# Procesverloop zaakdossier

## SBA-033401

Dit document bevat informatie over het procesverloop van betreffend zaakdossier.

**Let op:** dit document geeft enkel inzicht over de situatie waarin het dossier zich bevond op het moment van de migratie van SBS (oud subsidiesysteem) naar SISA (nieuw subsidiesysteem).
**Datum migratie***:* 27-04-2022

## Algemene informatie

Onderstaand de algemene informatie over het zaakdossier op het moment van de migratie.

| | |
|---|---|
| **Zaaknummer (SBA nummer)** | SBA-033401 |
| **Aanvrager** | Stichting Assadaaka Community |
| **KVK** | 72535318 |
| **Organisatieonderdeel** | stadsdeel Oost |
| **Naam project** | Versterking zelfredzaamheid, ontplooiing en kansengelijkheid door laagdrempelige activiteiten |
| **Verantwoordelijke subsidiebureau medewerker** | 5.1, 2, e |
| **Verantwoordelijke inhoudelijke behandelaar** | 5.1, 2, e |
| **Aangevraagd subsidieproduct** | Subsidieregeling Sociale basis Amsterdam 2022 (SD Oost) |
| **Periodiciteit** | Periodiek |
| **Aanvraagdatum** | 01-10-2021 |
| **Datum vanaf (projectperiode)** | 01-01-2022 |
| **Datum tot en met (projectperiode)** | 31-12-2022 |
| **Bedrag aangevraagd** | € 50.000,00 |
| **Bedrag verleend** | € 45.000,00 |
| **Bedrag vastgesteld** | € |
| **Activiteiten** | Zie activiteitenplan Assadaaka Community |
| **Kostenplaats(en) – omschrijving(en)** | 79007201.4722-Participatie |
| **Status** | Wachten op tussentijdse verantwoording |
| **Fase** | Monitoring |
| **Procesuitkomst** | |
| **Datums tussenverantwoording** | 01-07-2022 |
| **Datum eindverantwoording** | 25-02-2023 |

## Fases

Onderstaand de fases welke de zaak doorgelopen heeft tot het moment van de migratie.

**Fase overzicht**

| Fase | Startdatum | Ontvangst | Besluit |
|---|---|---|---|
| Verlening | 29-09-2021 | | Gedeeltelijk verlenen |
| Monitoring (1) | 21-02-2022 | | |

**Bedragen**

| Fase | Bedrag verleend | Bedrag vastgesteld | Bedrag bevoorschot | Bedrag blokkade | Bedrag nabetalen | Bedrag terug-vorderen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlening | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 | | |
| Monitoring (1) | | | | | | |

## Statusovergangen

Onderstaand een overzicht van de statusovergangen tot het moment dat de zaak gemigreerd is.

De laatste statusovergang betreft de laatste status waarin het zaakdossier zich bevond en wordt als eerste (bovenaan) getoond.

| Datum | Status | Oorsprong | Gebruiker | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 21-02-2022 | Wachten op tussentijdse verantwoording | PROCES | 5.1, 2, e | Monitoring |
| 21-02-2022 | Wachten op tussentijdse verantwoording | LOKET | 5.1, 2, e | Monitoring |
| 21-02-2022 | Controleren bezwaar verlening | PROCES | 5.1, 2, e | Monitoring |
| 21-02-2022 | Controleren bezwaar verlening | PROCES | 5.1, 2, e | Monitoring |
| 31-01-2022 | Controleren bezwaar verlening | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 31-01-2022 | Wachten op bezwaar verlening | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 31-01-2022 | Subsidie deels verleend | LOKET | 5.1, 2, e | Verlening |
| 22-12-2021 | Wachten op bezwaar verlening | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 22-12-2021 | Subsidie deels verleend | LOKET | 5.1, 2, e | Verlening |
| 22-12-2021 | Wachten op uitkomst betaalbatch verleningsfase | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 20-12-2021 | Wachten op uitkomst betaalbatch verleningsfase | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 20-12-2021 | Archiveren kwaliteitstoets verleningsfase | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 20-12-2021 | Beschikking gearchiveerd en verzonden verleningsfase | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 20-12-2021 | Subsidie deels verleend | LOKET | 5.1, 2, e | Verlening |
| 20-12-2021 | Wachten op archiveren beschikking verleningsfase | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 20-12-2021 | Samenvoegen beschikking en handtekening verleningfase | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |

| Datum | Status | Oorsprong | Gebruiker | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 20-12-2021 | Archiveren beschikking verleningsfase | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 20-12-2021 | Toevoegen handtekening aan beschikking verleningfase | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 20-12-2021 | Verwerken betaalopdracht verleningsfase | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 20-12-2021 | Controleren verlening afgerond | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 20-12-2021 | Controle verlening door accordeur 1 | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 20-12-2021 | Kwaliteitscontrole verlening | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 17-12-2021 | Financiele controle verlening | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 16-12-2021 | Juridische controle verlening | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 16-12-2021 | Beschikking ter controle aanbieden | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 16-12-2021 | Controleren gegevens betaalopdracht verleningsfase | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 14-12-2021 | Opstellen beschikking verlening | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 14-12-2021 | Inhoudelijke beoordeling aanvraag | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 14-12-2021 | Inhoudelijke beoordeling aanvraag start | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 14-12-2021 | Inhoudelijke beoordeling aanvraag | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 13-12-2021 | Opstellen beschikking verlening | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 29-09-2021 | Inhoudelijke beoordeling aanvraag start | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 29-09-2021 | Aanvraag behandelen | LOKET | 5.1, 2, e | Verlening |
| 29-09-2021 | Aanvraag in behandeling nemen | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 29-09-2021 | Publiceren ontvangstbevestiging | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |

| Datum | Status | Oorsprong | Gebruiker | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 29-09-2021 | Opstellen ontvangstbevestiging | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 29-09-2021 | Aanvraag in behandeling nemen | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 29-09-2021 | Aanvraag behandelen | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 29-09-2021 | Formele toets aanvraag | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 29-09-2021 | Formele toets aanvraag start | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 29-09-2021 | Inboeken aangevraagde activiteiten | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 29-09-2021 | Inboeken aanvraag | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 29-09-2021 | Bepaal aanvrager | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 29-09-2021 | Aanvraag ontvangen en controleren | LOKET | 5.1, 2, e | Verlening |
| 29-09-2021 | Wachten op IF gebruiker | PROCES | 5.1, 2, e | Verlening |
| 29-09-2021 | Nieuwe aanvraag ingediend | EFORM | 5.1, 2, e | |

## Controleren

Onderstaand een overzicht van de statusovergangen die horen bij het controleproces van fases welke de zaak doorlopen heeft tot het moment van de migratie.

De weergave is in chronologische volgorde.

| Fase | Ronde | Rol | Medewerker | Reactie | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Verlening | 1 | Beleidsmedewerker | 5.1, 2, e | | 16-12-2021 |
| Toelichting: | | | | | |
| Verlening | 1 | Jurist | 5.1, 2, e | Akkoord | 17-12-2021 |
| Toelichting: | | | | | |
| Verlening | 1 | Financiele contr. | 5.1, 2, e | Akkoord | 20-12-2021 |
| Toelichting: | | | | | |
| Verlening | 1 | Kwaliteitstoetser | 5.1, 2, e<br>5.1, 2, e | Akkoord | 20-12-2021 |
| Toelichting: | | | | | |
| Verlening | 1 | Accordeur 1 | 5.1, 2, e | Akkoord | 20-12-2021 |
| Toelichting: | | | | | |

## Formele toets

Onderstaand de ingevulde checklist van de formele toets en eventueel toegevoegde opmerkingen van de fase waarin het zaakdossier zich bevond op het moment van de migratie.

### Monitoring

| Volgorde | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|

## Financiële toets

Onderstaand de ingevulde checklist van de financiële toets en eventueel toegevoegde opmerkingen van de fase waarin het zaakdossier zich bevond op het moment van de migratie.

***Let op:*** *als het zaakdossier zich op het moment van de migratie in de herzieningsfase bevond, wordt de ingevulde financiële toets van de voorgaande fase ook hieronder getoond.*

### Monitoring

| Volgorde | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|

# Inhoudelijke toets

Onderstaand de ingevulde checklist van de inhoudelijke toets en eventueel toegevoegde opmerking van de fase waarin het zaakdossier zich bevond op het moment van de migratie.

***Let op:*** *als het zaakdossier zich op het moment van de migratie in de herzieningsfase bevond, wordt de ingevulde inhoudelijke toets van de voorgaande fase ook hieronder getoond.*

## Monitoring

| Volgorde | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|

# Financiële informatie

## Monitoring

Onderstaand een overzicht van de financiële informatie van het zaakdossier op het moment van de migratie. Het betreft de laatste toestand van het zaakdossier, inclusief eventuele aanpassingen als gevolg van een herziening.

| | |
|---|---|
| **Bedrag aangevraagd** | € 50.000,00 |
| **Bedrag verleend** | € 45.000,00 |
| **Bedrag vastgesteld** | € |
| **Voorschotpercentage** | 100 % |
| **Geblokkeerd bedrag** | € 0,00 |
| **Bedrag bevoorschot** | € 45.000,00 |
| **Bedrag terugvorderen** | € |
| **Bedrag nabetalen** | € 0,00 |

**Betaalschema**

Hieronder een overzicht van het laatst vastgestelde betaalschema.

| Termijnen | Bedragen | Datum betaling |
|---|---|---|
| Geblokkeerde betaling | 0,00 | 26-05-2023 |
| 1 | 45.000,00 | 01-01-2022 |

**Betaalopdrachten**

| Betaalopdracht | Batch | Uitgevoerd op | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27483 | 473 | 21-12-2021 | Verlening | Goedgekeurd |