

Notulen Vakgroep IC 23 november 2021

13.00-14.30

Verslaglegging: 5.1.2e

Aanwezig:

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Afwezig: 5.1.2e

5.1.2e

1. Mededelingen

2.

3. Naar aanleiding van notulen:

4. 5.1.2e zou de nieuwsbrief FDC doorsturen maar heb niks ontvangen. Zij heeft hem ook niet ontvangen.

5.1.2e stuurt link door voor nieuwsbrief FDC. (*Gedaan*)

5.

6. IC Plan 2022 (5.1.2e)

Toelichting door 5.1.2e .

We gaan voor een deel 100% controleren maar voor een ander deel risico gericht controleren. Dit hangt af van het risicoprofiel van de regeling en van de bevindingen IC bij de behandeling van een regeling.

Ook gaat IC zich aan de voorkant bemoeien met de inrichting van een regeling.

Verder willen we geautomatiseerde controles instellen.

Tot slot, de IC bevindingen moet meer gestructureerd en geautomatiseerd geregistreerd worden zodat we ervan kunnen leren.

Commentaar is al geleverd door een subgroep 5.1.2e
Het wordt morgen gemaïld aan hele team.

Actie: Reacties graag uiterlijk begin volgende week aan 5.1.2e sturen.

7. Bevindingen IC/ Opdracht 5.1.2e

Vraag 5.1.2e

- o Hoe houden jullie de bevindingen bij?
- o Wat is belangrijk om bij te houden?
- o Is er een trend met bepaalde bevindingen?
- o Graag deze week in een korte mail aan 5.1.2e sturen
- o
- o Enkele opmerkingen:
- o Opgemerkt wordt dat bevindingen uiteen kunnen lopen van kwantitatief (kleine correcties, fouten met kenmerken en cijfers, tot kwalitatief: complexe subsidie, hoe lost behandelaar dat op?
- o Wat voor soort fouten worden er gemaakt?

- Bij complexere bevindingen (kwalitatief) kan het nodig zijn om hierover de behandelaar/ UCer per mail te informeren.
- De registratie van bevindingen heeft als doel om er allemaal van te leren
- De bevindingen (kwantitatief, kwalitatief) kunnen ook afhangen van de kwaliteit van de behandelaar.
- Voorkomen moet worden dat de registratie leidt tot "namen en shamen" van een medewerker, dus voorzichtig mee omgaan. Maar het moet wel terug gekoppeld worden zodat die medewerker ervan kan leren.
- Hoe registreert de ICer het nu? In het behandelstelsel (SubsidiePlatform, SP, SPL, andere Portalen), en / of in een externe Excel file?
 - En in wat voor bewoordingen; doen de ICers dat op dezelfde manier?
- Wat doet de ICer vervolgens? Dossier terugzetten in het systeem, Behandelaar mailen/bellen?
- In sommige systemen (SP, SPL) zit een **Checklist met Vragen**, maar niet in alle systemen
- Bij actie NIET AKKOORD door IC is in sommige systemen (SP) geen ruimte om daarbij een opmerking te plaatsen, bij andere wel
- Het is nodig dat bij de inrichting van een nieuwe subsidieregeling in het systeem de ICer erbij betrokken wordt door de UCer. Dat gebeurt intussen al wel voor sommige regelingen, bijv. SPUK Sport 2022.
- Er zijn thans verschillende tools. **5.1.2e** is die aan het inventariseren.

Tot slot:

De Bevindingen moeten leiden tot actie: verbetering en mogelijk ook (extra) training/inwerken van behandelaars.

-
- **Waar willen we naartoe:**
- eenduidige manier van registratie van de bevindingen.
- Een tool in het systeem, liefst bevindingen uit het systeem halen, i.p.v. extra registratie in externe sheets.
- Hierbij de opmerking dat er aan SubsidiePlein en SubsidiePlein Light niets meer gedaan zal worden omdat die systemen uitgefaseerd worden.
- In de andere systemen moet de tool wel worden ingebouwd.
-
- **5.1.2e** was een tijdje weg bij DUS-I. Is de situatie nog hetzelfde als voorheen?
- we zetten nu een aanvullende stap.
-

8. Casus PGO **5.1.2e**

- 9.
10. Ashwin brengt de volgende casus in.
- 11.

Casus belangenverstremgeling:

Subsidie vragende partij (opdrachtgever) mag conform PGO-regeling extra subsidie aanvragen om backoffice taken uit te besteden aan een andere organisatie (opdrachtnemer). Bij controle blijkt de tekenbevoegde van de opdrachtgever (subsidieaanvrager) hetzelfde te zijn als de opdrachtnemer. Ook is in casu het bestuur van beide (vrijwel) partijen hetzelfde. Voor het subsidiejaar 2021 was de situatie hetzelfde, en is bij de aanvraag vragen hierover door DUS-I gesteld. Subsidie vragende partij verklaarde toen dat er geen sprake was van belangenverstremgeling. Ook voor het subsidiejaar 2022 heeft de subsidie vragende partij expliciet ervoor getekend op het aanvraagformulier dat er geen sprake is van belangenverstremgeling.

5.1.2e

Ik ben van mening dat er WEL sprake is van belangenverstremgeling.
Vanwege:

1. (schijn van) belangenverstremgeling

Zoals eerder aangegeven:

Tekenbevoegde van de subsidieaanvrager en BO zijn dezelfde persoon.

De commissarissen van beide organisaties zijn (vrijwel) hetzelfde.

2. wegnemen (schijn van) belangenverstremgeling

Naar mijn mening zou de schijn van belangenverstremgeling minder zijn of weggenomen zijn, als zij het zouden doen zoals bij bijvoorbeeld 1041876 (Vereniging Ernstig Meervoudige Beperkingen). Bij 1041876 zie je dat de opdrachtgever (subsidieaanvrager) van de BO ook her en der commissarissen in beide besturen heeft MAAR erg dun. Ook heeft de BO meerdere opdrachtgevers. Zelfs de tekenbevoegden zijn anderen.

3. Voorbischieten doelstelling focussen op kerntaken van bestuursleden

Doordat de BO-mensen bij 1041760 vrijwel hetzelfde zijn, komt het bij mij over dat zij ook de werkzaamheden uitvoeren. Daarmee schiet je het doel voorbij (zoals genoemd in de toelichting van het Besluit Beleidskader PGO) dat bestuursleden zich meer kunnen focussen op hun kerntaken. Door de constructie van 1041760 lijkt er juist meer belasting op de bestuursleden te ontstaan.

5.1.2e Kortom deze casus langs een juridische afdeling laten gaan lijkt mij een goed idee.

Heeft hierover ook overlegd met 5.1.2e

12. 5.1.2e Vakgroep vindt het een goed idee om hierover een standpunt van de juridische collega's te vragen.

13.

14.

15. Voortgang en planning;

16.

17. 5.1.2e

18. Heel druk met Verleningen. Veel Herzieningen.

19. 5.1.2e redelijk op schema.

20.

21. **Vraag:** werk niet op maandag. Daardoor kan hij dinsdagochtend geen betalingen goedkeuren die een Behandelaar nog heeft ingevoerd.

22. Kan Betaaltape op dinsdag van 8.00 naar 9.00 verschoven worden?

23. Nee, dat wordt te laat i.v.m. de hoeveelheid werk.

24.

25. **Oplossing:** eventueel de vraag naar andere ICer sturen zodat die de betaling kan goedkeuren i.p.v. 5.1.2e

26.

27. 5.1.2e

28. SPUKIJZ verleningen 2021 waarschijnlijk deze week grotendeels afgerond.

29. Hierdoor komt er volgende week tijd vrij voor andere klus Spuk Sportakkoord, ook voor

5.1.2e

30.

31. 5.1.2e

32. Heeft 5.1.2e ingewerkt met BOSA.

33. Voorraad wat opgelopen.

34. Met 3 op BOSA. 5.1.2e

35. Bedankt 5.1.2e voor naar hulp.

36.

37. 5.1.2e

38. Zit bij ander overleg (groep 5.1.2e

39. 5.1.2e heeft zich daar even uit terug getrokken i.v.m. drukte.

40.

41. 5.1.2e

42. Draait mee in BOSA, verder Taso-TVS.

43. Deze week nog wat betalingen.

- 44.
- 45.
- 46.
47. 5.1.2e
48. Weinig aan te vullen.
49. Opschaling IC-bedden. Hiervoor overleg met 5.1.2e
- 50.
51. 5.1.2e
52. Niets toe te voegen.
- 53.
54. 5.1.2e
55. Bezig met regeling Tropenartsen, verder PTZ.
- 56.
57. 5.1.2e
58. Bezig met VIPP Inzicht.
59. Verder zal hij in de tussentijd de 5.1.2e Vastgoedtransitie subsidies oppakken.
- 60.
61. 5.1.2e
62. Weinig toe te voegen v.w.b. SPUKIJZ.
63. Bezig met IC opschaling.
- 64.
65. 5.1.2e
66. Druk met RIVM.
67. Kaderregeling.
68. Constateert slordigheden bij doorzetten dossiers door behandelaars.
69. Heeft dit gecommuniceerd met de UCer.
- 70.
71. 5.1.2e
72. Druk met SubsidiePlein.
73. Met 5.1.2e overleg over lopende zaken.
- 74.
75. 5.1.2e
76. Gaat goed.
77. Met 5.1.2e SPUKIJZ.
- 78.
79. 5.1.2e
80. Volledig op stoom.
81. Afstemming met 5.1.2e loopt goed.
- 82.
83. 5.1.2e
84. IC plan
85. Plan Subsidiebeheer.
- 86.
87. 5.1.2e
88. Inlezen.
- 89.
90. 5.1.2e
91. Functioneringsgesprekken.
92. Naar aanleiding van reacties: 5.1.2e als informant.
- 93.
94. Opleiding IC.
95. Kalender i.s.m. 5.1.2e
96. Op o.a. volgende thema's:
- o Controlebeleid
 - o M&O beleid
 - o Risicobeleid
 - o SAP trainingen
- o
- o 5.1.2e is aangenomen.
- o Hoop dat hij in januari kan starten.
 - o Specifieke opdracht? Mag hij zelf gaan uitvinden.
 - o Sure-Pay verhaal.

- ○ KVK registraties automatiseren.
- ○ **Probleem Autorisaties systemen:** neergelegd bij 5.1.2e om dat op te lossen.
- ○ **Verzoek 5.1.2e aan allen: Verlofregistratie** graag z.s.m. op orde brengen.
- ○ 5.1.2e
- ○ Vorige week een mail van FDC. Over COVID regelingen.
- ○ Per 1 januari starten wij met nieuwe werkwijzen.
- ○ Tot dan wordt alles nog goedgekeurd door FDC.
- ○ FDC gaat bestanden voor stagefonds niet goedkeuren.
- ○ 5.1.2e kunnen dat.
- ○ Wie kunnen dat?
- ○ 5.1.2e
- ○ Excel lijst eraan.
- ○ Huidige ICers van Stagefonds kunnen het niet.
- ○ 5.1.2e **bespreken.**
- ○ 2 pagina's werk in SP.
- ○ **SAP:** mutaties in SAP blijven hangen.
- ○ Kan behandelaar geen betaalschema invoeren.
- ○ FDC kan niet oplossen.
- ○ 5.1.2e gemaild.
- ○ Instellingen wachten op hun geld.
- ○ Jaarbetaalschema's draaien: lukt niet voor 2022.
- ○ **Mailbox IC.**
- ○ Debiteurenbeheer mailt vaak.
- ○ 5.1.2e
- ○ Verder niets.
- ○ 5.1.2e
- ○ Was bij de overleggroep van 5.1.2e
- ○ Ondersteuning bij OCW.
- ○ Vragen 5.1.2e PGO.
- ○ TASO/TVS: werkt goed.
- ○ Veel regelen.
- ○
- ○
- ○ **97. Rondvraag.**
- ○ 5.1.2e
- ○ Tot welke datum kun je in SAP vaststellen zonder dat er een betaling aan vast zit?
- ○ 5.1.2e zolang je erin kunt.
- ○
- ○ Waar staat eindejaarsdraaiboek?
- ○ 5.1.2e 5.1.2h
- ○ **Actie** 5.1.2e Zal deze ook op directory Vakgroep zetten.
- ○
- ○ 5.1.2e vraag 5.1.2e hoge tarieven.
- ○ Behandelaar moet dat aangeven, mail naar beleid.
- ○ Salarissen? Beleid moet akkoord gaan.
- ○

-
- **Sluiting 14.30**
-

98. Afsprakenlijst**99.**

WAT	WIE	WANNEER
1.Nieuwsbrief FDC doorsturen	5.1.2e	<i>Gedaan (23/11/21)</i>
2.Reactie op IC Plan 2022 naar 5.1.2e mailen	Allen (indien je wilt reageren)	Uiterlijk 29 november
3.Hoe houden we Bevindingen bij: 4.Mail naar 5.1.2e	allen	26 november
5.Casus PGO / Belangenverstremgeling vraag aan juridische medewerkers voorleggen	5.1.2e	??
6.Verlofregistratie eindejaar	Allen (indien nog niet gedaan)	Zo spoedig mogelijk
7.Eindejaarsdraaiboek op Directory Vakgroep IC opslaan	5.1.2e	z.s.m.

- 8.**
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.