

ESV:s granskning av nyckelkrav 4 och 5

Nyckelkrav 4 och 5 - Lämpliga förvaltningskontroller och att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja.

Åtgärder under 2020

- Relevanta tolkningar av regelverken för ansökan om stöd
- Utredda vad som bör ingå i de administrativa kontrollerna vid ansökan om stöd
- Urvalet för kontroll i efterhand
- Spara resultatet av projektrevisioner med koppling till ärendet
- Dokumentationen för urval till kontroll på plats ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig



Åtgärder till nästa räkenskapsår

- Relevanta tolkningar av regelverken för ansökan om utbetalning
- Riskurval för kontroll på plats
- Självständig riskanalys gällande täckningsgraden
- Samtliga insatser valbara för kontroll på plats
- Bedömning i handläggningen om tidpunkten för kontroll på plats för investeringar
- Dokumentation av resultatet av kontroll på plats
- Utreda vad som bör ingå i de administrativa kontrollerna vid ansökan om utbetalning
- Riktlinje för kontinuerlig övervakning

Åtgärder till nästa programstart

- Separata rutinbeskrivningar för LLU
- Hantera TA-medel i IT-systemen
- Utreda hur beslutsberäkningen behöver förändras för att säkerställa att verifieringskedjan är intakt

