

2012

HHS

Gajadhar, R.N.

[Risicomanagement bij Medebewind]

Interne beheersing van de risico's betreffende de procesoptimalisatie van de tegemoetkomingsregeling van Salmonella en TSE bij de PVE

Handtekening opdrachtgever:

.....

M. Bijkerk

Naam: Ravi Gajadhar

Studentennummer: 08053855

Opleiding: Bedrijfseconomie

Hogeschool: Haagse Hogeschool

Datum: juni 2012

Opdrachtgever: Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Docent: Marc van der Veen

Risicomanagement bij Medebewind

Interne beheersing van de risico's betreffende de procesoptimalisatie van de tegemoetkomingsregeling van Salmonella en TSE bij de PVE

Naam: Ravi Gajadhar
Studentennummer: 08053855
Opleiding: Bedrijfseconomie
Hogeschool: Haagse Hogeschool
Datum: juni 2012
Opdrachtgever: Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Docent: Marc van der Veen

Voorwoord

Deze scriptie: “Risicomanagement bij Medebewind” is geschreven in het kader van het afstuderen aan de opleiding Bedrijfseconomie op de Haagse Hogeschool. De keuze voor de opleiding Bedrijfseconomie is gemaakt, om naast de administratieve aspecten ook te kunnen proeven van andere aspecten in het bedrijfsleven. De inhoud van de processen spreken mij meer aan dan de vastlegging van de administratieve processen, die bijvoorbeeld vooral ter sprake komen bij de opleiding Accountancy.

Voorafgaand aan de studie, heb ik een jaar gewerkt bij Deloitte in Voorburg op de samenstelpraktijk. De werkzaamheden bestonden uit het maken en controleren van jaarverslagen en het uitvoeren van controleopdrachten bij klanten. Tijdens het derde jaar van mijn studie vond er een stageperiode van 5 maanden plaats waarin de student de kans kreeg een werkhouding te creëren. Deze stage heb ik volbracht bij BMW Group Financial Services BV in Rijswijk. Gezien de sterke financiële elementen bij Deloitte en BMW, besloot ik mijn afstudeerstage te zoeken in een andere richting, waarbij juist andere elementen van de opleiding Bedrijfseconomie wat meer naar voren kwamen. Tijdens de studie kwam ik er achter dat ik graag bezig was met het vastleggen en vaststellen van de juistheid en volledigheid van diverse processen. Daarom wilde ik graag afstuderen met het schrijven van een AO procesbeschrijving. Deze kans werd mij aangeboden door de Productschappen Vee Vlees en Eieren.

Langs deze weg wil ik graag de controleurs van Dienst Control Medebewind en de medewerkers van Sectie In- & Uitvoer bedanken voor de hulp bij de uitvoering en de totstandkoming van deze scriptie. In het bijzonder wil ik de volgende personen bedanken:

- Sangeeta Gajadhar en Renushka Tjikhoeri

Voor het in contact brengen met de PVE en het herzien van de stukken

- Marcel Bijkerk, Johan Vogelaar en Judith Kakebeke

Voor de begeleiding, tijd en steun tijdens mijn gehele afstudeerperiode

- Marc van der Veen

Voor de begeleiding bij het schrijven van mijn scriptie

Ravi Gajadhar
Juni 2012

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het analyseren en in kaart brengen van alle processen die betrekking hebben op de subsidieverstreking van de dierziekten Salmonella en Transmissible Spongiforme Encefalopathieën (TSE), waarbij risico's die het behalen van de geformuleerde doelstellingen bedreigen, in kaart worden gebracht evenals de maatregelen die zijn getroffen om de risico's te beperken. De aanleiding van het onderzoek is dat er in het verleden een onvolledige AO beschrijving is gemaakt, die sinds het opstellen nooit is bijgewerkt.

De procedure van de tegemoetkomingsregeling voor Salmonella en TSE bestaat uit verschillende processen, namelijk; het opstellen van een nationaal plan, het op- en vaststellen van een Publieksrechtelijke Bedrijfsorganisatorische (PBO) verordening, de ontvangst en de verwerking van een melding van Salmonella, het informeren van de sectorgenoten, de ontvangst en beoordeling van de aanvragen, het betaalbaar stellen van de aanvragen en het opsturen van verantwoordingsrapportages.

Bij het hele proces zijn verschillende instanties betrokken, maar twee instanties zijn van groot belang en zonder die twee, zal het niet mogelijk zijn om dierziekten in het algemeen te bestrijden. Deze twee instanties zijn de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) en de Europese Commissie. De PVE houden zich bezig met het opzetten van een programma voor de beperking en bestrijding van Salmonella en TSE, het uitvoeren van dit programma en het opsturen van verantwoordingsrapportages naar de Europese Commissie ter verantwoording van de uitgekeerde subsidies. De Europese Commissie bepaalt een bedrag en schept voorwaarden waarbinnen de subsidieverstreking moet vallen.

Verschillende afdelingen van de PVE houden zich bezig met de bovengenoemde processen. Het opstellen van een nationaal plan, het op- en vaststellen van een PBO verordening en de ontvangst en verwerking van Salmonella gebeurt door de afdelingen Beleid en Juridische Zaken (JZ). De afdeling Medebewind houdt zich bezig met de ondersteuning van de afdelingen Beleid en Algemene Zaken (AZ). De afdeling Medebewind is onderverdeeld in twee secties, te weten: Sectie In- en Uitvoer (SIU) en Sectie Organisatie en Ontwikkeling en Dienst Control Medebewind (O&O/DCM). SIU bestaat uit Team In- en Uitvoer, dat zich bezighoudt met de beoordeling van de aanvragen. Team Info informeert sectorgenoten en stelt circulaire's op en verstuurt deze.

Gezien de reikwijdte van dit onderzoek wordt de nadruk van dit onderzoek vooral gelegd op de afdeling Medebewind en worden de werkzaamheden van de afdelingen Beleid en Juridische Zaken kort behandeld.

Om de processen in beeld te brengen zijn interviews afgenomen met managers en medewerkers die zich specifiek voor de Salmonellaregeling inzetten. Daarnaast heeft documentanalyse plaatsgevonden op reeds aanwezige documentatie, waaronder het verouderde AO- handboek. Voor het in kaart brengen van de risico's is gebruik gemaakt van een DESTEP- analyse, waarbij de demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke factoren zijn geanalyseerd. Hiervoor hebben gesprekken plaatsgevonden met de AO deskundige, materiedeskundige en de sectiecoördinator O&O/DCM. Uit gesprekken die zijn gevoerd met de controleurs van de afdeling DCM en uit de analyse van het door de PVE opgezette controleprogramma, zijn maatregelen ontwikkeld en voorgesteld richting de opdrachtgever. Deze maatregelen zijn vervolgens opgenomen in het geactualiseerde AO- handboek.

De risico's binnen de processen van de PVE hebben allemaal te maken met de onvolledigheid van processen of stukken, de onjuistheid van processen of stukken, of de niet tijdige ontvangst van stukken. Vrijwel alle risico's die het behalen van de doelstellingen van zowel de PVE in zijn geheel, als de afdeling Medebewind bedreigen, zijn in voldoende mate afgedekt. De sectie DCM gebruikt hiervoor het door de sectie DCM zelf opgestelde controleprogramma, dat overigens is goedgekeurd door de Interne Audit Dienst (IAD). Dit controleprogramma zorgt ervoor dat risico's zoals onvolledigheid, onjuistheid en de niet tijdige ontvangst van stukken worden afgedekt op het gebied van het controleren en betaalbaar stellen van aanvragen. Daarnaast wordt (secundaire) functiescheiding toegepast binnen Team In- en Uitvoer bij het beoordelen van subsidieaanvragen. De aanvragen worden namelijk door twee personen beoordeeld. Hierdoor wordt voorkomen dat gegevens foutief worden ingevoerd in het Generiek Applicatie Systeem (GAS) en dat er daardoor onrechtmatig subsidies worden toegekend.

Naar aanleiding van de risicoanalyse, is gebleken dat voornamelijk twee risico's niet voldoende zijn afgedekt door maatregelen. Deze risico's hebben betrekking op de onvolledigheid van de uitvoerende processen. Dit zijn de risico's van:

- De volledigheid van de circulaire en;
- Het archiveren van e-mailverkeer.

Het risico bij het opstellen van de circulaire ontstaat doordat de materiedeskundige werkzaam werd op de afdeling Beleid. Vanaf dat moment werd zij niet meer actief betrokken bij het opstellen van de circulaire. Het risico hiervan is dat de circulaire niet volledig zou kunnen zijn, omdat de controlerende functie van de materiedeskundige weg is gevallen. Op dit moment worden de betreffende circulaire getekend door medewerkers die zich inhoudelijk niet bezighouden met de Salmonella- en TSE regeling. Om te voorkomen dat in de circulaire belangrijke informatie ontbreekt, wordt geadviseerd om een materiedeskundige op het gebied van Salmonella te betrekken bij het opstellen van de circulaire en de medewerker weer op te nemen op de parafenlijst. De materiedeskundige krijgt dan de controlerende functie terug en controleert dan vooraf een conceptversie van de circulaire op volledigheid.

Op dit moment worden verstuurde e-mails betreffende de Salmonella- en TSE regeling bewaard in de outbox van de verstuurder, met alle risico's van dien. Als de medewerker de organisatie verlaat, zal het account komen te vervallen, waardoor ook alle e-mails verwijderd zullen worden. Hierdoor zullen mogelijke bewijsstukken (bijvoorbeeld met betrekking tot het tijdig indienen van een nationaal plan) niet terug te vinden zijn en dit kan nadelige gevolgen hebben voor de organisatie en de procesgang. Wat betreft het archiveren van e-mailverkeer, wordt aanbevolen om de relevante e-mails, bijvoorbeeld e-mails over subsidieaanvragen of e-mails waarin afspraken gemaakt zijn, op te slaan op een netwerklocatie. Er is ruimte beschikbaar op het algemene netwerk van de PVE en dit zal dus geen extra kosten met zich meebrengen. Een andere aanbeveling om het bovengenoemde risico te kunnen dekken, is het gebruik maken van een algemeen e-mailadres. Iedere medewerker heeft dan toegang tot zowel de in- als outbox. Mocht een medewerker om wat voor reden dan ook niet bereikbaar zijn, dan heeft een andere medewerker wel toegang tot de verstuurde e-mails. Ook dit zal geen extra kosten met zich meebrengen omdat de PVE in het bezit zijn van een domein, waar e-mailadressen op geregistreerd kunnen worden.

Inhoud

Voorwoord	3
Samenvatting	4
1. Inleiding	8
1.1 Doel	9
1.2 Onderzoeksmethode.....	10
1.2.1 Observeren & analyseren	10
1.2.2 Onderzoeken gegevens KIP.	10
1.2.3 Onderzoeken GAS.....	10
1.2.4 Analyseren huidige flowcharts van Mavim	10
1.2.5 Interviews	10
1.2.6 Theorie	10
1.3 Opbouw	11
2. Organisatiebeschrijving.....	12
2.1 Productschappen Vee Vlees en Eieren.....	12
2.1.1 Bevoegdheden	12
2.1.2 PBO, PPE en PVV.....	12
2.1.3 Organisatie	12
2.1.4 Inkomsten.....	13
2.1.5 Toekomst.....	13
2.2 Structuur Productschappen Vee, Vlees en Eieren	13
2.2.1 De secretaris van het PVV	14
2.2.2 De secretaris van het PPE.....	14
2.2.3. Verantwoordelijkheid directie	14
2.3 Afdeling Medebewind.....	14
2.4 Typologie Productschappen Vee, Vlees en Eieren.....	15
2.4.1 Aanknopingspunt Typologie.....	15
3. Doelstellingen	17
3.1 Niveaus.....	17
3.1.1 De Europese Commissie	17
3.1.2 De PVE.....	17
3.1.3 De Afdeling Medebewind	17
3.2 Doelstellingen per niveau	17
3.2.1 EC	17
3.2.2 PVE.....	18
3.2.3 Medebewind	19
4. Risico's.....	21

4.1 Externe risico's	21
4.2 Interne risico's	24
5. Voorwaarden Europese Commissie	27
6. Maatregelen tegen interne risico's	28
6.1. Informeren sector.....	28
6.2 Ontvangst en beoordeling	29
6.3 Interne controle en betaalbaar stellen	30
6.4 Verantwoording	30
7. Maatregelen voorwaarden Europese Commissie	32
8. Uitvoerende Processen Salmonella en TSE.....	33
8.1 Beleid en besluitvorming.....	34
8.2 Medebewind en uitvoering	35
9. Conclusies en aanbevelingen	42
10. Verklarende woordenlijst	45
11. Bibliografie	46
11.1 Geraadpleegde boeken.....	46
11.2 Geraadpleegde websites	46
11.3 Geïnterviewde personen.....	47
12. Bijlagen.....	48
Bijlage 1: Noodzaak Productschappen.....	48
Bijlage 2: Toename Salmonella in Nederland	50
Bijlage 3: Checklist aanvraagformulieren Team in- & uitvoer	52
Bijlage 4: Maatregel externe risico.....	53
Bijlage 5: Begeleidende brief circulaire	54
Bijlage 6: Verplichting meldingsplicht pluimveehouder	55
Bijlage 7: Checklist DCM	56
Bijlage 8: Checklist circulaire	58
Bijlage 9: Afwijkingen geconstateerd door DCM	60

1. Inleiding

De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) houden zich als semi-overheidsorganisatie bezig met onder andere de subsidieverstrekking ter bestrijding van verschillende dierziekten zoals Salmonella en TSE. De subsidie is bedoeld voor pluimvee- en schapenhouders in Nederland. In Nederland zijn er 1.560 pluimveehouderijen en 12.460 schapen- en geitenhouderijen (LTO, 2010). Het is dus van groot belang voor de organisatie om alle processen in kaart te hebben en continu te verbeteren, zodat doelen effectiever en efficiënter behaald worden.

De afstudeeropdracht bij de PVE houdt het maken van een AO procesbeschrijving in, samen met een risicoanalyse voor alles wat betrekking heeft op de processen rondom de uitvoeringsregelingen Salmonella en TSE. Salmonella en TSE zijn dierziekten. Salmonella komt voor in veel dieren. Vooral pluimvee en varkens hebben daar voornamelijk mee te maken en het is overdraagbaar van een dier op een mens. Hierdoor kan het een gevaar vormen voor de volksgezondheid. In het kader van het afstudeeronderzoek zijn specifiek de processen die betrekking hebben op Salmonellabestrijding bij pluimvee, nader onderzocht. TSE is een besmettelijke dierziekte die voorkomt bij schapen en geiten, maar het is niet overdraagbaar van dieren op mensen (PVE, Diergezondheid, 2012).

In het verleden is er binnen de PVE al een handboek gemaakt waar AO processen met betrekking tot de uitvoeringsregeling van Salmonella oppervlakkig in zijn beschreven. Het is echter van belang dat het handboek wordt bijgewerkt naar de actuele situatie. Het handboek zal een controlemiddel zijn voor controlerende instanties zoals de Europese Commissie (EC). Met het handboek kan dan worden nagegaan of alle processen met betrekking tot de uitvoeringsregelingen van Salmonella en TSE op de juiste manier worden uitgevoerd.

Het herschrijven van het handboek staat echter los van het afstudeeronderzoek. Wel zullen de resultaten die voortvloeien uit het herschrijven van het handboek als input dienen voor de procesoptimalisatie. De belangrijkste toegevoegde waarde van het onderzoek zal dan ook de procesoptimalisatie zijn, voor de processen die betrekking hebben op de Salmonella- en TSE regeling. Het geactualiseerde handboek zal bij het afronden van het afstudeeronderzoek overhandigd worden aan de opdrachtgever. Bij dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de volgende risico- en knelpuntenanalyse:

Voorafgaand aan het opstellen van de AO procesbeschrijving, zullen de aanwezige risico's en knelpunten geanalyseerd worden. De resultaten van de analyse zullen in kaart gebracht worden. Op deze manier worden maatregelen weergegeven om deze risico's en knelpunten te beperken, uit te sluiten en/of op te lossen, zodat er uiteindelijk eventuele adviezen/aanbevelingen over uitgebracht kunnen worden aan de PVE. Voor deze opbouw is gekozen om te voorkomen dat er maatregelen worden opgesomd of aanbevolen die niet relevant zijn voor de uitvoerende processen met betrekking tot de uitvoeringsregelingen van Salmonella en TSE.

Bij maatregelen tegen risico's kan gedacht worden aan onrechtmatige betalingen van subsidies, die worden uitgegeven aan veehouders ter bestrijding van dierziekten. Of er sprake is van een risico wordt onderzocht door de betaalopdrachten richting de veehouders te analyseren en te onderzoeken of er maatregelen zijn getroffen om risico's af te dekken. Bij knelpunten wordt gedacht aan de efficiency van processen binnen de uitvoering van betaalopdrachten.

Ook zal het verloop van de uitvoering van betaalopdrachten onderzocht en beschreven worden. Daarnaast wordt er ingegaan op hoe de systeemopdrachten in zijn werk gaan en wordt de verantwoording richting de Europese Commissie geanalyseerd. Met deze AO procesbeschrijving zal geanalyseerd en beoordeeld worden welke processen conform de

richtlijnen lopen zoals is bijgebracht tijdens de studie en daarbij wordt gekeken of er bijvoorbeeld sprake is van primaire of secundaire functiescheiding (Leijnse, 2006) en of dit ook op de juiste manier is geregeld en wordt toegepast.

1.1 Doel

Het doel van dit rapport is het analyseren van de processen, om de processen met betrekking tot de uitvoeringsregelingen van Salmonella en TSE te optimaliseren. De aanwezige risico's en knelpunten worden in kaart gebracht en hier worden adviezen over gegeven.

De ontvanger van dit onderzoek is in eerste instantie de afdeling Medebewind van de PVE. Eén van de voor de afdeling Medebewind van belang zijnde onderdelen van dit onderzoek is de risicoanalyse, waar aanbevelingen worden gedaan om risico's zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast ontvangen overheidsinstanties zoals het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) de uit dit onderzoek voortvloeiende administratieve organisatorische beschrijvingen om inzicht te krijgen in de werkzaamheden die op de afdeling Medebewind worden uitgevoerd. Auditors ontvangen ook het handboek als instrument bij de controle op juistheid en volledigheid van de werkzaamheden van de afdeling Medebewind.

De eisen die worden gesteld aan het afstudeeronderzoek zijn dat de opdracht wordt uitgevoerd tegen de minimale kosten, dat de aanbevelingen hieruit voldoen aan de voorwaarden die de Europese Commissie stelt aan lidstaten en dat de opdracht wordt opgeleverd binnen de door de school opgelegde afstudeerperiode.

De probleemstelling van het afstudeeronderzoek is:

“Hoe kunnen de PVE ervoor zorgen dat de bedrijfsprocessen met betrekking tot de uitvoeringsregelingen van Salmonella en TSE effectief en efficiënt zijn opgezet, zodanig dat daarmee de doelstellingen worden gerealiseerd en dat daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden van de Nederlandse overheid en de Europese Commissie met betrekking tot de tegemoetkomingsregeling?”

Om tot het verwachte eindresultaat te komen zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

- Welke doelstellingen zijn er geformuleerd voor de afdeling Medebewind met betrekking tot de subsidieverstreking aangaande Salmonella en TSE?
- Welke risico's zijn er die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen?
- Welke voorwaarden worden er gesteld vanuit de Europese Commissie betreffende de verstrekkingen van tegemoetkomingen?
- Welke maatregelen beperken de risico's van de doelstellingen?
- Welke maatregelen zorgen ervoor dat de voorwaarden van de Europese Commissie worden nageleefd?
- Uit welke uitvoerende processen bestaan Salmonella en TSE?.

Met het beantwoorden van de bovenstaande vragen worden op een gestructureerde manier antwoord gegeven op de probleemstelling. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan op eventuele problemen, die niet of niet voldoende onderkend zijn door de PVE betreffende de onderliggende risico's die het behalen van de resultaten bedreigen of die niet voldoen aan de eisen van de EC.

1.2 Onderzoeksmethode

De deelvragen worden beantwoord met behulp van de volgende onderzoeksmethoden:

1.2.1 Observeren & analyseren

- Doornemen huidige documentatie.
- Observeren waar de aanvragen binnenkomen hoe deze aanvragen vervolgens binnen de organisatie worden afgehandeld.

Door dit te doen, wordt er een beeld gevormd over de werkzaamheden met betrekking tot de subsidie naar veehouders. De weg die een aanvraag voor subsidie aflegt, zal worden vastgelegd om op deze manier eventuele knelpunten inzichtelijk te maken. Ook worden dan eventuele risico's duidelijk.

1.2.2 Onderzoeken gegevens KIP.

KIP is een intern systeem dat wordt gebruikt door de PVE. KIP staat voor Koppel Informatiesysteem Pluimvee. Team In- en Uitvoer gebruikt dit systeem voor onder andere de beoordeling van aanvragen en dit systeem is dus bepalend voor de toekenning van subsidies voor pluimvee. Ook is in dit systeem vastgelegd waar de koppels zich bevinden en via dit systeem weten de PVE de veehouders te bereiken als er bijvoorbeeld een uitbraak is van een bepaalde dierziekte. Een koppel is een groep dieren, in dit geval is dat een groep kippen. Een koppel doorloopt een traject tot een bepaald doel. Een traject kan bestaan onder andere uit het voeden en toedienen van vitaminen. Een dergelijk doel kan zijn; dat de dieren slachtrijp zijn of dat de dieren een bepaalde leeftijd of een bepaald gewicht hebben bereikt.

1.2.3 Onderzoeken GAS.

GAS is een applicatie en staat voor Generiek Applicatie Systeem. Zowel sectie DCM als Team In- en Uitvoer gebruiken deze applicatie om aanvragen te registreren, gegevens met betrekking tot de beoordeling van de aanvragen vast te leggen en betaalbestanden in aan te maken. Voor dit onderzoek zal GAS gebruikt worden om de goedgekeurde betalingen te analyseren.

1.2.4 Analyseren huidige flowcharts van Mavim

Zoals eerder aangegeven, is er al een deel van de processen vastgelegd in een handboek. Dit is gebeurd in Mavim, een systeem waar verschillende programma's in zijn geïntegreerd en waar processen mee worden vastgelegd. Geïntegreerde programma's zijn bijvoorbeeld Word en Visio. Op deze manier kunnen vrij eenvoudig processchema's gegenereerd worden.

1.2.5 Interviews

Om erachter te komen of het handboek in Mavim nog wordt gebruikt en welke onderdelen van het handboek nog actueel zijn, zal het personeel van de afdeling Medebewind worden geïnterviewd. Op deze manier kan de functionaliteit van het huidige handboek naar voren komen en kan tegelijkertijd worden bepaald of het huidige handboek compleet is en nog steeds aansluit op de huidige situatie van subsidieverstrekking.

De medewerkers die geïnterviewd worden, zijn voornamelijk medewerkers die de aanvragen voor Salmonella behandelen. De lijst van de geïnterviewde medewerkers is opgenomen in bijlage 10. De verwachte resultaten van het interview zijn antwoorden op vragen of er eventuele onderkende risico's zijn vanuit de praktijk bij het toekennen van subsidies.

1.2.6 Theorie

Uiteraard zal gebruik worden gemaakt van de geleerde theorie op school. Daarvoor komen in ieder geval de volgende boeken aan bod:

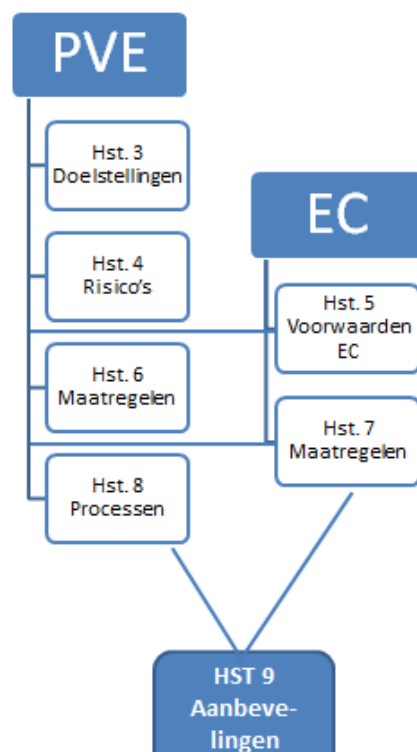
- Voor het interviewen zal gebruik gemaakt worden van een boek dat ondersteuning biedt bij het opzetten van een effectief interview: *Leren Interviewen*, Marianne Hulshof, 5^e druk, 2007.

- Voor het maken van het AO onderdeel wordt gebruikt gemaakt van: Bestuurlijke informatievoorziening, W. Leijnse RA, 3^e druk, 2006 en Grondslagen administratieve organisatie door: Jans, 20^e druk, 2007.

Een uitgebreid overzicht van de in dit onderzoek gebruikte literatuur is opgenomen in de bibliografie.

1.3 Opbouw

In hoofdstuk 2 van dit rapport is een algemene beschrijving gegeven van de PVE als organisatie, de werkzaamheden van de afdeling Medebewind en de omschrijving van de typologie waar de PVE volgens Starreveld (Leijnse, 2006) aan voldoen. Starreveld heeft namelijk een duidelijke omschrijving van verschillende typen huishoudingen en de daarbij behorende aanknopingspunten. In hoofdstuk 3 worden de geformuleerde doelstellingen vanuit het hoogste niveau uitgewerkt naar het laagste niveau. In het daaropvolgende hoofdstuk zijn de risico's in kaart gebracht. Hierbij is de splitsing gemaakt tussen externe en interne risico's. In hoofdstuk 5 zijn de voorwaarden in kaart gebracht die worden gesteld vanuit de Europese Commissie. Hoofdstuk 6 is een vervolg op hoofdstuk 4 en geeft inzicht in de door de PVE genomen maatregelen om de risico's zoals vermeld in hoofdstuk 4 te beperken. Hoofdstuk 7 is het vervolg op hoofdstuk 5 en laat zien welke maatregelen er zijn getroffen om te voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld vanuit de Europese Commissie. Hierna zijn de processen en de genomen maatregelen beschreven. In het laatste hoofdstuk zijn aanbevelingen gegeven op risico's die niet of niet voldoende zijn afgedekt en is de hoofdvraag beantwoord. Schematisch ziet dit rapport er als volgt uit:



2. Organisatiebeschrijving

Om een beeld te scheppen over hoe de organisatie is opgebouwd, zullen in dit hoofdstuk de verschillende afdelingen en secties beschreven worden. Hierdoor zal de verdeling tussen de PVE en de afdeling Medebewind duidelijker worden. Dit onderscheid komt later aan bod bij de beantwoording van de deelvragen. Daarnaast zal de organisatiestructuur nader worden toegelicht en zal vanuit de theorie van Starreveld gekeken worden naar de typologie van een productschap. Dit is van belang om de belangrijkste stuulementen in kaart te brengen en de inrichting van de processen juist en volledig te beschrijven.

2.1 Productschappen Vee Vlees en Eieren

De afkorting PVE staat voor Productschappen Vee, Vlees en Eieren en is de naam van het Gemeenschappelijk Secretariaat (GS). Onder de PVE vallen de Productschappen Vee en Vlees (PVV) en Pluimvee en Eieren (PPE). Het GS is in 1993 gestart en houdt zich bezig met het voorbereiden van beleid en het uitvoeren daarvan in opdracht van de besturen van het PVV en het PPE. Deze twee productschappen zijn zelfstandige organisaties met een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid.

2.1.1 Bevoegdheden

Het PPE en het PVV stellen regels vast waaraan sectorgenoten in Nederland zich moeten houden. Deze regels zijn opgenomen in reglementen en bepalingen. Door het op- en vaststellen van deze regels zijn het PPE en het PVV in staat de sectoren te ondersteunen. Deze regelgeving gebeurt in opdracht van de Rijksoverheid, maar ook op onafhankelijke basis. Sectorgenoten houden zich, behalve aan de regelgeving van het productschap, ook aan de regelgeving van de Europese Unie (EU).

Hoewel de PVE wettelijke bevoegdheden hebben voor bijvoorbeeld het mogen instellen van verordeningen en het kunnen opleggen van heffingen, kunnen de PVE niet gekwalificeerd worden als een overheidsinstelling. De PVE worden omschreven als een Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. Dat wil zeggen dat de PVE bevoegdheden hebben om voor de sector bindende regels op te stellen op bepaalde terreinen.

2.1.2 PBO, PPE en PVV

De wet op de PBO is in de jaren vijftig ontstaan, na de Tweede Wereldoorlog in de periode van de wederopbouw van Nederland en het herstel van de economie. De wet op de PBO kwam voort uit de noodzaak van samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en bedrijfstakken onderling. Het PPE zet zich in voor de stimulering van de sector van pluimveevlees- en eierketen. Denk daarbij aan de pluimveehouders. Het PVV zet zich in voor het uitvoeren van activiteiten voor de totale productiekolom van de runder, - varkens, - kalver, - paarden, - schapen, - en geitenketen.

De PVE zijn onderverdeeld in zes afdelingen, te weten: Beleid, Bureau Brussel, Medebewind, Algemene Zaken (AZ), Juridische Zaken (JZ) en de Interne Audit Dienst (IAD). De afdeling Beleid wordt weer uitgesplitst naar Voedselveiligheid en Kwaliteit, Diergezondheid en –Welzijn, Markt, Communicatie en Arbeid. De productschappen werken nu samen met ondernemers- en werknemersorganisaties in een productiekolom. Dit betekent dat in de besturen van het PPE en het PVV de ondernemersorganisaties en de werknemersorganisaties een gelijke stem hebben.

2.1.3 Organisatie

Omdat vertegenwoordigers van de brancheorganisaties met de werknemersorganisaties de bestuursleden kiezen, vormt het bestuur een afspiegeling van de sectoren. De voorzitter wordt door de Kroon benoemd en heeft een onafhankelijke positie. De PVE hebben momenteel een personeelsbestand van 135 vaste medewerkers.

De vele politieke factoren dragen er aan bij dat er regelmatig intern overleg gehouden wordt tussen PVV en PPE maar ook extern met verschillende ministeries zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) en het Ministerie van EL&I. Daarnaast vindt overleg plaats met organisaties uit het bedrijfsleven voor de uitvoering van het beleid.

2.1.4 Inkomsten

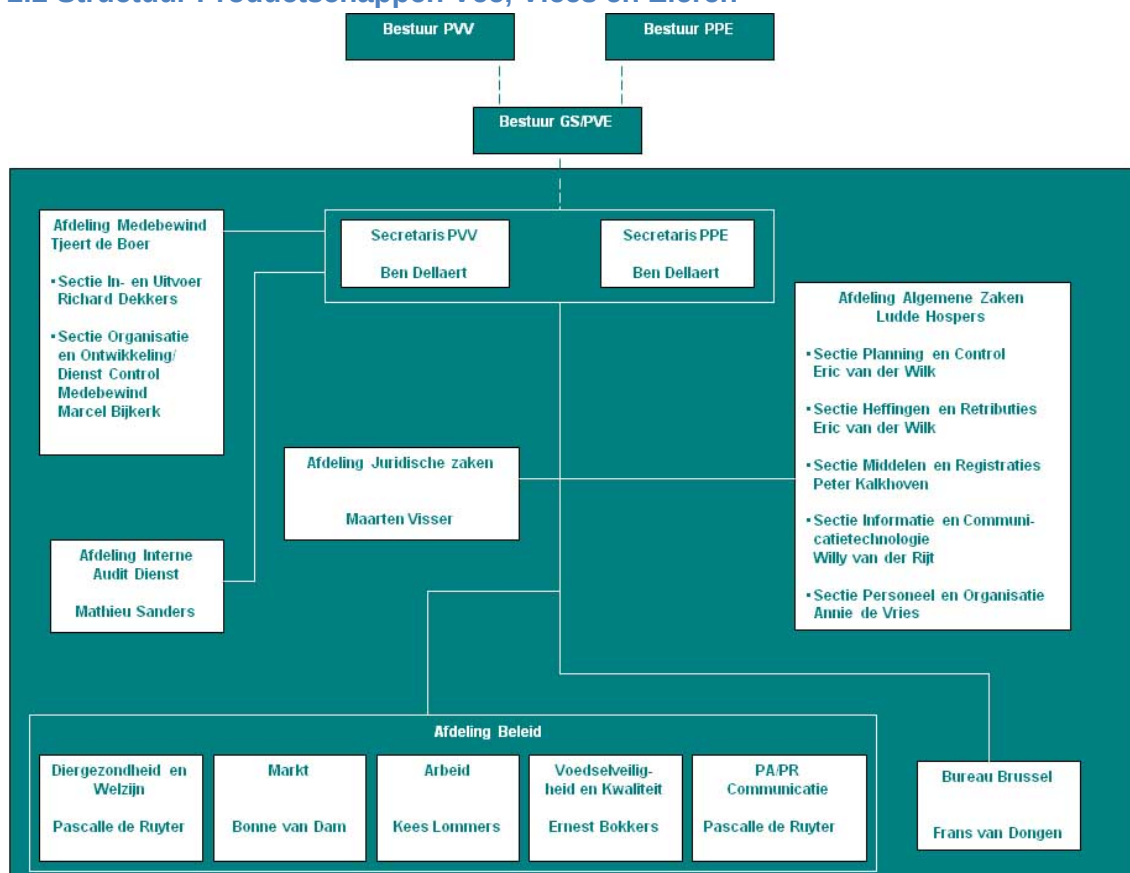
De PVE kennen twee inkomstenbronnen: De heffingen die veehouders betalen bijvoorbeeld bij het slachten of exporteren van vee en de vergoedingen van de Nederlandse overheid voor het uitvoeren van taken in medebewind.

2.1.5 Toekomst

De vooruitzichten zien er voor de PVE somber uit. De Tweede Kamer heeft met een meerderheid van stemmen een motie aangenomen om de product- en bedrijfschappen op te heffen. Een van de redenen hiervan is dat het Kabinet vindt *“dat de overheid krachtiger, kleiner en meer dienstverlenend moet worden met lagere kosten, minder ambtenaren, minder regels en minder bestuurders.”* (Kamp, 2011) Daarnaast druist de verplichte afdracht van productschapheffingen bij ondernemers in tegen het democratisch grondbeginsel van met name de VVD.

Als gevolg van deze motie zou de overheid alleen kerntaken met een publiek belang mogen uitvoeren. Afhankelijk van het al dan niet uitvoeren van de motie door Minister Kamp (SZW) zal voor de door de Productschappen uitgevoerde taken een ander uitvoeringsorgaan ingericht dienen te worden. Een mogelijke oplossing is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) waarbij de huidige taken die geen publiekelijk belang meer vertegenwoordigen, geprivatiseerd dienen te worden. Voor meer informatie met betrekking tot de opheffing van de PVE zie bron en bijlage 1: Noodzaak Productschappen.

2.2 Structuur Productschappen Vee, Vlees en Eieren



Figuur 1: Organisatiestructuur PVE (PVE, Organisatie, 2012)

De directie van het GS/PVE wordt gevormd door de secretaris van het PVV en de secretaris van het PPE. De voorzitter is bestuurlijk toezichthouder en wordt benoemd door de Kroon.

2.2.1 De secretaris van het PVV

- Is verantwoordelijk voor het onafhankelijke beleid en de financiën van het PVV. Hij is secretaris van het PVV- bestuur en voorzitter van diverse PVV- commissies.
- Stuur vanuit zijn functie van secretaris GS de PVV- zaken aan binnen de GS- organisatie.
- Is belast met de financiën van het GS.
- Is verantwoordelijk voor alle medebewindstaken.

2.2.2 De secretaris van het PPE

- Is verantwoordelijk voor het onafhankelijke beleid en de financiën van het PPE. Hij is secretaris van het PPE- bestuur en voorzitter van diverse PPE- commissies.
- Stuur vanuit zijn functie van secretaris GS de PPE- zaken aan binnen de GS- organisatie.
- Is als GS- secretaris verantwoordelijk voor de interne organisatorische en procesmatige coördinatie van de werkzaamheden van de afdeling Beleid.
- Behartigt het algemene Personeels- en Organisatiebeleid van het GS, algemene zaken en juridische aangelegenheden.

2.2.3. Verantwoordelijkheid directie

- De directie draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van bedrijfsmatige zaken. Het gaat hierbij ook om personele, organisatorische en financiële zaken.
- De directie heeft één keer per week overleg.

Wat opvalt aan het organogram is dat beide secretarisfuncties worden uitgeoefend door één persoon. Dit heeft te maken met het recente vertrek van de vorige secretaris van het PVV en de onzekerheid over het voortbestaan van de Productschappen.

2.3 Afdeling Medebewind

De afdeling medebewind bestaat uit de volgende secties:

- In- & Uitvoer, bestaande uit het Team Info & Team In- & Uitvoer (SIU).
- Organisatie & Ontwikkeling/Dienst Control Medebewind (O&O/DCM).

De afdeling Medebewind voert regelingen uit voor de overheid. Medebewindstaken zijn taken met een publiek belang die voortvloeien uit wet- en regelgeving. De uitvoering daarvan is per sector door de minister opgedragen aan het desbetreffende productschap door middel van een ministerieel besluit. Het betreffende departement en/of de EU financieren deze taken. De afdeling Medebewind van de PVE is van oudsher gericht op het Europese landbouwbeleid en gebaseerd op de In- en Uitvoerwet en de Landbouwwet. De afdeling doet ook opdrachten onder de nationale Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren.

De kernactiviteiten van de afdeling Medebewind zijn (PVE, Organisatie, 2012):

- Beheren importcontingenten.
- Afgeven in- en uitvoercertificaten.
- Betaalbaar stellen exportrestituties.
- Betaalbaar stellen subsidies voor Salmonellamaatregelen pluimvee.
- Betaalbaar stellen tegemoetkoming voor TSE- maatregelen schapen.
- Informeren relaties over regelingen.

De feitelijke betalingen van de hierboven genoemde activiteiten worden niet uitgevoerd door de afdeling Medebewind zelf maar door Dienst Regelingen (DR). Dit komt doordat de PVE en dus ook de afdeling Medebewind geen betaalorganen zijn. DR is een publieke dienstverlener voor Europese en nationale regelingen en zorgt ervoor dat het beleid van de

overheid op een werkbare manier wordt uitgevoerd. Dit gebeurt door wet- en regelgeving te vertalen naar uitvoering op maat, waarbij de uitvoerbaarheid nauwlettend in de gaten wordt gehouden (EL&I, 2012).

Doordat de Europese Commissie (EC) de voorkeur geeft aan zo min mogelijk betaalorganen per lidstaat is DR als enige erkend als betaalorgaan voor de lidstaat Nederland. Hierdoor functioneert de afdeling Medebewind als een 'Delegated Body'. Dat houdt in dat de PVE verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de regeling(en) tot aan het moment van betaalbaarstelling. De feitelijke betaling wordt dan verricht door DR.

2.4 Typologie Productschappen Vee, Vlees en Eieren.

In deze paragraaf wordt de typologie omschreven waar de PVE zich in bevinden. Dit gebeurt volgens de typologie-indeling van Starreveld (Leijnse, 2006). Een typologie is een omschrijving waar een bedrijf onder kan vallen. Met behulp van de typologie kunnen de controlemaatregelen in kaart worden gebracht door de aanknopingspunten van de desbetreffende typologie nader te observeren. De hoofdingeling van de typologie volgens Starreveld kent de volgende indeling (Jans, 2007):

- Huishoudingen die al dan niet voor de markt produceren.
- Bedrijven met of zonder goederenbeweging.
- Bedrijven met een omzettingsproces.
- Handelsbedrijven.
- Industriële bedrijven.
- Financiële instellingen.
- Dienstverlenende bedrijven.
- Agrarische bedrijven.
- Huishoudingen die zonder tussenkomst van de markt goederen en diensten leveren.

De PVE heeft raakvlakken met een aantal van de bovengenoemde typologieën. De PVE zijn namelijk dienstverlenende bedrijven, evenals huishoudingen die zonder tussenkomst van de markt diensten leveren. Er is geen sprake van een productie- of omzettingsproces. Daarnaast voeren de PVE geen betalingen uit. Ook onder een agrarisch bedrijf kunnen de PVE niet geplaatst worden. De PVE verlenen namelijk alleen diensten aan de agrarische sector. Waar de PVE met de letterlijke omschrijving de meeste betrekking op hebben, is: 'Huishoudingen die zonder tussenkomst van de markt, m.a.w. anders dan op ruilbasis, goederen en diensten voor de rechtstreekse behoeftebevrediging haar leden beschikbaar stellen.'

Deze classificatie is verder gesplitst in het volgende:

- 'Overheidshuishoudingen en publiekrechtelijke lichamen'.
- 'Huishoudingen van privaatrechtelijke gemeenschappen'.

De PVE vallen onder het eerste, namelijk 'Overheidshuishoudingen en publiekrechtelijke lichamen'.

2.4.1 Aanknopingspunt Typologie

Een aanknopingspunt bij overheidshuishoudingen en publiekrechtelijke lichamen is de begroting. De begroting is namelijk het belangrijkste stuulement. Overheden zijn organisaties waarbij de begroting een stuurinstrument vormt met een sterk autoriserend element. De PVE hebben de verplichting zich te verantwoorden aan het ministerie van EL&I door middel van een begroting. De begroting wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur bij een verordening. In de begroting die de PVE jaarlijks opstellen, zijn alle plannen te vinden die de PVE zullen gaan uitvoeren in het komende jaar, de plannen van het afgelopen jaar evenals de werkelijke cijfers van het afgelopen jaar. Bij verschillen tussen de werkelijke cijfers en de cijfers van de begroting dient het bestuur te autoriseren.

De afdeling Medebewind heeft in vergelijking met de andere afdelingen van de PVE meer betrekking op dit onderzoek, omdat de uitvoerende processen met betrekking tot de Salmonella- en TSE regeling voornamelijk plaats vinden op deze afdeling. Er wordt daarom in de volgende hoofdstukken ook voornamelijk dieper ingegaan op de uitvoerende processen van deze afdeling.

3. Doelstellingen

In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van de afdeling Medebewind vastgesteld. Om te achterhalen wat de geformuleerde doelstellingen zijn voor de afdeling Medebewind, worden de doelstellingen beschreven vanuit het hoogste niveau en vervolgens uitgewerkt naar lagere niveaus. De reden hiervoor is om een goed beeld te scheppen van de totstandkoming van de doelstellingen. De verschillende niveaus die we kennen zijn: EC, PVE en Medebewind. Ter informatie zullen de organisaties eerst kort worden beschreven. De hieronder beschreven doelstellingen blijken uit interviews met de materiedeskundige (Kakebeke, 2012) en documenten die ter beschikking zijn gesteld door de materiedeskundige. De doelstellingen van de PVE staan genoemd in het Nationaal Plan over 2011 (PVE, Eur-Lex, 2010), het uitvoeringsbesluit van 2012 (EC, Uitvoeringsbesluit 2012, 2011) en de PBO verordening van 2011. Deze documenten zijn aan het begin van het afstudeeronderzoek aangeleverd en sommige daarvan zijn opgenomen in de bijlagen. De doelstellingen van de afdeling Medebewind blijken uit de afgenomen interviews.

3.1 Niveaus

3.1.1 De Europese Commissie

De EC is het hoogste uitvoerende orgaan van de EU en belichaamt en behartigt het algemeen belang van de EU. De commissie bestaat uit 27 leden, elke lidstaat levert een lid en elke vijf jaar wordt de samenstelling van de Commissie vernieuwd. Het takenpakket van de EC bestaat uit; het indienen van wetsvoorstellen bij het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, het beheren en uitvoeren van communautair beleid, het controleren of Gemeenschapsrecht wordt nageleefd en het vormen van een woordvoerder en onderhandelaar in het kader van internationale handels- en samenwerkingsovereenkomsten.

3.1.2 De PVE

De PVE zijn organisaties die als wettelijke taak hebben, het behartigen van belangen van de gehele branche van de vee-, vlees- en eierensector evenals het behartigen van het belang van de Nederlandse samenleving. Het takenpakket van de PVE bestaat onder andere uit: het meepraten over regelgeving in Den Haag en in Brussel, het uitbetalen van subsidies of het doen of uitbesteden van onderzoek en reclame en voorlichting over vee, vlees en eieren. Een bekend voorbeeld van reclame en voorlichting is bijvoorbeeld de reclamespot 'kip het meest veelzijdige stukje vlees'.

3.1.3 De Afdeling Medebewind

De afdeling Medebewind is belast met de uitvoering van regelingen en het beschikbaar stellen van tegemoetkomingen. Onder het uitvoeren van regelingen wordt verstaan het ontvangen en beoordelen van subsidieaanvragen, houden van controles, klaarzetten van betaalbatches en die vervolgens versturen naar DR.

3.2 Doelstellingen per niveau

Nu zal de eerste deelvraag van dit onderzoek worden behandeld. Zoals aangegeven gebeurt dit per niveau; eerst zullen de doelstellingen van de EC aan bod komen, gevolgd door de doelstellingen van de PVE en afgesloten met de doelstellingen van de afdeling Medebewind. De deelvraag die wordt beantwoord is:

"Welke doelstellingen zijn er geformuleerd voor de afdeling Medebewind met betrekking tot de subsidie verstrekking aangaande Salmonella en TSE?"

3.2.1 EC

Vanuit de EC is er besloten om lidstaten een bedrag toe te kennen ter bestrijding van dierziekten.

De doelstelling vanuit de EC met betrekking tot Salmonella is om het te beperken en te bestrijden. Dit is te lezen in de richtlijn 92/117/EG. De letterlijke omschrijving luidt: *“ Overwegende dat het uitbreken van zoönoses, die via voedsel van dierlijke oorsprong worden overgedragen, met name een bedreiging vormt voor de gezondheid van de mens en met passende bestrijdingsmaatregelen moet worden voorkomen en beperkt.”* (EC, Richtlijn 92/117/EG, 1992) Onder zoönose wordt verstaan, een ziekte en/of infectie die langs de natuurlijke weg van dieren op de mens kan worden overgedragen.

3.2.2 PVE

De hoofddoelstelling die de PVE hebben, is het beperken en bestrijden van Salmonella en TSE door het opstellen van een nationaal programma met maatregelen en de subsidieverstreking aangaande Salmonella en TSE aan veehouders uit te voeren. Salmonella en TSE zijn dierziekten die de gezondheid en welzijn van dieren ernstige schade kunnen toebrengen.

Met betrekking tot de subsidieverstreking moeten er een aantal processen doorlopen worden. De bovenste drie van de hieronder opgenomen processen hebben betrekking op afdeling Beleid en JZ. De laatste vier processen hebben betrekking op de afdeling Medebewind. De processen die plaatsvinden bij de subsidieverstreking zijn:

- Nationaal plan opstellen voor lidstaat NL.
- PBO verordening opstellen.
- Verdenking & vaststelling Salmonella.
- Informeren sectorgenoten.
- Ontvangst en beoordeling aanvraagformulieren.
- Interne controle en betaalbaarstelling.
- Verantwoording.

Gezien de reikwijdte van dit onderzoek zal alleen het voortraject van Salmonella behandeld worden. De reden hiervan is dat het voortraject van Salmonella en TSE van elkaar verschillen. Het voortraject bestaat uit werkzaamheden die worden uitgevoerd op de afdeling Beleid en JZ. De werkzaamheden op de afdeling Medebewind zijn procedureel hetzelfde voor zowel Salmonella als TSE. Alle processen zullen globaal worden besproken, gevolgd door de doelstellingen per proces.

Nationaal plan opstellen voor lidstaat NL

Het Nationaal Plan schetst een beeld van de aanpak van de terugdringing van Salmonella voor het komende jaar, wat het effect van de genomen maatregelen is geweest in het afgelopen jaar en welke instanties betrokken zijn bij de voorkoming en bestrijding van Salmonella. De EC gebruikt het Nationaal Plan samen met de declaraties van voorgaande jaren, om de hoogte van het toe te kennen bedrag aan subsidies per lidstaat voor het komende subsidiejaar te bepalen. Voor iedere lidstaat is dit anders, omdat ieder land andere maatregelen treft om de Salmonella en TSE te voorkomen en te bestrijden. Iedere lidstaat dient dan ook zijn eigen Nationaal Plan op te stellen en op te sturen naar de EC.

De doelstelling die de PVE hebben, is om het Nationaal Plan zo doelmatig mogelijk op te stellen en de juiste, volledige en uniforme informatie te verstrekken aan de EC.

PBO verordening opstellen

Een juridisch onderdeel met betrekking tot de Salmonellaregeling is het op- en vaststellen van een PBO Verordening. De minister van EL&I krijgt de opdracht om veehouders te financieren bij de beperking en bestrijding van Salmonella. Deze opdracht wordt door de minister gedelegeerd naar de PVE. Binnen de PVE stelt de afdeling JZ een PBO verordening op. De PBO verordening is een implementatie van het besluit van de EC in nationale wetgeving. In het besluit is opgenomen welke lidstaten in aanmerking komen voor een subsidie, voor welke ziekte/kosten de tegemoetkoming bedoeld is, hoe hoog het bedrag

is, hoe de subsidie verdeeld dient te worden en aan welke eisen veehouders dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Door het opstellen van een Nationale verordening wordt er concreet vastgelegd wat de genomen besluiten vanuit de EC inhouden voor veehouders voor het komende subsidiejaar.

De doelstelling die de PVE hebben, is om in overleg met de sector op basis van het besluit van de EC, een PBO verordening voor het komende subsidiejaar op te stellen.

Verdenking & vaststellen Salmonella

Op het moment dat er een vermoeden bestaat van de aanwezigheid van Salmonella, moet dit verplicht worden gemeld (PVE, Identificatie & Registratie (I&R), 2011). Deze melding kan van twee instanties afkomen, namelijk de veehouder zelf en/of het laboratorium. Op basis van de melding van het vermoeden, sturen de PVE een externe organisatie aan om een verificatieonderzoek uit te voeren. Hiermee wordt vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van Salmonella. Als er sprake is van Salmonella, legt de voorzitter een veehouder de last op tot ruiming.

De doelstelling die de PVE hebben, is om alle sectorgenoten die moeten gaan ruimen in kaart te brengen en de veehouders te informeren over de te nemen stappen en te monitoren dat de ruiming daadwerkelijk plaatsvindt.

3.2.3 Medebewind

De doelstelling die Medebewind heeft, is om veehouders tegemoet te komen/financieren bij het beperken en de bestrijding van Salmonella en TSE binnen Nederland.

De processen waar de afdeling Medebewind mee is belast zijn:

Informeren sectorgenoten

Nadat een PBO verordening is goedgekeurd, worden de sectorgenoten geïnformeerd. Dit gebeurt door middel van een circulaire.

De doelstelling die de afdeling Medebewind heeft, is om alle sectorgenoten te informeren, nadat de PBO verordening officieel in gebruik is genomen. Denk bij sectorgenoten aan bijvoorbeeld veehouders en laboratoria.

Ontvangst en beoordeling aanvraagformulieren

Als er Salmonella van een relevant type wordt geconstateerd of als een aanvraag ingediend wordt voor vaccins tegen Salmonella of genotypering voor TSE, kan het proces van subsidieverstrekking beginnen. Een relevant type Salmonella is een voor de volksgezondheid gevaarlijk type. De PVE verstrekken aanvraagformulieren die door de aanvragers worden ingevuld. De ingevulde aanvraagformulieren worden vervolgens beoordeeld en afhankelijk van de bevindingen wordt er besloten of een veehouder recht heeft op subsidie.

De doelstelling die de afdeling Medebewind heeft, is om het proces van vastlegging en beoordeling van de aanvraagformulieren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, omdat hier Europees Gemeenschapsgeld mee gemoeid is. Er wordt gekeken of de uit te betalen gelden rechtmatig zijn volgens de eisen vanuit Europese regelgeving.

Interne controle en betaalbaarstelling

Indien uit de aanvraagformulieren blijkt dat de veehouder recht heeft op subsidie, worden alle betalingen van een bepaalde periode verzameld in een betaalbestand. Dit betaalbestand wordt gecontroleerd door de sectie DCM op juistheid en volledigheid. De sectie DCM houdt zich onder andere bezig met controles van de juistheid en volledigheid van de aanvragen voordat een betaalbestand wordt verstuurd naar DR. Bij juistheid wordt

gekeken of de bedragen kloppen en bij volledigheid wordt gekeken naar de aanwezigheid van de aanvraagformulieren en alle daarbij benodigde documenten zoals entverklaringen. Als de sectie DCM van mening is dat betalingen niet juist of niet volledig zijn en dus onrechtmatig zouden kunnen zijn, kunnen de betalingen tegengehouden worden. Beslist DCM dat de aanvragen zowel juist als volledig zijn, dan wordt het betaalbestand geaccordeerd en aangeboden aan DR.

De doelstelling die de afdeling Medebewind heeft, is om de controles, het goedkeuringsproces en het versturen van betaalbestanden door de afdeling DCM zo rechtmatig mogelijk te laten verlopen.

Verantwoording

Op drie momenten gedurende een subsidiejaar, stelt de afdeling Medebewind rapportages op en deze worden ter verantwoording opgestuurd naar de EC. Een van deze momenten dient als een tussentijdse update waaruit de EC opmaakt of er landen zijn die een te lage of juist een te hoge tegemoetkoming toegekend gekregen hebben. Op basis van die tussentijdse update vindt een eventuele herverdeling plaats. Als concreet voorbeeld: voor Nederland bedroeg de tegemoetkoming van de EC in 2011 50% van de gemaakte kosten. Na een herverdeling is er besloten om de tegemoetkoming van de EC te verhogen naar 60%.

De doelstelling van de afdeling Medebewind is om het proces van subsidieverstreking zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen, om zo de kwaliteit van de informatie, die ter verantwoording naar de EC wordt opgestuurd, te waarborgen.

Op ieder niveau zijn er verschillende doelstellingen. In dit hoofdstuk is te lezen dat er voor ieder proces doelstellingen zijn geformuleerd door de PVE en de afdeling Medebewind. De doelstellingen gelden voor verschillende afdelingen, maar de meeste hebben betrekking op de afdeling Medebewind. Dat komt doordat de uitvoering van de regeling, dus het beperken en bestrijden van Salmonella en TSE door subsidieverstreking bij de afdeling Medebewind ligt.

In hoofdstuk 4 zullen de bovengenoemde doelstellingen weer aan bod komen. Echter zullen deze dan nader toegespitst worden op de risico's en zal er per doelstelling worden bekeken wat de bijbehorende risico's zijn. Omdat het een groot aantal doelstellingen betreft, worden deze met dezelfde bewoording, in het volgende hoofdstuk nogmaals genoemd voor het gemak van de lezer.

4. Risico's

In het vorige hoofdstuk zijn de geformuleerde doelstellingen behandeld vanuit de EC, de PVE en de afdeling Medebewind om een totaalplaatje te schetsen van de doelstellingen die zijn geformuleerd bij de totstandkoming van de subsidieverstreking aangaande Salmonella en TSE. Echter, de genoemde doelstellingen nemen ook risico's met zich mee. In dit hoofdstuk zullen de risico's in kaart gebracht worden die het behalen van die doelstellingen kunnen bedreigen. Om volledig te zijn met betrekking tot de risico's, worden zowel de interne als externe risico's van de PVE benoemd.

Na de behandeling van de externe risico's, is een opsomming van alle geformuleerde doelstellingen uit het vorige hoofdstuk opgenomen met daaropvolgend de interne risico's.

Gezien de reikwijdte van dit onderzoek zullen hierna alleen de procesrisico's van de afdeling Medebewind behandeld worden. De interne risico's van de PVE zullen alleen genoemd worden, maar worden niet verder behandeld.

Alle in dit hoofdstuk opgenomen risico's komen voort uit interviews en documentanalyses. Uit interviews is gebleken dat de PVE de meeste risico's hebben onderkend en hier maatregelen voor hebben getroffen. Echter, bij het analyseren van de doelstellingen bleken enkele risico's niet onderkend te zijn. Zowel de onderkende als de niet onderkende risico's zijn opgenomen in dit hoofdstuk. Door de constante betrokkenheid van de diverse afdelingen bij het in kaart brengen van de risico's, wordt de volledigheid en de juistheid van de risicoanalyse gewaarborgd.

Bij het analyseren van de externe risico's zijn verschillende interviews met de Sectie Coördinator O&O/DCM (Bijkerk, 2012) en de materiedeskundige gehouden. Daarnaast is er bij het inventariseren van de externe risico's ook gebruik gemaakt van externe bronnen zoals het boek Risicobeheer (Ammeraal, 2010) en de website Intemarketing (Intemarketing, 2012) voor de DESTEP- analyse.

Voor de interne risico's is gebruik gemaakt van zowel interviews als documentanalyse. De interviews zijn gehouden met medewerkers van de afdelingen Juridische Zaken, Beleid en Medebewind en Sectie SIU en O&O/DCM. De geanalyseerde documenten zijn opgenomen in bijlage 3, 7, 8 en 9.

Met het bovenstaande is de volgende deelvraag van dit onderzoek beantwoord: "Welke risico's kunnen het behalen van de doelstellingen bedreigen?"

4.1 Externe risico's

Voor de inventarisatie van de externe risico's is gebruik gemaakt van het DESTEP- model (Ammeraal, 2010). Het DESTEP- model analyseert verschillende factoren die met de letters daarvan worden aangeduid. De letters DESTEP staan voor de factoren genoemd in figuur 1. Een analyse met het DESTEP- model vindt plaats op macro niveau. Kenmerkend van een analyse op macroniveau is dat daarbij de trends en ontwikkelingen van algemene aard naar voren komen. De analyse geeft de externe kansen en bedreigingen/risico's weer, waarbij het model functioneert als een checklist. De DESTEP vormt daarom ook wel de basis van een SWOT- analyse om de Opportunities & Threats voor het bedrijf weer te geven.

<u>Demografisch</u> Leeftijdsoopbouw Groei en Omvang Grootte van de huishoudens Mate van urbanisatie	<u>Economisch</u> Conjunctuur van een land, v.b. het BNP Koopkracht, vb. gemiddeld salaris Import/export Werkloosheid
<u>Sociaal-cultureel</u> Levensstijl, vb. sporten en gezond eten Vrijtijdsbesteding Opleidingsniveau Aantal tweeverdieners	<u>Technologisch</u> Informatievoorziening bijvoorbeeld internet Nieuwe producten Veranderingen in levensstijl door tech. De mate van adoptie van tech.
<u>Ecologisch</u> Het klimaat. Het weer Milieutechnologie Zorg voor het landschap	<u>Politiek-juridisch</u> Wetgeving Mate van interventie in economie Invloed van de overheid op bedrijfsleven Politieke invloeden

Figuur 2: factoren DESTEP (Intemarketing, 2012)

Demografische factoren

Salmonella kan veel/vaak in bepaalde gebieden voorkomen. Bijlage 2: Toename Salmonella in Nederland, bevestigt een toename van Salmonella in Nederland. De toename is opmerkelijk, omdat in bijlage 2 te lezen is dat de Salmonella besmettingen in de rest van Europa gedaald zijn. De oorzaak van een Salmonella besmetting wordt niet toegelicht in het stuk, maar uit eigen onderzoek van de auteur naar de oorzaak van Salmonella (VWA, 2006) komt naar voren dat Salmonella wordt veroorzaakt door het feit dat dieren Salmonellabacteriën in hun darmen hebben. Bij besmette legkippen komt de bacterie soms ook voor in rauwe eieren. Ook als een dier geslacht wordt, kan de bacterie vanuit de darmen of het slachthuis op het vlees terechtkomen (VWA, 2006). Het is dus mogelijk dat de bacterie zich verspreid via voedsel en uiteindelijk terecht komt in voedsel dat geconsumeerd wordt door de mens. Dit kan tot gevolg hebben dat er een Salmonella uitbraak plaatsvindt. Belangrijk is het feit dat terug te vinden is in het jaarverslag van de PPE van 2010, dat Salmonella in de pluimveesector een dalende trend vertoont sinds 2010 (PPE, 2011).

Risico

Het belangrijkste risico is dat een besmet dier niet herkenbaar is. Hierdoor kan er sneller een groot gebied besmet raken met Salmonella.

Economische factoren

Jaarlijks kent de EC een bedrag toe aan lidstaten die deelnemen aan een bestrijdingsprogramma van ziekten bij dieren die bedoeld zijn voor de consumptie. Nederland kreeg voor 2012 een bedrag toegekend van 3 miljoen euro, terwijl in 2011 een bedrag van 3,5 miljoen euro werd toegekend (EC, Uitvoeringsbesluit 2012, 2011).

Risico

De verlaagde tegemoetkoming van de EC kan als gevolg hebben dat er onvoldoende financiële middelen ter beschikking zijn om dierziekten effectief te bestrijden, waardoor mogelijk de volksgezondheid in gevaar komt.

Sociale factoren

Stichting Wakker Dier heeft in 2008 een aanklacht ingediend tegen de PVE bij de Reclame Code Commissie omdat de PVE in een reclamespot beweerden dat het eten van kip zonder gevaren is, met de woorden 'kip is 100% oké'. Volgens Stichting Wakker Dier is dit niet het geval. Dit wordt bevestigd door het feit dat stichting Wakker Dier gelijk heeft gekregen van de rechter. (Wisman, 2005)

Risico

Hier ontstaat er een kans op imagoschade omdat de consument het vertrouwen in de PVE kwijt kan raken.

Technologische factoren

Onder technologische factoren valt de manier waarop pluimvee wordt ingeënt tegen Salmonella en/ of de manier waarop er geruimd wordt nadat één van de veel in Nederland voorkomende types van Salmonella (Salmonella typhimurium en Salmonella enteritidis) is geconstateerd en vastgesteld. Bij ruiming wordt gebruik gemaakt van speciale methodieken, om zo zeker te zijn dat het behandelde gebied Salmonella- vrij is. Daarnaast wordt pluimvee ingeënt tegen Salmonella met een middel waardoor bepaalde bacteriën immuun worden tegen antibiotica (Zembla, 2011). Een vorm van resistentie van bacteriën tegen verschillende soorten antibiotica heet Extended Spectrum Beta- Lactamase.

Risico

Het risico bestaat dat de ruiming niet op de juiste manier plaatsvindt. Het gevolg hiervan is dat het geruimde gebied niet Salmonella- vrij is. Het tweede risico is dat de medicatie het probleem van ziekteverwekkers niet oplost. De ene ziekteverwekker wordt namelijk vervangen door de andere ziekteverwekker bij de mens.

Ecologische factoren

Hierbij wordt er gekeken naar het milieu waarin de Salmonella plaats kan vinden. Zoals eerder is vermeld, kan de bacterie behalve via eieren, ook via uitwerpselen verspreid worden. Een hygiënische omgeving kan de kans op een Salmonella-uitbraak beperken. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) houdt zich bezig met hygiënevoorschriften voor veehouders om dierziektes te beperken. De Regeling Preventie geeft voor het vervoer van levende dieren aan:

- Wanneer reiniging en ontsmetting moet plaatsvinden;
- Onder welke condities reiniging en ontsmetting moet plaatsvinden;
- Aan welke eisen een wasplaats voor veevervoermiddelen moet voldoen;
- Aan welke voorschriften de reiniging en ontsmetting moeten voldoen.

Risico

De kans bestaat dat veehouders zich niet aan de gestelde hygiënevoorschriften houden en dat er ondanks toezicht van de NVWA en de PVE geen toezichthoudende organisaties zich bezighouden met een controlerende taak op het naleven van deze voorschriften.

Politieke factoren

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van het Kabinet om de productschappen op te heffen (Verhagen, 2011). De volgende tekst komt uit een rapport van Minister Kamp met als onderwerp het opheffen van de PBO's of over te zetten naar Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO).

'Bij de uitvoering van de motie hanteert het Kabinet het uitgangspunt, zoals verwoord in het regeerakkoord, dat de overheid krachtiger, kleiner en meer dienstverlenend moet worden met lagere kosten, minder ambtenaren, minder regels en minder bestuurders.' (Kamp, Minister, 2011)

Risico

Het risico dat hierbij komt kijken is dat er geen centrale organisatie meer zal zijn die maatregelen treft tegen een uitbraak van dierziektes waardoor er geen gemeenschappelijk beleid meer zal zijn om Salmonella en TSE te bestrijden

4.2 Interne risico's

Uit het vorige hoofdstuk kunnen we opmaken dat de doelstellingen die de PVE hebben, de volgende zijn:

- Het Nationaal Plan zo doelmatig mogelijk op te stellen en juiste, volledige en uniforme informatie te verstrekken aan de EC.
- In overleg met de sector op basis van het besluit van de EC een PBO verordening voor het komende subsidiejaar op te stellen.
- Alle sectorgenoten die moeten gaan ruimen in kaart te brengen en te informeren over de te nemen stappen en te monitoren dat de ruiming daadwerkelijk plaatsvindt. Denk bij sectorgenoten aan met name veehouders.
- Alle sectorgenoten informeren nadat de PBO verordening officieel in gebruik is genomen.
- De processen van vastlegging en beoordeling van aanvraagformulieren zo nauwkeurig mogelijk te laten verlopen, omdat hier Europees gemeenschapsgeld mee gemoeid is.
- De controles en het goedkeuringsproces van de afdeling DCM zo nauwkeurig mogelijk te laten verlopen.
- Het proces van subsidieverstrekking zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen, om zo de kwaliteit van de informatie richting de EC te waarborgen.

Hieronder volgt een beschrijving van de risico's van de bovengenoemde doelstellingen van de PVE en de afdeling Medebewind. Zoals eerder vermeld, worden de processen en de daarbij behorende risico's van de afdelingen anders dan Medebewind kort behandeld.

PVE:

Nationaal plan opstellen voor lidstaat NL

De risico's die het behalen van de doelstelling kunnen bedreigen zijn:

- Dat er onjuiste informatie wordt aangeleverd bij het opstellen van het Nationaal Plan.
- Dat er informatie ontbreekt.
- Dat er een onjuiste format wordt gebruikt voor het opstellen van het Nationaal Plan.
- Dat het document niet tijdig opgestuurd kan worden.

PBO verordening opstellen

De risico's die het behalen van de doelstelling kunnen bedreigen zijn:

- Dat er geen overeenstemming bereikt kan worden met de sector.
- Dat het ministerie van EL&I geen goedkeuring geeft voor de verordening.
- Dat schriftelijk gemotiveerde bezwaren vanuit de sector over de verordening(en) 'zoek' raken.
- Dat de secretaris en voorzitter geen goedkeuring geven.
- Dat er belangrijke informatie/wijzigingen in het uitvoeringsbesluit niet (op tijd) aankomt bij afdelingen waar het betrekking op heeft.

Verdenking & vaststelling Salmonella

De risico's die het behalen van de doelstelling kunnen bedreigen zijn:

- De veehouder verzuimt om door te geven dat er een vermoeden is van Salmonella.
- Verificatieverslag van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), komt niet aan bij de PVE.

Afdeling Medebewind:

De doelstelling die de afdeling Medebewind heeft is om veehouders tegemoet te komen/financieren bij het monitoren en bestrijden van Salmonella en TSE binnen Nederland.
De doelstelling kan opgesplitst worden in vier procesactiviteiten, namelijk:

Informeren sectorgenoten

Nadat de PBO verordening in werking is getreden, is het aan de afdeling Medebewind om sectorgenoten hierover te informeren. Dit gebeurt door middel van een circulaire. De afdeling Medebewind is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van deze circulaire. In de circulaire is achtergrondinformatie opgenomen, evenals de voorwaarden die worden gesteld tijdens een aanvraagprocedure, zoals de maximale hoogte van de toekenning van de subsidies en de indientermijnen van de aanvragen. De sectie SIU (Team Info en Team In- & Uitvoer) stelt de circulaire samen en de basis van een circulaire wordt gevormd door publicatiebladen van de EC. Aanvragers kunnen worden onderverdeeld naar subsidies. Voor de bestrijding van Salmonella zijn er namelijk;

- Subsidies voor de ruiming van besmette dieren.
- Subsidies voor vaccins van dieren.

De aanvragers van subsidies voor de ruiming van besmette dieren worden actief benaderd wanneer zich een besmetting voordoet. De mogelijke aanvragers voor subsidies van vaccins worden allen geïnformeerd bij de inwerkingtreding van de regeling. Het is belangrijk om te weten dat niet in alle gevallen de veehouders de aanvragers zijn van de subsidies. De aanvragers zijn in het geval van vaccins de broederijen en opfokorganisaties. Bij de subsidies voor de ruiming van besmette dieren bestaan de aanvragers uit pluimveehouders en betrokken broederijen.

De risico's die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen zijn:

- Dat de circulaire onvolledig is.
- Dat de circulaire onjuiste informatie bevat.
- Dat de lijst met de sectorgenoten niet volledig is, waardoor niet iedereen geïnformeerd wordt.

Ontvangst en beoordeling aanvraagformulieren

De eisen vanuit Brussel worden gewaarborgd door controles op betalingen uit te voeren.

Als de aanvragers in het bezit zijn van circulaires met de aanvraagformulieren, kunnen zij de aanvraagformulieren invullen en opsturen. Na ontvangst van de retour gekomen aanvraagformulieren met benodigde bescheiden, controleert de eerste beoordelaar van Team In- en Uitvoer de stukken op volledigheid. Vervolgens bepaalt de beoordelaar of het toekennen van subsidies rechtmatig is door middel van een controle op juistheid, tijdigheid en volledigheid. Er wordt gecontroleerd of de juiste documenten zijn opgestuurd, of de datum van het opsturen van de aanvraagformulieren binnen de gestelde periode valt en of alle documenten zijn ontvangen.

De bovengenoemde controles gebeuren door twee verschillende personen. Een aanvraag dient namelijk twee keer beoordeeld te worden. Beide beoordelaars voeren precies dezelfde controles uit door middel van een checklist. Zie bijlage 3: Checklist aanvraagformulieren Team In- en Uitvoer voor een voorbeeld.

Als er sprake is van een ruiming schakelen de PVE een extern bureau in. Dit bureau is op dit moment het Controlebureau Pluimvee en Eieren (CPE), dat zal controleren of de ruiming volgens de regels verloopt. Denk daarbij aan het controleren en zekerstellen dat alle besmette dieren en ingelegde broedeieren worden geruimd en dat de besmette consumptie-eieren naar de verwerkingsindustrie gaan en op de juiste wijze worden behandeld. Van de ruiming wordt een verslag uitgebracht dat wordt opgestuurd naar de afdeling Medebewind.

De risico's die het behalen van de resultaten kunnen bedreigen zijn:

- Dat subsidieaanvragen niet compleet worden ingediend.
- Dat subsidieaanvragen onjuist worden ingevuld.

- Dat het rapport van de CPE niet aankomt bij de afdeling Medebewind.
- Dat de subsidieaanvragen niet op tijd worden ontvangen voor beoordeling in geval van ruiming (90 dagen).
- Dat er sprake is van een interpretatieverschil tussen de twee beoordelaars.

Interne controle en betaalbaar stellen

Nadat de aanvragen voor subsidies akkoord zijn bevonden, worden deze gecontroleerd door de sectie DCM. Door middel van een steekproef wordt een aantal aanvragen gecontroleerd op juistheid en volledigheid. De sectie DCM biedt een betaalbestand aan DR indien er geen afwijkingen worden geconstateerd. De controleurs van de sectie DCM die de aanvragen controleren zijn niet dezelfde medewerkers die het betaalbestand doorsturen naar DR.

In enkele gevallen besluiten de PVE om een hoger bedrag dan het maximum bedrag dat de EC heeft bepaald, toe te kennen aan veehouders omdat de toegestane bedragen die bepaald zijn door de EC niet overeenstemmen met de geldende marktwaaarde. De werkelijk uitbetaalde hogere bedragen worden wel gecommuniceerd met de EC.

De risico's die het behalen van de resultaten kunnen bedreigen zijn

- Dat het betaalbestand niet (juist) wordt ontvangen door DR.
- Steekproef methodiek laat te veel fouten door/niet representatief genoeg.
- Dat er teveel wordt uitbetaald aan subsidies.

Verantwoording

Er zijn drie momenten waarop de PVE verantwoording afleggen aan de EC van de uitbetaalde bedragen:

- Halverwege het subsidiejaar, wat gelijk is aan een kalenderjaar.
- Rond september voor de herallocatie.
- Na afloop van het betreffende subsidiejaar.

De risico's die het behalen van de resultaten kunnen bedreigen zijn:

- Dat de informatieverwerking niet nauwkeurig verloopt.
- Dat de afdeling Medebewind niet in het bezit is van het vereiste format van de rapportages.

Zoals te lezen is, zijn er een hoop risico's die het behalen van de doelstellingen voor de afdeling Medebewind kunnen bedreigen. Alle risico's zijn onder te verdelen naar onjuistheid, onvolledigheid of het niet tijdig ontvangen van de stukken. Sommige risico's hebben minder effect op het gehele proces dan anderen. Een risico dat een grote impact kan hebben op het gehele proces van het uitvoeren van de regeling is dat van het versturen van het betaalbestand naar DR. Als blijkt dat een betaalbestand niet of niet juist aankomt, dan worden er geen tegemoetkomingen overgemaakt naar aanvragers of worden er onjuiste bedragen overgemaakt.

5. Voorwaarden Europese Commissie

In het vorige hoofdstuk zijn de risico's behandeld die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen interne en externe risico's. Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, is er met name gekeken naar de interne risico's van de afdeling Medebewind. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de voorwaarden die de EC stelt. Al deze voorwaarden zijn te vinden in het uitvoeringsbesluit dat afkomstig is van de EC en wordt gepubliceerd op de website EUR-lex. EUR-lex is een website waar de EC de officiële uitgever van is en waar alle beschikkingen, richtlijnen en andere officiële documenten op worden gepubliceerd door de EC. Het uitvoeringsbesluit (EC, Uitvoeringsbesluit 2012, 2011) is ook de basis geweest voor de beantwoording van de volgende deelvraag:

“Welke voorwaarden worden er gesteld vanuit de Europese Commissie betreffende de tegemoetkomingen?”

De EC stelt een aantal eisen bij het beschikbaar stellen van gelden. Deze voorwaarden zijn:

1. Betreft de bijdrage van de EU
 - A. 0,50 euro per genomen monster om aan te tonen dat er sprake is van Salmonella
 - B. 50% van de gemaakte kosten die gemaakt zijn voor:
 - a. Bacteriologisch en serotyperingstests in het kader van bemonstering
 - b. Bacteriologische tests ter controle van de doeltreffendheid van de ontsmetting
 - c. Test voor de opsporing van antimicrobiële stoffen van dieren op Salmonella
 - d. De aankoop van vaccindosis
 - e. Aan de eigenaar te betalen vergoeding voor gedode dieren
 - C. De totale kosten voor Nederland mogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.
 - D. De maximale vergoeding;
 - a. Per bacteriologische test maximaal 7,00 euro
 - b. Per vaccin 0,05 euro
 - c. Voor de serotypering van relevante isolaten van Salmonella 20,00 euro per test
 - d. Per bacteriologische test voor de doeltreffendheid
2. De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager binnen 90 dagen na:
 - A. Het slachten van een dier;
 - B. De vernietiging van de producten, of;
 - C. Indiening van het betalingsverzoek door de eigenaar.
3. De uitbetaling van de subsidie dient vermeld te worden in Euro's
4. Opgezette programma's dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming met de bepalingen van de EU
5. De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen dienen uiterlijk aan het begin van het jaar in werking te treden
6. Tussentijdse verslagen over 1-1 tot en met 30-6 dienen uiterlijk 31-7 zijn ingediend
7. Resultaten dienen via een onlinesysteem uitgebracht te worden over zowel positieve als negatieve onderzoeksresultaten.
8. De verantwoording van de uitgaven in het kader van het programma dient uiterlijk 30-04 van het daaropvolgende jaar bij de Commissie ingediend te zijn met eventuele bewijsstukken.

In het volgende hoofdstuk zijn de maatregelen te lezen die zijn getroffen om risico's af te dekken.

6. Maatregelen tegen interne risico's

In navolging op hoofdstuk 4, waarin een risicoanalyse is uitgevoerd, somt dit hoofdstuk de maatregelen op die de PVE nemen om de risico's te beperken. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 zal ik in dit hoofdstuk alleen verder ingaan op de procesrisico's van de afdeling Medebewind gezien de reikwijdte van dit onderzoek.

Een belangrijk punt is dat de PVE ook de overige risico's, zowel externe risico's als de risico's van de PVE bij het opstellen van een nationaal plan voor Nederland en het opstellen van de PBO verordening, onderkennen en hier maatregelen voor treffen. Een concreet voorbeeld is het waarborgen van de ruimingmethode wat betreft het externe risico. Om ervoor te zorgen dat de ruiming op de juiste manier gebeurt, schakelt de PPE instanties in die controleren of alle dieren geruimd worden of dat de eieren, indien het gaat om leghennen, aan een verwerkingsbedrijf worden aangeboden. Deze maatregel staat vast in de verordening van bijlage 4: Maatregel externe risico, artikel 5, lid 1C en artikel 9. Een voorbeeld voor de interne risico's is dat van de PBO verordening. Bij de totstandkoming worden juistheid en volledigheid gewaarborgd doordat er veel verschillende partijen betrokken zijn zoals de afdeling Beleid, die het overleg met betrokken sectoren organiseert en bijwoont om de inhoud van de verordening te bespreken de afdeling JZ die de verordening uiteindelijk opstelt.

Op basis van de in het begin van de stage ontvangen documenten en gehouden interviews met medewerkers van SIU en DCM, worden in dit hoofdstuk alle bestaande maatregelen opgesomd. De afdeling Medebewind treft deze maatregelen om ervoor te zorgen dat de beoogde doelstellingen worden behaald.

Door deze aanpak wordt de volgende deelvraag beantwoord:
"Welke maatregelen beperken de risico's van de doelstellingen?"

Om risico's te beperken, is er binnen de PVE een programma met controlemaatregelen om risico's af te dekken. De PVE dekken met dit controleprogramma een aantal van de in hoofdstuk 4 genoemde risico's af.

6.1. Informeren sector

De volledigheid en juistheid van een circulaire wordt gewaarborgd doordat na het ontvangen van eventuele publicaties en tijdens het opstellen van een circulaire diverse afdelingen betrokken zijn. Nadat Team Info van afdeling Medebewind een circulaire heeft opgesteld, wordt de conceptcirculaire opgestuurd naar verschillende afdelingen zoals DCM en de afdeling JZ. De laatstgenoemden ontvangen naast de circulaire ook de originele publicatiestukken die zijn gebruikt bij het opstellen van de circulaire. De afdelingen controleren dan of de verwerkte informatie van belang is of alle van belang zijnde zaken opgenomen zijn en of de informatievoorziening volledig is. Eventuele afwijkingen worden mondeling gecommuniceerd en bijgehouden in een Excelbestand waar ook de rectificaties in worden vermeld. Daarnaast wordt er voor de controle gebruik gemaakt van een parafenlijst waarin de diverse afdelingen aftekenen voor juistheid en volledigheid. Als er is afgetekend door alle afdelingen, wordt de circulaire met een begeleidende brief verstuurd. Zie bijlage 5: Begeleidende brief circulaire

Om te voorkomen dat de informatie uit de circulaire niet aankomt bij de belanghebbenden, worden de brieven die worden meegestuurd met de circulaire ter informatie, aangeboden op de website. Door het publiceren van de brieven maken de PVE kenbaar dat er een circulaire met aanvraagformulieren is uitgestuurd naar de sector. Er is voor gekozen om de circulaire en de aanvraagformulieren niet te plaatsen op de website omdat de pluimveehouders in het geval van Salmonella en de schapenhouders als het gaat om TSE, de aanvragen niet zelf mogen indienen.

Het risico van onvolledigheid bij nieuwe veehouders wordt daarom afgedekt doordat de NAW- gegevens jaarlijks uit het KIP- systeem worden gehaald. Zoals eerder genoemd, is het KIP- systeem een informatiesysteem. Het is dus van belang dat dit systeem actueel dient te zijn en adequaat bijgehouden dient te worden. Veehouders zijn dan ook verplicht hun gegevens bij wijzigingen door te geven. De afdeling Medebewind vraagt de adressenbestanden op bij de afdeling Beleid. Alle veehouders ontvangen brieven. De verplichting om wijzigingen door te voeren in het KIP- systeem is opgenomen in bijlage 6: Verplichting meldingsplicht pluimveehouder. Tevens kunnen de aanvragers de aanvraagformulieren met betrekking tot vaccins telefonisch opvragen bij de PVE. Dit dekt het risico van onvolledigheid af. Als er sprake is van ruimingen dan zijn de pluimveehouders al in beeld en worden zij actief benaderd door de afdeling Medebewind in samenwerking met de afdeling Beleid.

Echter blijft het risico bestaan dat niet alle van belang zijnde informatie uit de publicatie wordt opgenomen in de circulaire. De oorzaak van dit risico is te vinden in het feit dat de materiedeskundige op het gebied van Salmonella, de papieren versie van de publicatiestukken niet meer ontvangt, waar overigens bewust voor is gekozen. Het feit dat de materiedeskundige dichter bij de bron (EC) van de informatievoorziening zit en dus al eerder op de hoogte is van de wijzigingen, dan dat deze worden gepubliceerd, dekt dit risico af. Mocht de materiedeskundige tegen van belang zijnde zaken aanlopen, dan communiceert de deskundige dit met Team Info.

6.2 Ontvangst en beoordeling

De risico's opgesomd bij het proces van de ontvangst en beoordeling van de aanvragen zijn onder te verdelen in drie kernbegrippen: volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Om het risico van volledigheid en juistheid van de aanvraagformulieren af te dekken vult de afdeling Medebewind de aanvraagformulieren voor ruimingen deels in. Dit gebeurt omdat op dat moment de gegevens van de koppels over de aantallen en locaties, bekend zijn bij de afdeling Medebewind. De pluimveehouder hoeft dan in dat geval alleen nog maar te controleren of de ingevulde gegevens kloppen, de overige gegevens aan te vullen en de eventuele bewijsstukken te verzamelen en op te sturen. De informatie die de afdeling Medebewind op de aanvraagformulieren invult, komt uit het KIP-systeem. Omdat er een bepaalde periode is waarin aanvragen kunnen worden ingediend is het belangrijk dat de aanvragen compleet worden ingediend met alle bescheiden die nodig zijn bij de beoordeling van de aanvragen.

Als er sprake is van Salmonella, geven de laboratoria die de monsters hebben geanalyseerd dit door. Dit gebeurt door het versturen van rapporten waaruit blijkt dat er sprake is van een vermoeden van Salmonella. Als er sprake is van vermeerderingsdieren dan moeten deze verplicht geruimd worden. Nadat de PVE zijn geïnformeerd over het vermoeden van Salmonella, doet de GD een verificatieonderzoek. Vervolgens rapporteert de GD de resultaten aan de PVE die op hun beurt het proces van ruiming in gang zetten. Om te verzekeren dat de ruiming volgens de procedures verloopt, dus dat de dieren op de juiste manier worden gevangen, geruimd en dat de consumptie-eieren naar een verwerkingsbedrijf gaan, voert het CPE controles uit. Om de controles juist en volledig uit te kunnen voeren, ontvangt het CPE ook documentatie over de desbetreffende veehouder. In deze documentatie staan alle van belang zijnde zaken.

Vanwege de doorlooptijd van een PBO verordening, wordt deze in de meeste gevallen niet gepubliceerd per ingang van een subsidiejaar. Deze treedt pas gedurende het subsidiejaar in werking. Aangezien de aanvragers alle documentatie al wel gereed hebben om in te dienen en om te voorkomen dat er een hoge werkvoorraad ontstaat op het moment dat de verordening officieel in werking treedt, is er dan een mogelijkheid geopend tot het indienen

van conceptaanvragen. Op het moment dat de verordening in werking treedt, hoeft de aanvraag alleen nog officieel te worden gemaakt. En dan kan alsnog een spoedige uitbetaling plaatsvinden.

Het risico van tijdigheid heeft betrekking op aanvraagformulieren van ruimingen. Vanuit de EC is er namelijk de eis gesteld dat er binnen 90 dagen uitbetaling plaatsvindt aan de aanvrager nadat er een aanvraag is ingediend of definitief Salmonella is vastgesteld.

Als er sprake is van een interpretatieverschil, wordt een derde medewerker ingeschakeld. Dat is een persoon van wie er wordt verwacht dat hij/zij de nodige kennis heeft betreffende het interpretatieverschil. Deze persoon zal een leidinggevende zijn en diens antwoord is leidend.

6.3 Interne controle en betaalbaar stellen

De restructies met betrekking tot het uitbetalen van aanvragen die de afdeling Medebewind loopt zijn allemaal ondervangen bij DCM. DCM voert namelijk de laatste controles uit en verstuurt de betaalbestanden naar DR.

Het risico dat het betaalbestand niet ontvangen wordt door DR, wordt gedekt door het feit dat DR direct na het ontvangen van het stuk een terugkoppeling geeft. De terugkoppeling gebeurt in de vorm van een e-mail en deze e-mail bevat een uniek kenmerk, een batchnummer. Nadat de e-mail is ontvangen, stelt DCM een proces-verbaal op en wordt het betaalbestand gevalideerd met het batchnummer. De medewerker van DCM stuurt het proces-verbaal op naar DR ter verwerking van het betaalbestand en voor de administratie van DR. Door het betaalbestand een batchnummer mee te geven, wordt het bestand herkenbaar voor zowel de afdeling Medebewind als DR.

Het risico van de steekproefmethodiek beperkt DCM door gebruik te maken van integrale gestratificeerde steekproeven. Iedere aanvrager komt dus aan de beurt. Met het gebruik van gestratificeerde steekproeven blijft de representativiteit gewaarborgd. Een aanvrager kan meerdere dossiers hebben en het uitgangspunt is dat voor iedere aanvrager 10% van de dossiers wordt gecontroleerd. Stel dat een aanvrager 88 dossiers heeft, dan worden er 8.8 en dus 9 dossiers gecontroleerd. De steekproef wordt getrokken met behulp van het programma IDEA. Met het gebruik van IDEA is op deze manier het risico gedekt dat de steekproefmethodiek niet representatief zou zijn en dit dekt het risico op onjuistheid.

Doordat DCM ook cijfermatige controles doet wordt het risico dat er ten onrechte betalingen worden gedaan afgedekt. Bij de steekproefcontroles rekent DCM namelijk ook de bedragen en aantallen na. Dit gebeurt met behulp van een checklist en dit dekt het risico van volledigheid. De checklist die DCM gebruikt is te vinden in bijlage 7: Checklist DCM.

6.4 Verantwoording

De risico's die voortvloeien uit het proces van het verantwoorden van de uitbetaalde bedragen zijn ook onder te verdelen in juistheid en volledigheid.

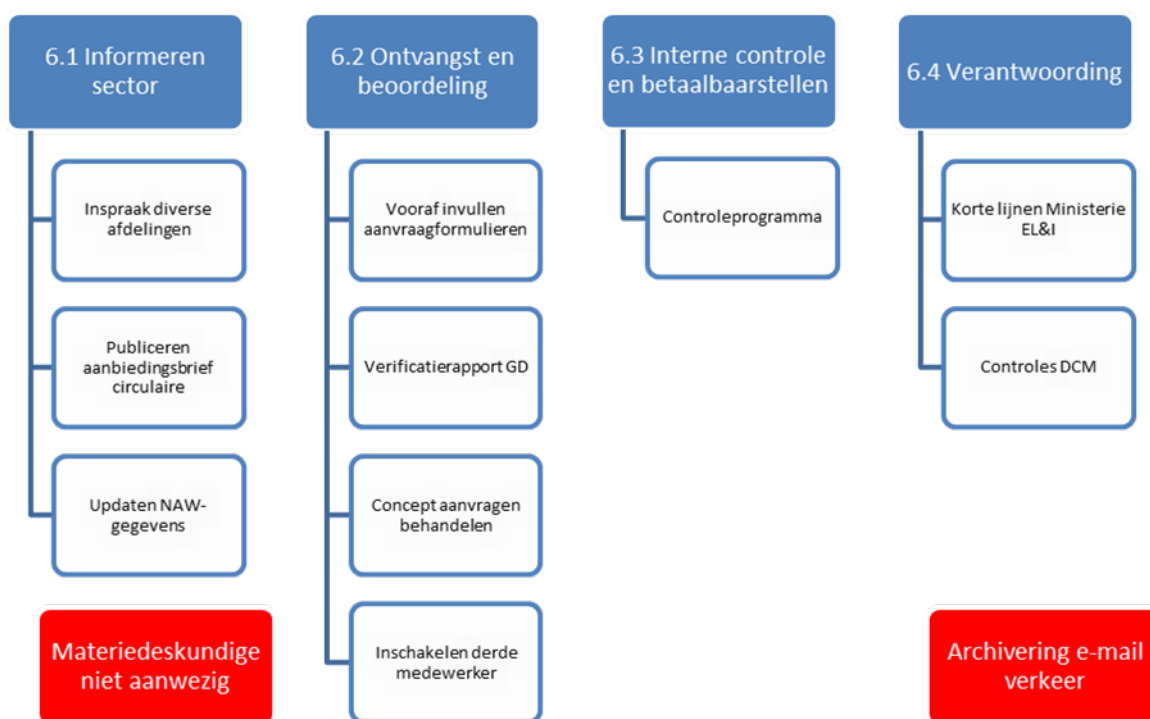
Onder juistheid valt dat de afdeling Medebewind niet in het bezit is van het vereiste format van de rapportages. Het is namelijk een vereiste vanuit de EC dat de berichtgeving over de verstrekte subsidies, gebeurt door uniforme documenten. Daarom zijn in het uitvoeringsbesluit dat de EC publiceert in een eerder stadium, tabellen opgenomen die ingevuld teruggestuurd moeten worden naar de EC. Het gebeurt wel eens dat er een nieuw format komt en dat dit format niet wordt gepubliceerd op EUR-lex. Het nieuwe format wordt opgestuurd naar het ministerie van EL&I. Het is de taak van het ministerie om de afdeling Medebewind op de hoogte te stellen en te voorzien van het nieuwe of gewijzigde format. Indien het ministerie hierin verzuimt, dan rapporteert de afdeling Medebewind onjuiste of onvolledige gegevens richting de EC. Om dit te voorkomen houdt een medewerker per mail

contact met het ministerie om na te gaan of er nieuwe publicaties binnen zijn gekomen van de EC betreffende verantwoordingsverslagen.

Onder volledigheid valt het risico van onnauwkeurige informatievoorziening. Hieronder valt de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens. Dit risico ontstaat wanneer Team In- en Uitvoer gegevens foutief invoert in informatiesystemen in een eerder stadium, namelijk bij ontvangst en beoordeling van de aanvragen. Om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen voert DCM controles uit voordat een betaling wordt geaccordeerd. Deze controle is niet alleen gericht op de te betalen bedragen zoals eerder vermeld, maar ook om de kwaliteit van de informatievoorziening te waarborgen. De controles worden uitgevoerd met behulp van een checklist opgenomen in bijlage 7: Checklist DCM. In de checklist is te lezen dat er onder andere wordt gecontroleerd of alle benodigde documenten en eventuele rapporten aanwezig zijn.

Echter is het wel van belang dat het e-mailcommunicatie ook voor andere medewerkers toegankelijk is, indien een situatie dat vereist. Momenteel is dit niet mogelijk omdat de verstuurd e-mails alleen in de outbox van de verzender is opgeslagen.

Hieronder staan samengevat alle genomen maatregelen die betrekking hebben op de processen. In de witte blokjes staan de maatregelen die voldoende effectief zijn om risico's af te dekken. Uit interviews is gebleken dat er met name twee risico's zijn die niet voldoende zijn afgedekt. De aanbevelingen daarvan zijn zowel in de tekst opgenomen als in de rode blokjes.



De conclusie die getrokken kan worden, is dat de afdeling Medebewind voldoende doet om risico's te dekken. Zo is er een controleprogramma opgesteld, waar in staat waar op moet worden gelet. Daarnaast zijn er voldoende controlemomenten getroffen en wordt er functiescheiding (primair en secundair) toegepast. In uitzonderlijke gevallen wordt er bij interpretatieverschillen een leidinggevende ingeschakeld, die het definitieve besluit neemt.

De onderkende risico's en maatregelen worden toegepast op de werkelijke situatie en worden in hoofdstuk 8: 'Processen', beschreven.

7. Maatregelen voorwaarden Europese Commissie

Om er zeker van te zijn dat aan alle voorwaarden die de EC voorschrijft wordt voldaan, is er een maatregel genomen door de PVE. In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke maatregel dat is en wat die maatregel inhoudt.

Hiermee wordt de volgende deelvraag beantwoord:

“Welke maatregelen zorgen ervoor dat de voorwaarden van de Europese Commissie worden nageleefd?”

Een van de stappen binnen de subsidieverstrekking van Salmonella en TSE is het opstellen van een PBO Verordening. De PVE hebben namelijk door middel van een ministerieel besluit de bevoegdheid van de Minister van EL&I overgedragen gekregen om een verordening op te stellen en vast te stellen waarna deze na de goedkeuring van de Minister en publicatie officieel in werking zal treden. De PVE scheppen een kader met de PBO verordening waarbinnen de subsidieverstrekking valt. Op deze manier worden er aan alle eisen voldaan die worden geschept door de EC.

In de PBO verordening is opgenomen:

- Waar de verordening betrekking op heeft (artikel 1, relevante types),
- De hoogte van de subsidies (artikel 3.3 lid a t/m g),
- Het subsidieplafond om er voor te zorgen dat de PVE binnen een bepaald bedrag blijven,
- De aanvraagprocedure,
- De controles die de PVE zullen uitvoeren,
- Het intrekken of wijzigen van de subsidie

Betalingen omtrent Salmonella en TSE worden allemaal in Euro's gedaan.

De afdeling JZ stelt in samenwerking met sectorgenoten de PBO verordening op waardoor het opgezette programma niet alleen voldoet aan de eisen vanuit de sector, maar ook voldoet aan de bepalingen van de EU. Een PBO verordening treedt in werking met terugwerkende kracht nadat het is goedgekeurd, hiermee blijft gewaarborgd dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen uiterlijk aan het begin van het jaar in werking treden.

Uit een interview met de materiedeskundige is gebleken dat de afdeling Medebewind ervoor zorgt dat de voorwaarden van de EC worden nageleefd. Dit gebeurt door gebruik te maken van de PBO verordening bij het opstellen van de circulaire nadat de PBO verordening officieel in werking is getreden.

In hoofdstuk 8 zijn de processen te lezen met de risico's en de getroffen maatregelen. De reden om de risico's en de getroffen maatregelen te herhalen, is om het effect te laten zien van de uitwerking van de getroffen maatregelen.

8. Uitvoerende Processen Salmonella en TSE

Het laatste onderdeel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de uitvoerende processen van de uitvoeringsregelingen rond Salmonella en TSE. In hoofdlijnen, (zoals de processen zullen worden weergegeven,) zijn de processen van Salmonella en TSE precies hetzelfde; er wordt voor beide een nationaal plan ingediend. Uit het nationaal plan komt een uitvoeringsbesluit waar beide dierziekten in genoemd zijn, met de toe te kennen bedragen. Vervolgens stelt JZ een verordening op en deze treedt in werking na goedkeuring. De volgende stap is dat Team Info veehouders op de hoogte stelt. Bij Salmonella gebeurt dat door middel van een circulaire en bij TSE gebeurt dat niet, omdat er sprake is van slechts enkele laboratoria met wie de PVE directe afspraken hebben. Zo ontvangen aanvragers voor subsidie aangaande TSE ook geen aanvraagformulieren, terwijl de aanvragers voor subsidies voor Salmonella wel aanvraagformulieren ontvangen. Het beoordelingsproces van de aanvragen is wel hetzelfde, evenals de verantwoording.

Door middel van het bovenstaande kan de volgende deelvraag worden beantwoord: "Uit welke uitvoerende processen bestaan Salmonella en TSE?"

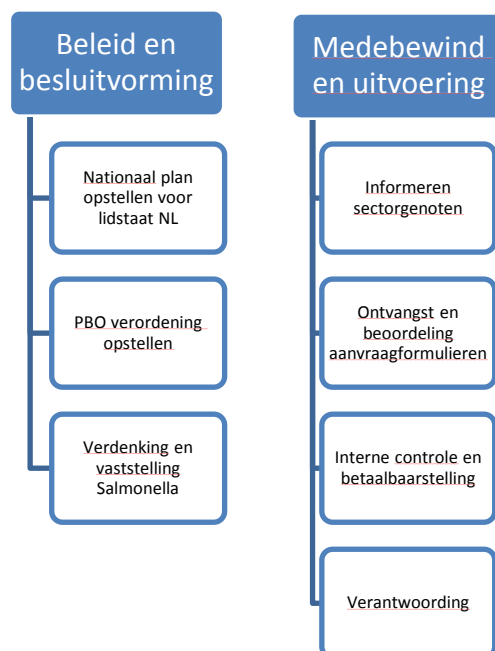
De processen die we kennen zijn onderverdeeld in twee hoofdprocessen:

- Beleid en besluitvorming
- Medebewind en uitvoering

Er is gekozen om een onderscheid te maken tussen de verschillende afdelingen, die binnen de PVE betrokken zijn bij de subsidieverstrekingen van Salmonella en TSE. De afdelingen die betrokken zijn bij het beleid en besluitvormingsproces zijn: JZ & Beleid. Het uitvoeren van de regeling wordt enkel gedaan door de afdeling Medebewind.

Zoals eerder vermeld zal er kort worden ingegaan op het onderdeel van beleid en besluitvorming van Salmonella. Er zal dieper worden ingegaan op de uitvoerende processen van medebewind en uitvoering en de getroffen maatregelen om de risico's te beperken van zowel Salmonella als TSE. Daarnaast zullen de functiescheidingen nader belicht worden.

Het herschrijven van de uitvoerende processen is een essentieel onderdeel voor de procesoptimalisatie, omdat het huidige handboek waar de processen in staan beschreven verouderd is en niet volledig is. In het huidige handboek is slechts de ontvangst van de bewijsstukken beschreven en zijn instanties en functieprofielen genoemd die inmiddels al lang niet meer van toepassing zijn. Hieronder is de huidige en gewenste situatie beschreven, waar de maatregelen die voortvloeien uit het onderzoek van de auteur in zijn opgenomen. Aanbevelingen op de processen zijn beschreven in hoofdstuk 9. In het volgende schema is te zien welke processen de PVE uitvoeren en welke specifiek worden uitgevoerd door de afdeling Medebewind.



8.1 Beleid en besluitvorming

De afdeling Beleid houdt zich bezig met het voeren van beleid. In het geval van subsidieverstrekking rond Salmonella en TSE wordt bedoeld; het opstellen en versturen van een nationaal plan, wat een verplicht onderdeel is voor iedere lidstaat die in aanmerking wil komen voor subsidies ter bestrijding van dierziekten in Europa. Dit is vermeld in het uitvoeringsbesluit van 2012 van de Europese Commissie (EC, Uitvoeringsbesluit 2012, 2011)

Het proces bestaat uit het vaststellen van de informatiebehoefte. In het nationaal plan moeten gegevens komen over de aanpak van de voorkoming en bestrijding van dierziekten over het afgelopen jaar en de aanpak van het komende jaar. Deze informatie is bekend bij de afdeling Beleid. Deze afdeling zorgt ervoor dat alle informatie van de verschillende medewerkers bij één beleidsmedewerker komt, die dan vervolgens het nationaal plan samenstelt. Voordat een nationaal plan wordt verstuurd naar de EC is er een aantal controle- momenten, om vast te stellen of de vereiste gegevens in het rapport staan en de gegevens op elkaar aansluiten. Als het plan akkoord wordt bevonden, wordt dit per mail of online verstuurd naar de EC. De controles en het versturen van het nationaal plan worden uitgevoerd door verschillende beleidsmedewerkers. Hiermee wordt gewaarborgd dat een medewerker niet meer dan één achtereenvolgende schakels kan beïnvloeden en is er dus sprake van functiescheiding.

De afdeling JZ stelt een PBO verordening op. In antwoord op het eerder verstuurd nationaal plan neemt de EC beslissingen over de toe te kennen bedragen aan lidstaten per dierziekte. Deze beslissingen worden meegedeeld door middel van een officieel document, te weten het uitvoeringsbesluit. De afdeling JZ implementeert dit uitvoeringsbesluit in een verordening, naar wat de genomen beslissingen en geformuleerde voorwaarden precies zullen inhouden voor de veehouder. Het vertalen van de processen van Salmonella en TSE kunnen worden omschreven als het op- en vaststellen van een PBO verordening.

Het proces van het op- en vaststellen van de PBO verordening begint met de ontvangst van het uitvoeringsbesluit. De inhoud van de verordening wordt bepaald tijdens een overleg met de sectorgenoten, waar de afdeling JZ overigens niet bij betrokken is. De afdeling Beleid organiseert dit overleg en woont dit overleg bij. De afdeling Beleid levert vervolgens de input voor de PBO verordening aan bij de afdeling JZ (Visser, 2012), die vervolgens de verordening ontwerpt. Bij de wet is het vervolgens verplicht om een verordening in twee keer vast te stellen. De eerste keer vindt plaats door het te publiceren in een mededelingenblad van het PBO. Dit wordt omschreven als het voorhangen. Tijdens het voorhangen, dat vier weken duurt, kunnen sectorgenoten reageren indien zij het niet eens zijn met de inhoud van de verordening. Als er bezwaren zijn, wordt er gekeken naar de aard hiervan en de invloed die het heeft op de sector. Op basis van het laatste, wordt bepaald of de verordening aangepast wordt. Als er geen bezwaren zijn of de verordening is aangepast, moet de verordening definitief vastgesteld worden door de secretaris en de voorzitter. Goedkeuring van de minister van EL&I is niet nodig, omdat de lijnen tussen de minister en de PVE vrij kort zijn. Na goedkeuring van de secretaris en de voorzitter verschijnt het document in het verordeningenblad van de PBO. Hiermee treedt de verordening officieel in werking.

Als veehouders en/of laboratoria een vermoeden hebben van een Salmonella besmetting, dient dit gemeld te worden aan de PVE. De melding kan van zowel de pluimveehouder, als van het laboratorium komen. Het is echter de verplichting van de pluimveehouder om te melden dat er een verdenking is geconstateerd. De melding bestaat uit een schrijven aan de PVE of het doorgeven van de uitslag via een database, waarna de PVE een verificatieonderzoek laten uitvoeren door de gezondheidsdienst en voorlopige maatregelen oplegt aan de veehouder, zoals het niet meer mogen vervoeren van het pluimvee en het afzetten van eieren ter consumptie. Uit het verificatieonderzoek van de gezondheidsdienst blijkt dan of er daadwerkelijk sprake is van een relevant serotype Salmonella. Als er sprake

is van een relevant type, dan bepalen de PVE of er sprake is van leghennen of vermeerderingsdieren. Vermeerderingsdieren moeten namelijk verplicht geruimd worden en leghennen niet, mits de eieren worden aangeboden aan de verwerkingsindustrie. In beide gevallen stuurt de voorzitter van de PVE een brief, waarbij in geval van vermeerderingsdieren een last tot het ruimen wordt opgelegd. In de brief wordt ook gewezen op de mogelijkheden tot het ontvangen van subsidies bij het ruimen.

8.2 Medebewind en uitvoering

Dit onderzoek heeft vooral betrekking op Medebewind en de uitvoering van de regeling. Hierbij moet er wel rekening worden gehouden met het feit dat de regeling niet uitgevoerd kan worden zonder dat het uitvoeringsbesluit is geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Daarnaast wordt het wettelijke speelveld bepaald door enerzijds Brussel en anderzijds de autonome regelgeving van de productschappen voor de lidstaat Nederland. Vandaar dat in de vorige paragraaf ook de processen van beleid en besluitvorming kort zijn behandeld.

In deze paragraaf wordt er nader ingegaan op de processen van de uitvoering van de regeling. Het uitvoeren van de regeling is onderverdeeld in processen van het opstellen en versturen van de circulaire, processen die direct te maken hebben met de aanvraagformulieren en processen met betrekking tot verantwoording van de uitgekeerde subsidies. Het uitvoeren van de regeling start zodra de verordening is goedgekeurd en in werking is getreden. Binnen de afdeling Medebewind worden de processen uitgevoerd door subafdelingen van Medebewind, die worden aangeduid als secties.

Als eerste zal het opstellen en versturen van de circulaire behandeld worden, gevolgd door de beoordeling en betaalbaarstelling van de aanvragen en de verantwoording van de uitbetaalde subsidies

Informeren sectorgenoten

Het eerste proces dat plaatsvindt nadat de verordening in werking is getreden, is het op de hoogte brengen van de sector. Door middel van de circulaire worden alle sectorgenoten geïnformeerd over de inwerkingtreding van zowel de verordening als de mogelijkheid tot het ontvangen van subsidies. Daarnaast worden ook aanvraagformulieren meegestuurd met de circulaire.

De deelprocessen die passeren bij het opstellen van een circulaire zullen nu stapsgewijs worden behandeld;

- **Informatie verzamelen**

Het eerste wat er gebeurt, is het verzamelen van de inhoud van de circulaire. Het opstellen van de circulaire gebeurt door SIU, zowel Team Info als Team In- & Uitvoer. Team Info houdt de publicaties van de EC in de gaten evenals de publicatie en de inwerkingtreding van de verordening. Team In- & Uitvoer wordt bij dit proces betrokken omdat zij de aanvragen beoordelen op juistheid en volledigheid en dus weten wat voor specifieke informatie in de circulaire vermeld moet worden.

- **Informatie verifiëren**

Daar waar nodig, verifieert een medewerker van Team Info de ontvangen informatie. Zo zijn er tijdens het hele proces van het opstellen en versturen van de circulaire, controle momenten om de juistheid en volledigheid van de circulaire te waarborgen.

Voor het opstellen van de circulaire wordt er gebruik gemaakt van een werkinstructie en een checklist. De checklist is te zien in bijlage 8: Checklist circulaire.

- Circulaire juist en volledig?

Als de informatie verwerkt is, wordt vastgesteld of de circulaire juist en volledig is. Hier komen de in hoofdstuk 6 genoemde maatregelen betreft de juistheid en volledigheid kijken. De juistheid wordt bewaakt door een tweede lezer van Team Info, door gebruik te maken van de checklist opgenomen in bijlage 8. Aan de hand van het bovengenoemde, blijkt de functiescheiding op de afdeling Team Info. De eerste medewerker heeft een uitvoerende functie, namelijk het opstellen van de circulaire. Vervolgens vindt er een tweede lezing plaats. De tweede lezer heeft in deze een controlerende functie. De volledigheid wordt tevens gegarandeerd door verschillende afdelingen zoals de sectie DCM en JZ nog eens te laten kijken naar de publicatiestukken, die zijn gebruikt voor de opbouw van de circulaire. Voor deze controle wordt er gebruik gemaakt van een parafenlijst, waarbij alle betrokken afdelingen tekenen voor juistheid en volledigheid. Als wordt geconstateerd dat de circulaire niet juist of volledig is, dan vindt een terugkoppeling plaats naar het begin van het proces.

- Goedkeuren

Mocht het voorgaande uitwijzen dat de circulaire juist en volledig is, dan wordt het document ter goedkeuring aangeboden aan de afdelingsmanager. De afdelingsmanager tekent het document ter goedkeuring.

- Versturen

Zodra de verordening formeel in werking is getreden, wordt de circulaire verstuurd zodat aanvragers aanspraak kunnen maken op de tegemoetkomingen. Een andere maatregel die is genomen door de afdeling Medebewind is het jaarlijks opvragen van de NAW- gegevens uit het KIP- systeem aan de afdeling Beleid. Hierin staan namelijk de meest recente gegevens. Door het jaarlijks opvragen van de NAW- gegevens blijven alle mogelijke pluimveehouders in beeld en wordt het risico afgedekt dat niet alle sectorgenoten in de sector worden geïnformeerd. Naast het jaarlijks verversen van het adressenbestand door de NAW- gegevens van de afdeling Beleid op te vragen, wordt een brief die ter informatie wordt meegestuurd met de circulaire ook aangeboden op de website van de PVE.

Het versturen van de circulaire verloopt via de mail en gebeurt ook door het Team Info.

- Archiveren

Nadat de circulaire is verstuurd, wordt er zowel een fysieke als een digitale kopie van de circulaire, evenals de gebruikte documenten voor het opstellen van de circulaire, opgeslagen op het netwerk.

De volgende stap in het proces van subsidieverstrekking is het beoordelen en betaalbaar stellen van de ontvangen aanvraagformulieren. Dit proces is weer onder te verdelen in; ontvangst en beoordeling aanvragen, het controleren van eventuele machtigingen, interne controle van de beoordeling van de aanvraagformulieren en het definitief betaalbaar stellen en het bewaken van het budget. In dezelfde volgorde zullen de bovengenoemde processen ook behandeld worden. Evenals bij het vorige proces zullen de deelprocessen bij het beoordelen van de aanvraagformulieren stapsgewijs worden toegelicht.

Ontvangst en beoordeling aanvraagformulieren.

Voor de beschrijving van het proces van de ontvangst en beoordeling van de aanvraagformulieren is er een interview gehouden met de medewerkers van SIU Team In- en Uitvoer. Naast het interview is de ontvangst, verwerking en beoordeling van de aanvragen geobserveerd. Vanaf het moment dat de aanvragers de circulaire hebben ontvangen, kunnen zij een aanvraag indienen tot het ontvangen van subsidies. De hieronder genoemde processen worden doorlopen binnen de afdeling Medebewind met betrekking tot de ontvangst en beoordeling van de aanvragen. Een belangrijk punt van aandacht in deze, is dat er sprake is van twee verschillende formulieren zoals is te lezen in hoofdstuk 4. Er zijn

formulieren voor de subsidieaanvraag voor vaccins en genotyperingen en formulieren voor de subsidieaanvraag voor ruimingen. Beide aanvraagformulieren ondergaan dezelfde procedurele behandeling. Inhoudelijk is dit anders omdat er gebruik wordt gemaakt van verschillende checklists. De formulieren wijken procedureel af, op het punt dat er bij de aanvraag van subsidie voor ruiming, een externe partij wordt ingeschakeld, om te verzekeren dat het ruimen volgens de voorschriften plaatsvindt. Dit gebeurt niet bij vaccins en genotypering. Vervolgens brengt de ingeschakelde, externe partij een rapport uit aan de PVE. Dit rapport wordt gebruikt bij de beoordeling van de aanvragen.

- **Ontvangst stukken**

De aanvraagformulieren van de aanvrager worden altijd per post ontvangen. Op het moment van ontvangst, worden de ontvangen stukken geregistreerd op de postkamer en wordt een bevestiging van ontvangst terug gestuurd naar de aanvrager. Het kenmerk dat wordt meegegeven met de ontvangstbevestiging is tevens een gedeelte van het referentienummer, waar de aanvrager het komende subsidiejaar mee geïdentificeerd zal worden.

- **Registratie ontvangst stukken**

Nadat een ontvangstbevestiging is verstuurd door de postkamer, worden de ontvangen stukken afgeleverd bij de afdeling Medebewind, SIU, Team In- & Uitvoer. Als eerste worden een aantal basisgegevens geregistreerd in GAS. Na registratie in GAS, vindt er een beoordeling van de conceptaanvraag plaats. Dit gebeurt in afwachting tot de verordening in werking treedt. Als Team in- & uitvoer zou wachten met het beoordelen van de aanvragen totdat de verordening in werking getreden zou zijn, zou dit zorgen voor een hoge werkvoorraad op het moment van inwerkingtreding. Daarnaast kan er op deze manier een raming gecommuniceerd worden naar DR over de uit te keren bedragen, zodat DR zich hier ook op kan voorbereiden en liquide middelen kan vrij maken/reserveren.

- **1e beoordeling**

Nadat de verordening in werking is getreden en de aanvraag en bewijsstukken zijn ontvangen, worden deze gecontroleerd. In geval van vaccinaanvragen worden de stukken als conceptaanvragen al beoordeeld bij de ontvangst. De beoordeling gebeurt met behulp van een checklist uit GAS, zie bijlage 3: Checklist aanvraagformulieren Team In- & Uitvoer. Een beheersmaatregel om te voorkomen dat de aanvraagformulieren onjuist worden ingevuld, is dat de aanvraagformulieren deels ingevuld worden voordat ze worden verstuurd naar de aanvragers. Dit geldt overigens alleen als er sprake is van een ruiming. Tevens is de eerste beoordeling een maatregel, om te voorkomen dat subsidieaanvragen niet compleet zijn op het moment dat de verordening officieel in werking treedt. Op deze manier wordt het risico van tijdigheid afgedekt. De vooraf ingevulde gegevens op de aanvraagformulieren komen uit het KIP- systeem.

Wat duidelijk naar voren komt is dat de ontvanger van de stukken tevens de eerste beoordelaar is, in het geval van vaccins. Echter moet het registreren niet worden opgevat zoals deze wordt uitgelegd volgens Jans (Jans, 2007). Jans maakt namelijk een duidelijk onderscheidt tussen registrerende en uitvoerende werkzaamheden. Het is wel duidelijk dat er uitvoerende werkzaamheden worden uitgevoerd. Het registreren in deze kan beter worden omschreven als ontvangen van de stukken. Bij de registratie worden gegevens van de documenten op hoofdlijnen vastgelegd. De ontvanger van de stukken voert daarna detailcontroles uit op de volledigheid van de ontvangen stukken.

- **Compleet**

Als uit de controle blijkt dat de ontvangen informatie niet volledig is, doordat bewijsstukken niet zijn meegestuurd of als de verkeerde bewijsstukken zijn meegestuurd, wordt er contact opgenomen met de aanvrager.

- Opvragen ontbrekende stukken

De eerste beoordelaar is altijd de contactpersoon richting de aanvrager en moet alles, ook de communicatie, vastleggen in GAS. De communicatie tussen de eerste beoordelaar en de aanvrager gebeurt door middel van e-mailcommunicatie. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de aanvrager alleen geholpen kan worden door de eerste beoordelaar. Kortom dossiervorming in GAS.

- 2e beoordeling

Als de aanvragen compleet zijn, of de aanvullende stukken zijn ontvangen, rondt de eerste beoordelaar zijn controle af en legt dit voor aan de tweede beoordelaar. De tweede beoordelaar controleert met behulp van dezelfde checklist de eerste beoordelaar. Hier is de duidelijke functiescheiding tussen de twee beoordelaars te zien. De eerste beoordelaar heeft een uitvoerende functie, het vastleggen en beoordelen van de gegevens. Hoewel de tweede beoordelaar gebruik maakt van dezelfde checklist, heeft deze een controlerende taak.

- Akkoord 2e beoordelaar

Als de uitkomsten van de tweede beoordelaar afwijken van de bevindingen van de eerste beoordelaar, vindt er een gesprek plaats tussen beide beoordelaars. Mochten beide beoordelaars er dan ook niet uitkomen, dan wordt het geschil neergelegd bij een derde medewerker van wie wordt verwacht dat hij/zij deskundig is. Dit zal een leidinggevende zijn en het antwoord van de leidinggevende zal leidend zijn. Het meningsverschil tussen de eerste en de tweede beoordelaar wordt intern omschreven als een interpretatieverschil.

- Betaalbestand opstellen

Als ook de tweede beoordelaar zijn akkoord heeft afgegeven en als een eventueel interpretatieverschil is opgelost, wordt een betaalbestand opgesteld. Dit bestand wordt ter controle aangeboden aan het controlerende onderdeel van Sectie O&O/DCM, namelijk DCM. Wederom komt de functiescheiding weer aanbod. Dit keer niet tussen de beoordelaars van een afdeling, maar tussen beoordelaars van twee verschillende afdelingen, namelijk tussen Team In- en Uitvoer en DCM.

Hoewel het nauwelijks nog voorkomt, kan het zo zijn dat er gebruik wordt gemaakt van machtigingen, waaruit blijkt dat de aanvrager niet degene is die de subsidie ontvangt. De machtiging is in het leven geroepen toen de veehouders nog wel zelf de aanvragen mochten indienen. De veehouder kon dan een opfokorganisatie of broederij machtigen om een aanvraag in te dienen. Tegenwoordig mogen de veehouders de aanvraag niet meer zelf doen, tenzij het gaat om een ruiming. Als er een machtiging binnenkomt dan wordt de machtiging gecontroleerd en geverifieerd.

Interne controle en het betaalbaar stellen

Voor de beschrijving van het onderstaande proces is het controleprogramma van DCM geanalyseerd. Naast het analyseren van het controleprogramma zijn er interviews gehouden met de medewerkers van DCM (Hoekstra, 2012) (Kerindongo, 2012) en Team In- en Uitvoer (Meijer, 2012) (Palma Zuniga, 2012). Uit de analyse en de interviews is het onderstaande voortgekomen.

- Ontvangen Betaalbestand

Nadat Team In- & Uitvoer de aanvraagformulieren en bescheiden hebben gecontroleerd en vastgesteld dat de PVE in het bezit zijn van alle benodigde documenten, wordt de aanvraag opgenomen in een betaalbestand. Dit betaalbestand duidt aan dat de ontvangst, beoordeling en verwerking van de aanvraag is afgerond. Het betaalbestand wordt vervolgens ter controle aangeboden aan DCM.

- Steekproef trekken

De afdeling DCM trekt voor de controle van het betaalbestand een gestratificeerde steekproef. De steekproef moet bestaan uit 10% van het aantal specificaties/ aanvragen van een aanvrager.

De integrale gestratificeerde steekproef die wordt getrokken, wordt gedaan met behulp van het programma IDEA. IDEA is een programma vergelijkbaar met het statistiekenprogramma SPSS en kan zodanig worden ingericht, dat hiermee mathematische steekproeven kunnen worden getrokken. Met het gebruik van IDEA wordt gewaarborgd dat de steekproef representatief is, aangezien de controleur geen invloed kan uitoefenen op wijze waarop de steekproef wordt getrokken.

- Controle

De uit de bovengenoemde steekproef getrokken aanvragen, worden gecontroleerd met behulp van een checklist opgenomen in bijlage 5: Checklist DCM. Deze controle wordt gedaan om uit te sluiten dat aanvragers onrechtmatig subsidie krijgen uitbetaald. Deze manier valt onder een combinatie van de door Jans omschreven partiële en integrale controle. Jans maakt bij de controlebegrippen onderscheidt tussen partiële en integrale controle. Een partiële controle wil zeggen dat een deel massa wordt gecontroleerd op verschillende momenten. Een integrale controle houdt in dat alle aanvragen op hetzelfde moment worden gecontroleerd. Van alle aanvragers (integraal) wordt een deel van de dossiers (partieel) gecontroleerd op verschillende momenten.

- Juistheid

Als er geen afwijkingen worden geconstateerd tijdens de controles van DCM, wordt het betaalbestand geaccordeerd. Afwijkingen worden gecommuniceerd met Team in- & uitvoer. De opmerkingen worden opgenomen in een document, die ondertekend wordt en wordt aangeboden aan Team in- & uitvoer, zie bijlage 9: afwijkingen geconstateerd door DCM. Het kan ook zo zijn dat een afwijking rechtmatig is, maar dit moet dan wel onderbouwd zijn met bijvoorbeeld een memo of een brief.

Indien er slechts één betaling van een betaalbestand niet in orde is, dan krijgt die ene betaling de status 'on hold'. Dit gebeurt om te voorkomen dat andere aanvragers ook benadeeld worden en het proces van uitbetalen vertraging oploopt. Op deze manier kunnen de andere betalingen worden uitgekeerd.

- Ontvangen aanvullende stukken

Als afwijkingen inhouden dat er stukken ontbreken dan moeten deze worden opgevraagd, wederom via de eerste beoordelaar van Team in- & uitvoer. Ook deze worden vastgelegd in het document van bijlage 9.

- Betaalbaar stellen betaalbestand

Als er geen afwijkingen worden geconstateerd, als geconstateerde afwijkingen zijn onderbouwd of aangepast dan wel aangevuld, wordt het betaalbestand geaccordeerd in GAS.

- Te betalen bedragen

Het versturen van het geaccordeerde betaalbestand naar DR, gebeurt ook door een medewerker van DCM, maar wel door een medewerker die niet controleert. Hiermee wordt de door Jans gebruikte functiescheiding toegelicht. De eerste medewerker van DCM heeft een controlerende taak en de versturende medewerker heeft een uitvoerende taak. Op deze manier wordt gewaarborgd dat medewerkers een beperkt aantal schakels achter elkaar kunnen beïnvloeden. Het versturen van het betaalbestand vindt plaats via het systeem Zerc. Dit systeem maakt een interface aan en verstuurd het bestand aan DR.

De ontvangst van het bestand wordt bevestigd door een e-mail van een informatiesysteem van DR. In de e-mail is een specifiek batchnummer genoemd. Dit nummer moet worden toegekend bij het valideren van het verstuurd betaalbestand in het informatiesysteem van DR. Hiermee wordt het risico afgedekt dat het betaalbestand niet wordt ontvangen door DR. Als er geen e-mail wordt ontvangen, wordt er na 24 uur contact opgenomen met DR door de medewerker van DCM.

Om te voorkomen dat in totaliteit niet te veel aan subsidies wordt uitgekeerd, is er in het systeem GAS een financieel plafond ingevoerd. Door de medewerkers van Team In- & Uitvoer is te zien hoeveel er aan subsidies is uitgekeerd voor welke dierziekten.

Het laatste wat behandeld wordt met betrekking tot de hoofdprocessen binnen het uitvoeren van de regeling, is de verantwoording van de uitbetaalde bedragen. Dit bestaat uit het opstellen van rapportages en declaraties van de uitgekeerde bedragen als het gaat om een eindrapportage.

Verantwoording

Voor het beschrijven van het onderstaande proces is een interview gehouden met de materiedeskundige. De materiedeskundige houdt zich bezig met verantwoordingsrapportages naar de EC. Uit die gesprekken is het volgende gebleken;

Drie keer per jaar legt de afdeling Medebewind verantwoording af aan de EC over de uitgekeerde bedragen aan veehouders. De eerste keer is eind juli en dan wordt er een tussentijdse rapportage opgesteld met zowel financiële als technische gegevens. Eind september wordt een overzicht opgestuurd waarin de toegekende en besteedde limieten op staan. Dit document wordt gebruikt voor een eventuele herverdeling van de limieten tussen de lidstaten. Nadat het subsidiejaar is afgelopen dient er een eindrapportage te worden opgesteld met zowel financiële als technische gegevens. Vanuit de EC wordt de eis gesteld dat een rapportage uiterlijk 30/4 in het jaar volgend op het subsidiejaar wordt ingediend.

Ook bij dit proces zullen de deelprocessen stapsgewijs worden behandeld.

- **Vaststellen gegevensbehoefte**

De gegevens komen bij zowel de AZ, Medebewind als Beleid vandaan. Alle drie de afdelingen leveren verschillende informatie aan. Bij de afdeling AZ komen bijvoorbeeld facturen vandaan, die zijn betaald voor het vangen van de dieren in geval van ruiming. Alle overige gegevens zijn bekend bij de afdeling Medebewind.

De tussentijdse rapportage bevatten minder financiële gegevens. Er zijn dus bepaalde bijlagen die wel in de eindrapportage moeten worden opgenomen, maar nog niet vermeld hoeven te worden in de tussentijdse rapportage. Het herallocatie- overzicht is slechts één document dat ingevuld hoeft te worden. De informatiebehoefte is dus vrij gering.

- **Opvragen en ontvangst gegevens**

Afhankelijk van het soort rapportage, wordt de informatie verzameld van de verschillende afdelingen. Alle gegevens worden aangeleverd op de afdeling Medebewind.

- **Complete gegevens**

Hier vindt een controlepunt plaats waarbij de medewerker van de afdeling Medebewind controleert of alle gegevens compleet zijn. Als dat niet zo is, dan is er een terugkoppeling naar de vorige afdelingen en anders worden ze verwerkt in het verantwoordingsrapport.

.

- Beoordelen en verwerken gegevens

Als alle benodigde informatie ontvangen is, worden deze verwerkt in een standaard format, dat aangeleverd is door de EC. Mochten er ingrijpende veranderingen zijn in de format, dan stelt de EC een nieuw format ter beschikking. De nieuwe format wordt opgestuurd naar het Ministerie van EL&I die er vervolgens voor zorgt dat het document terecht komt bij de afdeling Medebewind. Daarnaast houdt een medewerker regelmatig contact met het ministerie. Door dit te doen wordt zeker gesteld dat als er een nieuw format komt, de PVE hier in ieder geval van op de hoogte zijn. Het format bestaat uit tabellen die ingevuld moeten worden.

- Rapport juist en volledig

Hier vindt een volgend controlemoment plaats op juistheid en volledigheid. Er wordt gekeken of alle tabellen juist en volledig zijn ingevuld. Als dat niet het geval is, vindt er een terugkoppeling plaats naar het verwerkingsproces. Als het rapport aan alle eisen voldoet en alle op te nemen gegevens erin staan, wordt het rapport getekend door de secretaris.

- Ontvangers

Een eindrapport dient ook verstuurd te worden naar DR. DR betaalt namelijk het hele bedrag aan subsidies uit aan de aanvragers. In het uitvoeringsbesluit van de EC is aangegeven dat de EC normaliter 50% van de gemaakte kosten vergoedt en dat de overige 50% voor rekening komt van de lidstaat (cofinanciering). In Nederland wil dat zeggen dat de overige 50% wordt uitbetaald door de PVE, uit de door veehouders opgebrachte heffingen. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 5.

Bij uitbetaling stort de EC het deel van de EC (50%) direct op rekening van DR en niet op rekening van de PVE. DR kan door middel van het eindrapport vaststellen en controleren of de EC het juiste en volledige bedrag heeft overgemaakt. Daarnaast wordt het eindrapport ook gebruikt voor de verrekening tussen DR en de PVE. De PVE storten namelijk op verzoek van DR voorschotten. Het eindrapport dient als controle-instrument voor DR.

- Versturen

Nadat het rapport is getekend, wordt het verstuurd naar de EC per e-mail door de afdelingsmanager Medebewind of in opdracht van de afdelingsmanager.

- Archiveren

Er wordt een digitale versie van het rapport opgeslagen op dezelfde locatie als de circulaire. De e-mails die worden verstuurd worden door de verzender bewaard in de outbox, maar niet op een netwerklocatie.

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat in alle uitvoerende processen op de afdeling Medebewind, de risico's zijn onderkend en hier maatregelen voor zijn getroffen. De juistheid, volledigheid en tijdigheid van alle processen worden gewaarborgd door bijvoorbeeld verschillende afdelingen te betrekken bij bijvoorbeeld het opstellen en versturen van de circulaire of de controles die worden uitgevoerd door de sectie DCM op Team in- & uitvoer bij het betaalbaar stellen van het betaalbestand.

In het volgende hoofdstuk is de algemene conclusie te lezen met de aanbevelingen op risico's die naar aanleiding van dit onderzoek naar mening van de schrijver niet voldoende zijn gedekt.

9. Conclusies en aanbevelingen

Met behulp van de deelvragen, kan de hoofdvraag van dit onderzoek worden beantwoord. De hoofdvraag is: Hoe kunnen de PVE ervoor zorgen, dat haar bedrijfsprocessen effectief en efficiënt zijn opgezet, zodanig dat daarmee haar doelstellingen worden gerealiseerd en dat daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden van de Nederlandse overheid en de Europese Commissie met betrekking tot de tegemoetkoming van subsidies bij de monitoring en bestrijding van Salmonella en TSE.

Door verschillende afdelingen te betrekken bij de subsidieverstreking worden de processen constant vanuit verschillende aspecten belicht. Dit werkt in het voordeel van de PVE. Op deze manier wordt namelijk de juistheid en volledigheid van de subsidieverstreking in zijn geheel gewaarborgd. De afdeling Beleid houdt zich bezig met het informeren van de Europese Commissie en richt zich daarbij op de juistheid van de informatieverstreking. De afdeling JZ houdt zich bezig met het opstellen van de verordening en stelt daarbij het kader vast waarbinnen de subsidies zullen worden verstrekt. De afdeling JZ houdt zich dus bezig met zowel de juistheid als de volledigheid van de kaderstelling van de subsidieregeling. Dit geldt overigens ook voor de afdeling Beleid. De afdeling Medebewind is belast met de feitelijke uitvoering van de regeling, het informeren van de sector, het beoordelen en betaalbaar stellen van de aanvragen en het verantwoorden van de uitgekeerde subsidies. Medebewind houdt zich evenals JZ bezig met de juistheid en de volledigheid, maar dan op het gebied van de uitvoering van de regeling.

In het afstudeeronderzoek zijn de processen van de afdeling Medebewind nader onderzocht. In deze processen zijn de volgende risico's te onderkennen:

- Dat de circulaire onvolledig is.
- Dat de circulaire onjuiste informatie bevat.
- Dat de lijst met de sectorgenoten niet volledig is, waardoor niet iedereen geïnformeerd wordt.
- Dat subsidieaanvragen niet compleet worden ingediend.
- Dat subsidieaanvragen onjuist worden ingevuld.
- Dat het rapport van de CPE niet aankomt bij de afdeling Medebewind.
- Dat de subsidieaanvragen niet op tijd worden ontvangen voor beoordeling in geval van ruiming (90 dagen).
- Dat er sprake is van een interpretatieverschil tussen de twee beoordelaars.
- Dat het betaalbestand niet (juist) wordt ontvangen door DR.
- Steekproef methodiek laat te veel fouten door/niet representatief genoeg.
- Dat er teveel wordt uitbetaald aan subsidies.
- Dat de informatieverwerking niet nauwkeurig verloopt.
- Dat de afdeling Medebewind niet in het bezit is van het vereiste format van de rapportages.

De risico's binnen de afdeling Medebewind worden beperkt door een controleprogramma, waarin maatregelen zijn opgenomen die ervoor zorgen dat deze risico's worden beperkt. De genomen maatregelen zorgen ervoor dat er op het gebied van monitoring en bestrijding van dierziekten geen fouten of misverstanden gemaakt kunnen worden, omdat dit ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de mens. Ondanks het feit dat er sprake is van een controleprogramma, is er uit dit onderzoek gebleken dat twee risico's niet voldoende worden afgedekt. Hieronder is te lezen welke risico's dat zijn en welke voorstellen zijn gedaan om de risico's volledig af te dekken.

Een risico dat niet voldoende is afgedekt, is het risico dat belangrijke informatie uit publicatiebladen van de EC, niet in de circulaire wordt opgenomen. De circulaire als de publicaties gaan langs verschillende medewerkers die deze documenten inhoudelijk

beoordelen. In de publicatiestukken worden stukken die in de circulaire worden opgenomen, geel gemarkeerd. Dit maakt het controleren op volledigheid voor de andere afdelingen namelijk een stuk makkelijker. Vervolgens dienen de afdelingen af te tekenen op een parafenlijst. Echter, er kijken geen materiedeskundigen naar de circulaire en de publicatiestukken. Uit de analyse van de parafenlijst is geconstateerd, dat de materiedeskundige niet is opgenomen op de parafenlijst en dus niet aftekent voor volledigheid. Hierdoor kan het voor komen dat niet alle van belang zijnde stukken uit de publicatiestukken worden opgenomen in de circulaire. Dit zorgt er dan weer voor dat de sector op deze manier niet volledig en dus niet juist geïnformeerd wordt. Een voorstel om dit risico af te dekken, is om de circulaire en publicatiestukken door een materiedeskundige te laten beoordelen en deze vooral ook op te nemen op de parafenlijst.

Een ander risico dat de afdeling Medebewind loopt, is dat van de onvolledige dossiervorming. Stukken die worden verstuurd ter verantwoording worden opgeslagen op een algemene netwerklocatie. Uit interviews en documentanalyses is gebleken dat de e-mails die worden verstuurd waarin de verantwoordingsrapportages als bijlagen zijn opgenomen, worden opgeslagen in de outbox. Het daaruit voortvloeiende gevolg is, dat eventuele bewijsstukken van het versturen van stukken 'kwijt' kunnen raken op het moment dat een medewerker een andere functie krijgt of vertrekt bij de organisatie. Een voorstel om het risico van onvolledige dossiervorming te beperken is, om ook een archieflocatie aan te maken op het netwerk waar al het uitgaande e-mail verkeer naar zakelijke relaties, wordt opgeslagen. Een andere mogelijkheid om dit risico af te dekken is het gebruiken van een algemeen e-mailadres. Het gebruik van een algemeen e-mailadres zorgt ervoor dat andere medewerkers bij verstuurde e-mails kunnen als dat nodig is. Omdat de PVE zowel over netwerkruimte als een domein beschikken, zullen de voorgestelde maatregelen geen extra kosten met zich meebrengen.

Het antwoord op de hoofdvraag is ten tijde van dit onderzoek duidelijk geworden. De PVE hebben namelijk al haar bedrijfsprocessen met betrekking tot de uitvoeringsregelingen van Salmonella en TSE zodanig ingericht, dat haar doelstellingen worden behaald en aan alle eisen en voorwaarden van de Europese Commissie worden voldaan. Alle betrokken afdelingen zijn op de hoogte van de te behalen doelstellingen. De doelstellingen worden intern gecommuniceerd en bewaakt door verschillende afdelingen en secties. De sectie DCM voert bijvoorbeeld de laatste controles ten behoeve van de betalingen uit, waarbij wordt uitgesloten dat er te veel of te weinig wordt uitgekeerd aan aanvragers.

Aan de gestelde voorwaarden en eisen vanuit de overheid en de EC wordt voldaan door een PBO verordening te ontwerpen waarbij de communicatielijnen tussen de PVE en de Minister van EL&I kort zijn. Tijdens het ontwerpproces wordt zowel rekening gehouden met de wensen uit de desbetreffende sectoren in Nederland, als de gestelde kaders die zijn gesteld door de EC. Zo is er bijvoorbeeld een subsidieplafond, waarbij zeker wordt gesteld dat er niet meer uitgekeerd wordt, dan er uiteindelijk kan worden gedeclareerd bij de EC. Wat betreft efficiency en effectiviteit geldt precies hetzelfde. Er worden geen werkzaamheden of controles uitgevoerd die overbodig zijn. De genomen maatregelen zijn effectief genoeg om ervoor te zorgen dat er geen onrechtmatige subsidie wordt uitgekeerd.

Het afstudeeronderzoek heeft de opdrachtgever inzicht gegeven in de actuele externe en interne risico's. Naar aanleiding van het afstudeeronderzoek is naar voren gekomen dat op twee onderdelen risico's niet afdoende zijn afgedekt. Het onderzoek heeft daarmee geresulteerd in de hiervoor genoemde aanbevelingen. Behalve de hierboven genoemde adviezen heeft dit onderzoek een handboek opgeleverd die ingezet kan worden bij een "worst case scenario" zoals dat enkele jaren geleden is voorgekomen bij de varkenspest. Dit handboek is zodanig opgesteld dat er direct actie ondernomen kan worden zodra er een grootschalige uitbraak gemeld wordt. In dit opzicht heeft het handboek bijgedragen in een vorm van procesoptimalisatie, waarbij nogmaals is vastgesteld dat er geen overbodige werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

10. Verklarende woordenlijst

AZ – Algemene Zaken
CPE – Controlebureau voor Pluimvee, Eieren & Eiproductie
DR – Dienst Regelingen
EC – Europese Commissie
EL&I – Economische zaken, Landbouw & Innovatie
EU – Europese Unie
GAS – Generieke Applicatie Systeem
GD – Gezondheidsdienst voor Dieren
GS – Gemeenschappelijk Secretariaat
IAD – Interne Audit Dienst
IKB – Integrale Ketenbeheersingsysteem
JZ – Juridische Zaken
KIP – Koppel Informatiesysteem Pluimvee
NVWA – Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
O&O – Organisatie & Ontwikkeling
DCM – Dienst Controle Medebewind
PBO – Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
PPE – Productschappen Pluimvee & Eieren
PVE – Productschappen Vee, Vlees & Eieren
PVV – Productschappen Vee & Vlees
SIU – Sectie In- en Uitvoer
TSE- Transmissible Spongiforme Encefalopathieën
VWS – Volksgezondheid, Wetenschap en Sport
ZBO – Zelfstandig Bestuursorgaan

11. Bibliografie

11.1 Geraadpleegde boeken

Ammeraal, T. (2010). *De financiële functie: Risicobeheer*. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Hulshof, M. (2007). *Leren interviewen*. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Jans, E. (2007). *Grondslagen Administratieve Organisatie*. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Jong, M. d. (2012). *vmt.nl*. Opgeroepen op 2012, van vmt.nl: <http://www.vmt.nl/efsa-daling-salmonella-stijging-campylobacter.168245.lynkx>

Leijnse, W. (2006). *Bestuurlijke Informatievoorziening*. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

11.2 Geraadpleegde websites

EC. (1992). *Richtlijn 92/117/EG*. Eur-LEX.

EC. (2011). *Uitvoeringsbesluit 2012*. Opgeroepen op 2012, van Eurlex: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:322:0011:0022:NL:PDF>

EL&I, M. v. (2012). *Wie is Dienst Regelingen*. Opgeroepen op 2012, van Rijksoverheid.nl: http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116%2C1641173&_dad=portal&_schema=portal

Intemarketing. (2012). *Intemarketing.nl*. Opgeroepen op 2012, van Intemarketing: www.intemarketing.nl/marketing/analyses/destep

Kamp, M. (2011). *Productschappen en bedrijfsschappen*. Opgeroepen op Februari woensdag, 2012, van Rijksoverheid: <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/productschappen-en-bedrijfsschappen/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/05/kabinetstandpunt-pbo.html>

Kamp, Minister. (2011). *Kabinetstandpunt Het PBO-stelsel: naar een nieuwe kern September 2011*. Opgeroepen op 2012, van Rijksoverheid.nl: <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/05/brief-van-minister-kamp-over-het-kabinetstandpunt-pbo.html>

LTO. (2010). *Kengetallen Pluimveehouderij*. Opgeroepen op 2012, van Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland: <http://www.lto.nl/nl/25222732-Pluimveehouderij.html?path=12102390/10378449>

PPE, P. P. (2011). *Jaarverslag 2010*. Zoetermeer: PVE.

PVE. (2012). *Diergezondheid*. Opgeroepen op 2012, van PVE.nl: <http://www.pve.nl/pve?waxtrapp=ehbFsHsuOnbPTEcBfB&context=pfMsHsuOnbPTEQ>

PVE. (2010). *Eur-Lex*. Opgehaald van Eur-lex.europa. eu.

PVE. (2011). *Identificatie en registratie*. Opgeroepen op 2012, van PVE.nl: http://www.pve.nl/wdocs/dbedrijfsnet/up1/ZoszsapliC_Vo_I_R_pluimvee_2012.pdf

PVE. (2012). *Organisatie*. Opgeroepen op 2012, van Insite PVE: <http://intranet.pve.nl/>

Verhagen. (2011). *Kamerstukken*. Opgehaald van Rijksoverheid.nl: <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/14/beantwoording-kamervragen-gevolgen-opheffen-pbo-stelsel-voor-el-i-begroting.html>

VWA. (2006). *Oorzaak Salmonella Twente Bekend*. Opgeroepen op 2012, van VWA.nl: <http://www.vwa.nl/onderwerpen/dieren/dossier/pluimvee/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht/10746/oorzaak-van-Salmonellabesmettingen-in-twente-bekend>

Wisman, W. (2005). *Campagne Wakker Dier rechtmatig*. Opgeroepen op 2012, van Lexis Nexis: <http://academic.lexisnexis.nl.ezproxy.hhs.nl:2048/?verb=sf&sfi=AC00NBGenSrch>

Zembla. (2011). *Zembla*. Opgeroepen op 2012, van Zembla.Vara.nl: http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=39754&cHash=9804cb749f717c9711fb7bed80f461e7

11.3 Geïnterviewde personen

Bijkerk, M. (2012). (R. Gajadhar, Interviewer)
Sectie Coordinator O&O/DCM

Hoekstra, K. (2012). (R. Gajadhar, Interviewer)
Controleur Sectie DCM

Takebeke, J. (2012). (R. Gajadhar, Interviewer)
Medewerker Beleid (Materiedeskundige)

Kerindongo, H. (2012). (R. Gajadhar, Interviewer)
Controleur DCM

Meijer, E. (2012). (R. Gajadhar, Interviewer)
Medewerker Team In- en Uitvoer

Palma Zuniga, F. (2012). (R. Gajadhar, Interviewer)
Medewerker Team In- en Uitvoer

Visser, M. (2012). Mr. (R. Gajadhar, Interviewer)
Manager Juridische Zaken

12. Bijlagen

Bijlage 1: Noodzaak Productschappen



Pluimveehouderij

1 februari 2008

Pro Productschap

BYLINE: Hans Bijleveld, Wim Wisman

SECTION: OPEN INTERVIEW; Blz. 6 Ed. 38 Nr. 2

LENGTH: 584 woorden

De productschappen liggen onder vuur. Het nut en de noodzaak ervan worden betwist. Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) ondervindt echter minder kritiek dan de meeste andere schappen. De 'achterban' wil het PPE niet kwijt.

Het bestaansrecht van productschappen is al enkele jaren onderwerp van discussie. De overheid wil de Wet op de bedrijfsorganisatie, waarin het functioneren van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO's) is geregeld, veranderen. Die wijziging wordt aan het eind van dit jaar verwacht.

LTO Nederland neemt met het oog op die komende wetswijziging de taken van de productschappen onder de loep en komt vóór juli met een eigen visie op de toekomstige taken en activiteiten van de schappen.

Neutraal beeld

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) liet enkele jaren geleden Bureau - Berenschot een draagvlakonderzoek uitvoeren onder pluimveeondernemers. Hierin waren vragen over de activiteiten, de dienstverlening, besturing en organisatie, en de functie van het schap opgenomen.

Uit het Berenschot-rapport, dat in 2005 verscheen, blijkt dat ondernemers in de pluimveesector een neutraal beeld hebben van het functioneren van het PPE. Negatief zijn ze over het verband tussen de te betalen heffingen en wat zij hier zelf of als sector voor terugzien. De algemene opvatting was dat het productschap moet blijven en dat iedereen die mogelijk profiteert van het schap, er ook aan moet meebetalen.

Uit het Berenschot-onderzoek blijkt ook dat ondernemers in het algemeen weinig inzicht hebben in wat het PPE doet. Dit verklaart ook dat ze vragen relatief vaak met 'neutraal' beantwoordden. Het schap zou beter uitleg moeten geven over het nut van de activiteiten en de kosten ervan.

Positiever na uitleg

PPE-beleidsmedewerker Henk Hulsbergen, die regelmatig op bijeenkomsten met pluimveehouders en -bestuurders uitleg geeft over de werkwijze, heffingsbedragen en de besteding ervan, ervaart vrijwel altijd een positievere houding ten opzichte van het schap nadat hij zijn verhaal heeft gehouden. Een neutrale of negatieve houding jegens het schap en de hoogte van de heffingen is veelal gebaseerd op onwetendheid. Toch geeft Hulsbergen al sinds 1999 elk jaar in Pluimveehouderij tekst en uitleg over de heffingen en bestedingen van het PPE. Ook in dit nummer doet hij dat.

Betaalbaarheid staat voorop

In het Berenschot-onderzoek oordelen ondernemers wisselend over de vier hoofdfuncties van het schap: ze vinden het schap vooral belangrijk als overlegplatform, maar zijn wisselend in hun oordeel over de rol van belangenbehartiger en regelgever. De taakgebieden van het PPE die samenhangen met concurrentiepositie, voedselveiligheid/-kwaliteit en diergezondheid vinden ze de belangrijkste. Ook aan internationale taken en promotie hechten ze belang.

Bij dit alles staat betaalbaarheid voorop. Het PPE heeft hier de afgelopen jaren op - ingespeeld door te reorganiseren. De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE), het gezamenlijke secretariaat van het PPE en het PVV, zijn ingekrompen en gereorganiseerd. Eind 2006 zijn de sectorcommissies voor de eier- en pluimveevleesbranche ingesteld die snel en doelgericht kunnen werken. Het PPE-bestuur kan hierdoor sterk worden verkleind. De krimpoperatie krijgt naar verwachting eind dit jaar zijn beslag. De nieuwe opzet van het productschap weerspiegelt zich in de begroting voor 2008. De afslanking en vergrote effectiviteit hebben in die begroting voor de meeste geledingen geleid tot opnieuw lagere heffingsbedragen voor organisatiekosten .

Bijlage 2: Toename Salmonella in Nederland

8 maart 2012 Maurice de Jong 205x gelezen 0 reacties

Het aantal gevallen van Salmonella besmettingen bij mensen in de Europese Unie daalt al jaren, terwijl het aantal gevallen van besmettingen met campylobacter een opgaande lijn vertoont. In Nederland zijn juist meer Salmonellagevallen.



Meer menselijke besmettingen met Salmonella in 2010 ten opzichte van 2009

Dit blijkt uit het [jaarrapport](#) van [EFSA](#) en het [European Centre for Disease Prevention and Control \(ECDC\)](#) over zoönosen en voedselinfecties in 2010.

Meer Salmonella, campylobacter Nederland

In Nederland steeg het aantal Salmonellabesmettingen bij mensen. In 2010 rapporteerde EFSA 1447 gevallen. In 2009 waren dit er zelfs 1205 en een¹ jaar eerder in 2008 zelfs 1627. Het aantal gevallen van campylobacter steeg ook van 3739 in 2009 naar 4322 een jaar later.

Verder vertoont het aantal menselijke besmettingen met listeria in Nederland een stijgende lijn: 72 in 2010, 44 in 2009 en 45 in 2008.

EU Salmonella

Het aantal Salmonella gevallen in de EU daalde in 2010 (99020 gevallen) met 9% in vergelijking met een jaar eerder (108618).

In de hele EU daalt ook de aanwezigheid van de bacterie in gevogelte.

Als reden voor de daling noemt het rapport de goede actieprogramma's om de hoeveelheid Salmonella in gevogelte terug te brengen.

Campylobacter

Tegenover de positieve resultaten geboekt bij de terugdringing van Salmonella staat de opgaande lijn sinds 2005 van het aantal besmettingen bij mensen met campylobacter. "De stijgende trend van besmettingen met benadrukt de noodzaak van een Europese aanpak van dit probleem", zegt Johan Giesecke, hoofdwetenschapper van de ECDC.

"De EFSA en ECDC zullen hiertoe de banden met hun partners verder aanhalen en de samenwerking bevorderen om zo het aantal besmettingen naar beneden te krijgen", kondigt Giesecke aan.

In 2010 waren er 212,064 gevallen van menselijke besmettingen met campylobacter. Het aantal gevallen nam daarmee toe met 7% in vergelijking met 2009. Het aantal gevallen van E.colibesmettingen groeit sinds 2008 en bedroeg in 2010 4,000 gevallen.

Listeria

Positief nieuws is de lichte daling van de hoeveelheid besmettingen van mensen met listeria in de EU. In 2010 trof de bacterie 1,601 Europeanen. EFSA kondigde aan volgende jaar kant-en-klaarmaaltijden onderzoeken op de aanwezigheid van listeria. Verder zullen EFSA en ECDC een analyse uitvoeren naar sporen van listeria in voedsel en mensen om zo potentiële links te ontdekken tussen de twee.

Voedselinfecties

In 2010 waren er met 5260 uitbraken van voedselinfecties iets minder dan in 2009. Ruim 43000 EU-burgers ondervonden hinder van besmet voedsel, 4695 belandden in het ziekenhuis en 25 overleden.

De meeste voedselinfecties kwamen van eieren, eiprodukten, buffetmaaltijden, groenten en afgeleide producten. Groenten vormen een steeds belangrijkere bron van voedselinfecties, aldus het gezamenlijke rapport van EFSA en ECDC (Jong, 2012).

Bijlage 3: Checklist aanvraagformulieren Team in- & uitvoer

Aanvraag

Regeling Regeling Salmonella 2011 (2010/712/EU) - Ruimingen leghennen 2011
 Aanvrager 201230 - De B.V.
 Dossiernr 11-02/7 Datum ontvangst 18-08-2011

Specificatie nr 1
 Locatie -
 Aangevraagde hvh 28.
 Afgewezen hvh 0
 Afwijzingsreden

Checklist

Vraag	Antwoord	Eerste beoordelaar		Tweede beoordelaar	
		Op	Akkoord	Op	Akkoord
1 Is de brief van de voorzitter van het PPE m.b.t. de besmetting ontvangen?	Ja	03-10-11	Ja	03-10-11	Ja
2 Is het verzoek tot ruiming ontvangen?	Ja	03-10-11	Ja	03-10-11	Ja
3 Op welke datum in 2011 is de besmetting vastgesteld?	26-07-2011	19-10-11	Ja	19-10-11	Ja
4 Op welke datum is het aanvraagformulier ruiming verstuurd?	08-08-2011	03-10-11	Ja	03-10-11	Ja
5 Is het betreffende CPE rapport ontvangen?	Ja	19-10-11	Ja	19-10-11	Ja
6 Is het betreffende GD rapport ontvangen?	Ja	19-10-11	Ja	19-10-11	Ja
7 Is het verzoek tot ruiming tijdig ontvangen t.w. binnen 5 werkdagen na dagtekening van de brief van de voorzitter van het PPE?	Ja	03-10-11	Ja	03-10-11	Ja
8 Is de aanvraag tijdig ontvangen t.w. binnen 1 maand na verzenddatum van de brief van de voorzitter c.q. binnen 2 maanden na inwerkingtreding van de VO?	Ja	03-10-11	Ja	03-10-11	Ja
9 Zijn de leghennen gevacciëerd tegen Salmonella Enteritidis?	Ja	19-10-11	Ja	19-10-11	Ja
10 Is het aanvraagformulier ruiming volledig ingevuld en ondertekend?	Ja	19-10-11	Ja	19-10-11	Ja
11 Heeft controle op BRS-nummer en tenaamstelling aanvrager plaatsgevonden?	Ja	19-10-11	Ja	19-10-11	Ja
12 Valt de aanvraag onder de Landbouwregeling, ex art. 27 van de Wet op de omzetbelasting 1968?	Nee	19-10-11	Ja	19-10-11	Ja
13 Welk type Salmonella besmetting is geconstateerd?	S.Enteritidis	03-10-11	Ja	03-10-11	Ja

Bijlage 4: Maatregel externe risico



werkt voor u

VERGADERING	:	Openbaar bestuur PPE
VERGADERDATUM	:	16 februari 2012
NUMMER	:	OB/16.02.12/15.2
ONDERWERP	:	1. Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van salmonella (PPE) 2012 2. Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2012

Artikel 5

1. De subsidie als bedoeld in artikel 3 en artikel 4 wordt slechts verleend ter dekking van de kosten voor ruiming van een besmet stalkoppel en vernietiging of verwerking van broedeieren daarvan, die zijn ontstaan als gevolg van een besmetting die in de periode vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Verordening, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 - a. het besmette stalkoppel vermeerderingsdieren wordt geruimd dan wel de broedeieren daarvan worden verwerkt of vernietigd op grond van artikel 5, derde lid, respectievelijk artikel 8, tweede lid, van de Verordening;
 - b. het besmette stalkoppel leghennen of opfokleghennen wordt geruimd op grond van artikel 11, derde lid, van de Verordening;
 - c. degene die toezicht houdt op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening blijkt schriftelijke rapportage het aantal geruimde dieren en verwerkte of vernietigde broedeieren heeft vastgesteld en op de daadwerkelijke ruiming van de vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen dan wel de verwerking of de vernietiging van de broedeieren heeft toegezien;

Artikel 9

Naar aanleiding van de aanvraag kan een controle worden uitgevoerd die vervolgens een rapport van bevindingen oplevert. Dit rapport wordt aan de voorzitter ter hand gesteld. De controle wordt namens het productschap uitgeoefend door personen in dienst van een door de voorzitter aangewezen controle-instantie.

Bijlage 5: Begeleidende brief circulaire



werkt voor u

Aan :

- Vermeerderingsbedrijven legsector
- Leghennenbedrijven

Zoetermeer, 4 juli 2011

ons kenmerk : PES/SB/ 11.00101814
afdeling : Medebewind
tel. direct : (079) 368 7135/41
fax : (079) 368 7181
e-mailadres : subsidies@pve.nl

betreft : Tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van Salmonella 2011

Geachte heer, mevrouw,

Net als in 2010 bestaat er ook dit jaar weer de mogelijkheid om een tegemoetkoming aan te vragen als u uw vermeerderingsdieren (legras) of leghennen tegen Salmonella enteritidis (S.e.) of Salmonella typhimurium (S.t.) laat vaccineren. De Verordening waarin een en ander is vastgelegd is met ingang van 3 juli 2011 in werking getreden. Vanwege noodzakelijke goedkeuringsprocedures door het ministerie van EL&I kon dit helaas niet eerder. De regeling heeft echter wel een terugwerkende kracht voor plaatsingen vanaf 1 januari 2011. Dus ook voor koppels die al eerder gevaccineerd zijn en geplaatst op het bedrijf vanaf 1 januari jl. kan er een tegemoetkoming worden aangevraagd.

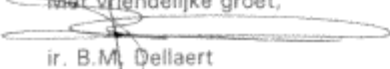
De regeling kent enkele belangrijke aandachtspunten:

- De aanvrager voor de tegemoetkoming is de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren (legras), gevaccineerde leghennen of de vaccindoses, dat wil zeggen: uw broederij/opfokorganisatie of uw dierenarts. U kunt dus zelf **geén** aanvraag indienen. Wel raden we u aan (zie ook de bijlage) erop toe te zien dat de tegemoetkoming tijdig voor u wordt aangevraagd;
- Deze leverancier verstrekt de tegemoetkoming in de vorm van een korting aan u;
- De tegemoetkoming voor de regeling 2011 is vastgesteld op maximaal 0,14 euro per gevaccineerd vermeerderingsdier (legras) of gevaccineerde leghe.

In de bijlage bij deze brief vindt u meer informatie over deze regeling. We raden u daarom aan deze bijlage goed door te lezen. Mocht u na het lezen van deze bijlage nog vragen hebben, neem dan **eerst contact op met uw leverancier!**

Indien u daarna nog vragen heeft over deze tegemoetkomingsregeling, kunt u terecht bij afdeling Medebewind, Team Tegemoetkoming Salmonella, tel. (079) 368 7135/41 of e-mail subsidies@pve.nl

Met vriendelijke groet,


ir. B.M. Dellaert
secretaris

Bijlage 6: Verplichting meldingsplicht pluimveehouder

VERORDENING IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN PLUIMVEEBEDRIJVEN EN LEVEND PLUIMVEE (PPE) 2012

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011, houdende regels ter zake van de registratie van pluimveebedrijven en de identificatie en registratie van levend pluimvee (Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012).

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;

Gezien Richtlijn nr. 2009/158/EG van de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PB L 343), Richtlijn nr. 2002/4/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 januari 2002 met betrekking tot de registratie van onder Richtlijn 1999/74/EG van de Raad vallende inrichtingen waar legkippen worden gehouden (PB L 30) en de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004;

9. TOEZICHT

Artikel 9

1. Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door personen en instanties die hiervoor door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.
2. Ondernemers zijn verplicht:
 - a. aan de door het bestuur aangewezen personen en instanties al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
 - b. aan de door het bestuur aangewezen personen en instanties inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
 - c. aan de door het bestuur aangewezen personen en instanties te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot de bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar respectievelijk waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen respectievelijk worden vervoerd;
 - d. voor het overige alle medewerking te verlenen ter vervulling van de aan de door het bestuur aangewezen personen en instanties opgedragen taak.

Controle subsidie aanvraag Salmonella 2011

Subsidie Aanvraag: Vaccin			
J	N	NVT	
x			

Naam aanvrager	KIP-nummer Locatie	KIP-nummer Opfokker	EU Lidstaat Opfokker	Postregistratie nummer/datum	BRS-nummer Aanvrager	Specificatie Nummer(s)	Datum verplaatsing koppel(s)
Pluimveepraktijk			N.v.t	11. /19-10-11		3	03-10-2011

Nr.	Controlepunt	Akkoord		Opmerking	
		ja	nee nvt		
1. Ontvangst aanvraag/verzoek subsidie					
1.1	Datum indiening aanvraag	x			
1.2	Aanvraag correct ingediend	x			
1.3	Aanvraag correct beoordeeld	x			
1.4	Aanvraag correct geregistreerd	x			
1.5	Aanvraag volledig (bescheiden/bijlagen aanwezig)	x			
1.6	Aanvraag tijdig ingediend	x			
1.7	Aanvraag ondertekend	x			
1.8	Checklist SIU correct ingevuld	x			
2. Machtiging					
2.1	Machtigingsformulier aanwezig		x		
2.2	Machtigingsformulier ondertekend		x		
3. Ruiming t.g.v. Besmetting					
3.1	Controle rapport opgemaakt		x		
3.2	Soort besmetting conform subsidie regeling		x		
3.3	Aantal opgeruimde vermeerderingsdieren		x		

3.4	Aantal broedieren vermeerderingspluimvee verwerkt of vernietigd			x	
3.5	Aantal broedieren fokpluimvee van leggrassen verwerkt of vernietigd			x	
3.6	Aantal broedieren fokpluimvee van vleesrassen verwerkt of vernietigd			x	
3.7	(opfok)leghennen maximaal 28 weken			x	
4.	Vaccinatie				
4.1	Dieren in Nederland gevaccineerd	x			
4.2	Dieren in een andere EU-lidstaat gevaccineerd			x	
4.3	Overplaatsing van Opfokvermeerderingsbedrijf naar Vermeerderingsbedrijf	x			
4.4	Vermeerderingsbedrijf geregistreerd in KIP	x			
4.5	Soort toegediend vaccin vermeld	x			TAD/Avipro Salmonella Vac E
4.6	Ingediend bewijs conform aanvraag	x			
4.7	Vaccinatieverklaring / Entverklaring aanwezig	x			
5.	Betaling				
5.1	Berekening uit te keren bedrag(en)	x			4.810 stuks á € 0,14 = € 673,40
5.2	Betaalbaarstelling	x			
5.3	Controle uitgevoerd door CPE (steekproefsgewijs)			x	

Datum Controle en Patroel

Bijlage 8: Checklist circulaire**Nr. Circ.:**

Titel/onderwerp: _____

Bron: _____

Auteur: _____

Uiterste datum verzending: _____

Beoordeeld door: _____ paraaf: _____ d.d. _____

Actie	Uitgevoerd?
Opstellen circulaire	
- Zijn alle benodigde documenten aanwezig?	
- Aanpassen vorige circulaire of maken nieuwe circulaire	
Lay-out	
- Zijn de pagina's van de basiscirculaire genummerd?	
- Is de tekst uitgevuld?	
- Check of de circulaire overeenkomt met de tips en wenken	
- Kloppen de vaste tekst, voettekst, telefoonnummers etc.?	
Controle van de circulaire	
- Circulaire door 2 ^e medewerker laten controleren	
- Verwerken opmerkingen	
- Bij hoeveelheden/aantallen extra controle door NRZ	
Afhandelen circulaire	
- Toekennen nr.	
- Circulaire laten controleren door sectiecoördinator	
- Laten tekenen door manager medebewind	
Plaatsen en verzenden circulaire (Restitutiewijzigingen pas na 13:00 uur!)	
- Plaats de circulaire op internet	
- Verzend de mail met de link	
Bijwerken Acces en Excel bestand	
- Werk het Acces bestand bij	
- Excel bestand bijwerken Circulaires met geldigheidsdatum	

<u>Verspreiden, paraferen, opbergen</u>	
- Kopiëren voor bakjes	
- Getekende circulaire opbergen in map	
- Kopie opbergen in onderwerp map	
- Op overzicht inschrijfgeregelingen inschrijfperiode afkruisen	

Tips en wenken bij het schrijven van (basis)circulaires

Lettertype

Het standaard lettertype dat we gebruiken is Univers; puntgrootte 10,5.

Schrijfwijze van opsommingen

Als opsommingsteken gebruiken we op het eerste niveau het symbool ●. Is een tweede niveau noodzakelijk dan gebruiken we het symbool ➤.

Voorbeeld:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa;
- Bbbbbbbbbbbbbbbbbbb;
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, en
- Bbbbbbbbbbbbbbbbbbb.
- Cccccccccccccccccc, en
- Dddddddddddddddddd.

Een opsomming eindigt met een puntkomma. De laatste opsomming in een reeks eindigt met een punt (zie voorbeeld).

Schrijfwijze van getallen

Schrijf bij voorkeur de volgende getallen voluit:

- De hele getallen beneden de twintig.
- Honderdtallen.
- Duizendtallen.
- Miljoen en miljard.

Leestekens

Eindigt een zin met een stuk tekst dat tussen haakjes staat, plaats dan een punt **na** het laatste haakje (hier dus).

Uniforme schrijfwijze

De volgende begrippen schrijven we altijd op de volgende manier:

- Controle-exemplaar T5 (T5)- Formulier L bij uitvoer (F) (formulier LF)
- Uitvoer en invoer (dus niet export en import)
- Europese Commissie (EC)
- Tijdsaanduiding is 13:00 uur
- Een telefoonnummer noteer je als volgt: ☎ (079) 368 71 01.
- Bij een faxnummer gebruiken we geen symbool.
- Bij verwijzingen in een zin begint **h**oofdstuk of **p**aragraaf met een kleine letter.
- Verwijs je in een (basis)circulaire naar een specifieke verordening dan schrijf je: Verordening (EG) Nr. XXX/2008.
- Het begrip verordening in het algemeen schrijf je niet met een hoofdletter.

Bijlage 9: Afwijkingen geconstateerd door DCM

DIENT CONTROL MEDEBEWIND

OPMERKINGEN

Opmerkingnr.:	Dossiernummers:	Datum Opmerking:	Controle- Object:
2011/12.08	1. Broeierij B.V._11. 2. DAP EII_11.	28.03.2012	Salmonella regeling Runnummer 18
Sectie:	Document:	Titularis:	Datum afhandeling
In- en Uitvoer	N.v.t		
Opmerking:	Document:	Auteur:	
1. <u>Dossiernummer: 11.</u> <u>specificatienr</u> Vak 3 datum overplaatsing verkeerd ingevuld.		L.C. Husaarts	
2. <u>Dossiernummer: 11.</u> <u>specificatienr</u> Vak 3 datum overplaatsing verkeerd ingevuld.			

Datum: 28-03-2012

Dienst Control Medebewind