

## Vragen naar aanleiding van beoordeling voortgangsverslag POP3 Brabant

**Projectnummer** : PROJ-00105  
**Naam project** : POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Grootte Heide  
**Maatregel** : Herstel- en inrichtingsmaatregelen Natuur en Biodiversiteit  
**Penvoerder/ aanvrager** : Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.  
**FA** : 5.1.2.e  
**Datum** : 4 juli 2019

### Stand van zaken tot nu toe:

Voortgangsverslag is ingediend in het kader van de Subsidieregeling POP3 Brabant, openstelling Investerings in materiele activa. Naar aanleiding van uw voortgangsverslag, treft u hierbij de aanvullende vragen. Wij verzoeken u deze vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken te beantwoorden, zodat wij de beoordeling kunnen afronden.

U kunt de vragen beantwoorden in de daartoe bestemde vakken. Wij zullen in de vakken de antwoorden weer voorzien van een reactie, daarom verzoeken wij u de antwoorden als word bestand (geen pdf) retour te sturen. In dit document nemen we alle vragen, de ontvangen antwoorden en onze reactie op, zodat we in één document het volledige beeld van de overwegingen tijdens het aanvraagproces kunnen weergeven.

### Vraag 1

**Datum: 4 juli 2019**

Bij een aantal medewerkers komen wij aan de hand van de loonstroken en de voorgeschreven berekeningswijze op een ander uurtarief. Dit betreft de volgende medewerkers:

- 5.1.2.e u heeft berekend € 5.1.1.c wij komen op een uurtarief van € 5.1.1.c

Wij zijn voornemens om het door u berekende uurtarief voor deze medewerker aan te passen naar het door ons berekende uurtarief.

### Reactie aanvrager/envoerder

**Datum: 12-7-2019**

Het uurtarief van 5.1.2.e heeft waarschijnlijk te maken met afronding van de cijfers in de berekening. We hebben zo niet kunnen vinden waar het in zit. We gaan akkoord met de door jullie voorgestelde aanpassing.

### Vraag 2

**Datum: 4 juli 2019**

**Provincie Noord-Brabant**



Europees Landbouwfonds  
voor Plattelandsontwikkeling:  
Europa investeert in zijn platteland

Van mevrouw 5.1.2.e ontbreekt een loonstrook, zodat wij niet kunnen beoordelen of het uurtarief juist is berekend.

Is het mogelijk om een loonstrook van mevrouw 5.1.2.e te kunnen ontvangen?

**Reactie aanvrager/penvoerder**

**Datum: 12-7-19**

Zie bijgevoegd bestand voor de loonspecificatie.

**Vraag 3**

**Datum: 4 juli 2019**

Heeft u een procesbeschrijving van de urenregistratie? Graag ontvangen wij deze. Is de urenregistratie in functiescheiding tot stand gekomen? Wie autoriseert bijvoorbeeld de geregistreerde uren, en is die registratie ook zichtbaar vastgelegd?

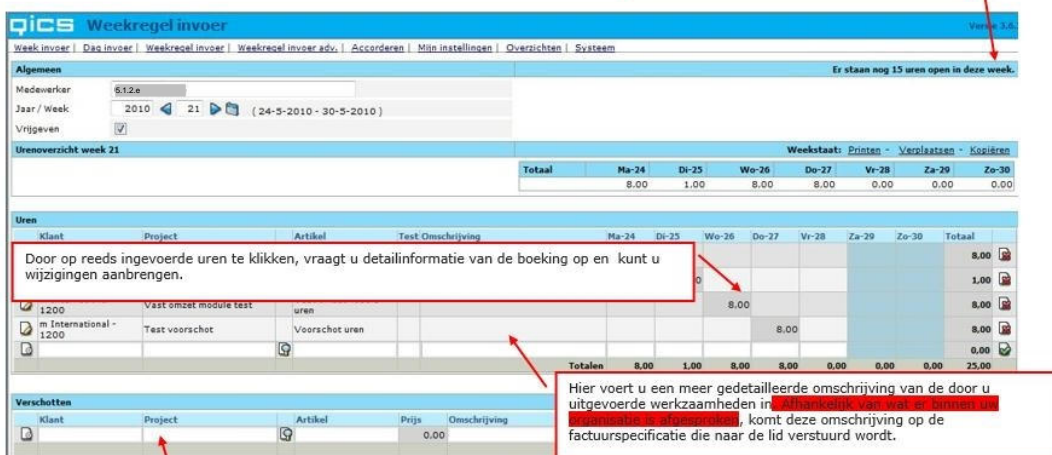
**Reactie aanvrager/penvoerder**

**Datum: 12-7-19**

Zie hieronder een uitsnede van het toegepaste urenregistratie systeem.

Na boeking worden de uren gecontroleerd door de projectleider.

Hier ziet u hoeveel uur u voor deze week nog moet invoeren op basis van uw rooster.



**Urenoverzicht week 21**

Totaal	Ma-24	Di-25	Wo-26	Do-27	Vr-28	Za-29	Zo-30
8,00	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Uren**

Klant	Project	Artikel	Test/Omschrijving	Ma-24	Di-25	Wo-26	Do-27	Vr-28	Za-29	Zo-30	Totaal
						8,00					8,00
							8,00				8,00
											0,00
											0,00
											25,00

**Verschotten**

Klant	Project	Artikel	Prijs	Omschrijving
			0,00	

Door op reeds ingevoerde uren te klikken, vraagt u detailinformatie van de boeking op en kunt u wijzigingen aanbrengen.

Hier voert u een meer gedetailleerde omschrijving van de door u uitgevoerde werkzaamheden in. (Afhankelijk van het soort project, komt deze omschrijving op de factuurspecificatie die naar de lid verstuurd wordt).

Wanneer er naast de uren ook nog andere kosten aan de lid moeten worden doorbelast, kunt u deze hier selecteren. Afhankelijk van de soort kunt u hier zelf de prijs aan. (Wanneer u helemaal geen verschotten kunt selecteren, komt dit doordat uw bosgroep ervoor gekozen heeft via het web geen andere kosten in te voeren).



# qics

## 4. Uren accorderen via het web

Bent u voor een aantal projecten als projectmanager(leader) aangewezen, of voor een afdeling als afdelingshoofd, dan kunt u uren accorderen via het web. Dit kan via het menu 'Accorderen' boven in uw scherm.

### Criteria:

Bij criteria kunt u een aantal filtermogelijkheden opgeven waarop u de informatie in uw scherm wilt filteren.

### Soort:

Hier geeft u aan of u vanuit uw rol als projectmanager of als afdelingshoofd uren wilt accorderen.

### Lay-out:

Hier selecteert u hoe u de informatie wilt zien:

- per project, per medewerker
- per project, per week
- per medewerker, per week
- per week, per medewerker

Zie hieronder een voorbeeld van een weekstaat-urenschrijven:

Algemeen													
Medewerker	<input type="text" value="5.1.2.a"/>			Productiviteit (Budget)	22.5		32						
Jaar / Week	<input type="text" value="2019"/> < 18 > (29-4-2019 - 5-5-2019)			Productiviteit (Realisatie)	13,00		5,00 14,00						
Urenoverzicht week 18				Weekstaat: <a href="#">Printen</a> - <a href="#">Importeren</a> - <a href="#">Verplaatsen</a> - <a href="#">Kopiëren</a>									
				Ma-29	Di-30	Wo-01	Do-02	Vr-03	Za-04	Zo-05	Totaal		
				8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	32,00		
Uren													
Klant	Project	Artikel	Standaard omschrijving	Omschrijving op factuur	Omschrijving	Ma-29	Di-30	Wo-01	Do-02	Vr-03	Za-04	Zo-05	Totaal
✓ Bosgroep Zuid Nederland	Vakantie/verlof 2019	Verlof en ATV (900)	standaard		Verlofdag	8,00							8,00
✓ Bosgroep Zuid Nederland	Opleiding 2019	Opleiding	standaard		'Beslisboom Amerikaanse vogelkers'		6,00						6,00
✗ Provincie Noord-Brabant	POP 3 2016 Kempen	LS POP3	standaard		G1 Opstellen uitvoeringsplan	Ma-29	2,00	Wo-01	Do-02	Vr-03	Za-04	Zo-05	2,00
✓ Bosgroep Zuid Nederland	Kempen Interne uren	Niet Toerekenbaar Intern (gr 7)	standaard		050 Overig			3,00	2,00				5,00

### Vraag 4

**Datum: 4 juli 2019**

De factuur van Bosgroep Midden-Nederland d.d. 6-11-2018 ad € 5.1.1.c is een factuur van een collega Bosgroep. Onderlinge leveringen zijn alleen subsidiabel als zij tegen kostprijs (dus zonder winst- of risico opslagen) zijn verantwoord. Graag ontvangen wij onderbouwing waaruit blijkt dat deze factuur op basis van kostprijs is.

**Reactie aanvrager/penvoerder**

**Datum: 12-7-19**

In Nederland zijn 3 bosgroepen. Dit zijn gescheiden rechtspersonen die ieder zelfstandig in Nederland actief zijn, de bosgroepen hebben geen onderlinge verbintenis. Er is dan ook geen sprake van een onderlinge levering.

**Vraag 5**

**Datum: 4 juli 2019**

Van de volgende kosten ontvangen wij graag de factuur en het betaalbewijs:

- Brouwers groenaanemers, 24-4-2019, € 5.1.1.c
- Brouwers groenaanemers, 24-4-2019, € 5.1.1.c
- Boomspecialist Roest, 22-4-2019, € 5.1.1.c

**Reactie aanvrager/penvoerder**

**Datum: 12-7-19**

Gevraagde bestanden zijn als bijlage toegevoegd.

**Vraag 6**

**Datum: 4 juli 2019**

Heeft u een procesbeschrijving van de externe kosten? Graag ontvangen wij deze.

Hoe heeft autorisatie van de ontvangen facturen plaatsgevonden? Wie is bevoegd facturen te autoriseren, en is die autorisatie ook zichtbaar vastgelegd?

**Reactie aanvrager/penvoerder**

**Datum: 12-7-19**

De procesbeschrijving wordt intern vastgelegd middels het gebruik van Synergy. De flow die hierin is ingesteld is als volgt opgebouwd. Administratie → projectmedewerker → projectleider → regiomanager.

Inkoopfacturen (Crediteuren) - 00.061.621

Status: Gezien door manager  
Gewijzigd door 5.1.2.e 07-05-2019 09:25

Aanmaken door administratie	Goedkeuren door flatteur	Controle door Projectleider (is geboekt NIET AFKEUREN)	Ter info: (regio)manager (is geboekt NIET AFKEUREN)
5.1.2.e 26-04-2019 11:53	5.1.2.e - Stam 30-04-2019 09:33	5.1.2.e 01-05-2019 11:36	5.1.2.e 07-05-2019 09:25

**Factuur** Inkoop: FAC2019021 - 4923680/19000916  
 Leverancier/crediteur 595202 — Cr. For&t-buitenruimten — Netherlands — Leverancier — Actief  
 Factuur/referentie leverancier FAC2019021  
 Betaaldatum 26-05-2019  
 Voor medewerker/projectleider 10064 — 5.1.2.e - Stam — Projectmedewerker 5.1.2.e — Bosgroep Zuid-Nederland

Boekstuknummer 19000916  
Factuurdatum 26-04-2019

**Deze factuur is al geboekt**

Bij deze stap is de factuur al geboekt en verwerkt door het bedrijfsbureau. Als blijkt dat deze (reeds geboekte) factuur niet juist is, dan het verzoek open laten staan, dus niet afkeuren maar melden aan het bedrijfsbureau per mail of telefonisch en opmerking plaatsen onder de werkstroom, klik daarna op bewaren

Projectnummer 17845180.200 Aanplant rijkstrooisoorten KM  
**Omschrijving tov facturatie** Foret:aanplant POP 3 De Kempen MiddenEindafrekening  
 Faktuurbedrag incl. btw EUR — Euro 5.1.2.e  
 Ons referentienummer 4923680

Opmerkingen

[5.1.2.e 01-05-2019 11:36 (GMT +02:00)]  
 Akkoord  
 [5.1.2.e - Stam 30-04-2019 09:33 (GMT +02:00)]

Sectie

### Vraag 7

**Datum: 4 juli 2019**

In het project hebben enkele (onderhands verleende) aanbestedingen plaats gevonden, waarvoor we ook verschillende documenten (uitnodigingsbrief, werkomschrijving, ontvangen inschrijfformulieren, gunning) hebben ontvangen.

In de documentatie hebben we geen beoordeling door u (zoals bijvoorbeeld een proces-verbaal van aanbesteding) aangetroffen van de ontvangen inschrijfformulieren, waardoor niet blijkt hoe u tot de keuze voor de partijen bent gekomen die een gunningsbrief hebben ontvangen.

Graag ontvangen wij alsnog de vastlegging van de door u uitgevoerde beoordeling van de inschrijfformulieren, waaruit dient te blijken hoe u tot de keuze voor de leveranciers bent gekomen die nu een gunningbrief hebben ontvangen.

### Reactie aanvrager/penvoerder

**Datum: 12-7-19**

In de uitvraag is aangegeven dat de gunning plaats zal vinden op basis van de laagste prijs. Voor het beoordelingsoverzicht van Kempen Midden is het bestand "proces verbaal van aanbesteden OHB 18 19" bijgevoegd.

**Vraag 8**

**Datum: 22 januari 2020**

**Personeelskosten - uurtarieven**

Om de uurtarieven over 2017 te berekenen ontvangen wij graag van onderstaande medewerkers de volgende loonstroken uit 2017:

- Mevr. 5.1.2.e oktober 2017.

**Reactie aanvrager/penvoerder**

**Datum:**

**Reactie Stimulus**

**Datum:**

**Vraag 9**

**Datum: 22 januari 2020**

**Redelijkheid / marktconformiteit van kosten**

De redelijkheid / marktconformiteit van kosten is nog niet volledig onderbouwd. Eco Groenvoorziening, Groenvoorziening Vogels BV, Brouwers groenaanemers (standaard én intensieve aanplant), 5.1.2.e Groen Uden BV en Ergo Presteert ImMens zijn aanbesteed volgens het interne aanbestedingsbeleid. Hiervoor zijn de benodigde documenten overlegd en is de aanbesteding getoetst.

Voor de overige kosten is de redelijkheid / marktconformiteit van kosten nog niet volledig vastgesteld. Voor opdrachten die niet aanbesteed zijn, kan dit bijvoorbeeld door middel van 3 offertes worden aangetoond. Is het mogelijk om van de onderstaande leveranciers aan te tonen dat voor verlening van de opdracht meerdere offertes zijn opgevraagd?

- Boomkwekerij 5.1.2.e
- Brikor
- Faassen te Tegelen
- Gebr. Van Vijfeijken B.V.
- HAS kennistransfer opleiding
- Roothans en zn.
- Staro Natuur en Buitengebied
- Taks Transport Achtmaal VOF
- Van Nierop Ingenieursbureau
- Boomspecialist Roest
- Bosgroep Midden Nederland
- SFS Security Fencing Systems

**Reactie aanvrager/penvoerder**

**Datum:**

**Reactie Stimulus**

**Datum:**

[Redacted]

**Vraag 10**

**Datum: 22 januari 2020**

**Facturen**

Van onderstaande declaratie is een deelfactuur toegestuurd. Graag ontvang ik voor deze declaratie ook (1) de opdrachtbevestiging met het totaalbedrag en (2) een onderbouwing van de totstandkoming van het bedrag.

Fact nr	Referentie omschrijving	Crediteur	Bedrag
20181166	BGMN: Voorschot 80% bij aanvang werkzh	Bosgroep Midden Nederland	€ 5.1.1.c

**Reactie aanvrager/penvoerder**

**Datum:**

**Reactie Stimulus**

**Datum:**

**Vraag 11**

**Datum: 22 januari 2020**

**Facturen**

Van onderstaande facturen is niet duidelijk wat / welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en gefactureerd. Graag ontvang ik voor deze facturen een onderbouwing en/of specificatie van (de totstandkoming van) het factuurbedrag.

*Bijv. bij de facturen van Van Nierop: Welke werkzaamheden zijn gefactureerd? (Wat is er geïventariseerd en hoe sluit dat aan op de projectactiviteiten?). Dat blijkt niet uit de factuur.*

Fact nr	Referentie omschrijving	Crediteur	Bedrag
180436	Monitoring ontwik. POP Oirschotseheide Eindaf	HAS kennistransfer opleiding	€ 5.1.1.c
201800221	Staro:2 POP3 Bladel POP3 de Pan en de Pais	Staro Natuur en Buitengebied	€ 5.1.1.c
2018398	POP3 Oirschotse heide - Landgoed Baest	Van Nierop Ingenieursbureau	€ 5.1.1.c
2.018.312	POP3 Oirschotsche heide/Beersedal/Gr heide	Van Nierop Ingenieursbureau	€ 5.1.1.c
180436	Monitoring ontwik. POP Oirschotseheide Eindaf	HAS kennistransfer opleiding	€ 5.1.1.c

**Reactie aanvrager/penvoerder**

**Datum:**

**Reactie Stimulus**

