

Noter fra Kompetencedag med koordinatorene den 7. maj 2019

Opsamling fra workshop om Deloitte revisionen

Kvalitetssikring – hvad virker?

Når koordinator behandler sager, skal man huske, at de valg, ansøger/koordinator tager, skal:

- Begrundes
- Redegøres
- Forklares

Når ansøgeren har fået tilsagn, er det en god idé at sende et brev til ansøgeren med de vigtigste pointer, som ansøgerne skal være opmærksomme på i processen, også selvom koordinator har holdt møder med dem. Som en reminder.

Afholdelse af infomøder for nye projektholdere

Lidt skriftlig vejledning med svar-mail til projektholder når tilsagn gives

Et forslag fra nogle af koordinatorene var, at der blev udarbejdet et kontrolskema til koordinator – forskellig fra FLAG og LAG, som skal sendes ind når udbetalingen sendes videre fra aktionsgruppen.

Hvis koordinatorene er i tvivl i konkrete sager, er det en god idé at snakke med sagsbehandlerne i ERST, for at finde ud af hvad koordinatorene evt. kan gøre.

Hvad er svært ved at kvalitetssikre?

Følgende kan være særligt vanskeligt

- Underhåndsbud
- At tilbuddene først skal forelægges når tilsagnet bliver indstillet til ERST, så er det svært at kvalitetssikre dem
- Angivelse af forventede effekter
- De minimis (Kun LAG)

Det er svært at holde styr på, når der sker regelændringer. Det føles også uretfærdigt når regelændringerne gælder bagudrettet, det er svært for projekterne at følge med.

Udviklingsprojekter er svære, især omkring tilbud og materialer, da det ikke på forhånd er fastlagt, hvad der skal bruges. Det er generelt også vanskeligt at have med innovative og nytænkende projekter at gøre, idet de i sig selv er krævende, fordi det ikke på forhånd kan siges præcist, hvad det er, projektet skal indeholde og derfor præcis hvilke udgifter, der skal være i projektet.

Dokumentationskravet, især på udbetalingstidspunktet. Løsningsforslag – få projektholder til at tage et billede der er dateret af skiltet og send det ind med ansøgning (kun LAG)

Ventetiden/lang sagsbehandlingstiden er et problem.

Projektansættelse – Inger har lavet et skema, måske det kan bruges.

Hos visse banker er det kun muligt at gå 12 måneder tilbage når man skal bruge betalings ID.

Hjælp fra ERST

Det ville være godt med løbende opdateringer af vejledningen.

Det skal være nemmere at finde ændringerne, det kunne evt. være en del af hjemmesiden.

Bedre og hurtigere information, herunder hvad det kommer til at betyde for projekter og aktionsgrupper.

Hurtigere svar på mail og telefon? Kunne sagsbehandlingernes telefontid udvides, evt. kun for koordinører?

Åbne mulighed for uformel snak inden afsendelse af høringsbreve. Sagsbehandlerne gør allerede dette i mere eller mindre grad på projekterne.

Det ville være godt, hvis man kunne downloade skemaer direkte fra PROMIS, og ikke skal finde dem andre steder.

Fælles tjekliste til koordinører ifm. indsendelse af projekter (på alle niveauer) som evt. skal medsendes.

Høringer

ERST har i en periode registreret alle de høringer, der er blevet sendt ud. Dette vil styrelsen fortsætter med at gøre. Der følges løbende op og der vil løbende blive lavet en oversigt over de emner, der høres om. I starten vil der blive lavet en oversigt hvert

halve år – målet er hvert kvartal, men det sker først når der er en automatisk opgørelse (når oplysningerne kan trækkes automatisk).

Promis

Ønsker til udvikling:

- Lave stopklodser i PROMIS, således at de obligatoriske vedhæftninger er der, før ansøger kan komme videre (et problem kan her være, at man fx kan vedhæfte noget forkert)
- Påmindelser: Få navnet ind i overskriften på mail der sendes til ansøger og koordinatore
- Scoring i PROMIS vedr. samarbejdsprojekter. Mange af de projekter, der søger, sætter kryds ved at de er samarbejdsprojekter, hvilket de ikke er i PROMIS-sammenhæng. De skal vejledes til ikke at sætte kryds, men bare forklare i projektbeskrivelsen, at de samarbejder med andre aktører. Ønske til PROMIS er, at det fremgår af teksten til punktet.

Opfølgning på kompetenceudviklingsdage

Der skal udarbejdes en oversigt/tabel for indhold i høringer for hver aktionsgruppe, så koordinatorene selv kan se, hvilken type mangler, der er i egne sager.

Hvornår er bygge- og anlægssum over 300.000 kr. alligevel ikke omfattet af udbudsloven? Fx tre tekniske løsninger – er det særskilte udgifter?

Udvikle bilag 1 således, at man skal indtaste projektperioden, og hvis man efterfølgende indtaster en dato på en faktura, som ikke matcher, får man en advarsel, herved bliver man opmærksom på risikoen bl.a. ved 10% reglen.

Igangsætningstilladelse

Der var en koordinator, der havde fået forståelsen af, at man kunne give en igangsætningstilladelse til projekter inden projektet var blevet indsendt til aktionsgruppen i PROMIS. Det er ikke tilfældet, og må bero på en misforstået kommunikation med en sagsbehandler. Det fremgår tydeligt af bekendtgørelsens §6, stk. 2 – ”Når bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har modtaget ansøgningen om tilskud, kvitterer bestyrelsen for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give skriftlig tilladelse til, at ansøgeren iværksætter projektet for egen regning og risiko”. Derudover fremgår af ”§17. Der kan ikke ydes tilskud til: 1) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. §6, stk. 2.”

I praksis betyder dette, at udgifter der ligger inden datoen for indsendelse til aktionsgruppen i PROMIS (dvs. aktionsgruppens ansøgningsfrist), ikke kan være støtteberettigede.