



PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/63

Officiële naam regeling:	Beleidsregels inzake de provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies
Citeertitel:	Beleidsregels inzake de provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies
Naam ingetrokken regeling:	n.v.t.
Besloten door:	Gedeputeerde Staten
Onderwerp:	Subsidieverstrekking, Misbruik & Oneigenlijk gebruik beleid bij subsidies, registratiebeleid bij ernstige onregelmatigheden
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:	Algemene subsidieverordening 2012 Provincie Limburg
Datum inwerkingtreding:	1 januari 2012
Looptijd regeling:	Onbeperkt
Verantwoordelijke afdeling:	Vergunningen en Subsidies

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 24 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 28 juni 2011 hebben vastgesteld:

BELEIDSREGELS INZAKE DE PROVINCIALE REGISTRATIE VAN ERNSTIGE ONREGELMATIGHEDEN BIJ SUBSIDIES

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

- a. ernstige onregelmatigheden: wijziging van feiten en omstandigheden die invloed hebben op de hoogte van het subsidiebedrag (zoals misbruik);
- b. misbruik: het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte (te hoge) overheids subsidies of –uitkeringen te verkrijgen;
- c. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
- d. ASV 2012: Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg

Artikel 2 Reikwijdte/toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn van toepassing op subsidies waarop de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg (ASV 2012) van toepassing is, dan wel van toepassing wordt verklaard.

Artikel 3 Doelstelling

Het doel van de registratie van ernstige onregelmatigheden is om inzicht te verkrijgen in de risico's die kunnen leiden tot herhaalde of nieuwe onregelmatigheden bij subsidies en om hierop te anticiperen. De provinciale registratie kan gebruikt worden voor:

- a. het maken van risicoafwegingen bij de steekproefsgewijze verantwoording en/of controle;
- b. de risicoanalyse die ten grondslag ligt aan het ontwerpen en bijstellen van subsidieregelingen;
- c. de risicoanalyse om al dan niet een subsidie toe te kennen aan geregistreerde aanvragers; en daarnaast
- d. de dossiervorming ten behoeve van preventieve weigering van subsidieverlening op grond van artikel 4:35 Awb en artikel 15 van de ASV 2012.

Artikel 4 Criteria

1. Registratie vindt plaats indien er sprake is van één of meer van de volgende omstandigheden:
 - a. als geconstateerd is dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt niet, niet tijdig of niet geheel zijn verricht, en/of dat er niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan en dat de subsidieontvanger dit niet heeft gemeld, én;
 - b. vanwege deze constatering de verlenings- of vaststellingsbeschikking is ingetrokken of minimaal 50% lager is vastgesteld volgens afdeling 4.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht; dan wel
 - c. er aangifte is gedaan bij het openbaar ministerie vanwege vermoedens van strafbare feiten volgens artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering.
2. Registratie kan facultatief plaatsvinden bij een minder dan 50% lagere vaststelling indien Gedeputeerde Staten van mening zijn dat de ernst van de aanleiding voor lagere vaststelling een reden voor registratie is.

Artikel 5 Registratie

1. De registratie bevat de navolgende informatie:
 - a. de subsidieregeling;
 - b. de naam en een categorisering van de subsidieontvanger;
 - c. een beschrijving van het door of namens Gedeputeerde Staten geconstateerde misbruik;
 - d. de opgelegde sanctie;
 - e. het verleende en uiteindelijk vastgestelde subsidiebedrag; en
 - f. het (in het jaar van de sanctie) totaal verstrekte bedrag aan de desbetreffende subsidieontvanger.
2. Op de lijst worden zowel rechts- als natuurlijke personen geregistreerd.
3. Binnen de Provincie Limburg zijn twee vertrouwenspersonen die deze lijst beheren.
4. De geregistreerde gegevens worden voor drie jaar bewaard. Indien sprake is van een lopende juridische procedure zullen de gegevens in de registratie opgenomen blijven zolang de procedure loopt.

Artikel 6 Toepasselijkheid Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

1. Op de registratie van ernstige onregelmatigheden is de Wbp van toepassing.
2. De registratie is onder toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens gemeld aan het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels inzake de provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012

Toelichting

Algemeen

Per 1 januari 2012 treedt een nieuwe Algemene subsidieverordening 2012 Provincie Limburg in werking. Hiermee wordt met ingang van 2012 een nieuw subsidiestelsel geïntroduceerd, dat is gebaseerd op het Rijksbreed subsidiekader.

In 2009 is in het kader van deregulering en vermindering van Administratieve Lasten het Kader financieel beheer rijkssubsidies vastgesteld. Het is een rijksbreed bindend kader dat de uitvoering en verantwoording van rijkssubsidies vereenvoudigt en uniformeert. Dit Rijksbreed subsidiekader beoogt vermindering van de regeldruk en administratieve lasten en uitvoerings- en controlelasten bij subsidies. Voor de invoering van het Rijksbreed Subsidiekader zijn per 1 januari 2010 de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking¹ van kracht geworden. De rijksdepartementen zijn verplicht hun subsidies te verstrekken conform deze door de Tweede Kamer in december 2009 vastgestelde Aanwijzingen voor subsidieverstrekking.

Ook de Provincie Limburg heeft deregulering en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan en beoogt verdere reductie van Administratieve Lasten te bevorderen. Provinciale Staten hebben daarom besloten om het gedachtegoed van het Rijksbreed Subsidiekader inclusief de drie standaard arrangementen voor verantwoording en controle in een nieuw subsidiekader in de vorm van een nieuwe provinciale Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg (ASV 2012) te verankeren. Deze ASV 2012 vormt een bindend provinciebreed kader voor het verstrekken van subsidies en treedt per 1 januari 2012 in werking.

Het nieuwe subsidiesysteem is een outputgericht stelsel en gaat uit van proportionaliteit, sturen op hoofdlijnen en prestaties, (verdere) vereenvoudiging en uniformering en vertrouwen in plaats van wantrouwen, zonder eventuele risico's uit het oog te verliezen. De subsidieontvanger krijgt in het nieuwe stelsel meer vertrouwen van de Provincie doordat niet altijd standaard (financiële) verantwoording hoeft te worden afgelegd. Dit betekent dat wordt gewerkt vanuit het vertrouwen in de subsidieontvanger. Hieraan wordt dan vorm gegeven door niet meer alle subsidieontvangers altijd te belasten met (financiële) verantwoordingen, rapportages en controles. De aandacht verschuift naar risicogroepen en naar de uitzondering. Door op deze wijze invulling te geven aan het principe van vertrouwen worden goedwillende burgers, bedrijven en instellingen minimaal belast en hoeven de goeden niet onder de kwaden te lijden.

Doordat meer wordt uitgegaan van vertrouwen is het van belang dat er voldoende checks en balances in het systeem worden ingebouwd om te borgen dat deze aanpak niet leidt tot (verruiming van) het misbruik. Bij de subsidieverlening en subsidievaststelling moet slimmer worden omgegaan met de beheersing van de risico's om zo misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidies te bestrijden. Met de invoering van het nieuwe subsidiekader wordt ook een provinciebreed beleid geïntroduceerd c.q. aangescherpt om misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies te bestrijden.

Tegenover meer vertrouwen staat méér eigen verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger, wat een belangrijke factor is in het nieuwe stelsel. Er komt meer verantwoordelijkheid bij de subsidieontvanger te liggen, bijvoorbeeld door een actieve meldingsplicht als een activiteit (deels) niet wordt uitgevoerd of aan opgelegde verplichtingen (deels) niet wordt voldaan. Daarbij krijgt de subsidieontvanger de plicht om omstandigheden te melden die van invloed zijn op de hoogte van het subsidiebedrag. Na zo'n melding kunnen Gedeputeerde Staten opgelegde verplichtingen eventueel aanpassen dan wel het subsidiebedrag lager of op nihil vaststellen of verlagen of intrekken en tot terugvordering overgaan. Verder verschuift de aandacht naar een streng regime van het aanpakken van onregelmatigheden, waaronder misbruik.

¹ Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 15 december 2009, nr 3086451, houdende vaststelling van Aanwijzingen voor subsidieverstrekking, Staatscourant 2009 nr. 20306

Méér vertrouwen gaat ook hand in hand met een strikte handhaving en consequent toepassen van beschikbare handhavingsmogelijkheden. Bij constatering van onregelmatigheden, waaronder misbruik, zal dan ook consequent worden opgetreden en 'bestraft' op basis van de beschikbare sanctiemogelijkheden. Daartoe zijn de beleidsregels met betrekking tot het Sanctie- en handhavingsbeleid bij Subsidies opgesteld. Daarnaast dient de Provincie als onderdeel van het misbruik & oneigenlijk gebruik beleid een provinciaal overzicht van misbruik van subsidies bij te houden. Hiervoor dienen deze beleidsregels inzake de provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies.

Artikel 3

Om effectief beleid ter voorkoming van ernstige onregelmatigheden en goed financieel beheer inzake subsidies te kunnen voeren, is het noodzakelijk inzicht te hebben in de risico's die kunnen leiden tot ernstige onregelmatigheden bij (en waaronder misbruik van) subsidies, de resultaten van het beleid en de omvang van de resterende onzekerheid. Om dit doel te ondersteunen worden gegevens vastgelegd over onder meer het aantal opgelegde sancties bij ernstige onregelmatigheden bij en misbruik van subsidies, en de daarbij behorende bedragen. Deze informatie is ook weer essentieel om te bepalen op welke risicoterrijnen de controles moeten worden geïntensiveerd.

De gegevens die hiervoor nodig zijn, zijn in de regel al beschikbaar in de individuele subsidiedossiers. Doch de benodigde gegevens worden ook systematisch verzameld, vastgelegd en verwerkt zodat op provinciaal niveau informatie kan worden gegenereerd over misbruik bij subsidieverstrekking.

Artikel 4

In lid 1 van dit artikel zijn de omstandigheden aangegeven waarin altijd registratie moet plaatsvinden. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij artikel 18 uit de ASV 2012 over de meldplicht². In geval van het lager vaststellen van een subsidie is bij een verlaging minder dan 50% registratie niet verplicht.

In lid 2 van dit artikel wordt aangegeven dat Gedeputeerde Staten facultatief kunnen overgaan tot registratie bij een minder dan 50% lagere vaststelling indien zij van mening zijn dat de ernst van de aanleiding voor lagere vaststelling een reden voor registratie is.

Artikel 5

Lid 1

In de registratie worden de volgende gegevens opgenomen:

1. de naam van de subsidieregeling waarvan misbruik is gemaakt;
2. de naam van de gesubsidieerde (incl. kenmerk) en de aanduiding van de hoedanigheid van de gesubsidieerde (instelling, burger, bedrijf);
3. een beschrijving van het door Gedeputeerde Staten geconstateerde misbruik;
4. de opgelegde sanctie:
 - intrekken en wijzigen van de verleningsbeschikking en op basis hiervan terugvorderen;
 - intrekken en wijzigen van de vaststellingsbeschikking en op basis hiervan terugvorderen;
 - aangifte bij het Openbaar Ministerie, indien het vermoeden bestaat van een strafbaar feit.
5. het verleende en uiteindelijk vastgestelde subsidiebedrag, en;
6. het bedrag dat in het jaar van sanctie eventueel nog is verstrekt aan de desbetreffende subsidieontvanger.

² De meldingsplicht houdt in dat bij het verstrekken van een subsidie de subsidieontvanger wordt verplicht om onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Lid 2

Zowel rechts- als natuurlijke personen worden geregistreerd. Bij de registratie van natuurlijke personen is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Om aan deze wet te voldoen is bij het College Bescherming persoonsgegevens een melding van de registratie gedaan.

Lid 3

Aangezien de gegevens betrouwbaar zijn, worden binnen de Provincie Limburg twee personen aangesteld voor het beheer van de registratie. Deze beheerders registreren de door de dossierhouders aangeleverde informatie. Uitsluitend de aangestelde beheerder(s) of diens plaatsvervanger kunnen gegevens bewerken.

Lid 5

De gegevens blijven vanaf het moment van registratie voor een periode van drie jaar in de provinciale registratie opgenomen. Uitzondering vormen de gevallen waarbij sprake is van een lopende juridische procedure. De gegevens zullen in de registratie opgenomen blijven zolang de procedure loopt. Na het verstrijken van de termijn van drie jaar, dan wel na afloop van de procedure, worden de gegevens uit de registratie verwijderd.

(Ingevolge archiefwet 10+1 jaar)

Artikel 6

Bij de Wbp gaat het om de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde gegevens die in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn daarin te worden opgenomen. Gegevens die in de registratie voorkomen zijn persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn mede bepalend voor de wijze waarop de betrokken persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandeld. Persoonsgegevens dienen dan ook op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wbp te worden verwerkt. De Provincie Limburg mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is of als de betrokken burger toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn gegevens. Daarnaast mag de Provincie niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en mogen de gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Tevens moeten er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te beschermen.

Provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden dient vooraf te worden gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP controleert of bedrijven en instanties zich aan de Wbp houden. Indien er sprake is van een omstandigheid die leidt tot registratie (verlaging of intrekking van een beschikking gecombineerd met het wel of niet voldoen aan de meldingsplicht en aangifte bij het OM), delen Gedeputeerde Staten direct aan de desbetreffende ontvanger mee dat zijn/haar gegevens geregistreerd zullen worden en wat de redenen daarvoor zijn.

De betrokkene (als het gaat om persoonsgegevens) kan niet de hele registratie opvragen, maar alleen zijn/haar eigen geregistreerde gegevens. Voor correctie van de gegevens kan hij/zij een verzoek indienen (art. 36 WBP).

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter

mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris
Uitgegeven, 30 juni 2011

De secretaris,

mr. A.C.J.M. de Kroon