

Checklist Rechtmatigheid vaststelling subsidies 2016 Algemene Subsidie Verordening 2013

Instelling:

Contactpersoon:

VERANTWOORDING EN VASTSTELLING (niet bij subsidies < € 10.000)

Nr	Artikel	Checklist voor: budget-, incidentele-, structurele subsidie	toetsing	toelichting
1	4.1.1	Heeft de subsidieontvanger vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarvoor een subsidie is verleend, een aanvraag tot subsidievaststelling ingediend?		
2	4.1.3	Heeft het college de subsidie vastgesteld binnen 13 weken nadat de aanvraag tot vaststelling is ontvangen?		
3	4.3	Heeft de subsidie-ontvanger de benodigde documenten overlegd? Subsidie € 10.000 - € 50.000 a. een inhoudelijk jaarverslag waaruit blijkt of het doel is gerealiseerd en de activiteiten zijn uitgevoerd; b. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening); c. een balans naar de toestand aan het einde van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;		
	4.4	Subsidie > € 50.000 De hierboven onder a. t/m c. genoemde documenten en: d. een accountantsverklaring, als bedoeld in artikel 393, 1e lid, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.		
4	5.4.1	Heeft de subsidie-ontvanger een egalisatie-reserve/algemene reserve? Is deze egalisatiereserve lager dan 10% van de laatst ontvangen periodieke subsidie?		
5		Inhoudelijke beoordeling Zijn de afgesproken prestaties/activiteiten gerealiseerd? Zijn er andere feiten geconstateerd die de subsidievaststelling in de weg staan?		

Checklist ingevuld door:

Datum:

Gecontroleerd door:

Datum:

Bijzonderheden/voortgang

Checklist Rechtmatigheid Algemene Subsidie Verordening Welzijn

Instelling: _____
 Contactpersoon: _____

ALGEMEEN

Nr.	Artikel	2007	2008	Checklist voor: budget-, incidentele-, structurele subsidie	toetsing	toelichting	HC
1	1.2	x	x	past de aanvraag binnen de reikwijdte van de ASV zoals genoemd in artikel 1.2?	ja/nee zie toelichting		
2	1.1	x	x	wat voor subsidie aanvraag betreft het? (keuze uit: budget, erkenningsbijdrage, incidenteel en structureel)	Budget Incidenteel Structureel Erkeningsbijdrage (aparte toetsing)		

AANVRAAG SUBSIDIE

3	2.2.2	x	x	betreft het een 1e aanvraag? Algemene controle bij de eerste aanvraag * motivering van de aanvraag aanwezig? * statuten en huishoudelijk reglement aanwezig? * opgave bestuurssamenstelling? * laatste jaarrekening of verslag financiële situatie op dat moment aanwezig?	ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee	indien ja, ga naar punt 4. indien nee, bijv. vrijstelling college (artikel 2.2.4) indien nee, bijv. vrijstelling college (artikel 2.2.4) indien nee, bijv. vrijstelling college (artikel 2.2.4) indien nee, bijv. vrijstelling college (artikel 2.2.4)	
4	2.1.1		x	Subsidie: is de aanvraag vóór 1 mei voorafgaande aan het kalenderjaar schriftelijk ingediend ?	datum aanvraag: _____ akkoord / niet akkoord		
5	2.2.1	x	x	Budgetsubsidie: Vereiste documenten * activiteitenplan + prestatieplan aanwezig? * begroting aanwezig? * opgave lopende aanvragen bij andere partijen voor dezelfde activiteiten inclusief status aanwezig? * Opgave te heffen contributies/bijdrage of tarieven aanwezig?	ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee	indien nee, bijv. vrijstelling college of erkenningsbijdrage indien nee, bijv. vrijstelling college (artikel 2.2.4) indien nee, bijv. vrijstelling college (artikel 2.2.4) indien nee, bijv. vrijstelling college (artikel 2.2.4)	
6	2.2.4	x	x	betreft het een incidentele subsidie voor een investering? Aanvullende documenten (op 3 en 5): * normale vereiste documenten + eventueel documenten 1e aanvraag * kostenraming van de investing en de toelichting * financieringsplan * exploitatiebegroting inclusief de gevolgen van de investering <i>Beslistermijn onder punt 8</i>	ja/nee ja/nee ja/nee		

BESCHIKKING TOT SUBSIDIEVERLENING (bij erkenningsbijdrage is dit tevens de subsidievaststelling)

Nr.	Artikel	2007	2008	Checklist voor: budget-, incidentele-, structurele subsidie	toetsing	toelichting
7	2.3		x	Bij een structureel subsidie moet het College uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop aanvraag betrekking heeft besluiten voor subsidies. Is dit gebeurd?	Datum besluit college: _____ Akkoord / niet akkoord	via programmabegroting?
8	2.3.2		x	Bij een incidentele subsidie moet het college binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag beslissen.	Datum ontvangst aanvraag _____ Datum besluit college _____ Akkoord / niet akkoord	
9	1.5	x	x	Zijn er weigeringsgronden? Zo ja, op basis van welk lid van artikel 1.5 uit de ASV is de beslissing tot weigering gebaseerd?	1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____	
10				Is er een uitvoeringsovereenkomst/beschikking tot subsidieverlening opgesteld?	ja/nee	

VERANTWOORDING (niet bij erkenningsbijdrage)

11	3.2	x	x	Is informatie verstrekt mbt lopende exploitatie en de verrichte prestaties/activ.? * via tussentijdse rapportage voor 15 juli? * in de maand volgend op de afsluiting van een boekjaar (voor 31 januari)	ja/nee ja/nee ja/nee	
----	-----	---	---	--	----------------------------	--

VASTSTELLING (niet bij erkenningsbijdrage)

Nr	Artikel	2007	2008	Checklist voor: budget-, incidentele-, structurele subsidie	toetsing	toelichting
12	4.1.1		x	Heeft de ontvanger binnen 12 weken na floop van activiteiten, de investering of van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling ingediend?	ja/nee	
13	4.1.2		x	Heeft het college de subsidie vastgesteld binnen 8 weken nadat de aanvraag tot vaststelling ontvangen?	ja/nee	indien nee, bijv. verlenging 8 weken
14	4.2.1	x	x	Heeft de subsidie-ontvanger de benodigde documenten overlegd? * een door het bestuur gewaarmerkt verslag van activiteiten met daarin - een beschrijving van de aard van de activiteiten - een vergelijking tussen nagestreefde en gerealiseerde prestaties en een toelichting op de verschillen. * een door het bestuur gewaarmerkt rekening van baten en lasten en een balans met een toelichting. * indien gevraagd door het college, een accountantsverklaring.	ja/nee ja/nee ja/nee/n.v.t	nee bijv. ivm hardheidsclausule (4.2.4)

Controle uitgevoerd door:
Datum controle:
paraaf afdelingshoofd.:

Bijzonderheden/voortgang

d.d: