

1.1.1 Procedure controle ter plaatse (IX)

1.1.1.1 Procedure

Doelstelling:

- Een systematische en gestructureerde controle-aanpak, die het sluitstuk vormt van de eerstelijnscontrole
- Gesystematiseerde kwaliteitsbewaking van de programma-uitvoering en de onderliggende projecten
- Een traceerbaar controlespoor voor het ESF-Agentschap en de externe controle- en auditinstanties

Toepassingsgebied:

- Alle actoren met hun projecten gesubsidieerd via ESF en Vlaamse middelen beheerd door het ESF-Agentschap
- De controle- en auditinstanties

Proceseigenaar:

- Stafmedewerker controlebeheer

Verwante documenten en hulpmiddelen:

- Goedgekeurd projectvoorstel, projectcontract en partnerschapsovereenkomsten en eventuele wijzigingen / addenda
- Eerdere rapporten en beslissingen
- Coachingverslagen
- Uitgevoerde vooruitbetalingen
- Eerdere controleverslagen
- Eerdere inspectie- en auditverslagen
- Inhoudelijke en financiële criteria van de desbetreffende oproepen
- Beschikking Europese Commissie C(2007) 5328 van 26/10/07 en Operationeel Programma 2007-2013
- Europese verordeningen:
 - Verordening Nr. 1081/2006
 - Verordening Nr. 1083/2006
 - Verordening Nr. 1828/2006

Werkwijze

1. De Stafmedewerker controlebeheer is verantwoordelijk voor de opmaak van de steekproef conform de werkwijze 'Samenstelling steekproef'.
2. De coördinatoren stellen het controleteam samen. Dit team bestaat uit de projectbeheerder en een tweede persoon.
3. Het controleteam maakt de afspraak tot controlebezoek met de promotor en bespreekt datum, tijdstip, plaats en onderwerp van de controle.
4. Het controleteam staat in voor de deskvoorbereiding.
5. Tijdens de controle ter plaatse gebeurt de vaststelling van feiten en de eventuele opmaak van het controlerapport en ondertekening voor akkoord met promotor.

6. De promotor krijgt maximaal 15 kalenderdagen om gevraagde informatie na te sturen.
7. Het controleteam maakt het ontwerp controleverslag op.
8. Het controleteam bezorgt het ondertekend ontwerp controleverslag aan de promotor
9. De promotor krijgt een antwoordtermijn op het ontwerp verslag van 15 werkdagen
10. Uitblijven van een reactie van de promotor wordt telkens als een akkoordverklaring gezien.
11. De eventuele reactie van de promotor op het ontwerp controleverslag wordt gemotiveerd verwerkt in het document wederwoordprocedure.
12. De Projectbeheerder start na opmaak van het document wederwoordprocedure de herwerking van de rapportbeoordeling.
13. De steekproef kan jaarlijks herzien worden.