

Statenfractie PVV
Mevrouw P. van der Kammen
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Beantwoording technische vragen

Geachte mevrouw Van der Kammen,

Bij e-mail van 24 juni 2020 heeft u namens de PVV fractie technische vragen over de Derde wijziging van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant gesteld.

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

1. Alle risicoanalyses vanaf 1/1/2017.

Antwoord: De door u verzochte, geanonimiseerde, risicoanalyses treft u bijgevoegd aan.

2. Het register/overzicht van M&OG vanaf 1/1/2017, uiteraard mag dat geanonimiseerd indien het om individuele personen gaat.

Antwoord: Het door u verzochte, geanonimiseerde, misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies-overzicht treft u bijgevoegd aan.

Met vriendelijke groet,

A.A.B. Nauta - van den Boom

Datum

26 juni 2020

Ons kenmerk

/

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

A.A.B. (Janny) Nauta - van den Boom

Telefoon

(06) 52 79 40 77

Email

avdboom@brabant.nl

Bijlage(n)

55

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Cultureel erfgoed Noord-Brabant
Paragraaf:	1 restauratie monumenten
Subsidiejaar:	2019-2020
Einddatum regeling:	31 oktober 2019

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☐	☒	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☒	☐	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	-------------------------------------	--------------------------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	er wordt wel gecontroleerd door de Monumentenwacht
4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☐	☒	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☒	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[]	[x]	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[]	[x]	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regelingseigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	Laag
--	------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Cultureel erfgoed Noord-Brabant
Paragraaf:	1 Restauratie van rijksmonumenten
Subsidiejaar:	2019-2020
Einddatum regeling:	15 september 2020

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☐	☒	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☒	☐	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	-------------------------------------	--------------------------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	er wordt wel gecontroleerd door de Monumentenwacht
4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☐	☒	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☒	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[]	[x]	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[]	[x]	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regelingseigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	 Laag
--	-------------------------------------

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016
Paragraaf:	Par. 2 Eco-archeologisch onderzoek
Subsidiejaar:	2020
Einddatum regeling:	10 december 2020

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[x]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[x]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[x]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	Toelichting Martin Meffert: Doel subsidie zeer specifiek geformuleerd, waardoor er geen ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[]	[x]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	Toelichting Martin Meffert:

				N.v.t. Niet-subsidiabele kosten zijn onder weigeringsgrond geformuleerd.
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	[x]	[]	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	[]	[x]	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	[x]	[]	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	[]	[x]	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	[x]	[]	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	
4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	[x]	[]	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?

☒ [x]

☐ []

Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	☒	☐	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	☒	☐	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regelingseigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	Laag Gezien het maximale subsidiebedrag van € 24.500 vind er op basis van dit criterium geen Bibob - toets plaats
--	--

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag: Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- a. uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- b. strafbare feiten te plegen?

Nee, in het geheel geen aanwijzingen voor.

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016
Paragraaf:	Par. 4 Vouchers onderzoek herbestemming monumenten
Subsidiejaar:	2020
Einddatum regeling:	10 december 2020

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☐	☒	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☐	☒	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	--------------------------	-------------------------------------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	Een externe partij zijnde ErfgoedLab doet dit, maar niet actief door beleidsprogramma zelf

4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☒	☐	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☒	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	☒	☐	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.	
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	☐	☒	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.	Gaat soms ook om leegstaande monumenten die wellicht aantrekkelijk zijn voor criminele activiteiten

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regelingseigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	Midden Gezien het maximale subsidiebedrag van € 5000 vind er op basis van dit criterium geen Bibob - toets plaats
--	--

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- a. uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- b. strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling Cultureel Erfgoed Noord-Brabant 2016
Paragraaf:	§5 Musea
Subsidiejaar:	2019
Einddatum regeling:	30 oktober 2019

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[x]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[]	[x]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[x]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	[x]	[]	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	[]	[x]	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	-----	-------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	[x]	[]	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	[]	[x]	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	[]	[x]	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	[]	[x]	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	[x]	[]	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	☒	☐	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	☒	☐	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regelingseigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	Laag (deze regeling is opgesteld voor juni 2019 toen hadden we Bibob nog niet opgenomen in onze toets. Bij een volgende openstelling zal ik daar rekening mee houden.
--	--

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen
Subsidieregeling : E&I 2016, par 7 t/m 9

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[x]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[x]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	Er is een redelijk beeld van wie de aanvragers kunnen zijn, al blijft het open voor iedereen een aanvraag in te dienen.
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[]	[x]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	Waar het betreft: 7.6 b,c; 2.a.2 “iconisch”; 2.b.2 „organisatiegraad”; 2.c duur en hoogte van garantstelling: wat zegt dat tav punten? Andere artikelen zijn SMART.
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek	[]	[x]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek	Wel igv par 7, niet 8 en 9. Daar lijkt het

omschreven?

geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.

ook niet nodig.

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?

[x]

[]

Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?

[x]

[]

Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid

Ja

Nee

Eventuele gevolgen

Toelichting

2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?

[x]

[]

Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.

2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.

[]

[x]

Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.

n.v.t.

3. Organisatie van controle en handhaving

Ja

Nee

Eventuele gevolgen

Toelichting

Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.

[x]

[]

Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.

In ieder geval voor par 8 en 9. Dit zijn grote opgaven waar de provincie kennis van heeft.

Risico: LAAG / HOOG / MIDDEN

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling energie Noord-Brabant, § 1 Brabant geeft energie

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☐	☒	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☐	☒	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☐	☒	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☐	☒	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	subsidieren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☒	☐	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☐	☒	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Regeling: eigenaar

Datum :

Risicoprofiel : Middel

Opmerkingen bij de M&O-score

Bij de beoordeling krijgen regelingen die acht of meer keer “ja” scoren een laag risico toegedicht. Bij vier of minder keer “ja” is dit een hoog risico en hiertussen is sprake van een gemiddeld risico.

Regelingen waarbij vanwege hun aard geen sprake kan zijn van de arrangementen 1 en 2, of waarbij toch op basis van kosten wordt vastgesteld hebben geen risicoprofiel gekregen. Dit geldt ook voor de regelingen waarvoor geen plafond is vastgesteld.

Gevoelsmatig geven de resultaten een goed beeld. Regelingen met potentieel onbekende aanvragers en veel vrijheid bij de activiteiten en de mogelijke kosten hebben een hoog risico. Regelingen met bekende aanvragers en minder vrijheid bij de activiteiten en kosten hebben een laag risico, terwijl regelingen die daar tussenin zitten gemiddeld scoren.

Bij het invullen van de score-lijsten moet bedacht worden dat deze niet meer zijn dan hulpmiddel bij het bepalen van het risicoprofiel. De resultaten van de steekproeven zullen in de toekomst uitwijzen of het risico van een regeling juist is ingeschat en ook of de vragen die op de score-lijst staan inderdaad een goede indicatie geven van de risico-gevoeligheid van een subsidieregeling. Dit kan aanleiding vormen om de vragen op de lijst te wijzigen of aan bepaalde vragen meer of minder waarde toe te kennen.

Dit zijn aanpassingen die evenals de aanpassing van de subsidieregelingen zelf onderdeel uitmaken van de voortdurende evaluatie van M&O-beleid.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Brabant geeft Energie
Paragraaf:	1
Subsidiejaar:	2019
Einddatum regeling:	19 september 2019

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[X]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[X]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[X]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[X]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	Stichting BGE geeft advies
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[X]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[]	[X]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	[X]	[]	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	--------------------------	-------------------------------------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☐	☒	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☒	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	Samenwerking is verplicht, maar er hoeven geen samenwerkingsverbanden aan te worden gegaan.

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	☒	☐	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	☐	☒	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regelingseigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	Laag
--	------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling energie Noord-Brabant
Paragraaf:	3 Stimulering toezicht energiebesparende maatregelen kantoorpanden
Subsidiejaar:	2019
Einddatum regeling:	Indienen 1 oktober 2019 – 20 december 2020 uitvoering tot uiterlijk 31 december 2022

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	NVT
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	[]	[x]	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	-----	-------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	[x]	[]	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	[x]	[]	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	[x]	[]	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	[x]	[]	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	[x]	[]	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[x]	[]	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[x]	[]	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regelingseigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	 Laag
--	--------------------------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag: NVT aanvrager is Publiekrechtelijk rechtspersoon/ gemeenten

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant
Paragraaf:	Paragraaf 1 Professionele kunsten 2021-2024
Subsidiejaar:	2019/2020
Einddatum regeling:	3 december 2019 tot en met 30 januari 2020

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	Privaatrechtelijk is breed, maar in context van de regeling wordt deze categorie ingeperkt. Daarom 'ja'
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	Niet specifiek is de bedoeling
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☒	☐	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	-------------------------------------	--------------------------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	Code Culturele Diversiteit en communicatie zijn voor discussie vatbaar, en daarmee moeilijker controleerbaar. Overwegend 'ja'
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

4. Bibob-vragen	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).				
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☐	☒	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☒	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[]	[x]	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.	
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[]	[x]	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.	Met name festivalstructuren lenen zich voor faciliteren criminaliteit

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regelingseigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	 Laag (11)
--	-------------------------------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant
Paragraaf:	Paragraaf 1 Professionele kunsten 2021-2024
Subsidiejaar:	2019/2020
Einddatum regeling:	3 december 2019 tot en met 30 januari 2020

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	Privaatrechtelijk is breed, maar in context van de regeling wordt deze categorie ingeperkt. Daarom 'ja'
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	Niet specifiek is de bedoeling
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☒	☐	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	-------------------------------------	--------------------------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	Code Culturele Diversiteit en communicatie zijn voor discussie vatbaar, en daarmee moeilijker controleerbaar. Overwegend 'ja'
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

4. Bibob-vragen	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).				
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☐	☒	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☒	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[]	[x]	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.	
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[]	[x]	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.	Met name festivalstructuren lenen zich voor faciliteren criminaliteit

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regelingseigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	 Laag (11)
--	-------------------------------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling : Hedendaagse Cultuur § 3 Brabants toekomstperspectief voor de infrastructuur

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☐	☒	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☐	☒	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☐	☒	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Risico: MIDDEN
28-04-2017

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen (uitvoering 2018)

Subsidieregeling : Hedendaagse Cultuur § 3 Brabants toekomstperspectief voor de infrastructuur

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☐	☒	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☐	☒	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☐	☒	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Risico: MIDDEN
23-04-2018

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant
Paragraaf:	4 Amateurkunst
Subsidiejaar:	2021-2024
Einddatum regeling:	18-06-2020

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☐	☒	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	--------------------------	-------------------------------------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☐	☒	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	We betalen 75% van de subsidie, wie de cofinanciering inbrengt is niet uitgewerkt in de regeling dus kan ook een private partij zijn.
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☒	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	☐	☒	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	☒	☐	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regelingseigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	Midden afgestemd met
--	----------------------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling : Hedendaagse Cultuur par 4

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	Dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe aanvragers zullen komen. Me name uit de sector Community Arts verwacht ik nieuwe aanvragers.
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☐	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	subsidieren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Risico: MIDDEN

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen
Subsidieregeling : Hedendaagse cultuur § 9 Talenthub

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒ [x]	☐ []	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒ [x]	☐ []	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☐ []	☒ [x]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒ [x]	☐ []	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒ [x]	☐ []	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐ []	☒ [x]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒ [x]	☐ []	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☒	☐	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Risico: LAAG

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Media Noord-Brabant
Paragraaf:	1 Versterking lokale onderzoeksjournalistiek
Subsidiejaar:	2019
Einddatum regeling:	31 oktober 2019

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[x]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[x]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[x]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	[x]	[]	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☒	☐	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	-------------------------------------	--------------------------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	
4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☒	☐	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☒	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[x]	[]	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[x]	[]	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regelingeigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	 laag
---	--------------------------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag: heb ik niet gedaan omdat Bibob niet van toepassing is op subsidie onder de €25000.

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69

Par. 1 Gebiedsimpuls deelgebieden Einderheide, Dommel-Noord, Dommel-Zuid, Keersop en de Run

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek	

omschreven?

geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?

[x]

[]

Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?

[]

[x]

Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid

Ja

Nee

Eventuele gevolgen

Toelichting

2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?

[x]

[]

Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.

2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.

[]

[x]

Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.

3. Organisatie van controle en handhaving

Ja

Nee

Eventuele gevolgen

Toelichting

Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.

[]

[x]

Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.

Regeling eigenaar : Programma Gebiedsopgave Grenscorridor

Datum : 21-08-2017

Risicoprofiel : Laag

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant
Paragraaf:	Par. 1 Gebiedsimpuls deelgebieden Einderheide, Dommel-Noord, Dommel-Zuid, Keersop en de Run
Subsidiejaar:	1 augustus 2017 tot en met 15 december 2021
Einddatum regeling:	15 december 2021

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☐	☒	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	--------------------------	-------------------------------------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

4. Bibob-vragen	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).				
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☐	☒	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☒	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[X]	[]	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[X]	[]	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regeling eigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	MIDDEN
--	---------------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69

Par. 2 Gebiedsimpuls recreatieve routes

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek	

omschreven?

geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?

[x]

[]

Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?

[]

[x]

Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid

Ja

Nee

Eventuele gevolgen

Toelichting

2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?

[x]

[]

Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.

2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.

[]

[x]

Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.

3. Organisatie van controle en handhaving

Ja

Nee

Eventuele gevolgen

Toelichting

Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.

[]

[x]

Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.

Regeling eigenaar : Programma Gebiedsopgave Grenscorridor

Datum : 21-08-2017

Risicoprofiel : Laag

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69

Par. 3 Gebiedsimpuls landbouw

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek	

omschreven?

geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?

[x]

[]

Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?

[x]

[]

Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid

Ja

Nee

Eventuele gevolgen

Toelichting

2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?

[x]

[]

Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.

2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.

[]

[x]

Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.

3. Organisatie van controle en handhaving

Ja

Nee

Eventuele gevolgen

Toelichting

Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.

[]

[x]

Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.

Regeling eigenaar : Programma Gebiedsopgave Grenscorridor

Datum : 21-08-2017

Risicoprofiel : Laag

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016
Paragraaf:	Par. 2 Natuur- en landschapsbeheer
Subsidiejaar:	15 november 2019 tot en met 31 december 2019
Einddatum regeling:	

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[X]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[X]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[X]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[X]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[X]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[]	[X]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	[X]	[]	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	--------------------------	-------------------------------------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☒	☐	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☒	☐	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☒	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[X]	[]	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.	
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[X]	[]	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.	

Naam regeling eigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	 LAAG
--	---------------------------------

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Natuur- en landschapsbeheer provincie Noord-Brabant 2016
Paragraaf:	Par. 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Subsidiejaar:	Uitbreidingsuitvraag 2020
Einddatum regeling:	3 september 2019 t/m 3 oktober 2019

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☐	☒	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	--------------------------	-------------------------------------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☒	☐	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☒	☐	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☒	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	☐	☒	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	☐	☒	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regelingeigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	Laag (opm.: profiel opgesteld door en bij afwezigheid van)
---	---

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling : Natuur, paragraaf 1

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[X]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[X]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[X]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[X]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[X]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☒	☐	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☒	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Risico: LAAG

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Natuur Noord-Brabant
Paragraaf:	1 Biodiversiteit na toevoeging Venherstel
Subsidiejaar:	2019
Einddatum regeling:	15 juli 2019

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[x]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[x]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[x]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[]	[x]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	[x]	[]	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☒	☐	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	-------------------------------------	--------------------------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	
4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☐	☐	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☐	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[]	[]	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[]	[]	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regelingseigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	 Laag (was de eerdere conclusie ik heb nu niet de bibob vragen beantwoord, wordt aangevuld bij de volgende openstelling.)
--	--

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag: NVT

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling natuur Noord-Brabant
Paragraaf:	Par. 1 Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten
Subsidiejaar:	2020
Einddatum regeling:	1 oktober 2020

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[]	[x]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[x]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[x]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	Onvoorziene omstandigheden niet per se specifiek, maar de rest wel. Voorbeeld: pm posten, later toegevoegde extra kosten etc.
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	[x]	[]	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	[]	[x]	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	-----	-------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	[x]	[]	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	[]	[x]	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	[]	[x]	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	Alleen als de aanvrager tegen problemen in de uitvoering aanloopt, maar in principe niet.

4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	[x]	[]	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	PNB financiert 100%. Cofinanciering gebeurt wel, het kan wel. Meestal betreft het de aanvrager. Voorbeelden: gemeenten, Staatsbosbeheer, Bosgroep, Brabants Landschap. Het grootste deel daarvan is uitgesloten Bibob controle ogv de beleidsregel.

4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?

☒ [x]

☐ []

Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.

Geen verplichting, het kan.

Als het een samenwerkingsverband is dan kán het met private partijen.

Zie boven.

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[x]	[] Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.	
4.4 Bevat de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[x]	[] Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.	

Naam regelingeigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	 LAAG
---	---------------------------------

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling : Natuur, paragraaf 2

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☐	☒	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☒	☐	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Risico: LAAG

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling natuur Noord-Brabant
Paragraaf:	Par. 2 Natura 2000/PAS
Subsidiejaar:	2020
Einddatum regeling:	3 december 2020

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[x]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[x]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[x]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	[x]	[]	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	[x]	[]	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	-------	-----	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	[x]	[]	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	[]	[x]	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	[x]	[]	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	[x]	[]	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	PNB 100% Niet verplicht , Het kan wel, maar weinig risico
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	[x]	[]	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	PNB 100% Het kan wel, maar weinig risico

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[]	[x] Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.	Kunnen agrariërs bij aanvragers zitten
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[]	[x] Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.	

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16 (13)	Laag

Naam regelingeigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	 LAAG
---	---------------------------------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling natuur Noord-Brabant
Paragraaf:	Par. 3 Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement
Subsidiejaar:	2020
Einddatum regeling:	3 december 2020

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☐	☒	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	[]	[x]	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	-----	-----	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	[x]	[]	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	[]	[x]	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	De regeling maakt voor het grootste deel gebruik van norm bedragen maar niet voor alles.

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	[]	[x]	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	[x]	[]	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	Er moet een mate van financiering zijn om aan de totale projectkosten te komen, maar meestal is dit eigen inbreng
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	[x]	[]	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	☐	☒	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.	Agrariërs, particulieren met grond
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	☐	☒	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.	

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10 (10)	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regeling eigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	MIDDEN
--	---------------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling natuur Noord-Brabant
Paragraaf:	Par. 4 Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen
Subsidiejaar:	2020
Einddatum regeling:	3 juli 2020

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[x]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[x]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[x]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	[x]	[]	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	--------------------------	-------------------------------------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting NB BIBOB niet van toepassing. Alleen M&O gescoord. Laag profiel
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☐	☐	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☐	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[]	[] Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.	
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[]	[] Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.	

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regeling eigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	 LAAG
--	---------------------------------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling natuur Noord-Brabant § 5 Ondernemen voor natuur

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[✓]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[✓]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[]	[✓]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[]	[✓]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[✓]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[✓]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[✓]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	subsidieren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☒	☐	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Regeling eigenaar:

Datum : 13-09-2017

Risicoprofiel : Laag

Opmerkingen bij de M&O-score

Bij de beoordeling krijgen regelingen die acht of meer keer “ja” scoren een laag risico toegedicht. Bij vier of minder keer “ja” is dit een hoog risico en hiertussen is sprake van een gemiddeld risico.

Regelingen waarbij vanwege hun aard geen sprake kan zijn van de arrangementen 1 en 2, of waarbij toch op basis van kosten wordt vastgesteld hebben geen risicoprofiel gekregen. Dit geldt ook voor de regelingen waarvoor geen plafond is vastgesteld.

Gevoelsmatig geven de resultaten een goed beeld. Regelingen met potentieel onbekende aanvragers en veel vrijheid bij de activiteiten en de mogelijke kosten hebben een hoog risico. Regelingen met bekende aanvragers en minder vrijheid bij de activiteiten en kosten hebben een laag risico, terwijl regelingen die daar tussenin zitten gemiddeld scoren.

Bij het invullen van de score-lijsten moet bedacht worden dat deze niet meer zijn dan hulpmiddel bij het bepalen van het risicoprofiel. De resultaten van de steekproeven zullen in de toekomst uitwijzen of het risico van een regeling juist is ingeschat en ook of de vragen die op de score-lijst staan inderdaad een goede indicatie geven van de risico-gevoeligheid van een subsidieregeling. Dit kan aanleiding vormen om de vragen op de lijst te wijzigen of aan bepaalde vragen meer of minder waarde toe te kennen.

Dit zijn aanpassingen die evenals de aanpassing van de subsidieregelingen zelf onderdeel uitmaken van de voortdurende evaluatie van M&O-beleid.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling natuur Noord-Brabant § 6 Cofinanciering natuur N279 GOB

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☐ ☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☐ ☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☐ ☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	subsidieren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Regeling: eigenaar

Datum : 28 november 2017

Risicoprofiel : laag

NB. Deze regeling is gekoppeld aan subsidies verstrekt op basis het Investeringsreglement van het GOB. Logisch zou zijn om de steekproef te koppelen en deze van het GOB.

Opmerkingen bij de M&O-score

Bij de beoordeling krijgen regelingen die acht of meer keer “ja” scoren een laag risico toegedicht. Bij vier of minder keer “ja” is dit een hoog risico en hiertussen is sprake van een gemiddeld risico.

Regelingen waarbij vanwege hun aard geen sprake kan zijn van de arrangementen 1 en 2, of waarbij toch op basis van kosten wordt vastgesteld hebben geen risicoprofiel gekregen. Dit geldt ook voor de regelingen waarvoor geen plafond is vastgesteld.

Gevoelsmatig geven de resultaten een goed beeld. Regelingen met potentieel onbekende aanvragers en veel vrijheid bij de activiteiten en de mogelijke kosten hebben een hoog risico. Regelingen met bekende aanvragers en minder vrijheid bij de activiteiten en kosten hebben een laag risico, terwijl regelingen die daar tussenin zitten gemiddeld scoren.

Bij het invullen van de score-lijsten moet bedacht worden dat deze niet meer zijn dan hulpmiddel bij het bepalen van het risicoprofiel. De resultaten van de steekproeven zullen in de toekomst uitwijzen of het risico van een regeling juist is ingeschat en ook of de vragen die op de score-lijst staan inderdaad een goede indicatie geven van de risico-gevoeligheid van een subsidieregeling. Dit kan aanleiding vormen om de vragen op de lijst te wijzigen of aan bepaalde vragen meer of minder waarde toe te kennen.

Dit zijn aanpassingen die evenals de aanpassing van de subsidieregelingen zelf onderdeel uitmaken van de voortdurende evaluatie van M&O-beleid.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling natuur Noord-Brabant § 7 realisatie natuur N279

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	subsidieren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Regeling: eigenaar

Datum : 28 november 2017

Risicoprofiel : laag

Opmerkingen bij de M&O-score

Bij de beoordeling krijgen regelingen die acht of meer keer “ja” scoren een laag risico toegedicht. Bij vier of minder keer “ja” is dit een hoog risico en hiertussen is sprake van een gemiddeld risico.

Regelingen waarbij vanwege hun aard geen sprake kan zijn van de arrangementen 1 en 2, of waarbij toch op basis van kosten wordt vastgesteld hebben geen risicoprofiel gekregen. Dit geldt ook voor de regelingen waarvoor geen plafond is vastgesteld.

Gevoelsmatig geven de resultaten een goed beeld. Regelingen met potentieel onbekende aanvragers en veel vrijheid bij de activiteiten en de mogelijke kosten hebben een hoog risico. Regelingen met bekende aanvragers en minder vrijheid bij de activiteiten en kosten hebben een laag risico, terwijl regelingen die daar tussenin zitten gemiddeld scoren.

Bij het invullen van de score-lijsten moet bedacht worden dat deze niet meer zijn dan hulpmiddel bij het bepalen van het risicoprofiel. De resultaten van de steekproeven zullen in de toekomst uitwijzen of het risico van een regeling juist is ingeschat en ook of de vragen die op de score-lijst staan inderdaad een goede indicatie geven van de risico-gevoeligheid van een subsidieregeling. Dit kan aanleiding vormen om de vragen op de lijst te wijzigen of aan bepaalde vragen meer of minder waarde toe te kennen.

Dit zijn aanpassingen die evenals de aanpassing van de subsidieregelingen zelf onderdeel uitmaken van de voortdurende evaluatie van M&O-beleid.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling Natuur, § 8 Leefgebied van de bij

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	x	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☐	x	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	x	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☐	x	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	x	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	x	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	x	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	x	[]	subsidieren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	[]	x	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	.
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	x	[]	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	[]	x	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	x	[]	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	Die van gemeente niet, maar bijvriendelijk ondernemen wel.

Regeling: eigenaar:

Datum : 24-09-2018

Risicoprofiel : Laag (8x ja)

Opmerkingen bij de M&O-score

Bij de beoordeling krijgen regelingen die acht of meer keer “ja” scoren een laag risico toegedicht. Bij vier of minder keer “ja” is dit een hoog risico en hiertussen is sprake van een gemiddeld risico.

Regelingen waarbij vanwege hun aard geen sprake kan zijn van de arrangementen 1 en 2, of waarbij toch op basis van kosten wordt vastgesteld hebben geen risicoprofiel gekregen. Dit geldt ook voor de regelingen waarvoor geen plafond is vastgesteld.

Gevoelsmatig geven de resultaten een goed beeld. Regelingen met potentieel onbekende aanvragers en veel vrijheid bij de activiteiten en de mogelijke kosten hebben een hoog risico. Regelingen met bekende aanvragers en minder vrijheid bij de activiteiten en kosten hebben een laag risico, terwijl regelingen die daar tussenin zitten gemiddeld scoren.

Bij het invullen van de score-lijsten moet bedacht worden dat deze niet meer zijn dan hulpmiddel bij het bepalen van het risicoprofiel. De resultaten van de steekproeven zullen in de toekomst uitwijzen of het risico van een regeling juist is ingeschat en ook of de vragen die op de score-lijst staan inderdaad een goede indicatie geven van de risico-gevoeligheid van een subsidieregeling. Dit kan aanleiding vormen om de vragen op de lijst te wijzigen of aan bepaalde vragen meer of minder waarde toe te kennen.

Dit zijn aanpassingen die evenals de aanpassing van de subsidieregelingen zelf onderdeel uitmaken van de voortdurende evaluatie van M&O-beleid.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling natuur Noord-Brabant
Paragraaf:	Par. 8 Leefgebied van de bij
Subsidiejaar:	2020
Einddatum regeling:	14 oktober 2020

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[]	[x]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[x]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	Idd voornamelijk bekend. De laatste openstelling meer gemeenten dan andere categorie aanvragers
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[x]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[]	[x]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☒	☐	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	Geen verplichting tot cofinanciering. Bij gemeenten sowieso niet. Bij de andere categorie is er in de meeste gevallen sprake van een eigen bijdrage om aan te vullen tot de subsidiabele kosten. Geen bijdrage

				van een externe. Mogelijk wel agrariërs maar we zien geen gevaar.
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	[x]	[]	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[x]	[]	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[x]	[]	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16 (11)	Laag

Naam regeling eigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	 LAAG
--	---------------------------------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam Subsidieregeling: Subsidieregeling opvang inheemse dieren Noord-Brabant

Corsanummer C2197598

Paragraaf:

Subsidiejaar 2017

Einddatum regeling (indien van toepassing) 31-12-2017

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[X]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[X]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[X]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[X]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[X]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie	

1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	niet bedoeld is. Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting : het betreft hier geen speerpunt van het provinciaal beleid.
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Naam regelingseigenaar (bureauhoofd): ?

Subsidieadviseur: Risicoprofiel is LAAG

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant
Paragraaf:	Par. 2 Klimaatrobuuste zoetwatervoorziening Deltaplan Hoge Zandgronden overige doelgroepen
Subsidiejaar:	11 november 2019 t/m 30 oktober 2020
Einddatum regeling:	30 oktober 2020

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[X]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[X]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[X]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[]	[X]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[X]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	[X]	[]	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	--------------------------	-------------------------------------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☒	☐	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☒	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[X]	[]	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[X]	[]	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regeling eigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	 LAAG
--	---------------------------------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant
Paragraaf:	Par. 5 Zicht op wijst
Subsidiejaar:	2020 en 2021
Einddatum regeling:	30 september 2021

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☐	☒	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☐	☒	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☐	☒	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	

1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	[]	[X]	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
---	-----	-------	---

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	[X]	[]	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	[]	[X]	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	[]	[X]	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	
4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	[]	[X]	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	[X]	[]	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	[]	[X]	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	[]	[X]	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regeling eigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	MIDDEN
--	---------------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag:

Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om:

- uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of
- strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling Provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant § 5. Zicht op wijst

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[x]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[x]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[x]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[]	[x]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	subsidieren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☐	☒	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.

Toelichting

Een enkele verplichting is niet altijd even makkelijk controleerbaar. In het geval dat een locatie 12 x per jaar openbaar toegankelijk moet zijn is dit op de lange duur moeilijk controleerbaar.

Toelichting

Regeling: eigenaar
Datum : 20 april 2018
Risicoprofiel : LAAG

Opmerkingen bij de M&O-score

Bij de beoordeling krijgen regelingen die acht of meer keer “ja” scoren een laag risico toegedicht. Bij vier of minder keer “ja” is dit een hoog risico en hiertussen is sprake van een gemiddeld risico.

Regelingen waarbij vanwege hun aard geen sprake kan zijn van de arrangementen 1 en 2, of waarbij toch op basis van kosten wordt vastgesteld hebben geen risicoprofiel gekregen. Dit geldt ook voor de regelingen waarvoor geen plafond is vastgesteld.

Gevoelsmatig geven de resultaten een goed beeld. Regelingen met potentieel onbekende aanvragers en veel vrijheid bij de activiteiten en de mogelijke kosten hebben een hoog risico. Regelingen met bekende aanvragers en minder vrijheid bij de activiteiten en kosten hebben een laag risico, terwijl regelingen die daar tussenin zitten gemiddeld scoren.

Bij het invullen van de score-lijsten moet bedacht worden dat deze niet meer zijn dan hulpmiddel bij het bepalen van het risicoprofiel. De resultaten van de steekproeven zullen in de toekomst uitwijzen of het risico van een regeling juist is ingeschat en ook of de vragen die op de score-lijst staan inderdaad een goede indicatie geven van de risico-gevoeligheid van een subsidieregeling. Dit kan aanleiding vormen om de vragen op de lijst te wijzigen of aan bepaalde vragen meer of minder waarde toe te kennen.

Dit zijn aanpassingen die evenals de aanpassing van de subsidieregelingen zelf onderdeel uitmaken van de voortdurende evaluatie van M&O-beleid.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling Provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant § 6. Klimaatstresstest

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	subsidieren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Regeling: eigenaar

Datum : 27 april 2018

Risicoprofiel : LAAG

Opmerkingen bij de M&O-score

Bij de beoordeling krijgen regelingen die acht of meer keer “ja” scoren een laag risico toegedicht. Bij vier of minder keer “ja” is dit een hoog risico en hiertussen is sprake van een gemiddeld risico.

Regelingen waarbij vanwege hun aard geen sprake kan zijn van de arrangementen 1 en 2, of waarbij toch op basis van kosten wordt vastgesteld hebben geen risicoprofiel gekregen. Dit geldt ook voor de regelingen waarvoor geen plafond is vastgesteld.

Gevoelsmatig geven de resultaten een goed beeld. Regelingen met potentieel onbekende aanvragers en veel vrijheid bij de activiteiten en de mogelijke kosten hebben een hoog risico. Regelingen met bekende aanvragers en minder vrijheid bij de activiteiten en kosten hebben een laag risico, terwijl regelingen die daar tussenin zitten gemiddeld scoren.

Bij het invullen van de score-lijsten moet bedacht worden dat deze niet meer zijn dan hulpmiddel bij het bepalen van het risicoprofiel. De resultaten van de steekproeven zullen in de toekomst uitwijzen of het risico van een regeling juist is ingeschat en ook of de vragen die op de score-lijst staan inderdaad een goede indicatie geven van de risico-gevoeligheid van een subsidieregeling. Dit kan aanleiding vormen om de vragen op de lijst te wijzigen of aan bepaalde vragen meer of minder waarde toe te kennen.

Dit zijn aanpassingen die evenals de aanpassing van de subsidieregelingen zelf onderdeel uitmaken van de voortdurende evaluatie van M&O-beleid.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling Provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant § 7. Klimaatadaptatiedialoog

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[x]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[x]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[x]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	subsidieren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Regeling: eigenaar

Datum : 27 april 2018

Risicoprofiel : LAAG

Opmerkingen bij de M&O-score

Bij de beoordeling krijgen regelingen die acht of meer keer “ja” scoren een laag risico toegedicht. Bij vier of minder keer “ja” is dit een hoog risico en hiertussen is sprake van een gemiddeld risico.

Regelingen waarbij vanwege hun aard geen sprake kan zijn van de arrangementen 1 en 2, of waarbij toch op basis van kosten wordt vastgesteld hebben geen risicoprofiel gekregen. Dit geldt ook voor de regelingen waarvoor geen plafond is vastgesteld.

Gevoelsmatig geven de resultaten een goed beeld. Regelingen met potentieel onbekende aanvragers en veel vrijheid bij de activiteiten en de mogelijke kosten hebben een hoog risico. Regelingen met bekende aanvragers en minder vrijheid bij de activiteiten en kosten hebben een laag risico, terwijl regelingen die daar tussenin zitten gemiddeld scoren.

Bij het invullen van de score-lijsten moet bedacht worden dat deze niet meer zijn dan hulpmiddel bij het bepalen van het risicoprofiel. De resultaten van de steekproeven zullen in de toekomst uitwijzen of het risico van een regeling juist is ingeschat en ook of de vragen die op de score-lijst staan inderdaad een goede indicatie geven van de risico-gevoeligheid van een subsidieregeling. Dit kan aanleiding vormen om de vragen op de lijst te wijzigen of aan bepaalde vragen meer of minder waarde toe te kennen.

Dit zijn aanpassingen die evenals de aanpassing van de subsidieregelingen zelf onderdeel uitmaken van de voortdurende evaluatie van M&O-beleid.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant
Paragraaf:	Par. 8 Vitale bodem
Subsidiejaar:	2019 - 2020
Einddatum regeling:	

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[x]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[]	[x]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[x]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	Het is duidelijk omschreven, maar er is wel een grote spreiding in het soort projecten wat voldoet aan de eisen. Daar kan dus veel variatie in zitten.
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	Idem als hierboven: duidelijk omschreven, maar veel variatie mogelijk.
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	☒	☐	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	De inhoudelijk beleidsmedewerker heeft wel veel contacten in het veld, maar zal bij lange na niet alle projecten kunnen volgen.

4. Bibob-vragen	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).				
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	☐	☒	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	☒	☐	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	Samenwerking is wel mogelijk, maar niet verplicht.
4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	☐	☒	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.	De agrarische sector is een sector die erg onder druk staat.
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	☐	☒	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.	

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden
11 t/m 16	Laag

Naam regelingseigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	 Midden
--	-----------------------------------

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag: Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om: uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of

b. strafbare feiten te plegen?

Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant § 10 Klimaatadaptatieprojecten

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☐	☒	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☐	☒	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	subsidieren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☒	☐	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Regeling eigenaar

Datum : 13-12-2018

Risicoprofiel : Laag

Opmerkingen bij de M&O-score

Bij de beoordeling krijgen regelingen die acht of meer keer “ja” scoren een laag risico toegedicht. Bij vier of minder keer “ja” is dit een hoog risico en hiertussen is sprake van een gemiddeld risico.

Regelingen waarbij vanwege hun aard geen sprake kan zijn van de arrangementen 1 en 2, of waarbij toch op basis van kosten wordt vastgesteld hebben geen risicoprofiel gekregen. Dit geldt ook voor de regelingen waarvoor geen plafond is vastgesteld.

Gevoelsmatig geven de resultaten een goed beeld. Regelingen met potentieel onbekende aanvragers en veel vrijheid bij de activiteiten en de mogelijke kosten hebben een hoog risico. Regelingen met bekende aanvragers en minder vrijheid bij de activiteiten en kosten hebben een laag risico, terwijl regelingen die daar tussenin zitten gemiddeld scoren.

Bij het invullen van de score-lijsten moet bedacht worden dat deze niet meer zijn dan hulpmiddel bij het bepalen van het risicoprofiel. De resultaten van de steekproeven zullen in de toekomst uitwijzen of het risico van een regeling juist is ingeschat en ook of de vragen die op de score-lijst staan inderdaad een goede indicatie geven van de risico-gevoeligheid van een subsidieregeling. Dit kan aanleiding vormen om de vragen op de lijst te wijzigen of aan bepaalde vragen meer of minder waarde toe te kennen.

Dit zijn aanpassingen die evenals de aanpassing van de subsidieregelingen zelf onderdeel uitmaken van de voortdurende evaluatie van M&O-beleid.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Naam subsidieregeling:	Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant
Paragraaf:	Alle 4 paragrafen
Subsidiejaar:	2020 t/m 2026
Einddatum regeling:	31 december 2026

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend.	Duidelijk waar de subsidie voor bedoeld is
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[x]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is, toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	Iedereen behalve het Rijk
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[x]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	Voornamelijk bekend (tweederde) met substantieel deel onbekende aanvrager (eenderde), bijv. de particulieren.
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[]	[x]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd, waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[]	[x]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	Omdat we alle vier de paragrafen samen pakken, en (lang) niet alles specifiek is omschreven, zekere voor onzekere en 'nee' geselecteerd

1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[]	[x]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	Idem voor boven
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	[x]	[]	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000?	[]	[x]	Bij subsidies van minder dan € 25.000 hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	[x]	[]	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	Uit het systeem te halen
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar?	[]	[x]	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	Normbedragen o.a. in bijlage 3,5, 6 Voor inrichting van ONMB zijn geen normkosten beschikbaar. Worden bepaald o.b.v. maatwerk per geval. Dus niet alle deelprestaties en kosten, dus 'nee'

3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
3.1 Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie?	[x]	[]	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	Er zijn lijsten vanuit de administratie. Ingebouwd in werkproces om navraag te doen bij initiatiefnemers

4. Bibob-vragen Let op: "ja" en "nee" zijn bij deze vragen omgedraaid ten opzichte van onderdeel 1 t/m 3! Bij vragen over dit onderdeel kan je	Nee	Ja	Eventuele gevolgen	Toelichting
--	-----	----	--------------------	-------------

contact opnemen met de Bibob-eenheid (073-680 8783).				
4.1 Verplicht de regeling cofinanciering en kan dat door private partijen gebeuren?	[]	[x]	Externe financiering door private partijen maakt het lastiger om te achterhalen wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft (immers: wie betaalt, bepaalt). Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	
4.2 Verplicht de regeling het aangaan van samenwerkingsverbanden en kan dat met private partijen zijn?	[x]	[]	Het werken in samenwerkingsverband maakt het lastiger om te achterhalen wie er daadwerkelijk achter een aanvraag zit. Dat maakt de subsidie gevoeliger voor misbruik.	

4.3 Betreft de doelgroep van de regeling een branche die onder druk staat?	☐	☐	Als de doelgroep van de regeling in een branche zit die onder druk staat, bijvoorbeeld omdat er veel concurrentie is, de regelgeving de laatste jaren strenger is geworden, of omdat de afhankelijkheid van derden in die branche groot is, dan kan dit de druk vergroten om de subsidie te misbruiken of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.	De doelgroep is iedereen. Discussie is wel mogelijk
4.4 Bevatten de doelgroepen die gebruik kunnen maken van de regeling, branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit?	☐	☒	Met branches die faciliterend kunnen werken voor criminaliteit gaat het om branches die ruimte of gelegenheid kunnen geven aan criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vastgoed of de ICT. Omdat dergelijke branches gevoeliger zijn voor criminaliteit, is de kans op misbruik van subsidies bij dergelijke branches groter.	Agrariërs kunnen onderdeel uitmaken van de doelgroep.

Aantal kruisjes in linkerkolom	Risicoprofiel
0 t/m 5	Hoog
6 t/m 10	Midden (9)
11 t/m 16	Laag

Naam regelingseigenaar: Contactpersoon: Subsidieadviseur: Subsidiebehandelaar: Risicoprofiel:	 Midden
--	---

Advies vragen aan Bibob-eenheid over de volgende vraag: Schatten we in dat de activiteiten of zaken die voor subsidie in aanmerking komt, mede kunnen worden gebruikt om: - uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of - strafbare feiten te plegen? Op basis daarvan wordt het definitieve risicoprofiel voor de toepassing van de Wet Bibob bepaald.
--

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling : sport Noord-Brabant 2018-2019 §1 Side event Uniek sporten

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☐	☒	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Risico: LAAG

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling Transitie veehouderijen Noord-Brabant, § 1 Validatiemeting innovatieve stalsystemen

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[x]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[x]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[x]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	subsidieren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☒	☐	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	De regeling richt zich op validatiemetingen, daarvoor hebben we strikt genomen geen normbedragen. We weten we obv contacten met organisaties die de metingen uitvoeren goed zicht op de kosten. Deze bedragen € 15.000 per stal voor een meting van ammoniak. Wanneer naast ammoniak ook geur en fijnstof wordt gemeten, dan bedragen de kosten ca € 25.000 per stal. De kosten bij WUR liggen wat hoger dan bij de overige organisaties. Voor de meeste projecten zal in vier stallen gemeten worden.
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	We zijn nauw betrokken bij de innovaties in stallen en volgen deze ook bij de metingen.

Regeling:

Datum : 12 maart 2018

Risicoprofiel : Laag

Opmerkingen bij de M&O-score

Bij de beoordeling krijgen regelingen die acht of meer keer “ja” scoren een laag risico toegedicht. Bij vier of minder keer “ja” is dit een hoog risico en hiertussen is sprake van een gemiddeld risico.

Regelingen waarbij vanwege hun aard geen sprake kan zijn van de arrangementen 1 en 2, of waarbij toch op basis van kosten wordt vastgesteld hebben geen risicoprofiel gekregen. Dit geldt ook voor de regelingen waarvoor geen plafond is vastgesteld.

Gevoelsmatig geven de resultaten een goed beeld. Regelingen met potentieel onbekende aanvragers en veel vrijheid bij de activiteiten en de mogelijke kosten hebben een hoog risico. Regelingen met bekende aanvragers en minder vrijheid bij de activiteiten en kosten hebben een laag risico, terwijl regelingen die daar tussenin zitten gemiddeld scoren.

Bij het invullen van de score-lijsten moet bedacht worden dat deze niet meer zijn dan hulpmiddel bij het bepalen van het risicoprofiel. De resultaten van de steekproeven zullen in de toekomst uitwijzen of het risico van een regeling juist is ingeschat en ook of de vragen die op de score-lijst staan inderdaad een goede indicatie geven van de risico-gevoeligheid van een subsidieregeling. Dit kan aanleiding vormen om de vragen op de lijst te wijzigen of aan bepaalde vragen meer of minder waarde toe te kennen.

Dit zijn aanpassingen die evenals de aanpassing van de subsidieregelingen zelf onderdeel uitmaken van de voortdurende evaluatie van M&O-beleid.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling Transitie veehouderijen Noord-Brabant, § 2 Stalsystemen first movers en jonge veehouders

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[X]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[X]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[X]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[]	[X]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[X]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	Hierbij moet ik wel zeggen dat 'kosten derden' redelijk algemeen is. Maar dit risico wordt afgevangen door de niet-subsidiabele kosten.
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	subsidieren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	Jonge veehouders kunnen tot 30.000 subsidie ontvangen. Gewone veehouders tot 25.000.
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	Het is mogelijk om na 2 jaar te checken of het stalsysteem daadwerkelijk gebouwd is.
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	Voor de verschillende stalsystemen zijn geen normbedragen beschikbaar en voor de installatie van de systemen ook niet.
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	Voor deze regeling is het tweedeling. Beleidsmedewerkers hebben controle over welke stalsystemen gesubsidieerd worden. Maar het bouwen van een stalsysteem wordt niet actief gevolgd.

Regeling: eigenaar:

Datum : 26 juli 2018

Risicoprofiel : LAAG

Opmerkingen bij de M&O-score

Bij de beoordeling krijgen regelingen die acht of meer keer “ja” scoren een laag risico toegedicht. Bij vier of minder keer “ja” is dit een hoog risico en hiertussen is sprake van een gemiddeld risico.

Regelingen waarbij vanwege hun aard geen sprake kan zijn van de arrangementen 1 en 2, of waarbij toch op basis van kosten wordt vastgesteld hebben geen risicoprofiel gekregen. Dit geldt ook voor de regelingen waarvoor geen plafond is vastgesteld.

Gevoelsmatig geven de resultaten een goed beeld. Regelingen met potentieel onbekende aanvragers en veel vrijheid bij de activiteiten en de mogelijke kosten hebben een hoog risico. Regelingen met bekende aanvragers en minder vrijheid bij de activiteiten en kosten hebben een laag risico, terwijl regelingen die daar tussenin zitten gemiddeld scoren.

Bij het invullen van de score-lijsten moet bedacht worden dat deze niet meer zijn dan hulpmiddel bij het bepalen van het risicoprofiel. De resultaten van de steekproeven zullen in de toekomst uitwijzen of het risico van een regeling juist is ingeschat en ook of de vragen die op de score-lijst staan inderdaad een goede indicatie geven van de risico-gevoeligheid van een subsidieregeling. Dit kan aanleiding vormen om de vragen op de lijst te wijzigen of aan bepaalde vragen meer of minder waarde toe te kennen.

Dit zijn aanpassingen die evenals de aanpassing van de subsidieregelingen zelf onderdeel uitmaken van de voortdurende evaluatie van M&O-beleid.

Risicoanalyse subsidieregeling Transitie veehouderijen Noord-Brabant, § 3 Omschakeling naar natuurinclusieve landbouw

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	Subsidie voor opstellen businessplan
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	Veehouders in Brabant
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☒	☐	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	Aanvragers komen voorafgaand in beeld via voorlichtingsbijeenkomsten en gesprekken met coaches
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	Checklist voor omschakelplan, beperkt aantal uitsluitingsgronden
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	Subsidiabele activiteit is het opstellen van een businessplan
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐	☒	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	Nee

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	a. reeds eerder subsidie is verleend b. reeds voor indiening is begonnen c. subsidieaanvrager reeds omgeschakeld is
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	.Nee, max subsidie is €10.000,- per bedrijf

2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid

2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	Businessplan is tastbaar en moet bij afronding worden toegestuurd aan provincie
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	n.v.t.

3. Organisatie van controle en handhaving

Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	Tijdens uitvoering worden ondernemers uitgenodigd voor netwerkactiviteiten, mede om de voortgang te monitoren en knelpunten te verkennen.
--	-------------------------------------	--------------------------	---	---

Regeling: eigenaar:

Datum: 20 september 2018

Risicoprofiel: LAAG

Opmerkingen bij de M&O-score

Bij de beoordeling krijgen regelingen die acht of meer keer “ja” scoren een laag risico toegedicht. Bij vier of minder keer “ja” is dit een hoog risico en hiertussen is sprake van een gemiddeld risico.

Regelingen waarbij vanwege hun aard geen sprake kan zijn van de arrangementen 1 en 2, of waarbij toch op basis van kosten wordt vastgesteld hebben geen risicoprofiel gekregen. Dit geldt ook voor de regelingen waarvoor geen plafond is vastgesteld.

Gevoelsmatig geven de resultaten een goed beeld. Regelingen met potentieel onbekende aanvragers en veel vrijheid bij de activiteiten en de mogelijke kosten hebben een hoog risico. Regelingen met bekende aanvragers en minder vrijheid bij de activiteiten en kosten hebben een laag risico, terwijl regelingen die daar tussenin zitten gemiddeld scoren.

Bij het invullen van de score-lijsten moet bedacht worden dat deze niet meer zijn dan hulpmiddel bij het bepalen van het risicoprofiel. De resultaten van de steekproeven zullen in de toekomst uitwijzen of het risico van een regeling juist is ingeschat en ook of de vragen die op de score-lijst staan inderdaad een goede indicatie geven van de risico-gevoeligheid van een subsidieregeling. Dit kan aanleiding vormen om de vragen op de lijst te wijzigen of aan bepaalde vragen meer of minder waarde toe te kennen.

Dit zijn aanpassingen die evenals de aanpassing van de subsidieregelingen zelf onderdeel uitmaken van de voortdurende evaluatie van M&O-beleid.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Ingevuld door op 04-12-2018

Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant § 4 Investeren in dierenwelzijn

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒	☐	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☐	☒	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	

1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Regeling: eigenaar

Datum : 4 december 2018

Risicoprofiel : LAAG obv deze vragen lijst, echter GS heeft bepaald dat er op deze projecten 100% controle plaatsvindt

Opmerkingen bij de M&O-score

Bij de beoordeling krijgen regelingen die acht of meer keer “ja” scoren een laag risico toegedicht. Bij vier of minder keer “ja” is dit een hoog risico en hiertussen is sprake van een gemiddeld risico.

Regelingen waarbij vanwege hun aard geen sprake kan zijn van de arrangementen 1 en 2, of waarbij toch op basis van kosten wordt vastgesteld hebben geen risicoprofiel gekregen. Dit geldt ook voor de regelingen waarvoor geen plafond is vastgesteld.

Gevoelsmatig geven de resultaten een goed beeld. Regelingen met potentieel onbekende aanvragers en veel vrijheid bij de activiteiten en de mogelijke kosten hebben een hoog risico. Regelingen met bekende aanvragers en minder vrijheid bij de activiteiten en kosten hebben een laag risico, terwijl regelingen die daar tussenin zitten gemiddeld scoren.

Bij het invullen van de score-lijsten moet bedacht worden dat deze niet meer zijn dan hulpmiddel bij het bepalen van het risicoprofiel. De resultaten van de steekproeven zullen in de toekomst uitwijzen of het risico van een regeling juist is ingeschat en ook of de vragen die op de score-lijst staan inderdaad een goede indicatie geven van de risico-gevoeligheid van een subsidieregeling. Dit kan aanleiding vormen om de vragen op de lijst te wijzigen of aan bepaalde vragen meer of minder waarde toe te kennen.

Dit zijn aanpassingen die evenals de aanpassing van de subsidieregelingen zelf onderdeel uitmaken van de voortdurende evaluatie van M&O-beleid.

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen
Subsidieregeling : Verkeer en Vervoer §2 Snelfietsroutes

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[X]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[X]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[X]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[X]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[X]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	[X]	[]	niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	[X]	[]	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	[X]	[]	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	[]	[X]	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	[X]	[]	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Risico: LAAG / HOOG / MIDDEN

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016

Par. 5 Logistieke verbeterprocessen

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒	☐	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	Pop-up schermen bij invullen digitaal aanvraagformulier geven duidelijke toelichting
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☐	☒	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒	☐	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	‘Logistiek verbeterproces’ is een ruim begrip. Desondanks wordt eventuele onduidelijkheid grotendeels ondervangen door concrete subsidievereisten en begeleiding aan de voorkant
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☐	☒	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☒	☐	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	Aanvragers zijn logistiek ondernemers. Door de externe begeleiding en de vele verantwoordingsvereisten wordt het risico op misbruik/fraude minimaal ingeschat
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☒	☐	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☒	☐	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☒	☐	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.

Toelichting

Er is een normbedrag voor uurtarief en er zijn staffels voor het aantal te realiseren spitsmijdingen
Toelichting
Een beleidsmedewerker van de provincie zit in de externe begeleidingsgroep

Regeling: eigenaar:

Datum : 8 mart 2017

Risicoprofiel : LAAG

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling : *regeling Verkeer en Vervoer paragraaf Spoor, HOV en Knooppunten*

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[x]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[x]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[x]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[x]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[]	[x]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[x]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☒	☐	niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☐	☒	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Risico: LAAG

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling : Verkeer en Vervoer §10

Veerdiensten in het Fietsnetwerk Noord-Brabant

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	[X]	[]	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	[X]	[]	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	[X]	[]	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	[X]	[]	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	[X]	[]	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	[X]	[]	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	☐	☒	niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	☒	☐	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	☒	☐	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	☐	☒	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	☐	☒	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Risico: LAAG / HOOG / MIDDEN

Vragenlijst risicoanalyse subsidieregelingen

Subsidieregeling Verkeer en vervoer, §11 Recreatieve fietsroutes voor utilitair medegebruik

1. Voorwaarden	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
1.1 Zijn de in de regeling gebruikte begrippen duidelijk omschreven?	☒ [x]	☐ []	Geen duidelijke omschrijving van begrippen, waardoor interpretatieverschillen kunnen bestaan en onbedoeld subsidie moet worden verleend	
1.2 Is de subsidiabele activiteit eenduidig en concreet geformuleerd?	☒ [x]	☐ []	Subsidiabele activiteit niet eenduidig en concreet geformuleerd, waardoor er ruimte is voor interpretatie met als gevolg dat subsidiegelden onjuist besteed kunnen worden.	
1.3 Is er een specifieke omschrijving van de doelgroep?	☒ [x]	☐ []	Geen specifieke omschrijving, waardoor aanvragers waarvoor de subsidie niet bedoeld is toch van de subsidie gebruik kunnen maken.	
1.4 Bestaat de doelgroep voornamelijk uit bekende aanvragers?	☐ []	☐ []	Voornamelijk onbekende aanvragers, waardoor er minder inzicht is in de bedrijfsvoering van de aanvrager.	
1.5 Zijn de subsidievereisten SMART geformuleerd?	☐ []	☐ []	Criteria zijn niet SMART geformuleerd waardoor activiteiten onbedoeld gesubsidieerd kunnen worden.	
1.6 Zijn de subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐ []	☐ []	Subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het subsidiëren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is.	
1.7 Zijn de niet-subsidiabele kosten specifiek omschreven?	☐ []	☐ []	Niet-subsidiabele kosten niet specifiek geformuleerd, waardoor er ruimte is voor het	

1.8 Zijn duidelijke weigeringsgronden genoemd in de regeling?	[]	[]	subsidieren van kosten waarvoor de subsidie niet bedoeld is. Geen weigeringsgronden genoemd, waardoor de kans op onbedoelde subsidieverlening wordt vergroot.	
1.9 Kunnen alleen subsidies worden verstrekt van meer dan € 25.000,-?	[]	[]	Bij subsidies van minder dan € 25.000,-, hoeft er ten behoeve van de vaststelling geen verantwoording afgelegd te worden over de uitvoering van de activiteit.	
2. Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
2.1 Zijn de opgestelde verplichtingen controleerbaar?	[]	[]	Opgestelde verplichtingen zijn niet controleerbaar, waardoor geen controle kan plaatsvinden en er ruimte komt voor M&O.	
2.2 Zijn er voor alle (deel)prestaties en kosten normbedragen beschikbaar.	[]	[]	Normbedragen niet beschikbaar, waardoor begrotingen onjuist beoordeeld kunnen worden.	
3. Organisatie van controle en handhaving	Ja	Nee	Eventuele gevolgen	Toelichting
Wordt de uitvoering van de activiteit actief gevolgd door (beleids)medewerkers van de provincie.	[]	[]	Uitvoering activiteit niet actief gevolgd, waardoor het zonder melding niet direct bekend is als de activiteit niet wordt uitgevoerd of verplichtingen niet worden nagekomen.	

Regeling: eigenaar

Datum :

Risicoprofiel :

Opmerkingen bij de M&O-score

Bij de beoordeling krijgen regelingen die acht of meer keer “ja” scoren een laag risico toegedicht. Bij vier of minder keer “ja” is dit een hoog risico en hiertussen is sprake van een gemiddeld risico.

Regelingen waarbij vanwege hun aard geen sprake kan zijn van de arrangementen 1 en 2, of waarbij toch op basis van kosten wordt vastgesteld hebben geen risicoprofiel gekregen. Dit geldt ook voor de regelingen waarvoor geen plafond is vastgesteld.

Gevoelsmatig geven de resultaten een goed beeld. Regelingen met potentieel onbekende aanvragers en veel vrijheid bij de activiteiten en de mogelijke kosten hebben een hoog risico. Regelingen met bekende aanvragers en minder vrijheid bij de activiteiten en kosten hebben een laag risico, terwijl regelingen die daar tussenin zitten gemiddeld scoren.

Bij het invullen van de score-lijsten moet bedacht worden dat deze niet meer zijn dan hulpmiddel bij het bepalen van het risicoprofiel. De resultaten van de steekproeven zullen in de toekomst uitwijzen of het risico van een regeling juist is ingeschat en ook of de vragen die op de score-lijst staan inderdaad een goede indicatie geven van de risico-gevoeligheid van een subsidieregeling. Dit kan aanleiding vormen om de vragen op de lijst te wijzigen of aan bepaalde vragen meer of minder waarde toe te kennen.

Dit zijn aanpassingen die evenals de aanpassing van de subsidieregelingen zelf onderdeel uitmaken van de voortdurende evaluatie van M&O-beleid.