Kwaliteitstoets vaststellingsbeschikking

Taak: **Controleer de vaststellingsbeschikking**

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

Stap 2: Controleer of de financiële gegevens ongewijzigd zijn (ten opzichte van de verlening)[1];

Stap 3: Controleer of de subsidie 100% bevoorschot is;

Stap 4: Is (indien van toepassing) de motivering van een afwijkende vaststelling in de beschikking opgenomen? Waarom (indien van toepassing) wordt lager of nihil vastgesteld?

Stap 5: Controleer of aan de nadere voorwaarden is voldaan;

Stap 6: Controleer of aan de verantwoordingseisen (zoals in de regeling opgenomen) is voldaan;

Stap 7: Raadpleeg bij een **afwijkende (lager of nihil) vaststelling** altijd de juridisch adviseur en de financieel specialist.

Taak: **Controleer het proces in SBS**

Stap 1: Is de financiële toets bij de vaststelling (verlening boven 50.000,-) ingevuld? (dubbelcheck)

Stap 2: Is de financiële meerjarenanalyse ingevuld/aangevuld?

Stap 3: Komt het **vastgestelde bedrag** in de beschikking overeen met **het bedrag in SBS**?

Stap 4: Staan de financiële en juridische adviezen (bij lagere vaststelling) in het opmerkingenveld? Zo niet, verzoek de behandelend collega het alsnog te doen.

Stap 5: Zijn de financiële en juridische adviezen opgevolgd?

A Akkoord met opmerkingen namelijk: Akkoord

.....

B Niet akkoord, want:

.....

1 Zie kwaliteitstoets **verlenings**beschikking: stap 2