Kwaliteitstoets verleningsbeschikking

Taak: Controleer de verleningsbeschikking

Stap 1: Controleer de (automatisch gegenereerde) ontvangstdatum in de eerste alinea van de beschikking;

Stap 2: Controleer de financiële gegevens[1] :

rekeningnummer SBS is gelijk aan bankafschrift
tenaamstelling SBS is gelijk aan bankafschrift
tenaamstelling in SBS is gelijk aan tenaamstelling AFS
combinatie rekeningnummer en crediteurnummer in SBS is gelijk aan rekeningnummer en crediteurnummer AFS
zoektype in AFS is R, VW omschrijving is 'Betaalrekening' en recordtype is H.

Stap 3: Zijn de activiteiten of prestaties *smart* geformuleerd? Kan ik aan het einde van het jaar vaststellen of de activiteiten of prestaties zijn geleverd? Zo niet, stuur de concept-beschikking terug naar de behandelaar met een toelichting in SBS.

Stap 4: Controleer de nadere voorwaarden; zijn de verplichtingen opgenomen?

Stap 5: Controleer de verantwoordingseisen zoals in de betreffende regeling opgenomen;

Taak: controleer het proces in SBS

Stap 1: Is de *formele* toets van de behandelend collega compleet?
Stap 2: Is de *financiële* toets (aanvraag boven 50.000,-) ingevuld?
Stap 3: Beschikking tweede tabblad SBS (2/2) Controleer de soort beschikking aan de hand van de regeling en check of de procesroute de juiste is;
Stap 4: Beschikking tweede tabblad SBS (2/2) Contoleer aan de hand van de regeling het betaalschema;
Stap 5: Komt het **verleende bedrag** in de beschikking overeen met **het bedrag in SBS**?
Stap 6: Komt de financiële afwikkeling in de beschikking overeen met het betaalschema in SBS;
Stap 7: Komt de verantwoordingsdatum in de beschikking overeen met de verantwoordings-datum in SBS?
Stap 8: Staan de financiële en juridische adviezen (bij weigering of lagere verlening) in het opmerkingenveld? Zo niet, verzoek de behandelend collega het alsnog te doen.
Stap 9: Is het proces geaccordeerd door de financieel controleur (boekingscombinatie)?

A Akkoord met opmerkingen namelijk: Akkoord

.....

B Niet akkoord, want:

.....

1. als in de kolom VW omschrijving **'Niet in NL bank bestand'** en **'recordtype C'** staat, is de bankrekening niet gekoppeld. Maak een melding bij de selfservicedesk met de onderliggende documenten.