

Regeling Grote projecten: wat houdt het in en wanneer zet je het in?

Als PS vinden dat de reguliere P&C-cyclus onvoldoende waarborg biedt voor de controlerende taak kunnen zij besluiten tot aanwijzing van een Groot Project conform de Regeling Grote Projecten 2020 (RGP 2020). Indien er sprake is van aanmerkelijke financiële risico's voor de provincie Limburg en reguliere controle en verantwoordingsinstrumenten ontoereikend zijn komt de RGP in beeld.

Wat zijn aanmerkelijke (financiële) risico's voor de Provincie Limburg?

- Een niet routinematig, grootschalig project met langere doorlooptijd
- Provincie Limburg is risicodragend
- Complexe financieringsstructuur
- Complexe organisatiestructuur

Wie kunnen besluiten tot een RGP?

- GS behandelen op eigen initiatief een project als groot project
- Een Statencommissie die een statenvoorstel overlegt aan PS
- Eigen initiatief van PS
- Griffie

Een dossier is aangemerkt als groot project.

Hoe wordt dit dossier nu aangeleverd?

- Starten met basisrapportage (nulmeting)
- Halfjaarlijkse voortgangsrapportage met wijzigingen t.o.v. eerdere rapportages inclusief een analyse van de Griffie
- Eindevaluatie met terugblik, realisatie, kosten en risicobeheersing

Wat staat in de rapportages?

- Projectdoelstellingen en reikwijdte
- Planning en projectbeheer
- Financiën (kostenopbouw, exacte financiering, budgettaire inpassing in begroting, dekking en hardheid externe financieringsbronnen)
- Risico's en risicobeheersing (aanwezigheid en omvang risico's, impactanalyse)
- Specifieke aanvullende informatie

Wat staat in de analyse van de Griffie?

- Een toetsing op leesbaarheid
- Stoplichtenmethodiek beoordeling
- Volledigheid rapportage beoordelen
- Analyse moties en toezeggingen
- Inhoudelijke analyse
- Toelichting actualiteiten

Fictief voorbeeld: Limburgs Vlaaien Fonds

- Grote financiële risico's, namelijk 340 mln.
- Een fonds via Capital Bakkers N.V. als beheerder
- Reguliere P&C cyclus is ontoereikend om risico's in kaart te brengen
- Sprake van een complexe governance structuur
- Via voortgangsrapportages scherp volgen
- Griffie toetst op voortgang en kwaliteit.