

CHECKLIST VOOR VOOR UITVOERENDE OVERHEDEN

Naleving van het DNSH-beginsel bij projectoproepen gefinancierd door de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV)

Dit document is een aanvulling op het [vademecum](#) met de methodologie voor het toezicht op de naleving van het DNSH-beginsel in het kader van het PHV, opgesteld door het Interfederaal DNSH-Netwerk.

1. De voorbereiding en lancering van de projectoproep	
<p>Bereid de documenten voor de projectoproep voor (memorandum):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwijs naar toepasselijke Europese regelgeving, beleidsdoelstellingen en strategieën (gebruik bij voorkeur dezelfde terminologie etc.) • Neem het DNSH-beginsel op als ontvankelijkheidscriterium en maak duidelijk dat elk project verplicht het DNSH-beginsel moet naleven. Voeg uitsluitingscriteria of voorwaarden toe waar nodig op basis van : <ul style="list-style-type: none"> ○ de voorwaarden in het uitvoeringsbesluit van de Raad en de bijlagen daarbij, met inbegrip van uitgesloten activiteiten ○ de verbintenissen door de Belgische overheid aangegaan in de projectbeschrijving en de <i>ex-ante</i> DNSH-analyse; ○ verificatiemechanismen die zijn vastgesteld in de operationele regelingen tussen de Europese Commissie en België; ○ de beginselen die voortvloeien uit de Technische Richtsnoeren, inclusief eventuele uitgesloten activiteiten¹; ○ de technische DNSH-criteria van de Europese Taxonomieverordening (indien de economische activiteit van de projectoproep opgenomen is in de Taxonomie);⁴ • Vermeld dat projecten worden onderworpen aan interne controles en externe audits • Voeg indien nodig² een DNSH-zelfbeoordelingsformulier toe voor kandidaten³ 	<input type="checkbox"/>
<p>Organiseer een DNSH-informatiesessie voor kandidaten om hen te helpen bij het uitvoeren van de DNSH-zelfbeoordeling (het is aan de uitvoerende overheid om te beslissen of het nodig is een informatiesessie te organiseren)⁴</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Bewaar de documenten of documenten die betrekking hebben op het uitschrijven van de projectoproep (memorandum, enz.), de <i>ex-ante</i> DNSH-analyse van de betreffende maatregel en elk ander relevant document. Deze documenten maken deel uit van het 'DNSH-register'.</p>	<input type="checkbox"/>
2. Evaluatie en selectie van ingediende projecten	
<p>Evalueer de aanvraagdossiers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de kandidaten rekening hebben gehouden met alle DNSH-voorwaarden die in de projectoproep zijn genoemd; • Evalueer de DNSH-zelfbeoordelingen, indien ervan gebruik werd gemaakt; • Sluit de kandidaten uit die onvoldoende bewijsmateriaal aanleveren in hun aanvraagdossiers of tijdens de selectiefase om aan te tonen het project geen aanzienlijke schade zal veroorzaken. • Identificeer eventuele specifieke DNSH-voorwaarden waaraan de geselecteerde kandidaat moet voldoen tijdens de uitvoering van het project om te garanderen dat het project voldoet aan het DNSH-beginsel. 	<input type="checkbox"/>
<p>Bewaar de aanvraagdossiers (inclusief eventuele DNSH-beoordelingen) uitgevoerd door de geselecteerde kandidaten en het bewijs van evaluatie van de naleving van het DNSH-beginsel door de uitvoerende overheid voor de geselecteerde projecten. Deze documenten maken deel uit van het DNSH-register.</p>	<input type="checkbox"/>
3. Opstellen van subsidieovereenkomst (of ander document inzake de toekenning van financiering aan de winnaar van de projectoproep)	

¹ Zie vraag 3.8 van de [DNSH FAQ](#)

² Dit formulier is alleen nodig als er, ondanks de voorwaarden voor naleving van het DNSH-principe die in de oproep tot het indienen van projectdocumenten worden genoemd, nog steeds een aanzienlijk risico op schade bestaat vanwege de grote manoeuvreerruimte die elke aanvrager heeft bij het ontwerpen van zijn project

³ De lijsten zijn beschikbaar bij de DNSH-contactpunten en binnenkort online

⁴ Noch de coördinerende instanties, noch de DNSH-contactpersonen zullen een dergelijke sessie organiseren.

Neem algemene DNSH-clausules ⁵ op (definitie van het DNSH-beginsel, verplichting tot naleving van het DNSH-beginsel, controle en toezicht, enz.)	<input type="checkbox"/>
Neem eventuele specifieke DNSH-clausules die betrekking hebben op de voorwaarden die zijn vastgesteld op basis van de DNSH-beoordeling.	<input type="checkbox"/>
Bewaar de subsidieovereenkomsten. Deze documenten maken deel uit van het DNSH-register.	<input type="checkbox"/>
4. Uitvoering van het project	
Organiseer, voordat de projecten starten, een DNSH-informatiesessie voor de winnaars van de projectoproep (over het toezicht op de naleving tijdens het project). Het is aan de uitvoerende overheid om te beslissen of een dergelijke informatiesessie nuttig is.	<input type="checkbox"/>
Besteed, tijdens de algemene opvolging van de projecten, aandacht aan de naleving van het DNSH-beginsel door middel van controles van documenten of toezicht ter plaatse (zie onderstaande voorbeelden): <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de omstandigheden en feiten aan het begin van het project nog steeds relevant zijn; • Controleer of de DNSH-voorwaarden die zijn vastgesteld in het uitvoeringsbesluit van de Raad en de bijlagen, de <i>ex-ante</i> DNSH-analyse en/of in de contractuele documenten (subsidieovereenkomsten /speciale specificaties) worden nageleefd; • Controleer of er geen nieuwe elementen aan het licht zijn gekomen die de DNSH-beoordeling zou kunnen wijzigen (bijv. resultaten van een milieueffectenstudie, gevaren op de locatie, enz.) 	<input type="checkbox"/>
<p>Voorbeelden van controles van documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verklaring op eer dat het project voldoet aan het DNSH-beginsel tijdens de verschillende fasen van het project • DNSH-formulieren die regelmatig door de begunstigde worden bijgewerkt • Opvolgingsformulieren⁶ bij de tussentijdse rapportages • Andere ondersteunende documenten die door de geselecteerde kandidaten worden ingediend (bv. milieuvergunningen, technische fiches, enz.) <p>Voorbeelden van inspecties ter plaatse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vergaderingen met winnaars van projectoproepen • Bezoeken ter plaatse (gepland of onaangekondigd) 	
Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, beoordeel de impact en het risico op niet-naleving van het DNSH-beginsel, overweeg corrigerende maatregelen. Als niet-naleving wordt vastgesteld, breng de DNSH-contactpersoon zo snel mogelijk op de hoogte, en indien nodig de regionale en nationale instantie bevoegd voor de opvolging van de FHV.	<input type="checkbox"/>
Bewaar het bewijsmateriaal van het toezicht op de naleving van het DNSH-beginsel tijdens de uitvoering van het project (bijv. communicatie met de kandidaten, verklaringen op eer door de kandidaten, bijgewerkte DNSH-formulieren door kandidaten, ingevulde controleformulieren door kandidaten, opgestuurde bewijsstukken, foto's, notulen van vergaderingen, enz.). Deze documenten maken deel uit van het DNSH-register.	<input type="checkbox"/>
5. Afsluiting van het project	
Controleer in het eindverslag van de kandidaat of het project volgens plan is verlopen en of het DNSH-beginsel tijdens de uitvoering is nageleefd.	<input type="checkbox"/>
Indien het project een maatregel uitvoert waarvoor in de CID DNSH-mijlpalen en -doelstellingen waren opgenomen, toon dan in de nota bij het betalingsverzoek dat deze behaald zijn.	<input type="checkbox"/>
Bewaar het eindverslag (en eventuele tussentijdse verslagen). Zorg ervoor dat alle documenten die deel uitmaken van het DNSH-register ter beschikking gedurende 5 jaar na de laatste betaling: dit DNSH-register vormt een controlespoor voor een mogelijke audit.	<input type="checkbox"/>

⁵ Voorbeelden van algemene clausules zijn beschikbaar bij de DNSH-contactpunten en binnenkort online

⁶ Voorbeeldformulieren zijn beschikbaar bij de DNSH-contactpunten en binnenkort online