

31972

..

Door archief in te vullen

Datum: 13 JULI 2006

Referentienummer:

2006-001168

# provincie GELDERLAND

Inliggende, hierbij afgewerkte  
indicatienummers:

00137516

Beslissing uiterlijk d.d. Hier datum  
invullen

Motivering:

Openbaar: ☒ ja ☐ nee

Motivering:

Besluitnemer:

☐ GS ☐ CvdK☐ anders:☐ mandataris:☒ ondermandataris:

Bevoegdheidsgrondslag:

GS/AR/R412/001

Referendum mogelijk:

☐ ja ☒ nee

Onderwerp:

Subsidieverordening vernieuwing landelijk gebied 1998  
Doelstelling 1  
Waterschap Rijn & IJssel  
Projectnaam: Plan Roerdamp inrichting Magnoliaaan  
RE2003.50135/ WL2003.022

Portefeuillehouder

1e: Keerweer

2e: Peters

Organisatieonderdeel: REW/LG

Aspecten:

☐ Juridisch ☐ Communicatie☒ Financiën ☐ POI☐ Advies ☐ Conclusie

Eindafrekening € 2.750,90 overmaken naar Waterschap Rijn & IJssel  
Doetinchem  
Banknummer : 63.67.57.331  
vrijval € 13.10

Schrijver:

Tel. 9817

Datum

02 mei 2006

Afstemming met:

Naam

Afstemming

☐ Onderafd. hoofd☐ Hoofd afdeling☐ Dienstcontroller☐ Dienstjurist

Dienst overig

☐ 1 REW/LG☐ 2☐ 3☐ Directeur

Andere dienst

☐ 1☐ 2☐ 3☐ Concerncontroller☐ Concernjurist

CS overig

☐ 1☐ 2☐ 3

Voorbesproken/

P-beraad d.d.

Secretaris

Bestelling:

☐ Conform ☐ In afwijking

FINANCIEEL-ECONOMISCH AANGELEGENHEDEN  
DIENST REW

Boekst.nr.: 36250860m/35252387

Geboekt d.d.: 11-05-'06

Na eindparaaf voor verzending naar:

Opmerkingen:

1 FEA 8 15/5-'06  
2 schrijver (mailt doc.)

☐ dienstcontroller voor boeking debiteuren☐ na verzending na dienstcontroller voor boekings crediteuren

Archief (opnieuw) voorbrengen bij:

Uiterste verzenddatum:

1 schrijver d.d. direct 19  
2 d.d.

2 19 JULI 2006  
Verzonden d.d.

Eindparaaf (in het rood)

TVW

19 JULI 2006



**ARCHIEF**

Bezoekadres  
Huis der Provincie  
Markt 11  
Arnhem

Postadres  
Postbus 9090  
6800 GX Arnhem

telefoon (026) 359 91 11  
telefax (026) 359 94 80  
e-mail [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)  
internet [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)

Waterschap Rijn & IJssel  
T.a.v. [REDACTED]  
Postbus 148  
7000 AC DOETINCHEM

datum  
13 juli 2006

zaaknummer  
2006-001168

onderwerp  
Subsidieverordening vernieuwing landelijk gebied  
Doelstelling 1  
Projectnummer: RE2003.50135/ WL2003.022  
Projectnaam: EVZ Oude IJssel/Plan Roerdomp,  
inrichting Magnoliaaan  
Vaststelling subsidie

Uw brief d.d. 23 februari 2006

Geachte [REDACTED]

Bij ons besluit van 10 januari 2006, nummer RE2003.50135, hebben wij een subsidie toegekend van maximaal € 2.764,- in de door ons aanvaardbaar geachte kosten van uitvoering van voren genoemd project.

Op basis van de overgelegde verantwoording in uw vorenvermelde brief, hebben wij besloten de subsidie voor dit project definitief vast te stellen op € 2.750,90. Dit bedrag is inmiddels of wordt binnenkort overgemaakt op uw bankrekeningnummer 63.67.57.331.

Met deze betaling beschouwen wij het project als geheel voltooid en afgewikkeld.

Hooftachtend  
[REDACTED]  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

A.J.M. de Plate  
[REDACTED]  
dienst Ruimte, Economie en Welzijn  
onderafdelingshoofd Bedrijfsvoering  
van de afdeling Landelijk Gebied

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften, t.a.v. [REDACTED]  
[REDACTED] Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

inlichtingen bij [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]@prv.gelderland.nl

verzonden  
- 2 AUG. 2006

doorkiesnr. (026) [REDACTED]

BNG 's-Gravenhage, rek. nr. 28.50.10.824  
ABN • AMRO Arnhem, rek. nr. 53.50.26.463  
Postbank-girorekening 889752  
BTW nr. 001825100.B03

IBAN nr.: NL74BNG0285010824  
SWIFT/BIC: BNGHNL2G

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Arnhem, tel. (026) 359 20 00.

kopie:

- Programmabureau Achterhoek, Hummeloseweg 85, 7021 KN Zelhem
- SGB-programmamanager, [REDACTED]
- REW/LG [REDACTED]
- REW/LG/projectadministratie FVLG [REDACTED]

bijlage:

- folder "Bezwaar maken bij de provincie Gelderland"

col [REDACTED]  
code: 00173008.doc [REDACTED]

**Interne beoordelings-fiche subsidies: vaststelling**

Naam subsidie-aanvrager: Waterschap Rijn & IJssel  
Doel: inchem  
Betref tEVZ Oude IJssel / Plan Roerdamp inrichting  
Magnoliaaan  
Naam behandelend beleidsmedewerker: [REDACTED]  
Minuutnummer: RE2003.50135.

Subsidieverordening: Vernieuwing Landelijk Gebied  
Bedrag: € 2750,90  
t.t.v. budget: FVLG / 1

Controle-activiteiten  
subsidieverstrekking

Deelaspecten

controle FEA  
(datum +  
paraaf)

**Vaststelling subsidie****Ontvangst verzoek afrekening subsidie**

Binnenkomst verzoek vaststelling	<ul style="list-style-type: none"><li>- Binnenkomst vastgelegd (PAR.nr.)</li><li>- Datum van binnenkomst: 23 februari 2006</li><li>- controleren bij welke verleningsbeschikking het verzoek hoort</li><li>- Controleren of verzoek ondertekend is</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Bepalen procedure (+ eindparaaf) en beslissingstermijn	Welke procedure; bepalen eindparaaf (niveau van afdoening/hogte subsidie-bedrag; GS/PS, etc.); veld procedure Eindtermijn: Type datum	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ontvangstbevestiging opstellen en verzenden (minuut)		<input checked="" type="checkbox"/>		

**Volledigheid verzoek vaststelling**

Toetsen of verzoek om vaststelling volledig is	Gegevens correct/volledig; zie Awb?asG en specifieke regeling (Betreft o.a. <ul style="list-style-type: none"><li>- schriftelijk verzoek</li><li>- verslag inhoudelijke activiteiten</li><li>- rekening baten/lasten incl. toelichting en verschillenanalyse</li><li>- accountantsverklaring (bij bedrag hoger dan € 22.689))</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Indien verzoek vaststelling niet volledig: verzoek om aanvullende informatie		<input type="checkbox"/>		
Toetsen of verzoek vaststelling binnen termijn is ingediend	- AsG termijn van 6 maanden na afloop activiteiten (tenzij anders bepaald)	<input checked="" type="checkbox"/>		

**Beoordeling verzoek vaststelling**

Toetsen op juistheid gegevens	- toetsen op juist bank/gironummer			
Toetsen rechtmatigheid vaststelling (gedane subsidiebeschikking incl. voorwaarden)	<ul style="list-style-type: none"><li>- toetsen of is voldaan aan de bij de subsidie gestelde voorwaarden en verplichtingen (AsG/regeling/aanvullende voorwaarden beschikking)</li><li>- controleren of beschikking tussentijds gewijzigd of ingetrokken is</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toetsen inhoudelijk eindverslag activiteiten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zie ook specifieke regeling en aanvullende voorwaarden beschikking.</li><li>- toetsen of activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de aan de subsidie gestelde voorwaarden/verplichtingen (conform gestelde inhoudelijke criteria)</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Toetsen financieel	Zie ook AsG, specifieke regeling.		<input checked="" type="checkbox"/>	

eindverslag activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- toetsen rekening van baten/lasten aanwezig incl. toelichting</li> <li>- toetsen rekening aan begroting (goede verschillenverklaring/analyse + toel. aanwezig?)</li> <li>- sluit rekening aan op activiteiten-verslag</li> </ul>			
Toetsen of voldaan is aan aanvullende bepalingen/voorwaarden in beschikking		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beoordelen van co-financiering		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Toetsen of er sprake is van vermogensvorming	Indien subsidierelatie wordt beëindigd en subsidieverstreking heeft geleid tot vermogensvorming is de subsidie-ontvanger een vergoeding verschuldigd (zie Awb/AsG)		<input checked="" type="checkbox"/>	
Toetsen accountantsverklaring indien van toepassing (vanaf 22.689 verplicht op grond van de AsG)	<p>Voldaan aan gestelde eisen in Awb/AsG en beschikking</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- welk controlemodel heeft accountant gehanteerd of</li> <li>- heeft accountant getoetst aan de hand van de gestelde subsidievoorwaarden</li> <li>- correct/overzicht inkomsten en uitgaven met div. kostenposten geparafeerd</li> <li>- op welke punten heeft accountant gecontroleerd (oordeel gevormd tav solvabiliteit en liquiditeit, jaarrekening/ fin. verslag verenigbaar met jaarverslag/inh. verslag?)</li> <li>- uitgevoerd op basis van de bij de wet gestelde voorschriften (art. 393 e.v.)</li> </ul>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Indien accountantsverklaring wordt gevraagd: toetsen of accountantsverklaring door bevoegde register-accountant (ra) of administratief accountant (aa) is gedaan			<input type="checkbox"/>	
Toetsen of financiële verplichting vastgelegd is en budget en budgetruimte controleren	Controle boeking in financieel systeem		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beoordelen of boekingsformulier correct is ingevuld en geparafeerd			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vaststellen hoogte bedrag</b>				
Subsidie vaststellen op basis van werkelijke kosten en baten van de activiteiten (verrekenend met voorschotten).	<p>Subsidie lager vaststellen indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- activiteiten niet/niet geheel hebben plaatsgevonden</li> <li>- niet is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen</li> <li>- onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt</li> <li>- niet noodzakelijke kosten zijn gemaakt</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



Toetsen of subsidie tussentijds verlaagd/ingetrokken	- verrekenen met bedrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toetsen of bevoorschotting (80%) heeft plaatsgevonden/is verrekenend	- verrekenen met nog te betalen bedrag (sluit totaaloverzicht met betaalde voorschotten)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bepalen verloop procedure (welke, (o.a. adm.technische) stappen))	Zie AsG/specifieke regeling/mandateringsregeling	<input checked="" type="checkbox"/>		
Aan de hand van de procedure bepalen wie beslissingsbevoegd is	Zie AsG/subsidieregeling/mandateringsregeling (PS, GS, dir. etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Opstellen beschikking op vaststelling</b>				
Advies opstellen waarin aangegeven op welk bedrag subsidie wordt vastgesteld	Voldoende gemotiveerde advies (conform Awb; mogelijkheid van bezwaar)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vastleggen dat subsidietraject hiermee afgesloten is (eventueel in subsidiesysteem)			<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Verzenden beschikking</b>				
Vastleggen beoordelings-fiche/(check-list) in minuut	- controleren of fiche ingevuld en bijvoegd is in minuut door (onder)afdelingshoofd	<input checked="" type="checkbox"/>	naam (onder)mandataris: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> paraaf: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	
Controleren of door de juiste bevoegde "instantie" de rode eindparaaf op de minuut is gezet				<input checked="" type="checkbox"/>
Vastlegging en verwerking beschikking in financiële administratie "subsidieformulier" gebruiken) en minuut naar TVZ voor verzending	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opdracht tot betaling via betalingsformulier</li> <li>- toetsen rechtmatigheid bank/gironr.</li> <li>- betaling binnen 4 weken, tenzij anders bepaald</li> <li>- controle en paraaf dienstcontroller/FEA</li> </ul> <p>(Afhandeling daadwerkelijke betaling of terugvordering (deelt) subsidie gebeurt door afdeling FIB. Betaling vindt plaats binnen 6 weken na subsidievaststelling (AsG). Daarna moet wettelijke rente betaald worden. Terugvordering binnen 5 jaar (invordering en bewaking hiervan door BD/BV/FIB)</p>		<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>

coll.

code: fiche eindafrekening Waterschap Rijn & IJssel Roerdamp.doc