



Fraudebeleid Stimulus Programmamanagement

Wij stimuleren, faciliteren en verbinden ambities gericht op de ontwikkeling van Zuid Nederland. Hiervoor verstrekken wij subsidies aan bedrijven. Het is belangrijk dat dit gemeenschapsgeld gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Daarom werken wij actief aan het voorkomen en detecteren van subsidiefraude. In voorkomende gevallen nemen wij passende maatregelen.

Wat verstaan we onder fraude?

Wij spreken van subsidiefraude als opzettelijk:

- valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overlegd met als gevolg dat ten onrechte subsidie wordt ontvangen;
- in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden met als gevolg dat ten onrechte subsidie wordt ontvangen;
- subsidie wordt misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend met als gevolg dat ten onrechte subsidie wordt ontvangen¹.

Stimulus Programmamanagement kan ook te maken krijgen met andere manieren van subsidiecriminaliteit. Bijvoorbeeld door cybercriminaliteit, bedreigingen en strafbaar gedrag van medewerkers of derden.

Hoe proberen we fraude te voorkomen?

Bij het aanvraagproces worden vragen gesteld en onderbouwende documenten opgevraagd om de juistheid van een subsidieaanvraag te verifiëren.

Hoe onderzoeken we fraude?

Subsidieaanvragen worden zorgvuldig vastgelegd. Bij een vermoeden van fraude vindt er nader onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt in beginsel gedaan door medewerkers van Stimulus Programmamanagement zelf, we hebben ook de mogelijkheid om hiervoor een externe partij in te schakelen. Stimulus is onderdeel van de Provincie Noord-Brabant en heeft op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht een aantal wettelijke bevoegdheden hebben om vast te stellen of de subsidievoorwaarden zijn nageleefd.

Stimulus Programma management maakt tevens gebruik ARACHNE, dit is een door de Europese Commissie ontwikkelde IT tool voor datamining en gegevensverrijking. Het doel van ARACHNE is om management autoriteiten te ondersteunen bij de administratieve controles en management checks met betrekking tot de uitvoering van Europese subsidieprogramma's. Voor meer informatie omtrent deze tool verwijzen wij u naar de [website](#).

Hoe gaan we om met fraude?

Ontdekken we dat het gaat om fraude, dan kunnen we een aantal maatregelen nemen. Denk aan:

- een subsidie niet uitbetalen;
- een uitgekeerde subsidie terug vorderen;
- extra gemaakte kosten in rekening brengen;
- een of alle verleende subsidies in te trekken;
- weigeren van nieuwe subsidieaanvragen;
- de fraude melden bij het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF);
- aangifte doen bij de Nationale Politie.

¹ Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen.

Wilt u meer weten over ons fraudebeleid?

Wilt u meer weten over het fraudebeleid van het Stimulus Programmamanagement of wilt u een (vermoeden van) fraude melden? Neem dan contact op met de Controller van Stimulus Programmamanagement². U kunt anoniem subsidiefraude melden bij de Stichting Meld Misdaad Anoniem³.

² Controller Stimulus Programmamanagement: s.donders@stimulus.nl, (040) 2370100, Postbus 585
5600 AN Eindhoven

³ Voor meer informatie: www.meldmisdaadanoniem.nl