7 2017
Projectnummer	PROJ-00105
Naam project	Oirschotse heide
Procesmoment beoordeling	Vaststelling
Naam RVO2 beoordelaar	5.1.2.e Overgenomen door 5.1.1.c vanaf 18-07-2022

Invulinstructie:

- *Beargumenteer je opmerking en formuleer een vraag.*
- *Na ontvangst van een reactie van de RVO1 beoordelaar noteer je of de opmerking correct is opgelost/verwerkt. Zo niet, formuleer een aanvullende vraag.*
- *Kopieer een standaardtabel en vervolg nummering als dat nodig is om al je opmerkingen te noteren.*

Opmerking 1
Naam: 5.1.2.e
Datum: 30-5-2022
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wil je de toelichting aanpassing, deze beoordeling betreft alleen project 00105? ✓ 2. Wil je bij vraag 1 het antwoord aanvinken? ✓ 3. Wil je bij vraag 14 aangeven of je de foto's van de affiches en borden gecontroleerd hebt en wat je geconstateerd hebt? ✓ 4. Bij vraag 14 geef je aan dat je maar één website gecontroleerd hebt. Er is één logo aanwezig? Is er een reden waarom je de overige publicaties niet hoeft te controleren? Dan kun je dit toelichten bij vraag 14. ✓ 5. Wil je bij vraag 15 ook iets zeggen over de start/aanvraagdatum? ✓ 6. Wil je bij vraag 24 ook aangeven of de medewerkers tijdens de voor hen gedeclareerde periode in dienst zijn bij de aanvrager? ✓ 7. Vraag 31 gaat over het uitsluiten van de aanvrager; wil je je antwoord verbeteren? ? 8. De vragen onder V hoef je niet in te vullen indien er een deelbetaling is geweest. Laat je dit staan wil je dan de antwoorden correct zetten? ✓ 9. Wil je voor de volledigheid bij vraag 35 vermelden wat het verleende subsidiebedrag is en hoe de financiering van het subsidiebedrag is? ✓ 10. In de beschikingsbrief wordt niet verwezen naar herbeschikkingen. Wil je deze wel laten benoemen? Tijdens overleg besloten dit niet te doen. <p>Naast deze punten zijn er nog andere punten aan te passen. Omdat deze ook voor andere projecten uit deze openstelling gelden, zullen deze gezamenlijk afgestemd worden.</p>
Reactie RVO1 beoordelaar
Naam: 5.1.2.e
Datum: 30-06-2022
Aangepast.

Akkoord RVO2 beoordelaar
Naam: 5.1.1.c
Datum: 27-07-2022
1. Akkoord. 2. Akkoord. 3. Akkoord. 4. Akkoord. Bij DB1 waren al aan de publicatievoorwaarden voldaan. 5. Akkoord. 6. Akkoord. 7. Akkoord. 8. Akkoord. 9. Vermeld. 10. Herbeschikking is benoemd in de brief. Akkoord.

Opmerking 2
Naam: 5.1.1.c
Datum: 27-07-2022
Kun je jouw antwoord bij vraag 5 verbeteren? Deze vraag gaat over de behaalde resultaten, deze zou je vergelijken met het opgenomen resultaten in het projectplan (blz. 7). Als ik de webchecklist en de projectplan vergelijk dan de resultaten zijn niet behaald. Kun je even nog de verschillen toelichten en de goedgekeurde wijzigingen die daarop betrekking hebben meenemen in jouw beoordeling? Bij welke wijziging zijn de veranderingen goedgekeurd? Wat vind je ervan? Is het op de juiste manier beoordeeld? Als niet waarom? Heeft dat verder consequenties? Kun je alsjeblieft deze aspecten meenemen in jouw beoordeling?

Reactie RVO1 beoordelaar
Naam: 5.1.2.e
Datum: 29-07-2022
Ik heb dit aangepast.

Akkoord RVO2 beoordelaar
Naam: 5.1.1.c
Datum: 08-09-2022
Akkoord.

Opmerking 3
Naam: 5.1.1.c
Datum: 27-07-2022
Betaald subsidie bij eerdere deelbetalingen zijn als volgenden:

SUBSIDIEBED...
5.1.1.c
Juiste bedrag bij DB1: 5.1.1.c (i.p.v. 207.553,77) Kun je het bij de toelichting beoordeling vaststelling aanpassen in jouw memo. Blz. 8.
Totaal tot nu toe uitbetaald: 5.1.1.c Euro. Kun je dit ook aanpassen?
Kun je dit ook aanpassen bij vraag 35 in jouw memo?
Reactie RVO1 beoordelaar
Naam: 5.1.2.e
Datum: 29-07-2022
Aangepast.
Akkoord RVO2 beoordelaar
Naam: 5.1.1.c
Datum: 08-09-2022
Uitbetaalde bedrag bij DB1 is aangepast door RVO1. Totaal tot nu toe uitbetaald staat ook goed.
Opmerking 4
Naam: 5.1.1.c
Datum: 27-07-2022
Vraag 11 in jouw memo: Of een CTP nodig is moet je in het volgende bestand controleren: T:\rvo\BBE\01 POP3\14 Controles\NVWA OVERZICHT Controles ter Plaatse (tabblad 2021) Kun je dat controleren en aanpassen in jouw memo?
Reactie RVO1 beoordelaar
Naam: 5.1.2.e
Datum: 29-07-2022
Aangepast. Ik zag dat ik per ongeluk die vd bedrijfsbezoeken had geplakt...

Akkoord RVO2 beoordelaar
Naam : 5.1.1.c
Datum: 08-09-2022
Antwoord van RVO1 is bij vraag 11 aangepast. Akkoord.

Opmerking 5
Naam: 5.1.1.c
Datum: 27-07-2022
1) De aanvrager geeft in zijn eindverslag aan wat is gerealiseerd in het project. Echter is het niet aangetoond op welke plekken zijn de activiteiten uitgevoerd. a) Kun je ook de gerealiseerde activiteiten met kaarten e foto's laten onderbouwen, die bij dit project horen? Als deze documenten wel aanwezig zijn voor dit project dan alsjeblieft opnemen in jouw memo bij vraag 12. b) In de memo van de Provincie lees ik dat ze wel een memo bedrijfsbezoek wel opgesteld voor dit project een ook de locatie van dit project (Oirschotse Heide) was bezocht. Kun je dit nog melden in jouw memo? (Het is wel toegevoegd in de memo van de Provincie met name 'PROJ-00105 Memo Bedrijfsbezoek') ✓ 2) Kun je ook de locatie van de permanente borden opvragen of als het aanwezig is dan benoemen in jouw memo?

Reactie RVO1 beoordelaar
Naam: 5.1.2.e
Datum: 29-07-2022
1 a opgevraagd bij Stimulus 29-07-2022 en ontvangen op 25-08-2022, een opmerking gezet bij vraag 5 van het memo. Let op, 5.1.2.e heeft de kaarten ingelezen in Navision onder 'Beoordeling vaststellingsverzoek' en dan 'inkomende email 23082022'. 1 b, aangepast. 2, ik heb dit bij vaag 14 vermeld.

Akkoord RVO2 beoordelaar
Naam : 5.1.1.c
Datum: 08-09-2022
1) Kaarten zijn aangeleverd over de exacte locaties van de realisatie, locatie van dit project was bezocht.

-  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

2) Locatie van de permanente bord is aangegeven in de memo van RVO1. Akkoord.

Opmerking 6

Naam: 5.1.1.c

Datum: 27-07-2022

Vraag 21: Deze vraag gaat niet over de relatie van de facturen met het project, maar meer daarover of vanuit het factuur/opdrachtbevestiging/offerte of andere documenten is het duidelijk wat is gedeclareerd in dat factuur. Zijn de facturen/uren voldoende gespecificeerd?

Kan je jouw antwoord verbeteren?

Reactie RVO1 beoordelaar

Naam: 5.1.2.e

Datum: 29-07-2022

Ik heb mijn antwoord verbeterd en hoop dat het zo duidelijk is.

Akkoord RVO2 beoordelaar

Naam : 5.1.1.c

Datum: 08-09-2022

Akkoord.

Opmerking 7

Naam: 5.1.1.c

Datum: 27-07-2022

Vraag 9 (Eindverslag):

Bij vraag 22 schrijf je de volgende, maar dit hoort eigenlijk bij vraag 9 in de beoordeling van de eindverslag. Bij vraag 22 mag het ook blijven maar kan jij ook bijvoorbeeld deze onderbouwing met een korte verwijzing bij vraag 9 ook benomen?

"Hieronder een overzicht van alle gedeclareerde kosten;

Verleende kosten		totaal gedeclareerde kosten	
Voor bouw, verbetering enz	€ 5.1.1.c	€ 5.1.1.c	
Voor personeelskosten	€ 5.1.1.c	€ 5.1.1.c	
Voor adviseurs, architecten enz	€ 5.1.1.c	€ 5.1.1.c	
Vorbereidingskosten	€ 5.1.1.c		€ 5.1.1.c

Bij de vaststelling zijn € 5.1.1.c door aanvrager gedeclareerd op kostenpost voor adviseurs, architecten enz. Deze kosten moesten eigenlijk gedeclareerd worden op kostenpost voor bouw, verbetering enz, want vrijwel alle ingediende facturen hebben betrekking op de kostenpost voor bouw. Bij de andere 4 projecten is er ook niet zo'n hoog bedrag gedeclareerd op adviseurs, architecten enz, wel op kosten voor bouw, verbetering enz. Daarmee komen de gedeclareerde kosten nagenoeg overeen met de verleende kosten."

Reactie RVO1 beoordelaar

Naam: 5.1.2.e

Datum: 29-07-2022

aangepast

Akkoord RVO2 beoordelaar

Naam : 5.1.1.c

Datum: 08-09-2022

Akkoord.

Opmerking 8

Naam: 5.1.1.c

Datum: 28-07-2022

Er is een Steenmeeloverzicht voor de Bosprojecten opgesteld. Kun je in jouw memo nog daarop ergens verwijzen?

Reactie RVO1 beoordelaar

Naam: 5.1.2.e

Datum: 29-07-2022

Toegevoegd bij vraag 19, zoals bij projec 106.

Akkoord RVO2 beoordelaar

Naam : 5.1.1.c

Datum: 08-09-2022

Akkoord.

Opmerking 9
Naam: 5.1.1.c
Datum: 28-07-2022
Checklist beoordeling vaststelling in Navision: Jouw conclusie over de instandhoudingsplicht komt niet overeen met jouw antwoorden in de memo. Kun je dat corrigeren?
Reactie RVO1 beoordelaar
Naam: 5.1.2.e
Datum: 29-07-2022
Aangepast.
Akkoord RVO2 beoordelaar
Naam : 5.1.1.c
Datum: 08-09-2022
Akkoord.