

Werkprogramma einddeclaraties ESF 2 – actie C

Projectnummer:

Projectnaam:

Aanvrager:

Projectperiode: t/m

Datum interim controlebezoek:

Datum controlebezoek einddeclaratie:

<b>A. RISICO-ANALYSE</b>							
	<b>Hoog risico</b>	<b>Middel risico</b>	<b>Laag risico</b>	<b>Reden:</b>	<b>Datum</b>	<b>Initialen consultant</b>	<b>Dossier-nummer</b>
Aanvrager							
Deelnemersgegevens							
Uurtarieven direct personeel							
Aantal uren direct personeel							
Uurtarieven indirect personeel							
Aantal uren indirect personeel							
Facturen (excl. Afschrijving)							
Facturen m.b.t. afschrijving							
Originele facturen en betaalbewijzen							
Aanbestedings- of offertetraject m.b.t. opleidingen							
Aanbestedings- of offertetraject m.b.t. exploitatiekosten							
Aanbestedings- of offertetraject m.b.t. ondersteuning overhead							
Overige kosten							
Opbrengsten							

		Bevindingen/motivering	Consequentie (evt. financieel of anders)	Datum	Initialen consultant	Dossier- nummer
<b>B</b>	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>					
1	Zijn er in de verleningsbeschikking voorwaarden opgenomen?	Ja, namelijk: Vermeld wel / niet nagekomen Nee				
2	Ga na op welke wijze monitoring gedurende het project heeft plaatsgevonden.	Interim controlebezoek / telefonisch / via mail				
a	Komen uit deze monitoring aandachtspunten / afspraken naar voren?	Ja, namelijk: Vermeld wel / niet nagekomen Nee				
3	Ga na of er overige afspraken zijn gemaakt met de aanvrager (bv. door actievoördinator).	Ja, namelijk: Vermeld wel / niet nagekomen Nee				
4	Neem d.m.v. een gesprek met de aanvrager kennis van specifieke aandachtspunten en beoordeel of deze punten onderdeel uit moeten maken van het controlebezoek	Ja, namelijk: Nee				
5	Controleer of alle BSN rapportage(s) zijn ontvangen?	Bevindingen:				
<b>C</b>	<b>INHOUDELIJKE BEOORDELING</b>					
1	Open ruimte ter eigen invulling indien gewenst:					
2	Stel vast dat de aansluiting tussen de projectadministratie en de einddeclaratie aanwezig is. De kostenposten zoals opgenomen in het formulier ED moeten kunnen worden aangesloten.	Bevindingen:				
3	Stel de rekenkundige juistheid vast van de projectadministratie	Bevindingen:				
4	Stel vast dat de specificaties van de posten uit de einddeclaratie aanwezig zijn en dat ze aansluiten op de einddeclaratie. <u>Dit geldt voor zowel financiële specificaties als de specificatie van deelnemers.</u>  Indien specificaties niet aansluiten: vraag de	Ja / Nee				

Werkprogramma einddeclaraties ESF 2 – actie C

	aanvrager/uitvoerder zorg te dragen voor de juiste specificaties.					
5	Stel op basis van overzichten uit de projectadministratie vast dat geen kosten zijn opgevoerd buiten de in de verleningsbeschikking genoemde periode.	Bevindingen:				
6	Stel op basis van overzichten uit de projectadministratie vast dat alleen (overhead) kosten zijn opgevoerd in de declaratie die ook zijn betaald binnen 13 weken na afloop van de projectperiode.	Bevindingen:				
7	Stel vast dat de verantwoorde activiteiten voorkomen in de aanvraag. Bij afwijkingen: onderbouwing opvragen en beoordelen (wijziging of niet?).	Ja, activiteiten zijn akkoord / Nee,				
8	Stel vast dat alle kosten die in de einddeclaratie zijn opgenomen, tevens voorkomen in de aanvraag. Bij afwijkingen: onderbouwing opvragen en beoordelen (wijziging of niet?).	Ja, de kostenposten zijn akkoord / Nee,				
9	Stel vast dat de gemiddelde kosten van <b>arbeidskundig onderzoek</b> per deelnemer ten hoogste € 900 bedragen.	Ja / Nee,				
10	Stel vast dat de gemiddelde kosten van <b>leerlingwerkplaats</b> per deelnemer ten hoogste € 3.000 bedragen.	Ja / Nee,				
11	Stel vast dat de gemiddelde kosten van <b>branchegerichte cursussen</b> per deelnemer ten hoogste € 4.000 bedragen.	Ja / Nee,				
12	Stel vast dat de gemiddelde kosten voor <b>vormgeven en intensivering van begeleiding na het verlaten van de school (nazorg)</b> ten hoogste € 2.000 per deelnemer bedragen.	Ja / Nee,				
13	Indien sprake is van <b>arbeidskundig onderzoek</b> ga dan na of sprake is van arbeidsoriëntatie, het testen van sociale vaardigheden, beroepsvaardigheden, motoriek en handvaardigheden of schoolse vaardigheden.	Bevindingen:				

Werkprogramma einddeclaraties ESF 2 – actie C

14	Indien sprake is van <b>leerling-werkplaats</b> ga dan na of sprake is van arbeidssimulatie en arbeidsmarktanalyse (vormgeven van leerzame werkomgevingen binnen en/of buiten de aanvrager, 'echt' werk creëren)	Bevindingen:												
15	Indien sprake is van <b>branchegerichte cursussen</b> ga dan na of sprake is van het aanleren van elementaire beroepsvaardigheden en/of vakspecifieke beroepsvaardigheden.	Bevindingen:												
16	Indien sprake is van vormgeving en intensivering van begeleiding na het verlaten van de aanvrager ( <b>nazorg</b> ) stel dan vast dat de activiteiten bestaan uit het bieden van ondersteuning aan de leerling, de werkgever, het vervolgonderwijs en de ouders om de arbeid te behouden, duurzaam te laten zijn of de continuering in het vervolgonderwijs te borgen.	Bevindingen:												
17	Indien sprake is van <b>netwerkvorming</b> ga dan na of deze betrekking heeft op één van de vier hierboven genoemde activiteiten.	Bevindingen:												
18	Indien sprake is van <b>ontwikkelingsactiviteiten</b> stel dan vast dat ze betrekking hebben op arbeidskundig onderzoek en/of leerlingwerkplaatsen en/of branchegerichte cursussen.	Bevindingen:	:											
<b>D</b>	<b>DEELNEMERSADMINISTRATIE</b>													
1	Hoe ziet de deelnemersadministratie eruit? (algemene indruk)	Bevindingen:												
2	Stel vast dat de deelnemersadministratie wordt gevoerd zoals beschreven in de AO/IB en zoals is gecontroleerd bij het interim controlebezoek.	Bevindingen:												
3	Stel voor een aantal deelnemers vast dat in de deelnemersadministratie de volgende gegevens op juiste wijze worden vastgelegd aan de hand van in de deelnemersdossiers	<table border="1"> <tr> <td>naam</td> <td>ja/nee</td> </tr> <tr> <td>geboortedatum</td> <td>ja/nee</td> </tr> <tr> <td>geslacht</td> <td>ja/nee</td> </tr> <tr> <td>document waaruit blijkt dat de leerling geregistreerd is</td> <td>ja/nee</td> </tr> </table>	naam	ja/nee	geboortedatum	ja/nee	geslacht	ja/nee	document waaruit blijkt dat de leerling geregistreerd is	ja/nee				
naam	ja/nee													
geboortedatum	ja/nee													
geslacht	ja/nee													
document waaruit blijkt dat de leerling geregistreerd is	ja/nee													

Werkprogramma einddeclaraties ESF 2 – actie C

	opgenomen informatie:	als deelnemer					
		BSN of sofinummer	ja/nee				
		in- en uitstroombdatum	ja/nee				
		Bevindingen:					
6	Stel vast dat de deelnemer ook daadwerkelijk aan de activiteit heeft deelgenomen.	Bevindingen:					
7	Indien de prestatie wordt onderbouwd met presentielijsten, stel dan vast dat de geselecteerde presentielijsten voldoen aan de eisen:	origineel	ja/nee				
		tijdig opgesteld (vast te stellen a.d.h.v. de datering door de docent)	ja/nee				
		naam opleiding	ja/nee				
		begin- en eindtijd	ja/nee				
		datum	ja/nee				
		paraaf/ handtekening deelnemer en docent	ja/nee				
		Bevindingen:					
	Indien <b>niet akkoord</b> , kunnen (incidenteel) de uren geaccepteerd worden middels aanvullend bewijs (urenregistraties, facturen, certificaten en lesroosters) indien de uren aantoonbaar zijn.						
<b>E</b>	<b>URENADMINISTRATIE</b>						
1	Stel vast dat, indien docenten worden opgevoerd tegen het hoge uurtarief, alleen uren voor leerlingwerkplaatsen en branchegerichte cursussen tegen het hoge uurtarief in de einddeclaratie staan.	Ja/nee,					
2	Neem een deelwaarneming van medewerkers vanuit de specificatie <b>instructiekosten</b> .	Deelwaarneming:  Bevindingen:					
2.1	Voldoen de urenregistraties aan de eisen:	origineel	ja/nee				
		sluitend dan wel integraal	ja/nee				
		in functiescheiding opgesteld	ja/nee				
		tijdigheid van opstellen (1 week)	ja/nee				
		tijdigheid van autoriseren (4 weken)	ja/nee				
		Bevindingen:					

Werkprogramma einddeclaraties ESF 2 – actie C

2.2	Is er een addendum dat voldoet aan de eisen?	voor de start van de projectactiviteiten afgesloten	ja/nee				
		getekend door werkgever	ja/nee				
		getekend door werknemer	ja/nee				
		beschrijving van de ESF-werkzaamheden	ja/nee				
		percentage arbeidstijd voor ESF opgenomen	ja/nee				
		Bevindingen:					
2.3	Indien <b>niet akkoord</b> kunnen (incidenteel) de uren geaccepteerd worden middels aanvullend bewijs. (agenda's, notulen e.d.) indien deze uren aantoonbaar zijn.	Bevindingen:					
3	Stel vast dat toerekening heeft plaatsgevonden naar ESF-deelnemers.	Ja/nee,					
4	Neem een deelwaarneming van medewerkers vanuit de specificatie <b>overheadkosten</b> .	Deelwaarneming:					
		Bevindingen:					
4.1	Voldoen de urenregistraties aan de eisen:	origineel	ja/nee				
		sluitend dan wel integraal	ja/nee				
		in functiescheiding opgesteld	ja/nee				
		tijdigheid van opstellen (1 week)	ja/nee				
		tijdigheid van autoriseren (4 weken)	ja/nee				
		Bevindingen:					
4.2	Is er een addendum dat voldoet aan de eisen?	voor de start van de projectactiviteiten afgesloten	ja/nee				
		getekend door werkgever	ja/nee				
		getekend door werknemer	ja/nee				
		beschrijving van de ESF-werkzaamheden	ja/nee				
		percentage arbeidstijd voor ESF opgenomen	ja/nee				
		Bevindingen:					
4.3	Indien <b>niet akkoord</b> kunnen (incidenteel) de uren geaccepteerd worden middels aanvullend bewijs. (agenda's, notulen e.d.) indien deze uren aantoonbaar zijn.	Bevindingen:					
5	Indien sprake is van elektronische urenregistratie: Beoordeel bij elektronische urenregistraties de werking van het systeem, de loggins en de autorisering van de gemaakte uren (vraag evt. naar een EDP-audit rapport met betrekking tot	N.v.t. / Bevindingen elektronische urenregistratie:					

Werkprogramma einddeclaraties ESF 2 – actie C

	het systeem) en de toegankelijkheid van het systeem op lange termijn.					
6	Ga na welk aantal werkbare uren is gehanteerd (o.b.v. voltijd) voor:	lesgevend personeel				
		niet-lesgevend personeel				
7	Leg de opbouw van de uurtarieven vast (beschrijf welke componenten worden meegenomen in de uurtariefberekening) en beoordeel of dit juist is. Let op dat men ook een opslag van 28% mag hanteren.	Is het uurtarief akkoord: Ja / Nee, omdat  eventuele opmerkingen / bevindingen:				
8	Stel vast in hoeverre mutaties hebben plaatsgevonden gedurende het schooljaar in namen van docenten die voor een groep hebben gestaan.	Bevindingen:				
9	Stel vast dat de docenten niet meer dan hun taakuren hebben gedeclareerd binnen ESF.	Bevindingen:				
<b>F</b>	<b>FINANCIËLE ADMINISTRATIE</b>					
1	Zijn de verschillen van meer dan 10% tussen de posten in de begroting en de posten uit de einddeclaratie voldoende verklaard in de bijlage betekenisvolle wijzigingen?	Ja / Nee, omdat / N.v.t.				
2	Is de omvang van de indirecte kosten in relatie tot de directe projectkosten aanvaardbaar? (zie ook de beschikking).	Overhead % Opmerkingen:				
3	Categoriseer de toerekening van de kosten (facturen, afschrijvingen, controleerbare verdeelsleutel, interne kosten moeten toerekenbaar zijn aan de deelnemer) per kostenpost: U = uren F = facturen A = afschrijving		U	F	A	
		directe activiteit scholing				
		directe activiteit ontwikkeling				
		directe activiteit EVC				
		exploitatiekosten				
		indirecte activiteiten tijdens project				
		indirecte activiteiten na afloop				
		inkomsten				
		Bevindingen:				
4	Stel vast dat toerekening heeft plaatsgevonden naar ESF-deelnemers aan de hand van prestatie verantwoording (certificaat, presentielijst).	Ja/nee,				

Werkprogramma einddeclaraties ESF 2 – actie C

5	Stel vast dat geen kosten/facturen voor activiteiten in de financiële administratie zijn opgenomen die voor de datum van de volledige aanvraag liggen.	Bevindingen:					
6	Stel vast dat geen kosten/facturen of zaken in de financiële administratie zijn opgenomen die geen relatie met het project hebben.	Bevindingen:					
7	Stel vast dat geen niet-subsidiabele kosten zijn opgenomen.	Bevindingen:					
8	Stel voor een aantal facturen vast dat ze juist zijn opgenomen in de projectadministratie.	Bevindingen:					
9	Stel voor een aantal facturen vast dat originele facturen of gewaarmerkte kopieën aanwezig zijn.	Bevindingen:					
10	Stel voor een aantal facturen vast dat daadwerkelijke betalingen hebben plaatsgevonden (aan de hand van bank/giroafschriften).	Bevindingen:					
11	Stel voor een aantal facturen vast dat de facturen voldoen aan de gestelde eisen:	juistheid prijs	ja/nee				
		aansluiting met specificatie	ja/nee				
		BTW	ja/nee				
		Bevindingen:					
12	Stel voor een aantal facturen vast dat de activiteiten betrekking hebben op de projectperiode (afgrenzing).	Bevindingen:					
13	Stel vast dat exploitatiekosten (incl. ontwikkelkosten) betrekking hebben op activiteiten binnen de subsidiabele periode.	Bevindingen:					
14	Stel vast dat bij de exploitatiekosten (incl. ontwikkelkosten):	de juiste afschrijvingsmethode is gehanteerd	ja/nee				
		de toerekening heeft juist plaatsgevonden	ja/nee				
		Bevindingen:					
15	Beoordeel bij elektronische registraties de werking van het systeem en de autorisering van de gemaakte facturen (vraag evt. naar een EDP-audit rapport met betrekking tot het systeem).	N.v.t. / Bevindingen:					
16	Beoordeel bij elektronische registraties de	N.v.t. / Bevindingen:					



	toegankelijkheid op lange termijn.																							
<b>G</b>	<b>AANBESTEDING EN/OF MARKTCONFORMITEIT ALGEMEEN</b>																							
1	Stel vast of de opdrachtgever een aanbestedende dienst is? (Publieke instellingen zijn aanbestedingsplichtig, dit zijn de Staat, een provincie, gemeente, waterschap of andere publiekrechtelijke instellingen (bijv. nutsbedrijf, zorginstelling, ziekenhuis OF anders: alle instellingen die voor meer dan 50% afhankelijk zijn van publieke middelen).	Ja, ga door met vraag 2 Nee, ga door naar vraag 35																						
2	Doet de aanvrager een beroep op de in de Richtlijn Diensten/Besluit BAO genoemde uitgesloten overheidsopdrachten, waardoor aanbesteding achterwege is gebleven?	Ja, ga door naar vraag 35 Nee, ga door naar vraag 3																						
3	Beoordeel of (een deel van) de dienstverlening is uitbesteed aan een gelieerde onderneming.	Ja, gedeclareerd dient te worden op basis van werkelijke kosten. Nee, beoordeel of de dienst, naar aard en inhoud, aanbesteed is dan wel aanbesteed had moeten worden. Bevindingen:																						
4	Stel vast welke aanbestedingsregime van toepassing is op basis van:	<table border="1"> <tr> <td>Is er sprake van een A- of B-dienst?</td> <td>A / B</td> </tr> <tr> <td>Wat is de geraamde waarde van de ingekochte dienst?</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>Is er sprake van grensoverschrijdend belang?</td> <td>ja/nee</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Conclusie:</b></td> </tr> <tr> <td>Europese aanbesteding (beantwoord vraag 5 t/m 14)</td> <td>ja/nee</td> </tr> <tr> <td>Beperkt aanbestedingsregime, wel vooraf kenbaar maken (beantwoord vraag 15 t/m 22)</td> <td>ja/nee</td> </tr> <tr> <td>Beperkt aanbestedingsregime, niet vooraf kenbaar maken (beantwoord vraag 23 t/m 28)</td> <td>ja/nee</td> </tr> <tr> <td>Niet aanbesteden, wel vooraf kenbaar maken (beantwoord vraag 29 t/m 34)</td> <td>ja/nee</td> </tr> <tr> <td>Niet aanbesteden, marktconformiteit aantonen. (beantwoord vraag 35 t/m 40)</td> <td>ja/nee</td> </tr> </table>	Is er sprake van een A- of B-dienst?	A / B	Wat is de geraamde waarde van de ingekochte dienst?	€	Is er sprake van grensoverschrijdend belang?	ja/nee	<b>Conclusie:</b>		Europese aanbesteding (beantwoord vraag 5 t/m 14)	ja/nee	Beperkt aanbestedingsregime, wel vooraf kenbaar maken (beantwoord vraag 15 t/m 22)	ja/nee	Beperkt aanbestedingsregime, niet vooraf kenbaar maken (beantwoord vraag 23 t/m 28)	ja/nee	Niet aanbesteden, wel vooraf kenbaar maken (beantwoord vraag 29 t/m 34)	ja/nee	Niet aanbesteden, marktconformiteit aantonen. (beantwoord vraag 35 t/m 40)	ja/nee				
Is er sprake van een A- of B-dienst?	A / B																							
Wat is de geraamde waarde van de ingekochte dienst?	€																							
Is er sprake van grensoverschrijdend belang?	ja/nee																							
<b>Conclusie:</b>																								
Europese aanbesteding (beantwoord vraag 5 t/m 14)	ja/nee																							
Beperkt aanbestedingsregime, wel vooraf kenbaar maken (beantwoord vraag 15 t/m 22)	ja/nee																							
Beperkt aanbestedingsregime, niet vooraf kenbaar maken (beantwoord vraag 23 t/m 28)	ja/nee																							
Niet aanbesteden, wel vooraf kenbaar maken (beantwoord vraag 29 t/m 34)	ja/nee																							
Niet aanbesteden, marktconformiteit aantonen. (beantwoord vraag 35 t/m 40)	ja/nee																							
	<b>Europese aanbesteding</b>																							
5	Op welk deel van de ingekochte dienst(en) is dit regime van toepassing?	Bevindingen:																						
6	Stel vast of de uitnodiging tot inschrijving	Bevindingen:																						

Werkprogramma einddeclaraties ESF 2 – actie C

	openbaar is gemaakt via het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (via <a href="http://www.ted.europa.eu">www.ted.europa.eu</a> ) of via <a href="http://www.aanbestedingskalender.nl">www.aanbestedingskalender.nl</a>					
7	Stel vast van welke van de volgende 4 procedures gebruik is gemaakt en of de betreffende minimale inschrijvingstermijnen zijn nageleefd:	de openbare procedure (52 dagen)	ja/nee			
		de niet-openbare procedure (37 dagen)	ja/nee			
		onderhandelingsprocedure na voorafgaande bekendmaking (37 dagen)	ja/nee			
		onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (15 dagen)	ja/nee			
8	Stel vast dat vooraf de selectiecriteria en de gunningscriteria zijn opgesteld en deze zijn gepubliceerd bij de aankondiging.	Bevindingen:				
9	Stel aan de hand van een getekend proces-verbaal vast dat:	alle ontvangen inschrijvingen gelijktijdig (na sluitingsdatum) zijn geopend in het bijzijn van twee personen (zgn. enveloppenprocedure)	ja/nee			
		alle inschrijvingen beoordeeld zijn op de vooraf vastgelegde selectiecriteria	ja/nee			
		de geselecteerde inschrijvingen beoordeeld zijn op de gunningscriteria	ja/nee			
		de scores op de gehanteerde selectie- en gunningscriteria rekenkundig juist zijn berekend	ja/nee			
		de opdracht is gegund aan de aanbieder die de hoogste score heeft behaald volgens de gunningscriteria	ja/nee			
		de aanbieders die niet door de selectiefase en/of gunningsfase zijn gekomen hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gesteld	ja/nee			
10	Stel vast dat, indien vóór de sluitingsdatum inlichtingen over het beschrijvend document (de opdracht) zijn gevraagd en verstrekt:	dit is vastgelegd in een 'nota van inlichtingen'	ja/nee			
		dit maximaal 6 dagen vóór sluitingsdatum heeft plaatsgevonden	ja/nee			
11	Stel vast dat publicatie van de gunning na uiterlijk 48 dagen na de gunning heeft plaatsgevonden.	Bevindingen:				
12	Stel vast dat prijzen en voorwaarden in het contract overeenkomen met prijzen en voorwaarden genoemd in de gegunde offerte.	Bevindingen:				
13	Stel vast dat gefactureerde prijzen overeenkomen met de prijzen en voorwaarden genoemd in het contract en de gegunde	Bevindingen:				

Werkprogramma einddeclaraties ESF 2 – actie C

	offerte.																			
14	Neem kopieën van bewijsstukken op in het controledossier (bestek, selectiecriteria, gunningsmatrix, proces-verbaal, brieven, publicatie gunning).																			
	<b>Beperkt aanbestedingsregime, wel vooraf kenbaar maken</b>																			
15	Op welk deel van de ingekochte dienst(en) is dit regime van toepassing?	Bevindingen:																		
16	Stel vast dat de voorgenomen inkoop van de dienst voorafgaand bekend is gemaakt. (minimaal op de eigen website).	Bevindingen:																		
17	Stel vast dat alle n.a.v. de bekendmaking ingediende dan wel de door dienst opgevraagde offertes meegenomen zijn in de procedure.	Bevindingen:																		
18	Stel vast dat in een document (bestek) selectie en gunningscriteria beschreven zijn en geen criteria bevatten waarmee dienstverleners op grond van nationaliteit worden gediscrimineerd.	Bevindingen:																		
19	Is binnen 48 dagen een publicatie van de gegunde opdracht verzonden aan BOPEG?	Bevindingen:																		
20	Stel vast dat een transparante offerteprocedure is gevolgd waarbij minimaal 3 offertes zijn opgevraagd.	Bevindingen:																		
21	Stel vast dat de volgende onderdelen zijn opgenomen in het dossier:	<table border="1"> <tr> <td>procedurebeschrijving offerteprocedure</td> <td>ja/nee</td> </tr> <tr> <td>beschrijving van de opdracht en de wijze waarop gegund wordt</td> <td>ja/nee</td> </tr> <tr> <td>de uitvraag voor offertes</td> <td>ja/nee</td> </tr> <tr> <td>de ingediende offertes</td> <td>ja/nee</td> </tr> <tr> <td>de gunningsfase (eventuele gespreksverslagen en/of gunningsmatrices)</td> <td>ja/nee</td> </tr> <tr> <td>de gunnings- en afwijzingsbrieven</td> <td>ja/nee</td> </tr> <tr> <td>het contract met de gegunde partij</td> <td>ja/nee</td> </tr> </table>	procedurebeschrijving offerteprocedure	ja/nee	beschrijving van de opdracht en de wijze waarop gegund wordt	ja/nee	de uitvraag voor offertes	ja/nee	de ingediende offertes	ja/nee	de gunningsfase (eventuele gespreksverslagen en/of gunningsmatrices)	ja/nee	de gunnings- en afwijzingsbrieven	ja/nee	het contract met de gegunde partij	ja/nee				
procedurebeschrijving offerteprocedure	ja/nee																			
beschrijving van de opdracht en de wijze waarop gegund wordt	ja/nee																			
de uitvraag voor offertes	ja/nee																			
de ingediende offertes	ja/nee																			
de gunningsfase (eventuele gespreksverslagen en/of gunningsmatrices)	ja/nee																			
de gunnings- en afwijzingsbrieven	ja/nee																			
het contract met de gegunde partij	ja/nee																			
22	Neem kopieën van bewijsstukken op in het controledossier (bestek, selectiecriteria, gunningsmatrix, proces-verbaal, brieven, publicatie gunning).	Bevindingen:																		

<b>Beperkt aanbestedingsregime, niet vooraf kenbaar maken</b>						
23	Op welk deel van de ingekochte dienst(en) is dit regime van toepassing?	Bevindingen:				
24	Stel vast dat in een document (bestek) selectie en gunningscriteria beschreven zijn en geen criteria bevatten waarmee dienstverleners op grond van nationaliteit worden gediscrimineerd.	Bevindingen:				
25	Is binnen 48 dagen een publicatie van de gegunde opdracht verzonden aan BOPEG?	Bevindingen:				
26	Stel vast dat een transparante offerteprocedure is gevolgd waarbij minimaal <u>3 offertes</u> zijn opgevraagd.	Bevindingen:				
27	Stel vast dat de volgende onderdelen zijn opgenomen in het dossier:	procedurebeschrijving offerteprocedure	ja/nee			
		beschrijving van de opdracht en de wijze waarop gegund wordt	ja/nee			
		de uitvraag voor offertes	ja/nee			
		de ingediende offertes	ja/nee			
		de gunningsfase (eventuele gespreksverslagen en/of gunningsmatrices)	ja/nee			
		de gunnings- en afwijzingsbrieven	ja/nee			
		het contract met de gegunde partij	ja/nee			
28	Neem kopieën van bewijsstukken op in het controledossier (bestek, selectiecriteria, gunningsmatrix, proces-verbaal, brieven, publicatie gunning).	Bevindingen:				
<b>Niet aanbesteden, wel vooraf kenbaar maken</b>						
29	Op welk deel van de ingekochte dienst(en) is dit regime van toepassing?	Bevindingen:				
30	Stel vast dat de voorgenomen inkoop van de dienst voorafgaand bekend is gemaakt (minimaal op de eigen website).	Bevindingen:				
31	Stel vast dat n.a.v. de bekendmaking potentiële aanbieders zich hebben gemeld.	Bevindingen: Indien nee, ga verder met vraag 36				
32	Stel vast dat een transparante offerteprocedure is gevolgd waarbij minimaal <u>3 offertes</u> zijn opgevraagd.	Bevindingen:				

Werkprogramma einddeclaraties ESF 2 – actie C

33	Stel vast dat de volgende onderdelen zijn opgenomen in het dossier:	procedurebeschrijving offerteprocedure	ja/nee				
		beschrijving van de opdracht en de wijze waarop gegund wordt	ja/nee				
		de uitvraag voor offertes	ja/nee				
		de ingediende offertes	ja/nee				
		de gunningsfase (eventuele gespreksverslagen en/of gunningsmatrices)	ja/nee				
		de gunnings- en afwijzingsbrieven	ja/nee				
		het contract met de gegunde partij	ja/nee				
34	Neem kopieën van bewijsstukken op in het controledossier (bestek, selectiecriteria, gunningsmatrix, proces-verbaal, brieven, publicatie gunning).	Bevindingen:					
<b>Niet aanbesteden, marktconformiteit aantonen</b>							
35	Op welk deel van de ingekochte dienst(en) is dit regime van toepassing?	Bevindingen:					
36	Stel vast welk marktconformiteitsregime van toepassing is op basis van de waarde van de opdracht:	tot € 15.000 → Gunning uit de hand	ja/nee				
		van € 15.000 tot € 50.000 → Benchmarkprocedure	ja/nee				
		boven € 50.000 → Transparante offerteprocedure of aanbestedingsprocedure	ja/nee				
37	Stel vast bij een benchmarkprocedure dat het tijdstip van de prijsopgaven op of voor het keuzemoment van de aanbieder ligt.	Bevindingen:					
38	Stel vast dat de volgende documenten in het dossier zijn opgenomen:	benchmarkformulier	ja/nee				
		offerte/internetuitdraai	ja/nee				
		prijsopgave/contract	ja/nee				
		motivering van de keuze	ja/nee				
39	Stel vast dat een transparante offerteprocedure is gevolgd waarbij minimaal 3 offertes zijn opgevraagd.	Bevindingen:					
40	Stel vast dat de volgende onderdelen zijn opgenomen in het dossier:	procedurebeschrijving offerteprocedure	ja/nee				
		beschrijving van de opdracht en de wijze waarop gegund wordt	ja/nee				
		de uitvraag voor offertes	ja/nee				
		de ingediende offertes	ja/nee				
		de gunningsfase (eventuele gespreksverslagen en/of gunningsmatrices)	ja/nee				
		de gunnings- en afwijzingsbrieven	ja/nee				
		het contract met de gegunde partij	ja/nee				

H	PUBLICITEIT					
1	Stel vast dat de wijze waarop aan de publiciteitseisen is voldaan conform de AO/IB-beschrijving is.	Bevindingen:				
2	Leg vast op welke wijze de eis van publiciteit wordt ingevuld:	logo op presentielijsten	ja/nee			
		verplichte tekst op presentielijsten	ja/nee			
		logo op urenverantwoordingsformulier	ja/nee			
		verplichte tekst op urenverantwoordingsformulier	ja/nee			
		logo op briefpapier	ja/nee			
		verplichte tekst op briefpapier	ja/nee			
		publicatie in personeelsblad	ja/nee			
		intranet/internet	ja/nee			
	anders, nl					
I	BEWAARPLICHT					
	Beschrijf welke maatregelen zijn genomen door de aanvrager en/of uitvoerder om te voldoen aan de bewaarplicht tot en met 31 december 2020.	Bevindingen:				
1	Zijn deze maatregelen voldoende om te waarborgen dat de administratie bewaard blijft?	Bevindingen:				
J	OPBRENGSTEN					
1	Zijn in de aanvraag inkomsten begroot?	Ja / Nee,				
2	Is de aard van het project inkomstengenererend?	Ja / Nee,				
3	Zijn er studieovereenkomsten afgesloten met deelnemers waarin een terugbetalingsverplichting is opgenomen?	Ja / Nee,				
4	Stel vast dat evt. kwantumkortingen worden opgenomen in de projectadministratie.	N.v.t. / Bevindingen:				
K	COFINANCIERING					
1	Is de cofinancieringsverklaring in ons bezit?	Ja / Nee,				
2	Zo nee, vraag deze op tijdens het bezoek.					
3	Is de verklaring afdoende/duidelijk?	Bevindingen:				
4	Sluit de aard van de cofinanciering aan met de aanvraag?	Bevindingen:				