

# Referat af Koordinatormøde

## 20. og 21. marts 2018

Scandic The Reef, Frederikshavn



Den Europæiske Union.  
De Europæiske Struktur-  
og Investeringsfonde

## Program 20. marts 2018

10.00 - 11.30	Orientering fra Erhvervsstyrelsen
11.30 - 12.30	Oplæg om turismeudvikling, Birthe Jørgensen, Dansk Kyst og Naturturisme
12.30 - 13.30	Frokost
13.30 - 14.45	En ildsjæls bekendelser, Jan Michael Madsen
14.45 - 15.00	Kaffepause
15.00 - 15.30	Koordinator som netværksskaber og ressourceperson, Tove Fønss
15.30 - 16.30	Turismerelaterede projekteksempler
18.00 - 19.00	Tur til Siloen på Frederikshavn Havn, Bent Lange
19.00	Middag

## Program 21. marts 2018

7.00 - 8.45	Morgenmad og check-ud
8.45	Afgang til ekskursion med bus
9.00 - 10.00	JOBi skibsværft
10.15 - 11.15	JL Skibsservice
11.45 - 13.00	Frokost og besøg Tolne Gæstgivergård
13.15 - 14.15	Greenway
14.15 - 14.30	Kaffe og kage i bussen
14.30 - 15.30	Joy4dogs – Hundebehandling og svømning
15.30	Retur til Frederikshavn med bus

## Orientering fra LAG Sekretariatet

- Velkommen
- Orientering om revisioner
- Status på PROMIS
- Hvorfor nogle udbetalingsager går hurtigere end andre
- LAG Database og samarbejdsplatform ENRD
- Den nye CAP – 2020+
- Turisme

# Orientering om revisioner

Inge Dam orienterede om de revisioner, vi har været igennem det seneste stykke tid. Det drejer sig om følgende.

**Deloitte 2017** - den årlige gennemgang af sager, vi har haft travlt og der er kommet henstillinger og der er stor finansiel sanktion.

## **LEADER 2015 – skrivebordsrevision 2017/2018**

LEADER desk audit (opfølgning på LEADER revisionen i november 2015)

- Kontrol på stedet – besigtigelsesrapport – præcis identifikation af de investeringer, der er kontrolleret (+inhabilitet)
- Fysisk kontrol. Screening af bilag – ny LAG kontrolinstruks
- Tilstrækkelig kontrol af LAG'ernes udvælgelse af koordinatorene – Skal også føre tilsyn med
- Genbesigtigelse af projekter – Tilsynsopgave
- Manglende kontrol af habilitet ifm. beslutning i LAG'en

## **Revisionsretten**

Revisionsretten har været på besøg den 1. marts, hvor et projekt på i Stege på Møn blev besøgt, og hvor også administrationen i LAG Sydsjælland kom i tale. Vi har endnu ikke modtaget tilbagemelding.

**Kommissionen** kom yderligere på kontrolbesøg den 12. marts, hvor ERST var tilsagt til et møde på en halv time i LBST. Heller ikke her har vi modtaget en tilbagemelding.

# Orientering om revisioner - fortsat

## Rigsrevisionen

Rigsrevisionen har været på besøg i december 2017. Vi afventer den endelige rapport.

LAG SØM, LAG LLSÆ og LAG Jammerbugt-Vesthimmerland har været udtrukket og har fået besøg.

Generelt OK, men -

### *Forvaltningsrevision*

- Svaghed ved evalueringer, at bygger på selvevaluering
- Erhvervsstyrelsen skal sikre, at aktionsgrupperne følger op og løbende justerer udviklingsstrategiens mål

### *Juridisk kritisk revision*

- LAG'ernes egenkontrolskema- socioøkonomiske tilhørsforhold fremgår ikke- beslutningsdygtighed, ligesom man ikke kan se om suppleanter har deltaget i behandlingen af ansøgningerne og begrundelse
- Anbefaling om at dokumenter (nu på drev, i papir mv.) af hensyn bør kunne uploades i PROMIS
- Der skal klagevejledning med afslagsbreve
- Ansættelseskontrakter for koordinatore har formelle mangler, og har ikke beskrivelse af flex og merarbejde, hvilket vanskeliggør en kontrol - kontrakterne skal udbygges og kontrollen og dokumentation af lønnen skal styrkes.
- Mange høringer ifm. driftsafregningerne
- Ikke sikkerhed for at aktionsgrupperne eksisterer efter 2020. Dette skal styrelsen være opmærksom på.

Aktionsgrupperne vil få tilsendt den endelige rapport, når den foreligger.

## Sagsbehandlingstider

Der blev igen mindet om følgende sagsbehandlingstider:

- Tilsagnssager: 60 + 40 = 100 arbejdsdage
- Projektforlængelser: 10 arbejdsdage
- Projektændringer: 30 arbejdsdage
- Projektoverdragelser: 20 arbejdsdage

Sagsbehandlingstiden er målt fra sagen er fuldt oplyst.

Vi arbejder på en sagsbehandlingstid på udbetalingsager. Alle sagsbehandlingstider vil blive offentliggjort på hjemmesiden inden for kort tid.

# Driftsstatus

## Tilsagnssager

Den nye måde, hvorpå I indstiller lidt løbende har gjort, at der er bedre afløb. De ældste tilsagn, der ligger pr. 19. marts er 31 arbejdsdage gamle. Når der ikke mangler for mange oplysninger, så går det selvfølgelig hurtigere. Der er pr. medio marts givet ca. 102 tilsagn i 2018.

## Udbetalingsanmodninger

Lige nu har vi en liggetid på ca. 4 måneder. Der var pr. 20. marts en bestand på 107 sager, der ikke var behandlet. Der er iværksat tiltag for at bringe sagsbehandlingstiden ned – vi har entreret med nogle sagsbehandlere i Silkeborg til at hjælpe os med puklen.

## Ændringsanmodninger

Projektforlængelser: 1 – 2 arbejdsdage

Projekt- og budgetændringer: 2 – 4 arbejdsdage, evt. 14 dages høringstid

## Driftsafregninger

Alle har afleveret deres driftsafregninger, eller har fået en aftale.



# PROMIS

- Den 30. januar i år blev PROMIS opdateret, således at man nu kan lave slutudbetalinger i FLAG, og således at ændringsmodulet er blevet lavet.

## Ændringssager

- Projektforlængelse
- Projektoverdragelse
- Budgetændring
- Projektændring

Man kan vælge 1 eller flere. Det har været en udfordring, at man ikke har kunnet fortryde sit valg, det kan man forhåbentlig nu. Vi har haft tæt kontakt til forskellige koordinators, der har været med til at hjælpe os.

- Notifikationsmails ved slutudbetaling:
  - 90 dage før (påmindelse – hvis der skal laves ændringer er det nu!)
  - På selve dagen for projektophør (skifter til Klar til slutrapport- kontakt koordinator)
  - 45 efter (nu er der 14 dage til at slutrapport skal sendes ind til LAG)
- LAG nu i kopi på mails til tilsagnshaver
- Der er også blevet lavet en hel del småjusteringer – fx at koordinator skal kunne "se med".

## Status på genbesigtigelser og tilsynsbesøg

Vi har nu været på alle typer af besøg, og det ser rigtig fint ud. Det er spændende at komme rundt og lidt ud i verden.

- Genbesigtigelse af besigtigelse ved tilskud over 100.000 kr. – 8 stk.
- Tilsyn med bestyrelsesmøder – 4 møder
- Tilsyn med administration af lokale aktionsgrupper – 1 stk.

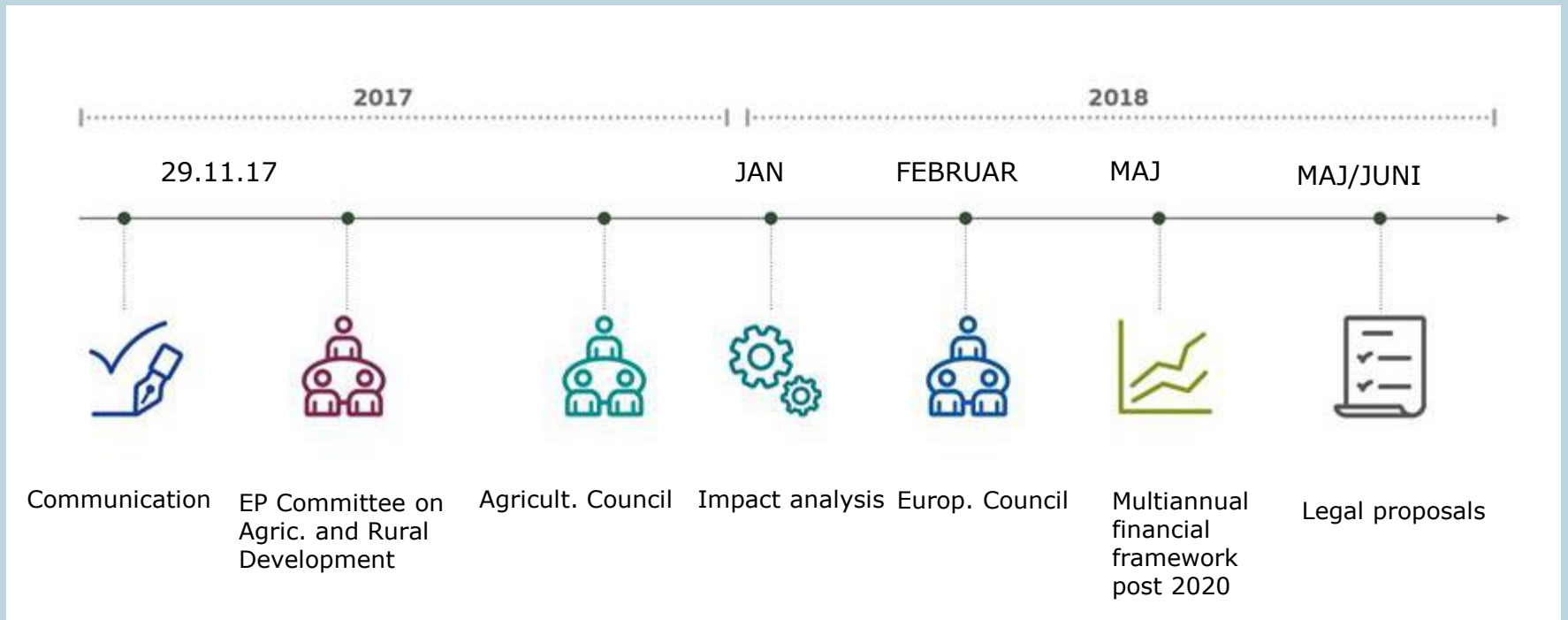
## ENRD - European Network for Rural Development

- LAG database
  - [https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/lag-database\\_en](https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/lag-database_en)
- Hver LAG har sin egen profilside
- Kontaktdata, information om LAG området, strategi og funding
- Interessante oplysning, samarbejdsønsker o.a.
- LAG koordinatører kan opdatere egen profil

## Den nye "CAP" – Common Agricultural Policy

- Nye tanker fra DG Agri vedr. det fælleseuropæiske landbrugsprogram – CAP
- Ny leverancemodel – med fokus på resultater i stedet for på kontrol
- Medlemsstaterne (MS) skal have ansvaret for design og gennemførelse, hvorimod mål-sætning og overordnede mål vil blive på EU-niveau.
- Samarbejde med LBST om arbejdet
- FLAG – dette arbejde er vi ikke involveret i endnu

# Tidsplan for den EU's arbejde med den nye CAP



## Den nærmest fremtid i LAG Sekretariatet

- Vi beklager at måtte udskyde den programsatte kompetenceudviklingsdag d. 11. april 2018.
- Vi er startet på en revision af projektvejledningen. Vi håber at kunne implementere den ca. 1. juli 2018.
- Simplified Cost Options (standardomkostninger) for drift (F)LAG. Vi vil sætte gang i arbejdet med dette.
- Tilsyn – Vi har udarbejdet en plan, som vi desværre ikke kan indvie jer i, før kort tid før vi kommer på besøg.
- Den nye programperiode – vi samarbejde pt. så småt med LBST om den nye programperiode på et meget overordnet plan.
- Ny medarbejder ansat pr. 1. april 2018.
- **Miniårsmøde:** Der vil være miniårsmøde lørdag den 9. juni 2018, så sæt gerne kryds i kalenderen både den 8. juni (kun koordinatorene – og evt. kompetenceudvikling), og den 9. juni, hvor også formænd/bestyrelsesmedlemmer er inviteret.