



## Proces risicomanagement

De Europese Commissie stelt het Nationaal Agentschap verantwoordelijk voor het hebben van een doorlopend risicomanagement proces. In de 'Guide for National Agencies', uitgegeven door de Europese Commissie, staat hiertoe een aantal stappen opgenomen met betrekking tot organisaties en/of informele groepen die subsidieaanvragen doen. Dit betreft zowel een aantal stappen die zijn ingebed in het aanvraagproces als een continue proces waarbij nieuwe informatie op elk moment meegewogen dient te worden.

Het werkproces van het Nationaal Agentschap Erasmus + Jeugd, Erasmus+ Sport en European Solidarity Corps is gebaseerd op de Guide for National Agencies, en bestaat uit onderstaande stappen. De uitkomsten van de afzonderlijke stappen kunnen onder meer leiden tot:

- Aangepaste bevoorschotting;
- Het uitvoeren van monitoring of risk-based checks;
- Het stellen van (aanvullende) voorwaarden aan de uitvoer van één of meerdere projecten;
- Een afwijzing van de betreffende subsidieaanvraag/alle subsidieaanvragen van de betreffende beneficiary;
- Het (tijdelijk) stopzetten van lopende projecten van de betreffende beneficiary.
- Uitsluiting van de beneficiary van een of meerdere programma's.

Aanvraagproces			
Processtap	Actie	Wie	Mogelijke vervolgstappen risicoanalyse
<b>Eligibility check</b>	Het Nationaal Agentschap gaat na of alle nieuw ingediende subsidieaanvragen voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria die zijn gepubliceerd in de Programmagidsen van Erasmus+ en het European Solidarity Corps.  Tijdens de eligibility check wordt eveneens getoetst of een beneficiary (OID nummer) onder de risk based criteria valt.	Alle ingediende subsidieaanvragen ondergaan een eligibility check.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aangepaste bevoorschotting</li> <li>▪ Aangepaste monitoring</li> <li>▪ Het uitvoeren van een primary check</li> <li>▪ Het uitvoeren van een operational capacity check</li> </ul>
<b>Toetsen exclusion criteria</b>	Het Nationaal Agentschap controleert of beneficiaries voldoen aan de uitsluitingscriteria die zijn gepubliceerd in de Programmagidsen van Erasmus+ en het European Solidarity Corps. Het Nationaal Agentschap raadpleegt hierbij eveneens	Alle beneficiaries die een subsidieaanvraag indienen ondergaan een	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afwijzing van alle subsidieaanvragen van betreffende beneficiary</li> <li>▪ Stopzetten van alle lopende projecten van betreffende beneficiary</li> </ul>

	EDES (Early Detection and Exclusion System van de Europese Commissie).	toetsing op exclusion criteria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitsluiting van de beneficiary van een of meerdere programma's</li> </ul>
<b>Operational Capacity Check</b>	<p>Het Nationaal Agentschap beoordeelt mogelijk de operationele capaciteit van een beneficiary. Tijdens de operational capacity check wordt er beoordeeld of de betreffende beneficiary over voldoende capaciteiten, (professionele) competenties en kwalificaties beschikt om het ingediende project uit te voeren op basis van resultaten uit het verleden en/of het opvragen van aanvullende documentatie.</p> <p>Uitgangspunt hiervoor vormt a) het aantal ingediende subsidieaanvragen (zowel aanvrager als partner) en lopende projecten (zowel aanvrager als partner), waar nodig in combinatie met risicosignalen en/of b) signalen uit lopende projecten.</p>	Beneficiaries kunnen worden geselecteerd voor een organisational capacity check.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aangepaste bevoorschotting</li> <li>Afwijzing van de betreffende subsidieaanvraag</li> <li>Afwijzing alle subsidieaanvragen van betreffende beneficiary</li> <li>Aangepaste monitoring</li> <li>Het uitvoeren van een primary check</li> </ul>
<b>Financial capacity check</b>	<p>Het Nationaal Agentschap checkt mogelijk de financiële draagkracht van de beneficiary.</p> <p>Uitgangspunt: alle beneficiaries die binnen één deadlineronde één of meer dan één project toegekend krijgen van (gezamenlijk) € 60.000,- of hoger.</p>	Beneficiaries kunnen worden geselecteerd voor een financial capacity check.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aangepaste bevoorschotting</li> <li>Geen bevoorschotting</li> <li>Afwijzing van de betreffende subsidieaanvraag</li> <li>Afwijzing alle subsidieaanvragen betreffende beneficiary</li> </ul>
<b>Doorlopende risicoanalyse</b>			
<b>Processtap</b>	<b>Actie</b>	<b>Wie</b>	<b>Mogelijke vervolgstappen risicoanalyse</b>
<b>Risk assessment</b>	<p>Risk assessment is een doorlopend proces waarbij het Nationaal Agentschap tijdens de uitvoer van projecten continue monitort of er vervolgstappen nodig zijn.</p> <p>Eventuele signalen worden bij een eventuele nieuwe subsidieaanvraag meegenomen in de organisational capacity check.</p>	Beneficiaries die onder een of meerdere risk based criteria vallen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aangepaste monitoring</li> <li>Het uitvoeren van een primary check</li> <li>Het stellen van (aanvullende) voorwaarden aan de uitvoer van één of meerdere projecten</li> <li>Het (tijdelijk) stopzetten van de uitvoer van één of meerdere projecten van de betreffende beneficiary</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Het uitvoeren van een operational capacity check bij nieuwe subsidieaanvragen van betreffende beneficiary</li></ul>
--	--	--	---