

Deze Excel tool kan worden gebruikt om het beoordelen van ingediende uren en facturen sneller uit te voeren. In Dynamics NAV kunnen tabellen naar Excel worden geëxporteerd en in deze tool worden ingeladen.

De beschikking inladen

De beschikking dient als eerste te worden geïmporteerd. Hier uit worden o.a. de subsidiepercentages per partner gehaald.

Ga in NAV naar het beschikkingsvenster, kies de meest recente versie van de beschikking, en klik op de knop 'Posten naar Excel'

Sla het bestand op, geef het bij voorkeur een naam zoals 'Beschikking - *Projectnummer*

Nu kan de beschikking worden ingeladen. Op het tablad 'Deelbetaling 1' vindt u de knop 'Beschikking importeren'. Een venster opent, selecteer het bestand en klik op 'Openen'.

De beschikking is nu ingeladen.

Een Deelbetaling inladen

Navigeer in Dynamics NAV naar de deelbetaling die u wilt analyseren. Ga naar het project dat beoordeeld moet worden, en klik bovenin het lint op 'Voortgangrapportage'. Bovenin het venster bevindt de knop 'Realisaties naar Excel'

Sla het bestand op, geef het bij voorkeur een naam zoals 'Deelbetaling *volgnummer* - *Projectnummer*

In dit bestand zitten de uren en facturen zoals die zijn ingediend door de begunstigde in tabelvorm

NB: De bijlagen zitten hier niet bij.

Nu kan de deelbetaling worden ingeladen. Op het tablad 'Deelbetaling 1' vindt u de knop 'Deelbetaling 1 importeren'. Een venster opent, selecteer het bestand en klik op 'Openen'.

Het bestand wordt nu ingeladen. Afhankelijk van de grootte kan dit enkele tientallen seconden duren.

Als het inladen klaar is zult u zien dat er een tabblad 'DB1_Realisaties' is toegevoegd. Hierin bevindt zich de tabel die is ingeladen. Het format heeft alle uren en facturen gesplitst en gekopieerd naar de tabbladen 'DB1_factuur' en 'DB1_Uur'.

Facturen beoordelen

In het tabblad DB1_factuur zijn enkele kolommen toegevoegd. In de kolom verlaging kan een bedrag worden ingevuld om de betreffende factuur te verhogen of te verlagen. Als u de factuur met €100 wil verlagen, vul dan -100 in.

In de kolom verwijtbaar dient u aan te geven of de verlaging verwijtbaar is. Kies uit het drop-down menu ja of nee

In de kolom correctiecode dient u de code in te voeren die overeenkomstig is met de verlaging. In het tabblad correctiecodes staan alle codes met de omschrijving.

Na het invullen van de correctiecode worden de velden in kolom U & V gevuld, afhankelijk van de correctiecode

Als de drie kolommen zijn ingevuld wordt de correctie verwerkt op het tabblad 'Deelbetaling 1'

Uren beoordelen

Het beoordelen van uren gaat iets anders in zijn werk. In het tabblad DB1_tarieven worden de tarieven per medewerker, per partner per jaar en per tarief opgehaald uit de tabel. Er hoeft alleen het aantal uren per week (bv 40 of 32) en het bruto maandloon worden ingevuld en het rekent automatisch het verschil uit. Dit verschil wordt tevens weergegeven op het tabblad 'DB1_Uur'.

Op het tabblad 'DB1_Uur' wordt het berekende verschil weergegeven en automatisch verreken in de kolom verlaging. In de kolom 'Werkelijke uren' kan de beoordelaar het werkelijk aantal uren invoeren als dit afwijkt van het aantal dat is ingediend.

Ook hier dient weer te worden aangegeven of de verlaging verwijtbaar is of niet. Tevens dient de overeenkomstige correctiecode te worden ingevoerd

Nieuwe deelbetaling toevoegen

Als u een volgende deelbetaling wil beoordelen, klikt u op de knop 'Deelbetaling 2 toevoegen'. Het tabblad 'Deelbetaling 2' zal verschijnen. De procedure is hier hetzelfde, met als uitzondering dat de beschikking niet opnieuw hoeft te worden ingeladen. Alle tabbladen zullen 'DB2' als voorzetsel hebben. Enzovoort voor de hierop volgende deelbetalingen.

Overige knoppen

Format leegmaken

Deze knop verwijdert de betreffende deelbetaling en alles wat is ingevoerd op de factuur, uur en tarieven tabbladen.

Uren/facturen weergeven


Deze knop verbergt/toont de factuur, uur, tarieven en realisaties tabbladen van de deelbetaling. Dit is handig als er meerdere deelbetalingen zijn om een wirwar van tabbladen te voorkomen

Correctiecodes weergeven

Deze knop verbergt/toont het correctiecodes tabblad.

Beschikking wissen

Hiermee wordt de geïmporteerde beschikking gewist.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met @stimulus.nl

Code	Omschrijving afwijking	Correctie (van een betalingsaanvraag)
BV1	Uitgaven zijn buiten projectperiode gemaakt	100% van de kosten die buiten de projectperiode gemaakt zijn
BV2	Gedeclareerde kosten zijn al volledig gedekt vanuit ander fonds of andere subsidie	100% tav. kosten die al gedekt zijn
BV3	Totaal van subsidiabele kosten is niet goed berekend	Uitbetaling nav juiste berekening (correctie = 100% van verschil)
BV4	Voorgescreven voortgangsverslag niet of niet volledig ingediend	
BV5	Uitgaven zijn niet subsidiabel (zoals bijvoorbeeld declaratie van debet-rente, terugvorderbare BTW, niet subsidiabel gestelde kosten, declaratie van kosten die niet tot project behoren)	100% tav kosten die niet subsidiabel zijn
BV6	Gedeclareerde bedragen komen niet overeen met overlegde bewijsstukken	100% tav niet afdoende onderbouwde kosten, dat wil zeggen kosten waarvan bewijsstukken ontbreken, onvolledig of niet correct zijn
BV7	Ontbreken van onafhankelijke waarde beoordeling van grond	Kosten aankoop grond niet vergoed (100% correctie op die post)
BV8	Gedeclareerde kosten voor grond bedragen meer dan toegestaan ogv de subsidiabele kosten in de verleningsbeschikking resp., indien beschikbaar, in de vaststellingsbeschikking	Maximaal toegestaan bedrag betaald (100% correctie verschil), tenzij dit, in geval nog geen vaststellingsbeschikking beschikbaar is, gelet op de omstandigheden van het geval niet redelijk is.
BV9	Gedeclareerde kosten zijn naar het oordeel van de subsidieverstrekker en gelet op de omstandigheden van het geval niet redelijk. Dit is onder meer het geval indien gedeclareerde kosten voor aankoop grond hoger zijn dan de marktwaarde, blijkend uit onafhankelijke waarde beoordeling	100% van het verschil tussen gedeclareerde kosten en redelijk geachte kosten,
CP4	Investering is - nadat herstelbaarheid geboden is - niet gebruiksklaar op moment van indienen eindafrekeningsverzoek.	-

CP5	Medewerking met controle wordt geweigerd	De te vergoeden subsidiabele kosten van het project worden berekend op basis van beschikbare bewijsstukken en informatie
CP6	Projectresultaat niet gedurende 5 jaar in stand gehouden	Naar rato van aantal jaren waarin op grond van de verrichte controle ter plaatse niet wordt voldaan aan de instandhoudingsplicht: 20% (4 jaar wel voldaan) - 100% (geen volledig jaar voldaan) terugvordering van de uitbetaalde subsidie, indien niet langer wordt voldaan aan projectdoelstelling; 10-50% indien deels nog wordt voldaan aan projectdoelstelling.
O2	Milieueisen zijn niet nageleefd, waardoor voor het project benodigde vergunning(en) wordt/worden ingetrokken	-
O3	Er is sprake van ongeoorloofde staatssteun	-
A1.1	De opdracht is niet gepubliceerd volgens de juiste procedures én ook niet op andere wijze openbaar gemaakt. Hieronder valt ook de uitvoeringsopdracht waarbij de oproep tot mededinging is beperkt tot de opdrachtnemer(s) van de voorafgaande opdracht tot projectdefiniëring.	100% van de opdracht.
A1.2	In geval van EU-aanbestedingsplichtige opdracht: De opdracht is niet gepubliceerd volgens de juiste procedures, maar de opdracht is wel op een dusdanige wijze openbaar gemaakt dat gegadigden in andere lidstaten tijdig hebben/hadden kunnen reageren	25% van de opdracht.
A2.1	In geval van EU-aanbestedingsplichtige opdrachten: Kunstmatige splitsing van opdracht en daardoor niet gepubliceerd volgens de juiste procedures én ook niet op andere wijze openbaar gemaakt	100% van de opdracht.

A2.2	In geval van EU- aanbestedingsplichtige opdrachten: Kunstmatige splitsing van opdracht, maar de opdracht is wel op een dusdanige wijze openbaar gemaakt dat gegadigden in andere lidstaten tijdig hebben/hadden kunnen reageren.	25% van de opdracht.
A3	Niet-naleving van de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen en/of voor ontvangst van verzoeken tot deelname. De geboden termijn was korter dan de minimaal toegestane.	* 25% van de opdracht indien de geboden tijd 0-50% is van de tijd die beschikbaar gesteld had moeten worden bedraagt,* 10% indien 51-70% van de tijd geboden wordt;* 5% indien 71-99% van de tijd geboden wordt
A4	Onvoldoende tijd voor potentiële inschrijvers/gegadigden om aanbestedingsstukken te verkrijgen. De geboden tijd was korter dan de minimaal toegestane.	* 25% van de opdracht indien geboden tijd 0-50% van de tijd die beschikbaar gesteld had moeten worden bedraagt,* 10% indien 51-80% en* 5% indien 81-99%.
A5	De verlenging van termijnen voor inschrijving en/of voor ontvangst van verzoeken tot deelname is niet (correct) gepubliceerd.Hieronder valt ook de situatie dat gevraagde nadere informatie niet (tijdig) aan alle inschrijvers is verstrekt.	10% van de opdracht.De correctie kan worden verlaagd naar 5%, afhankelijk van de zwaarte van de onregelmatigheid.
A6.1	Er is ten onrechte gebruik gemaakt van de procedure van gunning door onderhandelingen na voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, omdat het geen geval betreft als bedoeld in art. 30, lid 1 van richtlijn 2004/18.	25% van de opdracht.De correctie kan worden verlaagd naar 5%, afhankelijk van de zwaarte van de onregelmatigheid.
A6.2	In geval van een nationaal openbaar aan te besteden opdracht: opdracht is gegund zonder te zijn gepubliceerd op TenderNed.	25% van de opdracht indien er 1 offerte is opgevraagd, 10% bij 2 offertes en 5% bij 3 of meer offertes.
A6.3	Bij meervoudig onderhandse opdracht zijn te weinig offertes opgevraagd	10% bij 2 te weinig en 5% bij 1 te weinig.

- A7 De aanbestedende dienst heeft een opdracht op het gebied van defensie en beveiliging vallende onder richtlijn 2009/81/EC toegekend via concurrentiegericht dialogen of onderhandelingsprocedure zonder aankondiging van de opdracht terwijl de omstandigheden het gebruik van deze procedures niet rechtvaardigen. 100% van de opdracht. De correctie kan worden verlaagd naar 5%, afhankelijk van de zwaarte van de onregelmatigheid.
- A8 In de aankondiging stonden niet alle selectiecriteria en/of in de aankondiging of het bestek stonden niet alle gunningscriteria (incl. de weging) of zijn deze onvoldoende beschreven. 25% van de opdracht indien ze niet waren vermeld en 5% indien ze onvoldoende waren beschreven.
- A9 In de aankondiging of aanbestedingsstukken waren onwettige selectie- en/of gunningscriteria opgenomen waardoor ondernemingen ontmoedigd zijn om in te schrijven. Hieronder valt ook het gebruik van subjectieve criteria voor bepaling type aanbestedingsprocedure en ondernemer(s) die worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. 25% van de opdracht. De correctie kan worden verlaagd naar 5%, afhankelijk van de zwaarte van de onregelmatigheid.

A10	<p>Selectiecriteria, gunningscriteria, geschiktheidseisen en/of uitsluitings-gronden zijn niet relevant voor en/of staan niet in verhouding tot de opdracht. Dat wil zeggen dat kan worden aangetoond dat de vereisten niet relevant zijn voor en/of niet in verhouding staan tot de opdracht waardoor de gelijke toegang van inschrijvers niet kan worden gegarandeerd of ze hebben geleid tot ongerechtvaardigde belemmeringen in de openstelling van de aanbesteding. Hieronder valt ook het gebruik van niet-proportionele criteria voor bepaling type aanbestedingsprocedure en ondernemer(s) die worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure.</p>	<p>25% van de opdracht. De correctie kan worden verlaagd naar 5%, afhankelijk van de zwaarte van de onregelmatigheid.</p>
A11	<p>De voorwaarden waren discriminerend c.q. te specifiek, waardoor de gelijke behandeling van inschrijvers niet kan worden gegarandeerd of bij de start van de aanbesteding ongerechtvaardigde belemmeringen zijn opgeworpen.</p>	<p>25% van de opdracht. De correctie kan worden verlaagd naar 5%, afhankelijk van de zwaarte van de onregelmatigheid.</p>
A12	<p>De omschrijving in de aankondiging en/of het bestek was dermate gebrekkig dat de potentiële inschrijvers\geadigden het voorwerp van de opdracht niet konden vaststellen. Hieronder valt ook ten onrechte samenvoeging.</p>	<p>10% van de opdracht. De correctie kan worden verlaagd naar 5%, afhankelijk van de zwaarte van de onregelmatigheid.</p>

A13	<p>Selectiecriteria zijn na de opening c.q. start van de aanbesteding aangepast waardoor ten onterechte inschrijvers zijn geaccepteerd. De selectiecriteria zijn tijdens de selectieprocedure aangepast waardoor inschrijvers zijn geaccepteerd die niet zouden zijn geaccepteerd als de gepubliceerde selectiecriteria zouden zijn gevolgd.</p>	<p>25% van de opdracht. De correctie kan worden verlaagd naar 5%, afhankelijk van de zwaarte van de onregelmatigheid.</p>
A14	<p>Selectiecriteria zijn na de opening c.q. start van de aanbesteding aangepast waardoor ten onterechte inschrijvers zijn afgewezen. De selectiecriteria zijn tijdens de selectieprocedure aangepast waardoor inschrijvers zijn afgewezen die niet zouden zijn afgewezen als de gepubliceerde selectiecriteria zouden zijn gevolgd.</p>	<p>25% van de opdracht. De correctie kan worden verlaagd naar 5%, afhankelijk van de zwaarte van de onregelmatigheid.</p>
A15	<p>Bij de beoordeling zijn onwettige gunnings- en/of selectiecriteria gebruikt, zijnde criteria die niet zijn toegestaan (bijv.: het gebruik van selectiecriteria als gunningscriteria, het niet naleven van criteria die in het bestek of de aankondiging van de opdracht stonden, het onjuist of discriminerend toepassen van gunningscriteria en bij een NOP/CDP/GOPA is niet het minimum aantal gegadigden uitgenodigd en het gebruik van niet-relevante en/of onredelijke uitsluitingsgronden en/of geschiktheidseisen).</p>	<p>25% van de opdracht. De correctie kan worden verlaagd naar 5%, afhankelijk van de zwaarte van de onregelmatigheid.</p>

A16	<p>Gebrek aan transparantie en/of gelijke behandeling tijdens de beoordeling. Dat wil zeggen de audit trail van met name de weging is onduidelijk/ongerechtvaardigd/ontbreekt en/of het beoordelingsrapport ontbreekt of bevat niet alle voorgeschreven onderdelen.</p>	<p>25% van de opdracht. De correctie kan worden verlaagd naar 5%, afhankelijk van de zwaarte van de onregelmatigheid.</p>
A17	<p>Aanpassing van een offerte tijdens de beoordeling. Dat wil zeggen dat de aanbestedende dienst tijdens de beoordeling heeft toegestaan dat een inschrijver/ gegadigde zijn offerte mocht aanpassen.</p>	<p>25% van de opdracht. De correctie kan worden verlaagd naar 5%, afhankelijk van de zwaarte van de onregelmatigheid.</p>
A18	<p>Er vonden tijdens de gunning onderhandelingen met de indiener(s) van een offerte plaats met als gevolg dat de oorspronkelijke voorwaarden zoals vastgelegd in het bestek of de aankondiging substantieel zijn veranderd.</p>	<p>25% van de opdracht. De correctie kan worden verlaagd naar 5%, afhankelijk van de zwaarte van de onregelmatigheid.</p>
A19	<p>In het kader van een onderhandelingsprocedure met vooraankondiging zijn de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht substantieel gewijzigd, om zodoende een nieuwe opdracht te kunnen publiceren dan wel waardoor een nieuwe opdracht had moeten worden gepubliceerd</p>	<p>25% van de opdracht. De correctie kan worden verlaagd naar 5%, afhankelijk van de zwaarte van de onregelmatigheid</p>
A20	<p>Afwijzing van, gezien de opdracht, abnormaal lage inschrijver(s) zonder dat de aanbestedende dienst schriftelijk om uitleg heeft gevraagd over de door hem noodzakelijk geachte verduidelijkingen over de samenstelling van de desbetreffende offerte(s).</p>	<p>25% van de opdracht</p>

- A21 Door een rechter is vastgesteld dat er sprake was 100% van de opdracht.
van een belangenconflict bij de begunstigde of
de aanbestedende dienst.
- A22 Substantiële verandering van bestanddelen van 25% van de waarde van de opdracht plus de extra waarde van de
de opdracht zoals vastgelegd in de aankondiging opdracht a.g.v. de wezenlijke verandering.
of het bestek. Tot de essentiële elementen c.q.
onderdelen van de gegunde opdracht zijn met
name de contractwaarde, de aard van de
werkzaamheden, de uitvoeringstermijn, de
betalingsvoorwaarden en de gebruikte
materialen. Maar het is van belang om per geval
te bepalen of iets een essentieel onderdeel is of
niet.
- A23 De opdracht is toegekend volgens de 100% van de waarde van het verminderde werk. Vermeerd met
aanbestedingsregels, maar werd gevolgd door 25% van het eindbedrag van het fysieke eindvoorwerp c.q. de
een vermindering van te verrichten werk zonder opdracht.
dat daar een evenredige vermindering van de
waarde van het contract tegenover stond. (Deze
correctie wordt ook toegepast indien het bedrag
van de verlaging wordt gebruikt om andere
werkzaamheden uit te voeren.)
- A24 De oorspronkelijke opdracht is wel juist 100% van aanvullende dienst
aanbesteed, maar de aanvullende diensten,
leveringen of werken (waardoor het
oorspronkelijk contract substantieel veranderde,
zijn niet (juist) aanbesteed én er was geen sprake
van extreme urgentie a.g.v. onvoorziene
gebeurtenissen of van onvoorziene
omstandigheden voor aanvullende diensten,
leveringen of werken.

A24.1	De totale waarde van de aanvullende opdracht(en) is lager dan de van toepassing zijnde Europese drempel en maximaal 50% van de waarde van de originele opdracht.	25% van de aanvul-lende opdracht(en).
A24.2	In andere gevallen	100% van de aanvul-lende opdracht(en).
A25	De oorspronkelijke opdracht is wel juist aanbesteed, maar de totale waarde van de onvoorzienbare aanvullende dienst(en), levering(en) of werk(en) is meer dan 50% van het oorspronkelijke contract	100% van het deel van de aanvullende opdracht(en) dat boven de 50% van de waarde van het oorspronkelijke contract uitkomt.
A26	Indien de onregelmatigheid slechts van formele aard is, zonder (mogelijke) financiële gevolgen.	0%.
KF1	Kennelijke fout die na correctie leidt tot lagere subsidiabele kosten voor deze kostenregel	
KF2	Kennelijke fout die na correctie leidt tot hogere subsidiabele kosten voor deze kostenregel	
KF3	Kennelijke fout die na correctie geen verandering in de aangevraagde subsidiabele kosten tot gevolg heeft	
CP1	Ontbreken projectadministratie. Geheelb. deels	100% tav de project-kosten waarvan de subsidiabiliteit niet kan worden vastgesteld omdat administratie ontbreekt
CP2	Project is nog niet of later gestart dan vereist, zonder dat aanpassing projectplan is aangevraagd	-
CP3	Doelstelling(en) van het project niet of niet geheel gerealiseerd	
O1	Voorgeschreven - niet aan tussen-tijdse betaling gerelateerd - voortgangsverslag niet of niet volledig ingediend	-
O4	Vereisten voor gelijke behandeling zijn niet nageleefd	-

O5

Publicatievereisten zijn niet nageleefd* tijdens -
het project* na afronding van het project

Sanctie (% , bedrag, anders) boven evt. correctie	10%	Sanctiebeleid A1.2 tm A25
- telt mee voor 10% korting regel (zie bij 'Vooraf' punt 2)	Ja	Nee
- telt mee voor 10% korting regel	Ja	Nee
- telt mee voor 10% korting regel	Ja	Nee
- geen uitbetaling van tussentijds betalingsverzoek- 1% van de verleende subsidie, met max. van 1.500 EUR.- in geval van herhaling: extra sanctie conform artikel 3.6	Nee	Nee
- telt mee voor 10% korting regel	Ja	Nee
– telt mee voor 10% korting regel	Ja	Nee
– telt mee voor 10% korting regel	Ja	Nee
- telt mee voor 10% korting regel	Ja	Nee
- telt mee voor 10% korting regel	Ja	Nee
Subsidie wordt ingetrokken (100% sanctie), tenzij dit gelet op de omstandigheden van het geval niet redelijk is.	Nee	Nee

Uitsluiting van begunstigde voor POP-subsidie gedurende periode van 1 jaar.	Nee	Nee
Artikel 1.17 lid 1 sub d	Nee	Nee
100% van de subsidie voor het onderdeel waarvoor geen vergunning is verleend	Nee	Nee
100% van de subsidie voor het onderdeel waarvoor sprake is van ongeoorloofde staatssteun	Nee	Nee
Telt mee voor 10% kortings-regel.	Ja	Nee
Telt mee voor 10% kortings-regel.	Ja	Ja
Telt mee voor 10% kortings-regel.	Ja	Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel. Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel. Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel. Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel. Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel. Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel. Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel. Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel.

Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel. Ja Ja

Telt mee voor 10% kortings-regel. Ja Ja
Telt mee voor 10% kortings-regel. Ja Ja

geen Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Korting van de verleende subsidie met 5% van het totaal verleende subsidie bedrag, met maximum van 1.500 euro. Indien de omstandigheden daar aanleiding toe zijn en er geen sprake is van het herhaald optreden van het feit, kan het sanctie% lager vastgesteld worden. Nee

Korting van verleende subsidie met 5%, tenzij 5% gelet op de omstandigheden van het geval niet redelijk is. Nee

Subsidie wordt verlaagd tot 0 indien doelstelling(en) van het project in het geheel niet gerealiseerd is/zijn. Indien de doelstelling(en) van het project deels bereikt is/ zijn, wordt de subsidie verlaagd tot het % van inhoudelijke doelbereiking die gerealiseerd is, met daar boven een sanctie van 5% van de oorspronkelijk verleende subsidie, tenzij 5% gelet op de omstandigheden van het geval niet redelijk is. Nee

Indien ook na gegeven herstelkans het verslag niet of niet volledig ingediend wordt: korting bedraagt 1% van subsidie, met max. van 1.500 EUR. Bij herhaling van deze gedraging: extra sanctie conform artikel 3.6.(NB: geen relatie met 10% regel) Nee

5% van subsidie, tenzij de omstandigheden van het geval aanleiding zijn tot een lagere sanctie Nee

maximaal 5% van de subsidie, afhankelijk van de ernst van de afwijking en eventuele herhaling van publicatievereisten gedurende de looptijd van het project. In geval van - ondanks geboden herstel mogelijkheid - gedurende of na afronding van het project niet geplaatst zijn van plaquette of bord: 5% van de subsidie.

Nee

Bron (Modelregeling POP3 subsidies resp. EU-regelgeving)

Artikel 1.12 Artikel 1.17 lid 1 sub f

Artikel 1.8 sub b Artikel 1.13 lid 1 sub b

EU

Artikel 1.17 lid 2 jo lid 1 sub i

Artikel 1.13 + subsidiebeschik-king

EU

Artikel 1.11 lid 3

Artikel 1.10

Artikel 1.13 lid 1 sub k

Artikel 1.17 lid 1 sub c

Artikel 1.17 lid 1 sub I

Overig (O)

EU

16 Staatscourant 2016 nr. 27007 24 mei 2016

Artikel 1.17 lid 1 sub g

Artikel 1.17 lid 1 sub e

Artikel 1.17 lid 1 sub j

Artikel 1.17 lid 1 sub i

EU

Artikel 1.17 lid 1 sub b

Beschikking
POP3NoordBrabant

Beschikking

Project nr. PROJ-00105
Projectstatus Verleend
Versienr. 2

Projectpartners

Partnernr.	Partnernaam	Penvoerder	BTWVerrekenbaar
LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	JA	JA

Projectpartner kosten

Partnernr.	Partnernaam	Kostensoort	Subsidiepercentage
LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5002	5.1.1.c
LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5006	
LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5009	
LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5018	
LEV-00114	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5018	

Project financiers

Financiercode	Partnernr.	Financiernaam	Subsidie percentage
001	LEV-00114	Bijdrage 5.1.1.c (POP3)	50,00%
002	LEV-00114	Bijdrage 5.1.1.c (POP3)	50,00%
99	LEV-00114	Coöperatieve Bosgroep Zuid Nederland u.a.	0,00%

Kosten Partner

Financiering

Financiering klant



Beschikking
POP3NoordBrabant

Kostensoort omschrijving	Kostensoort type
Kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs	Kosten derden
Personeelskosten	Loonkosten
Vorbereidingskosten	Personeelskosten
Kosten voor de bouw of verbetering van onroerende zaken	Kosten derden

Bedrag

5.1.1.c

Vast bedrag

NEE
NEE
NEE

Deelbetaling 1

Projectnummer PROJ-00105
 Projectnaam POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide

Aantal ingediende facturen 0 Totaal bedrag facturen € -
 Aantal ingediende uren 0 Totaal bedrag uren € -

Deelbetaling

Partnernaam	Kostencode	kostencategorie	aangevraagde subsidiabele kosten	Percentage van beschikking
Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5006	Personeelskosten	€ 5.1.1.c	29%
Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5018	Kosten voor de bouw of verbetering van onroerende zaken	€ 5.1.1.c	18%
Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.	5002	Kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs	€ 5.1.1.c	45%
		Totaal	€ 5.1.1.c	

Samenvatting deelbetaling nummer 1

	aangevraagd	beoordeeld	
subsiabele kosten	€ 5.1.1.c	€ 5.1.1.c	
subsidie	€ 5.1.1.c	€ 5.1.1.c	
berekening 10%			0,06%
verlaging verwijtbaar		€ 5.1.1.c	
verlaging niet verwijtbaar		€ -	
extra verlaging		€ -	c640
overige sancties met verlaging van de verlening		€ 5.1.1.c	c561B
te betalen subsidiebedrag	EU percentage	€	
te betalen subsidie EU	100%	€	
te betalen subsidie NL		€ -	

beoordeelde subsidiabele kosten	verlaging verwijtbaar	sanctiebeleid A1.2 t/m A25	Telt mee voor 10% korting regel	verlaging niet verwijtbaar	subsidie-percentages	c554 hoogte deelbetaling op basis van aangevraagd	c559 hoogte deelbetaling op basis van beoordeling	c561 verlaging subsidie deelbetaling verwijtbaar
€ 5.1.1.c	€ 5.1.1.c	€ -	€ 5.1.1.c	€ -	100,0%	5.1.1.c	5.1.1.c	5.1.1.c
€	€	€ -	€	€ -	100,0%			
€	€	€ -	€	€ -	100,0%			
€	€	€ -	€	€ -				
				10% berekening:	0,06%			

controlestatistieken

omschrijving veld	veld Cstat	EU deel tbv
aangevraagde subsidie	c554	5.1.1.c
geconstateerde subsidie	c559	
verlagingen*	c561	
sanctie (extra verlaging)**	c640	€ -
overige sancties***	c561b	€ -

* is de som van verlagingen verwijtbaar en niet verwijtbaar

** afhankelijk van berekening 10%-regel

*** wordt een voorstel aan de EU Cie

c561

verlaging deelbetaling niet verwijtbaar	Verlaging deelbetaling 10% regeling
€ -	€
€ -	€
€ -	€
€ -	€

5.1.1.c

Projectnr.	Naam	Volgnr.	Document Soort	Kostensoc	Referentie
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2820	23-02-19 Factuur	5018	2018445
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2821	23-02-19 Factuur	5018	2018443
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2822	18-02-19 Factuur	5018	2018404
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2823	28-01-19 Factuur	5018	2018315
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2824	15-01-19 Factuur	5018	2018261
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2825	03-12-18 Factuur	5018	2018140
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2826	24-12-18 Factuur	5018	F181128
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2827	24-12-18 Factuur	5018	F181125
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2828	24-12-18 Factuur	5018	F181123
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2829	08-12-18 Factuur	5018	F181114
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2830	10-03-19 Factuur	5018	1913
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2831	10-03-19 Factuur	5018	1912
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2832	24-02-19 Factuur	5018	1911
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2833	24-02-19 Factuur	5018	1910
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2834	27-03-19 Factuur	5018	2,02E+08
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2835	25-02-19 Factuur	5018	18662
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2836	21-02-19 Factuur	5018	18636
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2837	14-02-19 Factuur	5018	18593
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2838	07-02-19 Factuur	5018	18532
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2839	22-01-19 Factuur	5018	18450
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2840	15-01-19 Factuur	5018	18408
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2841	15-01-19 Factuur	5018	18407
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2842	11-01-19 Factuur	5018	18378
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2843	04-12-18 Factuur	5018	18147
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2844	30-01-19 Factuur	5018	20190007
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2845	27-02-19 Factuur	5018	2019-035
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2846	06-09-18 Factuur	5002	180436
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2847	15-03-19 Factuur	5018	19000151
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2848	16-08-18 Factuur	5002	2,02E+08
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2849	26-02-19 Factuur	5018	235858
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2850	20-02-19 Factuur	5018	235755
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2851	14-02-19 Factuur	5018	235657

PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2852	23-01-19	Factuur	5018	235467
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2853	11-01-19	Factuur	5018	235291
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2854	30-11-18	Factuur	5018	234915
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2855	08-02-19	Factuur	5002	2019032
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2856	21-12-18	Factuur	5002	2018398
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2857	09-10-18	Factuur	5002	2018312
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2858	24-04-19	Factuur	5018	2190437
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2859	24-04-19	Factuur	5018	2190438
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2860	16-04-19	Factuur	5018	2190654
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2861	22-04-19	Factuur	5018	F001134
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2862	06-11-18	Factuur	5002	20181166
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide	2863	11-03-19	Factuur	5018	190302

Referentie omschrijving	Externe referentie	Externe re Betaaldat	Bedrag	Bedrag incl. BTW
Plantsoen afroep 7 POP3 Oirschotse Heide	5.1.1.c	19000355 25-03-19	5.1.1.c	
Plantsoen afroep 6 POP3 Oirschotse Heide	5.1.1.c	19000353 25-03-19		
Plantsoen afroep 5 POP3 Oirschotse Heide		19000311 20-03-19		
Plantsoen afroep 4 POP3 Oirschotse Heide		19000116 27-02-19		
Plantsoen afroep 3 POP3 Oirschotse Heide		19000040 14-02-19		
Plantsoen afroep 1 POP3 Oirschotse Heide		18001924 02-01-19		
5.1.1.c Broadleaf Regular 25 kg	5.1.1.c	18002253 23-01-19		
Broadleaf Regular 8 zakken á 25 kg 200 kg		18002250 23-01-19		
Broadleaf Regular 18 zakken á 25 kg		18002248 23-01-19		
POP3 Oirschotse heide, Grootte heide&Beerse	5.1.1.c	18002024 07-01-19		
POP3 Oirschotseheide en Beersedal	5.1.1.c	19000550 09-04-19		
Aanplant uitvoering pompstation Vessem		19000544 09-04-19		
plantwerkzaamh. Oirschotseheide beersedal		19000357 26-03-19		
plantwerkzaamheden POP3 Grootte Heide		19000356 26-03-19		
POP3 Oirschotse heide 5.1.1.c heide		19000793 09-05-19		
Plantsoen afroep 7 POP3 Oirschotse Heide		19000410 27-03-19		
Plantsoen afroep 6 POP3 Oirschotse Heide"		19000346 23-03-19		
-		19000317 16-03-19		
5.1.2.e Pinntsoenlijst Grootte Heide + Pomnst. Vessem		19000268 09-03-19		
Plantsoen afroep 4 POP3 Oirschotse Heide		19000072 21-02-19		
POP3 plantsoen Grootte Heide milieukeur afroep 2		19000062 14-02-19		
plantsoen Grootte Heide milieukeur afroep 1		19000061 14-02-19		
Plantsoen afroep 3 POP3 Oirschotse Heide		19000037 10-02-19		
Plantsoen afroep 1 POP3 Oirschotse Heide"		18002013 03-01-19		
inkuilen Grootte Heide		19000126 28-02-19		
5.1.2.e Oirschotse Heide, Beersedal en Grootte Heide		19000402 29-03-19		
Monitoring ontwik. POP Oirschotseheide Eindafrek		18001408 20-09-18		
plantwerk POP3		19000591 14-04-19		
Staro:2 POP3 Bladel POP3 de Pan en de Pais		18001277 15-09-18		
5.1.1.c 3733-1 POP3 Oirschotseheide afroep 7		19000384 28-03-19		
5.1.2.e 3586-3 POP3 Oirschotse Heide 6		19000323 22-03-19		
3446-2 afroep 5 POP3 Oirschotse H		19000295 16-03-19		

5.1.1.c	Transp:3078-2 Oirschotse Heide afroep4	5.1.1.c	19000091	22-02-19	€	5.1.1.c	€	5.1.1.c
	Transp. plantsoen POP3 Oirschotse Heide	5.1.1.c	19000023	10-02-19	€		€	
	Transport plantsoen afroep 1 POP3 Oirschotse Heide	5.1.2.e	18001926	02-01-18	€		€	
	POP3 Oirschotse heide Landgoed Baest	5.1.2.e	19000246	10-03-19	€		€	
	POP3 Oirschotse heide - Landgoed Baest	5.1.2.e	19000029	02-02-19	€		€	
	POP3 Oirschotsche heide/Beersedal/Gr heide	5.1.2.e	18001624	09-10-18	€		€	
	aanplant POP3 Oirschotse heide & Beersedal Grote	5.1.2.e	19000923	24-05-19	€		€	
	Standaard aanplant POP3 conform mail 9 april 2019		19000922	24-05-19	€		€	
	POP 3 2019 Locatie: Groote Heide en Malpie		19000907	16-05-19	€		€	
	Oirschotse heide Plantwerk PQ,s POP 2018-2019	5.1.2.e	19000890	22-05-19	€	5.1.1.c		
5.1.1.c	Voorschot 80% bij aanvang werkzaamheden		18001742	20-11-18	€		€	
5.1.1.c	hekwerk ursusgaas 1.50m hoog Oirschotse Heide		19000536	10-04-19	€		€	

5.1.1.c
5.1.1.c
5.1.1.c

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

	Ja	2
5.1.1.c	Ja	2
	Ja	2
	Ja	2
	Ja	2
	Ja	2
5.1.1.c	Ja	2
	Ja	2
	Ja	2
	Ja	2
	Ja	2

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

	0 5018Coöperatie
5.1.1.c	0 5018Coöperatie
	0 5018Coöperatie
	0 5002Coöperatie
	0 5002Coöperatie
	0 5002Coöperatie
	0 5018Coöperatie
	0 5018Coöperatie
	0 5018Coöperatie
	0 5018Coöperatie
	0 5002Coöperatie
	0 5018Coöperatie

Projectnr.	Naam	Volgnr.	Document Soort	Kostensoort	Aantal	Koef.	Bedrag	Bedrag incl. Regelbedrag	Berekend Tarief	Werkelijke uren	Verlaging	Verwijtbaar	Correctiecode
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2802	20-05-19 Uren	5006	96	€	€ -	€ -	€	96	€ -127,68	Ja	BV3
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2803	20-05-19 Uren	5006	75	€	€ -	€ -	€	75	€ -0,01		
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2801	20-05-19 Uren	5006	48	€	€ -	€ -	€	48	€ -0,48	Ja	BV3
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2804	20-05-19 Uren	5006	22	€	€ -	€ -	€	22	€ -		
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2805	20-05-19 Uren	5006	6	€	€ -	€ -	€	6	€ -0,00		
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2806	20-05-19 Uren	5006	99	€	€ -	€ -	€	99	€ 0,00		
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2807	20-05-19 Uren	5006	1	€	€ -	€ -	€	1	€ -3,48	Ja	BV3
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2808	20-05-19 Uren	5006	91	€	€ -	€ -	€	91	€ -		
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2809	20-05-19 Uren	5006	26	€	€ -	€ -	€	26	€ -		
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2810	20-05-19 Uren	5006	34	€	€ -	€ -	€	34	€ -		
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2811	20-05-19 Uren	5006	25	€	€ -	€ -	€	25	€ -0,00		
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2812	20-05-19 Uren	5006	44	€	€ -	€ -	€	44	€ -0,00		
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2813	20-05-19 Uren	5006	28	€	€ -	€ -	€	28	€ -		
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2814	20-05-19 Uren	5006	1	€	€ -	€ -	€	1	€ -0,71	Ja	BV3
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2815	20-05-19 Uren	5006	84	€	€ -	€ -	€	84	€ -		
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2816	20-05-19 Uren	5006	25	€	€ -	€ -	€	25	€ -0,00		
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2817	20-05-19 Uren	5006	9	€	€ -	€ -	€	9	€ -0,01		
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2818	20-05-19 Uren	5006	23	€	€ -	€ -	€	23	€ -		
PROJ-00105	POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide	2819	20-05-19 Uren	5006	2	€	€ -	€ -	€	2	€ -		

Medewerker	Partner	Tarief	Jaar	Redencode 1 Correctie rede
5.1.2.6	oöperatie Bosg	54	2017 5006	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.
	oöperatie Bosg	54	2018 5018	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.
	oöperatie Bosg	90	2018 5002	Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.
	oöperatie Bosg	46	2018	
	oöperatie Bosg	77	2018	
	oöperatie Bosg	38	2018	
	oöperatie Bosg	47	2017	
	oöperatie Bosg	44	2018	
	oöperatie Bosg	54	2018	
	oöperatie Bosg	34	2018	
	oöperatie Bosg	62	2018	
	oöperatie Bosg	35	2018	
	oöperatie Bosg	62	2018	
	oöperatie Bosg	49	2017	
	oöperatie Bosg	49	2018	
	oöperatie Bosg	30	2018	
	oöperatie Bosg	32	2018	
	oöperatie Bosg	62	2018	
	oöperatie Bosg	54	2018	

Medewerker		5.1.2.e									
		Partner		Coöperatie Bosgroen Zuid		Coöperatie Bosgroep Zuid		Coöperatie Bosgroen Zuid		Coöperatie Bosgroep Zuid	
Tarief		5.1.2.e									
Jaar		2018		2018		2018		2018		2018	
Arbeidscontract fulltime		5.1.1.c									
Bruto maandloon basis	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bruto jaarloon	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Opslag 43,50%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Opslag 15,00%	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Aantal uur (1720 op basis van 40 uur)											
Berekend Tarief	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ingediend Tarief	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verschil	€	€	€	-	€	€	€	€	€	€	€

5.1.2.e		5.1.2.e		5.1.2.e 5.1.2.e		5.1.2.e		5.1.2.e 5.1.2.e	
Coöperatie Bosgroep Zuid		Coöperatie Bosgroep Zuid		Coöperatie Bosgroep Zuid		Coöperatie Bosgroep Zuid		Coöperatie Bosgroep Zuid	
5.1.1.c		5.1.1.c		5.1.1.c		5.1.1.c		5.1.1.c	
2013		2017		2013		2013		2018	
5.1.1.c	38	5.1.1.c	24.0008	5.1.1.c	38	5.1.1.c	38	5.1.1.c	31,9998
5.1.1.c	€	5.1.1.c	€	5.1.1.c	€	5.1.1.c	€	5.1.1.c	€
€		€		€		€		€	
€		€		€		€		€	
€		€		€		€		€	
5.1.1	€	€		€		€		€	
€		€		€		€		€	
€		€		€		€		€	

