

Koordinator møde LAG og FLAG

28. og 29. november 2017

ECH Park, Esbjerg



Den Europæiske Union.
De Europæiske Struktur-
og Investeringsfonde

Orientering fra LAG Sekretariatet

■ Revision

- Inge meddelte, at vi har haft revision af Deloitte siden sommer, og at Rigsrevisionen lige nu er her. Der er udvalgt tre LAG'er, som også skal revideres og som får besøg af Rigsrevisionen.

■ Skiltning og logopakke

- Pernille fortalte, at vi er ved at få lavet en ny logopakke, som inkluderer både LAG, FLAG og integrerede aktionsgrupper.

■ Status på PROMIS

- Dea fortalte, at der ikke er særlig lang tid til at ændringsanmodninger og FLAG slutrapport bliver lanceret. Der er nu også begyndt at komme projekter, som skal efterrapportere, og det virker heller ikke i PROMIS endnu. Det kommer efter det førnævnte. Der vil ikke være nogen sanktioner for projektholderne.

■ Bekendtgørelsesændring

- Camilla meddelte, at den nye bekendtgørelse, som indeholder en opblødning på kravet om statsautoriseret revisor, kommer til at gælde fra 1. januar. Den er i proces lige nu.

■ Afstemning af økonomi

- Allan spurgte ind til hvornår der var behov for, at aktionsgrupperne fik en opfølgning på projektmidler (annullationer og tilbageløb). Der var størst behov for det inden årets sidste bestyrelsesmøde. ERST har disse datoer, og Jan vil udarbejde dette, således at det passer med det.

Sagsbehandlingstider

Disse sagsbehandlingstider indgår i ERSTs resultatkontrakt med Departementet.

- Tilsagnssager: 60 + 40 = 100 arbejdsdage
 - Inge takkede for jeres fleksibilitet og vilje til at sætte disse tider sammen med os.
- Projektforlængelser: 10 arbejdsdage
- Projektændringer: 30 arbejdsdage
- Projektoverdragelser: 20 arbejdsdage
 - Vi arbejder naturligvis med at gøre det bedre end de tider, der er nævnt her, og har allerede leveret på fx projektforlængelser.

Sagsbehandlingstiden er målt fra sagen er fuldt oplyst

- Der er endnu ikke komme resultatmål for udbetalingsager i 2018.
 - Vi arbejder på, at sagerne er screenet og at høringer er sendt ud senest 3 måneder efter, at de er modtaget.

Driftsstatus, udgangen af uge 47

■ Tilsagnsansøgninger

- Runde 17: Modtaget 65 sager, 82% færdigbehandlet, alt er i høring
- Runde 18: Modtaget 75 sager, har arbejdet med en screeningsproces, så alt der skal i høring (ca. 1/3 af sagerne) er nu ude. Det forventes, at der er færdigsagsbehandlet den 22. 12. 2017.

■ Udbetalingsanmodninger

- Forventet tildelt en sagsbehandler indenfor 3 måneder. Den ældste sag der ligger er fra 18. september.

■ Drift sagerne

- All driftsager fra året 2016 er færdigbehandlet, med undtagelse af 4 sager, som er udtaget til kontrol. Det forventes, at de kommer hjem medio december, og at de derefter kan afsluttes.

■ Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2017

- Grundet BTAS tekniske problemer med nogle rammer, er der ikke helt styr på dette endnu. Der kæmpes en meget sej kamp for at det kommer til at ske inden årets udgang.

■ A conto udbetalinger

- Vi har lige udbetalt 4. aconto. Første a conto 2018 vil blive udbetalt medio januar 2018 – forudsat at LFST har rammerne klar.

Status på genbesigtigelser og tilsynsbesøg

Som en opfølgning på en henstilling fra Leader revisionen i 2015 om "Hensigtsmæssige overvågningsprocedurer", har styrelsen en tilsynsforpligtelse, der omfatter:

- **Gentagelse af besigtigelse**
 - Erhvervsstyrelsen skal kontrollere den besigtigelse af projektet, som den lokale aktionsgruppe har gennemført. Erhvervsstyrelsen skal tjekke, at besigtigelsesrapporten er udfyldt korrekt, at de rigtige oplysninger fremgår af rapporten, og at der er vedlagt tilstrækkelig dokumentation. Kontrollen omfatter derfor den allerede gennemførte besigtigelse og er ikke endnu en kontrol af projektet.
- **Tilsynsbesøg hos LAG-administrationen**
 - For så vidt angår tilsyn med driften af den lokale aktionsgruppe skal Erhvervsstyrelsen besøge den lokale aktionsgruppes kontor for at kontrollere, at der eksempelvis er korrekt skiltning, at indkøbt udstyr kan identificeres mm.
- **Deltagelse i bestyrelsesmøder**
 - Erhvervsstyrelsen deltager i bestyrelsesmøder for at føre tilsyn med, om procedurer jf. bekendtgørelse og standardvedtægter overholdes.
- **Koordinatorstillinger**
 - Der er udsendt brev til aktionsgrupperne om at de skal sørge for at have styr på ansættelsesforløb og kontrakter, og kunne dokumentere, hvordan det er gået til. Hvis der ikke foreligger dokumentation, skal det tages op på et bestyrelsesmøde, og herefter nedskrives, hvordan processen var i sin tid.

Større projekter for 2018

- **Årshjul for 2018**
 - Der er blevet udarbejdet et Excel-ark med datoer, som bliver sendt ud til alle.
- **Revision af projektvejledningen – 1. kvartal**
 - Vi vil i 1. kvartal 2018 gå i gang med at revidere projektvejledningen. Det bliver med den samme arbejdsgruppe, som tidligere har arbejdet med det, altså Nynne og Helle, samt ERST.
- **Simplified Cost Options for drift (F)LAG**
 - Vi vil også i løbet af det første halvår se på mulighederne for at lave standardomkostninger på driften.

'N + 3' - reglen

"Kommissionen frigør enhver del af det beløb i forbindelse med et operationelt program, som ikke er blevet anvendt til betaling af den første og den årlige forfinansiering og de mellemliggende betalinger senest den 31. december i det tredje finansår efter året for indgåelsen af budgetforpligtelsen under det operationelle program, (...)”

Jf. Fællesforordningen (1303/2013), art. 136, stk.1.

Økonomistyring: 'N+3'-reglen

- **LAG-rammer programåret 2015**
 - Samlet ramme: 92,4 mio. kr.
 - Drift: 18,5 mio. kr.
 - Tilskud: 73,9 mio. kr.

- **Forbrug (regnskabsaflagt) pr. 23/11/2017**
 - Drift: 26,8 mio. kr.
 - Tilskud: 47,9 mio. kr.