

MEMO

Beoordeling controle verlening POP3

Invulinstructie:

- Je controleert in deze stap de beoordeling van het project door de eerste beoordelaar van RVO. In de provmax-variant heeft de eerste beoordelaar van RVO daarbij gebruik gemaakt van het memo van de provincie.
- Het eerste deel van de controle (vragen 1 en 2) heeft betrekking op de instapcriteria. Het tweede deel van de controle (vragen 3 tot en met 8) heeft betrekking op de beoordeling. Vul altijd je naam in als je een (deel van de) controle hebt ingevuld.
- Maak bij je controle gebruik van het RVO memo beoordeling instapcriteria en verlening, en betrek relevante stukken van de aanvrager en de provincie in je beoordeling.
- Het is van belang je vooraf goed in te lezen in de regelgeving, kaders en het project zelf, zodat je kan controleren of de beoordeling goed is uitgevoerd.
- Per vraag is een inhoudelijke toelichting beschikbaar onder het kopje "Toelichting". Een uitgebreide invulinstructie vind je in de "Bijlage invulinstructie: memo controle verlening POP3". Hierin vind je een invulinstructie en een verwijzing naar relevante informatiebronnen.
- Je controleert of de beoordeling juist is uitgevoerd. Je voert de beoordeling niet opnieuw uit, tenzij de eerste beoordeling daar aanleiding toe geeft. Bijvoorbeeld als vragen foutief zijn beantwoord of als er sprake is van een aanvrager met een verhoogd risicoprofiel.
- Beargumenteer altijd je antwoord. Hieruit moet blijken dat je de vraag hebt gecontroleerd. Zorg voor een navolgbare beoordeling en maak gebruik van de vijf W's in je beoordeling: Wie, Wat, Wanneer, Waarmee en Waarom. Meer tips over auditproof schrijven vind je op Samenwerkingspleio.
 - o Indien uit dit memo blijkt dat de beoordelaar één of meerdere vragen niet correct heeft beantwoord, koppel je dit terug middels het afstemmingsdocument. Geef duidelijk aan waarom je niet akkoord bent.
 - o Indien vragen door de eerste beoordelaar onvoldoende zijn onderbouwd, heb je de mogelijkheid deze zelf aan te vullen in dit memo, zodat de onderbouwing compleet is. Laat wel zien aan de eerste beoordelaar wat je hebt gedaan.
 - o Als een vraag niet van toepassing is, vul dit dan in en geef aan waarom de vraag niet beantwoord is.
- Als je de beoordeling hebt afgerond en dit memo ingevuld hebt, voeg je het memo toe aan de interne documenten van het dossier in Navision. Dit doe je ook als je het memo hebt bijgewerkt naar aanleiding van bevindingen.

Algemene Projectgegevens	
Openstelling	Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek, december 2019
Projectnummer	GD-00292
Naam project	No Restrictions Party Unlimited, Miva Las Vegas, Mindervaliden hotel voor mensen met een lichamelijk/verstandelijke beperking
Indieningsdatum	5 maart 2020
Opmerkingen (niet verplicht)	

Gegevens beoordelaar	
Beoordelaar (naam)	
Startdatum beoordeling	11 juni 2020
Datum afronding beoordeling	11 juni 2020
Toelichting beoordelaar (niet verplicht)	

I. Controle verlening

1. Zijn alle benodigde documenten bij de aanvraag aanwezig?
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
<i>Toelichting:</i> Het gaat hier om alle verplichte bijlagen die de aanvrager moet indienen bij zijn aanvraag. De verplichte bijlagen zijn opgenomen in het openstellingsbesluit van de maatregel. Deze zijn overgenomen in het aanvraagformulier in Navision. Er kunnen alleen volledige aanvragen worden ingediend. De eerste beoordelaar van RVO heeft de volledigheid van de aanvraag vastgelegd in het onderdeel 'beoordeling instapcriteria' van het memo beoordeling instapcriteria en verlening. Bij de max provincie variant maakt zij gebruik van het voorwerk van de provincie. Zie bijlage Invulinstructie memo controle verlening voor inhoudelijke toelichting.
Onderbouwing antwoord: Controle uitgevoerd aan de hand van de vastgelegde beoordeling in de memo beoordeling instapcriteria en verlening subsidie POP 3

2. Is de beoordeling van de instapcriteria juist doorlopen en met voldoende toelichting?
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
<i>Toelichting:</i> In deze fase is door de beoordelaar bekeken of de aanvraag volledig is, of de aanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden en of er geen onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de subsidie. Deze beoordeling is vastgelegd in het memo instapcriteria verlening. Alle verplichte bijlagen zijn door de beoordelaar getoetst aan de inhoudelijke kwaliteitseisen. Er is bekeken of alle benodigde gegevens bekend zijn. Verder is beoordeeld of de aanvraag voldoet aan de instapcriteria. Hiermee is gecontroleerd of de aanvrager in principe voor subsidie in aanmerking komt, zodat de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag in het onderdeel 'beoordeling verlening' van het memo beoordeling instapcriteria en verlening kan plaatsvinden. Zie bijlage Invulinstructie memo controle verlening voor inhoudelijke toelichting.
Onderbouwing antwoord: Controle uitgevoerd aan de hand van de vastgelegde beoordeling in de memo beoordeling instapcriteria en verlening subsidie POP 3.

3. Heeft de aanvraag voldoende punten behaald en valt deze binnen het beschikbare budget?
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
<i>Toelichting:</i> Voor de beoordeling van projecten wordt in de regel gebruik gemaakt van een adviescommissie. Dit blijkt uit het openstellingsbesluit van de maatregel. De procedure is gecontroleerd en vastgelegd in het memo controle selectieprocedure. In het verslag van de adviescommissie, de rangschikking en/of het beomemo is de argumentatie van de adviescommissie op de selectiecriteria verwoord. Uit de rangschikking blijkt of het project hoog genoeg is geëindigd om voor subsidie in aanmerking te komen. Informatie over de adviescommissie vind je in het mapje 02 Adviescommissie in het mapje van de maatregel op de schijf.

Als de selectiecriteria objectief genoeg zijn opgesteld, is het mogelijk om te rangschikken zonder een adviescommissie. Dit geldt bijvoorbeeld bij een investeringslijst. In geval van Leader kan ervoor worden gekozen de aanvragen te beoordelen op volgorde van binnenkomst. Rangschikken is dan niet van toepassing.

In het onderdeel 'beoordeling verlening' van het memo beoordeling instapcriteria en verlening is een tabel met het resultaat van de rangschikking opgenomen.

Zie bijlage Invulinstructie memo controle verlening voor inhoudelijke toelichting.

Onderbouwing antwoord:

Aanvraag scoort 27 punten bij LAG bij minimaal vereiste van 23 punten. De tenderprocedure is door RVO getoetst op 10 juni 2020 en akkoord bevonden.

4. Is de beoordeling van de kosten juist doorlopen en met voldoende toelichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Toelichting:

De beoordeling van de verlening is vastgelegd in het memo beoordeling instapcriteria en verlening, onderdeel 'beoordeling verlening'. Hierin is een toelichting gegeven op de checklistvragen beoordeling verlening in Navision.

Zie bijlage Invulinstructie memo controle verlening voor inhoudelijke toelichting.

Onderbouwing antwoord:

De kosten zijn rechtstreeks toe te schrijven aan het project en passen binnen de subsidiabele activiteiten. De redelijkheid van kosten is op kostenpostenniveau beoordeeld. Dit is goed toegepast. Er zijn meerdere offertes (3) aangeleverd. De onderbouwing door de eerste beoordelaar van RVO is navolgbaar en uitgebreid vastgelegd. Conclusie op basis van de door de eerste beoordelaar gegeven antwoorden van het memo beoordeling verlening is dat de aangevraagde kosten in aanmerking komen voor subsidie.

5. Is het subsidiebedrag juist berekend?

- ☒ Ja
☐ Nee

Toelichting:

Als uit de voorgaande vraag blijkt dat de beoordeling correct is uitgevoerd, controleer je of het subsidiebedrag correct is berekend. Je controleert ook of de juiste subsidiepercentages zijn toegepast en of de financiering correct is berekend.

Zie bijlage Invulinstructie memo controle verlening voor inhoudelijke toelichting.

Onderbouwing antwoord:

De berekening is uitgevoerd met behulp van het daarvoor beschikbare format subsidieberekening. Ik heb gecontroleerd of de kosten die hierin zijn opgenomen aansluiten bij de aangevraagde kosten in Navision en de beoordeling in het memo beoordeling verlening. Conclusie: het berekende subsidiebedrag is correct.

6. Is de beschikking correct en voldoende gemotiveerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Toelichting:

Nu controleer je de beschikking op volledigheid en juistheid. De beschikking is opgesteld volgens

een door de provincie goedgekeurd format.

Zie bijlage Invulinstructie memo controle verlening voor inhoudelijke toelichting.

Onderbouwing antwoord:

Ik heb de beschikking gecontroleerd. Deze is akkoord.

7. Zijn de bijlagen bij de beschikking volledig en correct?

- ☒ Ja
☐ Nee
☐ NVT

Toelichting:

Het betreft bijlagen die de beoordelaar zelf toevoegt bij de beschikking. Het kan zijn dat de provincie ervoor kiest geen aparte bijlagen op te stellen, maar alle informatie in de verleningsbeschikking zet.

Zie bijlage Invulinstructie memo controle verlening voor inhoudelijke toelichting.

Onderbouwing antwoord:

De bijlage is aanwezig en hier staat alles in wat er in moet staan en is tevens correct. zijn allen aanwezig en correct.

8. Zijn de monitorings- en rapportagevragen correct vastgelegd in Navision?

- ☒ Ja
☐ Nee

Toelichting:

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

Onderbouwing antwoord:

Ik zie dat de checklist in Navision voor zover mogelijk is ingevuld.

I. Conclusie

9. Kan er subsidie worden verstrekt?

- ☒ Ja
☐ Nee

Toelichting:

Op basis van je antwoorden op vragen 1 t/m 8 concludeer je of de subsidie kan worden verleend.

Onderbouwing antwoord:

Op basis van de antwoorden op vraag 1 tot en met 7 kan er subsidie worden verstrekt.