



ESF, EFRO, INTERREG VA, AMIF, ATEF & RRF

t.a.v. Dhr. Filip Boelaert

Secretaris-generaal Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20, bus 23

1000 BRUSSEL

www.vlaanderen.be/vlaamse-auditautoriteit

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	bijlagen
		TMO/WDJ/24/0090	/
vragen naar/e-mail		telefoonnummer	datum
Wout Dejonckheere		+32 474 84 28 13	2/12/2024
Wout.dejonckheere@vlaanderen.be			

Betreft: Verificatie behalen streefdoel 121: 'Extra operationele semi-publieke en publieke oplaadpunten'.

Geachte heer Boelaert,

Deze brief heeft als doel het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken te informeren over de verificatie van het behalen van streefdoel 121 die behaald diende te worden in het kader van de derde betaalaanvraag voor RRF. Dit schrijven kan daarnaast onder andere worden gebruikt als onderbouwing bij de op te stellen beheersverklaring.

De VAA staat in voor het nazicht op het behalen van de mijlpalen en streefdoelen die betrekking hebben op de derde betaalaanvraag. In dat kader werd door de VAA het behalen van streefdoel 121: 'Extra operationele semi-publieke en publieke oplaadpunten' met beleidsdomein MOW als verantwoordelijk beleidsdomein nagegaan.

Het aantal laadpunten dat dient behaald te worden voor streefdoel 121 bedraagt 8 460. In het kader van de beoordeling van streefdoel 121 heeft de VAA een steekproef genomen van de opgeleverde laadpalen die deel uitmaakten van de calls '21 & '22. Deze steekproef werd evenredig getrokken op basis van het totale aantal opgeleverde laadpalen in de calls '21 & '22. Hierdoor werden er 45 laadpalen van de call '21 geselecteerd en 15 laadpalen die deel uitmaakten van de call '22. In totaal werden er 60 laadpalen geselecteerd conform de 'Sample Size' methode van de Europese Commissie.

Afschriften

- Yanick Bos, RRF-manager beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Op basis van de stavingsstukken die aan de coördinerende entiteit werden aangeleverd, werden onderstaande auditwerkzaamheden verricht om een oordeel te geven over het behalen van het streefdoel:

- Er werd nagegaan of de cover note voldeed aan de minimale vereisten;
- De ondersteunende sleuteldocumenten werden geïdentificeerd;
 - o De VAA stelde vast dat het document 'Rapportering CPT projectoproepen '21 '22' waarin de lijst van de geïnstalleerde cumulatieve oplaadpunten werd opgenomen niet op de monitoringstool van de coördinerende entiteit werd opgeladen. De VAA raadt aan om het document op te laden op de monitoringstool van de coördinerende entiteit.
- De documentatie werd beoordeeld en getoetst aan het verificatiemechanisme uit de Operational Arrangements;
 - o De VAA stelde vast dat MOW een lijst heeft aangeleverd van alle oplaadpunten die zijn geïnstalleerd waarbij de locatie werd aangegeven en het type van het laadpunt. De naam van de verantwoordelijke entiteit voor de implementatie van de laadpaal werd niet opgenomen in de lijst. Deze werden enkel voor de laadpalen die geselecteerd werden in de steekproef bezorgd ondanks volgende voorwaarde in het verificatiemechanisme: 'A list of cumulative charging points installed indicating for each of the project: a) the location and type of charging point and the responsible entity in charge of the implementation'. Hierbij ontbrak de naam van de verantwoordelijke entiteit voor de implementatie van de laadpaal van het project met nummer 145 die deel uitmaakte van deze steekproef.
 - o De VAA stelde vast dat MOW enkel een lijst met certificaten heeft aangeleverd voor de laadpalen die geselecteerd werden in de steekproef ondanks volgende voorwaarde in het verificatie mechanisme: 'A list of cumulative charging points installed indicating for each of the project: b) the list of relevant certificates proving the completion of the works listed in point 2 below with an unique identifier or number'. Daarbij ontbrak in de voor de steekproef aangeleverde lijst de vermelding van het certificaat van de projectnummers 119, 145, 45, 30, 142.
 - o De VAA stelde vast dat er geen percentage werd opgenomen in het kader van het voortgangsrapport ondanks volgende voorwaarde in het verificatiemechanisme: 'A list of cumulative charging points installed indicating for each of the project: b) a progress report indicating the level of completion (%)'. MOW gaf aan dat het niet mogelijk is om een voortgangpercentage toe te voegen voor de projecten waarvan de eindrapportering nog niet werd ingediend.
 - o In het kader van streefdoel 121 werd er bij 'Further specification' volgende voorwaarde opgenomen: 'Data should be crossed checked with the EFAP database and the grid operator data on the number of connected points'. MOW heeft echter geen weet van de EFAP database en heeft, om aan deze voorwaarde te voldoen, gebruik gemaakt van een andere database. Echter stelde de VAA vast dat niet alle gerapporteerde laadpalen uit de steekproef

op deze database aanwezig waren. Dit werd in het kader van een aantal laadpalen bevestigd door MOW. Er kon op basis van de cross-check die de VAA op steekproefbasis uitvoerde bijgevolg geen zekerheid verkregen worden dat deze laadpalen operationeel en (semi-)publiek zijn.

Er kon tevens geen controlespoor door MOW voorgelegd worden waaruit blijkt dat de cross-check met de database werd uitgevoerd.

- De VAA stelde vast dat de definiëring van de CPE niet volledig werd opgenomen in de Cover Nota. De VAA raadt aan om de definiëring toe te voegen in de Cover Nota. Daarnaast kon de VAA de berekening van het aantal CPE bij verschillende laadpalen niet volledig nagaan, gezien het op basis van de beschikbare documentatie niet duidelijk is hoeveel laadpunten aan een laadpaal gevestigd zijn.
 - In het kader van streefdoel 121 werd volgende voorwaarde opgenomen: 'On the basis of a sample that may be selected by the Commission, at least the following documentary evidence shall be submitted for each of charging point (units) selected: 2. Copies of certifications issued by the grid operator attesting the connection of the charging point to the network OR certificate delivered by the charging station installer demonstrating the charging point is operational OR ARIE/RGIE certificate delivered by an independent third party demonstrating that the charging point is operational'. MOW kon niet voor alle geselecteerde projecten uit de steekproef een certificaat voorleggen die voldeed aan bovenstaande beschrijving. Voor de laadpalen met projectnummers 119, 145, 54, 30 & 142 werd er geen certificaat aangeleverd. Wat betreft de projecten met projectnummers 136 (zowel Kortrijk als Brasschaat), 32, 213, 280 en 291 werd een certificaat aangeleverd die voldeed aan de beschrijving in het verificatiemechanisme, maar stemt het vermelde adres op het certificaat niet overeen met adres in de aangeleverde Excel-lijst. Daarnaast stelt de VAA vast dat voor de projectnummers 209 en 290 enkel voorlopige certificaten werden aangeleverd. Tot slot stelt de VAA vast dat er op het screenshot dat aangeleverd werd in het kader van de laadpaal met projectnummer 5 te weinig informatie vermeld staat om vast te stellen dat het gaat om desbetreffende laadpaal.
- De opnameprocedures van de kwantitatieve indicator werden geverifieerd om fouten in de gegevenskwaliteit te voorkomen.

Steunend op bovenstaande werkzaamheden geeft de VAA met deze brief aan dat op basis van de documentatie die ter beschikking werd gesteld de VAA niet kan vaststellen dat de mijlpaal behaald werd.

Door het ontbreken van documenten en gegevens geldt momenteel als auditopinie dat het streefdoel niet is behaald. De VAA wenst het beleidsdomein erop te wijzen dat binnen de periode van 2 maanden na het indienen van de betaalaanvraag, waarin de Europese Commissie nagaat of de mijlpalen verwezenlijkt zijn, nog bijkomende informatie kan bezorgd worden (lid 3 van art. 24, RRF-verordening). Indien de EC oordeelt dat de mijlpaal niet behaald is, is er een opschorting van 6 maanden om

alsnog de voltooiing van de mijlpaal aan te tonen. Daarna kan de RRF-steun definitief verminderd worden (lid 6 en 8 van art. 24, RRF-verordening).

De VAA raadt daarom aan om binnen bovenstaande termijnen de documentatie te vervolledigen in kader van onderstaande punten:

- Een lijst van alle laadpalen met vermelding van de verantwoordelijke entiteiten voor de implementatie van de laadpalen;
- Een lijst van alle laadpalen met de vermelding van het van toepassing zijnde certificaat;
- Een voortgangsrapport met een percentage dat het voltooiingsniveau aangeeft;
- Een database waarop alle laadpalen gepubliceerd zijn op het correcte adres;
- Een controlespoor waaruit blijkt dat de cross-check met de database werd uitgevoerd;
- Een document met de vermelding van het aantal laadpunten per laadpaal;
- De definitieve certificaten per laadpaal met een duidelijke vermelding van het correcte adres voor de vermelde laadpalen in deze brief.

Hoogachtend,

Tony Mortier
Inspecteur-generaal van Financiën
Vlaamse Auditautoriteit