

CHECKLIST BEOORDELING AANVRAAG TOT SUBSIDIEVASTSTELLING



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Naam instelling/aanvrager:	Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Beschikking (bedrag, datum en kenmerk)	Bedrag: € 1.542.411,00 Datum: 31 augustus 2017 Kenmerk: 508855/525533
Verantwoordelijk cluster:	Maatschappelijke Ontwikkeling
Naam medewerker:	Marco Bron
1. Ontvangst en registratie	
Staat datum van ontvangst op aanvraag tot vaststelling?	Ja
Is de aanvraag geregistreerd in verseen/key2zaken door DIV of door jezelf?	Ja
Is ontvangstbevestiging naar gesubsidieerde instelling verzonden?	Nee
Motivering: Er is geen officiële ontvangstbevestiging gestuurd, wel is er contact geweest over de ontvangst van de stukken.	
2. Beoordeling tijdigheid en volledigheid	
Is een aanvraag tot vaststelling tijdig ingediend (artikel 13 en 14 Asv)?	Ja
Zo nee: Nieuwe termijn stellen (Art. 15 lid 3 Asv):	
Is de nieuwe termijn nagekomen?	
Zo nee, ambtshalve vaststellen (Art. 15 lid 3 Asv)	
Zo nodig advies vragen bij juridisch adviseur	
Is een aanvraag tot vaststelling volledig ingediend (art. 13 en 14 Asv)?	Ja
Zo nee, termijn stellen om de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken (Art. 4:5 Awb). De duur van deze termijn is vormvrij en afhankelijk van de situatie. Kies wat redelijk is bij de aard van de te vragen aanvulling, bijvoorbeeld twee of vier weken.	
Is de aanvraag tot vaststelling na ontvangst van de ontbrekende stukken volledig?	
Motivering:	
3. Beoordeling financiële positie van de instelling*	
Zijn er signalen waardoor je denkt dat de continuïteit van het bedrijf of de instelling in gevaar is en daarmee de dienstverlening?	Nee
Denk bijvoorbeeld aan:	
<ul style="list-style-type: none"> • De (financiële) resultaten over de afgelopen jaren • Reorganisaties • Andere signalen ten aanzien van de bedrijfsvoering • Schuldbestand instelling: kortlopend/langlopend (crediteuren/geldleningen) 	
Zijn er hier veranderingen in te constateren?	

Zo nodig advies vragen bij financieel adviseur		
Motivering:		
4. Beoordeling vaststelling subsidie		
Bij subsidies tussen € 10.000 en € 50.000: Bevat de aanvraag een financieel verslag en een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan?		NVT
Bij subsidies van meer dan € 50.000: bevat de aanvraag:		
a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;	Ja	
b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);	Ja	
c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; en	Ja	
d. een beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant?	Ja	
Voldoet het inhoudelijk verslag aan de afgesproken aard en omvang van de activiteiten en de resultaatafspraken? (rechtmatigheidstoets) Zo niet, zijn de afwijkingen voldoende gemotiveerd.	Ja	
Zijn de activiteiten uitgevoerd zoals opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking?	Ja	
Zijn de resultaten bereikt zoals opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking?	Ja	
Is voldaan aan de opgelegde verplichtingen zoals opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking?	Ja	
Zo nee, motiveren		
Voldoet het financieel verslag? (getrouwheid van het financiële beeld) Zo nee, geef aan wat niet voldoet.	Ja	
Geeft dit redenen tot terugvordering, nihilvaststelling (4:46/4:57 lid 3 Awb)? Bedrag terugvordering:	Nee	
Zijn de redelijk gemaakte kosten direct verbonden met de uitvoering van een activiteit? (Art. 8 Subsidieregeling financiën en reservevorming)	Ja	
Als er sprake is van het vormen van een egaliseringsreserve, is dit dan conform de afspraken in de subsidieverleningsbeschikking? (Art. 5 en 6 Subsidieregeling financiën en reservevorming)	NVT	
Motivering:		
5. Advies besluit		
De subsidie kan definitief worden vastgesteld. Geef aan op welke wijze.	o ja, ongewijzigd vaststellen overeenkomstig de subsidieverleningsvaststelling	
Motivering: De activiteiten zijn uitgevoerd, dit blijkt enerzijds uit het verslag. En anderzijds zijn er geen signalen geweest dat AMW niet beschikbaar was en ook over de consultatiebureau's zijn voor zover bekend geen signalen ontvangen.		

6. Tijdigheid besluit	
<p>Heeft de subsidievaststelling plaatsgevonden uiterlijk op 1 juli van het jaar waarin de aanvraag tot vaststelling is ontvangen of in andere gevallen binnen twaalf weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling (art. 15 Asv)?</p> <p>Als er een termijn is gesteld om een onvolledige aanvraag aan te vullen, dan moet die termijn erbij opgeteld worden.</p> <p>Als vaststelling niet binnen de termijn mogelijk is dan is het mogelijk om de termijn eenmaal met ten hoogste 8 weken te verdagen (Art. 15 lid 2 Asv).</p>	Ja
Motivering:	
7. Datum en paraaf	
12 juni 2019	
Marco Bron en Tineke van de Pol	