
Aanbiedingsnotitie bij: agendapunt 4

Titel: Foutenpercentage uitvoering POP en stand van zaken audits

Bijlage: -

Ter informatie

Error rates

Nederland heeft de Commissie op 20 januari 2017 en 15 september 2017 een actualisering gezonden van het actieplan ter vermindering van de error rate van de uitvoering van het Europees Landbouwfonds voor plattelandontwikkeling (ELFPO). De acties uit het actieplan zijn in 2017 afgerond en betroffen onder meer de selectie van projecten op basis van het aangepaste handboek selectiecriteria, aangescherpte checklisten en procedures om de redelijkheid van kosten te beoordelen en de afhandeling van LEADER-aanvragen.

Uit het begin juni 2018 gepubliceerde Annual Activity Report 2017 van DG AGRI blijkt dat de error rates voor Nederland onder de 2% vallen. De Commissie heeft geen bedenkingen meer. Dit betreft voor het jaar 2017 een mooi resultaat. Daarbij is het wel relevant dat in 2017 en het voorjaar van 2018 audits zijn uitgevoerd waarvan de procedure nog niet is afgerond.

Audit ANLB (RD3/2018/003/NL)

Van 19 tot en met 23 maart 2018 heeft de audit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer plaatsgevonden. De bevindingen van DG AGRI in de artikel 34-brief d.d. 17 juli 2018 hebben betrekking op tekortkomingen in vier essentiële controles en één ontbrekende aanvullende controle waarvoor DG AGRI een forfaitaire correctie ter hoogte van 10% overweegt voor te stellen over de beheerjaren 2016 en 2017. Dat betreft in totaal circa 9 tot 10 miljoen euro.

In de reactiebrief d.d. 16 oktober 2018 komen de Nederlandse autoriteiten tot de conclusie dat het Fonds geen risico heeft gelopen. Ter onderbouwing van dit standpunt licht Nederland onder meer toe dat de uitbreiding van oppervlakte gedurende de looptijd van het ANLB-contract EU-conform is gebeurd. Ook geeft Nederland op verzoek van DG AGRI een uitgebreide toelichting op het sanctiesysteem bij de ANLB.

Audit Brede weersverzekering (RD3/2018/006/NL)

In de week van 9 tot en met 13 april 2018 is de audit van de Brede Weersverzekering uitgevoerd. De bevindingen van DG AGRI in de artikel 34 brief d.d. 6 augustus 2018 hebben betrekking op tekortkomingen in twee essentiële controles waarvoor DG AGRI een forfaitaire correctie ter hoogte van 5% overweegt voor te stellen.

In de reactiebrief wordt de conclusie dat het Fonds geen risico heeft gelopen. Nederland zal onder meer aangeven op welke wijze de redelijkheid van de kosten van de premies zijn beoordeeld en welke perspectieven er daarbij in de toekomst zijn. Ook zal voldaan worden aan de verzoeken van DG AGRI om nadere informatie, zoals toezending van verzekeringspolissen en een aangepast onderdeel van de X-tabel zodat per begunstigde verduidelijkt is of de controle ter plaatse bij de verzekeraar is afgehandeld.

DAS-audit ERK (CH1102289NL01-18PP)

Deze audit inzake maatregelen 4 (investeringsmaatregelen) en 10 (ANLB) wordt uitgevoerd in de periode 12 – 16 november 2018.

Het geselecteerde investeringsproject is het Inrichtingsplan EHS Ter Apel-Noord (een POP2-project dat is uitgefaseerd onder POP3). De agrarisch coöperatieven die onderzocht gaan worden zijn: Noordlike Fryske Walden, Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant U.A.,

OPLEGNOTITIE

Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A. (met als reserve Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe U.A.).

Audit POP (RD3/2018/009/NL)

De audit, die in de periode 19 tot en met 23 november 2018 zal plaatsvinden, heeft primair betrekking op de werkzaamheden van de ADR. De steekproef met de ADR-files was beperkt, omdat het merendeel voor 2017 'Riskmanagement' betrof, waarvan nog een DG AGRI-audit loopt en voor 2018 zijn de ADR-files nog niet afgerond. DG AGRI heeft de ADR-files aangevuld met een aantal RVO.nl-files (maatregel 4 en Leader). DG AGRI heeft aangekondigd dat bij de Leader-files de focus ligt op een follow up van de bevindingen en aanbevelingen uit de audit RD3/2015/013/NL.

De geselecteerde projecten zijn afkomstig uit de provincies Groningen, Gelderland, Overijssel, Friesland, Noord-Holland, Zeeland en Utrecht. Deze provincies zijn verzocht een bijdrage te leveren aan een goed verloop van de audit, van de geselecteerde projecten het gehele dossier beschikbaar te stellen en eventuele vragen van de auditors tijdens de auditweek te beantwoorden.