



## **Colland Arbeidsmarktbeleid**

AO/IB betreffende het ESF Project  
"Opleiden Werkenden in Colland-sectoren 2010-2011"

*ESF Programmaperiode 2007-2013  
Aanvraagronde februari 2010*

*Versie aangepast 3 mei 2010*



## Inleiding

In februari 2010 heeft de Stichting Colland Arbeidsmarktbeleid (hierna Colland) een sectorale aanvraag ingediend onder ESF Actie D genaamd "Werken in Collandsectoren 2010-2011". Hiermee is een subsidie van € 877.230,- aangevraagd voor dit project.

Met dit aanbodproject stelt Colland bedrijven in drie deelsectoren in staat om subsidie te verkrijgen voor opleidingsactiviteiten aan werknemers die binnen de regeling vallen. Door de verkregen subsidie wordt het opleiden van deze werknemers relatief goedkoper. Deze financiële stimulans zorgt er mede voor dat de deelnemende bedrijven uit de sector hun gewenste opleidingsbeleid in economisch slechtere tijden toch kunnen continueren. Deze ontwikkeling draagt bij aan de doelstelling van Colland.

Dit document beschrijft de Administratieve Organisatie en de Interne Beheersstructuur (hierna: AO/IB) van het project. Dit document is nog volop in ontwikkeling en enkel opgesteld ten behoeve van de aanvraag.

Na de beschikking subsidieverlening zal deze AO/IB nader worden uitgewerkt. Wij zullen dit doen tijdens de voorbereiding en inrichting van het project. Alle bij het project betrokken partijen worden daarop gehouden aan uitvoering conform de in deze AO/IB vastgelegde procedures.

Namens het bestuur van Colland Arbeidsmarktbeleid,

Marlies van Loon  
Directeur Colland Bestuursbureau

Februari 2010



## **1 Uitgangspunten AO/IB**

In de AO/IB is vastgelegd hoe Colland dit project gaat organiseren en uitvoeren. Doel van dit document is om de opzet van de Administratieve Organisatie (AO) en Interne Beheersingsstructuur (IB) vast te leggen en te borgen.

Deze AO/IB wordt toegepast om de thans geldende wet- en regelgeving te vatten in werkbare procedures ten behoeve van de deelname door organisaties aan de uitvoering van het ESF project. Voor betrokkenen bij het project maakt de AO/IB duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden de projectmedewerkers hebben en maakt het de scheidslijn tussen het verzamelen en invoeren van gegevens en de controle hierop inzichtelijk. Voor externe partijen borgt de AO/IB dat er conform ESF vereisten wordt gewerkt resulterend in een juiste, volledige en actuele projectadministratie.

De AO/IB heeft als doel om een praktische invulling c.q. uitwerking te geven aan de voorwaarden die de Subsidieregeling ESF 2007-2013 aan aanvragende organisaties oplegt. Met behulp van deze AO/IB is Colland in staat de processen rondom de ESF subsidie te structureren en te borgen. Dit stelt Colland in staat optimaal gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden die het Europees Sociaal Fonds (ESF) biedt.

### **1.1 Regelgeving**

Deze AO/IB is opgesteld met inachtneming van de Subsidieregeling ESF 2007 – 2013 (herzien), gepubliceerd op 31 augustus 2009 (Stcrt. 2009, nr. 12998). De Handleiding Projectadministratie ESF 2007 – 2013 versie september 2009 is ter kennisgeving aangenomen bij het opstellen van deze AO/IB.

De AO/IB zal regelmatig, doch minimaal jaarlijks, geactualiseerd worden op basis van nieuwe publicaties met gewijzigde regelgeving. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar wijzigingen in de ESF regelgeving, maar ook naar bijvoorbeeld de WVA.

### **1.2 Aanvraag**

Het aanbodgerichte project "Opleiden Werkenden in Colland-sectoren 2010-2011" is ingediend in het tijdvak februari 2010, onder maatregel actie D.

De uitvoeringsperiode van de directe activiteiten loopt van 2 februari 2010 tot en met 31 juli 2011.



In deze aanbodgerichte aanvraag zijn opleidingsactiviteiten gedefinieerd die relevant zijn voor drie deelsectoren (Glastuinbouw, Hoveniers en Loonwerk [deze laatste sector wordt sinds 2008 ook wel cumelasector genoemd]) en de doelgroep waar dit project zich op richt.

Daarnaast zijn er overheadkosten begroot ter dekking van de administratieve en organisatorische lasten die dit project voortbrengt.

De aanvraag in combinatie met de regelgeving vormt het kader waar vanuit het aanbodproject verder is ingericht.

### **1.3 Leeswijzer**

Hoofdstuk 2 geeft een verdere uiteenzetting van het project. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in activiteiten aangaande de inrichting en voorbereiding van het project. In hoofdstuk 4 is de projectuitvoering en de administratieve vastlegging vastgesteld. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 de afsluiting en verantwoording en de controle vaststelling van dit ESF project nader toegelicht.



## 2 Projectkader

Dit hoofdstuk beschrijft het kader waarbinnen het project wordt uitgevoerd. Dit kader komt voort uit:

- de van toepassing zijnde regelgeving;
- de gehonoreerde aanvraag;
- doelstelling en visie van Colland Arbeidsmarktbeleid.

Dit kader is bepalend voor de inrichting en uitvoering van de AO/IB.

### 2.1 Colland

Colland staat voor Collectief, Land- en Tuinbouw in Holland. Onderdeel van het Colland-cluster is de Stichting Colland Arbeidsmarktbeleid. De werkingssfeer van de Stichting Colland Arbeidsmarktbeleid is vastgelegd in de cao Colland en is per definitie sectoroverstijgend, gericht op de diverse agrarische en groene sectoren.

Partijen in de cao Colland namens werkgevers zijn:

- De Vereniging Cultuurtechnische werken en Grondverzet, Meststoffendistributie en Loonwerken in de Agrarische Sector in Nederland (CUMELA Nederland)
- Vereniging van Hoveniers en Groenvoerzorgers (VHG), Branchevereniging voor ondernemers in het groen
- Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO-N) namens de bij haar aangesloten regionale organisaties
- Plantum NL
- Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB)
- Ondernemersorganisatie Glastuinbouw LTO Noord Glaskracht
- Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos), voorheen Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten (KBGBB)
- De Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB)
- De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)
- Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
- Algemene Vereniging Inlands Hout
- Werkgeversvereniging AB Nederland
- De Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie
- De Bond van Verenigingen van Kunstmatige Inseminatie van Varkens
- Vereniging van Nederlandse Groenvoederdrogerijen



Partijen in de cao Colland namens werknemers zijn:

- FNV Bondgenoten
- CNV BedrijvenBond (vanaf 2010 CNV Vakmensen genaamd)
- Vakvereniging Het Zwarte Corps

Onder de werkingssfeer van Colland vallen: pensioenen, arbeidsmarktbeleid, (zorg-)verzekeringen en preventiediensten. In het kader van deze aanvraag zijn de diensten en regelingen van Colland Arbeidsmarktbeleid van belang op het gebied van scholing.

Colland Arbeidsmarktbeleid wil de deelname van werknemers in de agrarische en groene sectoren aan cursusonderwijs stimuleren en subsidieert onder bepaalde voorwaarden deelname aan cursussen.

Namens de drie eerder genoemde deelsectoren dient de Stichting Colland Arbeidsmarktbeleid de aanvraag in. Zij is als Opleidings- en Ontwikkelingsfonds door de minister erkend als subsidieaanvrager aangaande ESF actie D.

Dit geeft Colland de unieke positie om voor haar doelgroep subsidie aan te vragen die bijdraagt aan de doelstelling van de stichting. Bedrijven die behoren tot de doelgroep van Colland kunnen immers niet rechtsreeks subsidie aanvragen bij het Agentschap SZW.

## **2.2 Doel**

Colland heeft ervoor gekozen om namens haar doelgroep subsidie aan te vragen en (een deel van) deze subsidie beschikbaar te stellen middels een aanbodmodel.

Deze keuze komt voort uit het volgende:

- De subsidie is per aanvrager gemaximeerd op 2% van de beschikbare subsidie per aanvraagtijdvak;
- Colland wil haar volledige doelgroep in de drie eerder genoemde deelsectoren de mogelijkheid geven om gebruik te maken van deze stimuleringsmaatregel.

Inhoudelijk wenst Colland met dit ESF-project bij te dragen aan het scholen van werkenden, waardoor ze zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt en zo hun arbeidsmarktpositie in algemene zin kunnen verbeteren.

Dit project richt zich op werknemers van organisaties (bedrijven) in de drie deelsectoren die passen binnen de werkingssfeer van de cao Colland.



Voor subsidie komen in aanmerking:

- Organisaties (bedrijven) uit de drie deelsectoren Glastuinbouw, Hoveniers en Loonwerk die passen binnen het doelgroepkader van Colland Arbeidsmarktbeleid zoals vermeld;
- Deel uitmaken van een Nederlands fiscale eenheid;
- Kosten maken voor werknemers die deelnemen aan opleidingsactiviteiten uit dit project, deze werknemers ontstijgen het MBO-4 niveau niet.

### **2.3 Inhoud**

De projectactiviteiten zijn nader kwalificeerbaar als directe activiteiten en indirecte activiteiten. Dit komt voort uit de regelgeving en de gehonoreerde aanvraag. De directe activiteiten beperken zich tot het uitvoeren van verschillende (soorten) opleidingen.

De opleidingen die worden opgenomen in het aanbodmodel voldoen in ieder geval aan de volgende criteria:

- De opleidingen ontstijgen het MBO-4 niveau niet;
- De opleidingen zijn niet bedrijfsspecifiek;
- De opleidingen bevorderen de inzetbaarheid van deelnemers;
- De opleidingen zijn opgenomen in het CREBO register;
- De opleidingen zijn opgenomen in het overzicht van door het Agentschap SZW algemeen erkende opleidingen;
- De opleidingen die niet zijn opgenomen in het CREBO register zijn minimaal vergelijkbaar met een CREBO geregistreerde opleiding en zijn door de branche erkend als kwalificerend voor de arbeidsmarkt.

De indirecte activiteiten (overhead) bestaan uit projectleiding en administratie. Dit betreft alle activiteiten die nodig zijn om het project in te richten, uit te voeren, te administreren en te verantwoorden.



### **3 Voorbereiding en inrichting van het project**

Nadat Colland de beschikking subsidieverlening heeft ontvangen start fase 1 van het project, de voorbereiding op de uitvoering. In deze fase staat de inrichting van het project centraal. De uitwerking van die activiteiten worden in dit hoofdstuk benoemd.

#### **3.1 Inrichting van het project en selectie extern projectbureau**

De inrichting van dit project is vastgelegd in deze AO/IB. De wijze waarop dit aanbodproject is ingericht komt voort uit de volgende essentiële uitgangspunten van Colland:

- Toegankelijk maken van ESF-gelden voor de doelgroep;
- Maximaal (administratief) ontlasten van de gebruiker (deelnemende bedrijven);
- Financiële stimulans door gedeeltelijke voorfinanciering;
- Centralisatie van de projectadministratie;
- Een uniform model.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten zal Colland een opleidingsaanbod vaststellen, hiervoor aanbieders selecteren en het project inrichten. Colland is voornemens voor de projectorganisatie en –administratie een extern bureau te werven via een transparante procedure (aansluiting op de TON-principes). Binnen de projectorganisatie zal het Colland Bestuursbureau een leidende en monitorende rol spelen.

#### **3.2 Samenstellen en erkenning opleidingsaanbod**

De in de aanvraag opgenomen activiteiten zijn opleidingsgebieden waarin Colland verwacht dat de doelgroep een opleidingsbehoefte heeft. De daadwerkelijke evenementen die worden opgenomen in het aanbod hangen af van de daadwerkelijke behoefte van de doelgroep op het moment van uitvoering. De opleidingsbehoefte is sterk afhankelijk van de marktontwikkeling.

Alle opleidingen in het aanbodproject moeten inhoudelijk voldoen aan de eisen uit de regeling. Om dit te borgen voert Colland een interne erkenningsprocedure uit. Deze erkenningsprocedure zal in de voorbereiding van het project worden ontwikkeld en voor feedback aan het Agentschap SZW worden voorgelegd.



### **3.3 Selectie opleidingsleveranciers**

Om aan alle uitgangspunten te kunnen voldoen beoogt Colland een transparante procedure te doorlopen (aansluiting op TON-principes). Toetredende opleiders dienen zich te houden aan de verplichtingen die Colland aan hun deelname stelt. De marktconformiteit van de prijzen wordt geborgd door een vergelijking van de aanbiedingen.

Met in achtneming van de uitgangspunten zal Colland in 2010 een offerteverzoek in gang zetten aangaande het opleidingsaanbod. Colland zal het verzoek bekend maken. Dit wordt in het ESF dossier vastgelegd.

Van alle opleidingsinstituten die zichzelf ingeschreven hebben voor één of meer opleidingen wordt een prijsopgave ontvangen. De inschrijvingsformulieren worden door het externe ESF Projectbureau verwerkt en er wordt een vergelijking per opleiding opgesteld. In deze vergelijking zijn per opleiding alle aanbieders opgenomen. Op basis hiervan is per opleiding een gemiddelde prijs per uur vastgesteld. Deze uurprijs is de basis voor de marktconformiteitsdrempel die Colland per opleiding vaststelt.

Door het bovenstaande proces periodiek te herhalen blijft het aanbod van opleidingen en opleiders actueel en voldoen aan de behoefte in de markt. Bovendien wordt hiermee geborgd dat de marktconformiteitsdrempels actueel zijn.

### **3.4 Inrichting project**

Tijdens de voorbereidingsfase zal Colland haar uitgangspunten ten aanzien van dit project verder uitwerken. Dit vormt de leidraad voor de inrichting van het ESF project. Daarbij organiseert Colland haar aanbodproject het liefst via een centraal loket. Dit kan op verschillende wijzen vorm gegeven worden.

Colland zal daarbij de volgende taken en verantwoordelijkheden beleggen:

- Het beheren van het totaalproces van het ESF project via projectmanagement;
- Het voeren van de projectadministratie;
- Bewaken en beheren van de werking van het project;
- Helpdesk voor bedrijven;
- Beoordelen en controleren van brondocumentatie;
- Rapporteren aan het Agentschap SZW;



- Opstellen van het fysieke en digitale ESF-dossier;
- Opstellen en indienen van de einddeclaratie;
- Uitkeren van subsidie aan bedrijven.



## 4 Uitvoering en vastlegging

Op het moment dat het project is ingericht en toegankelijk is voor de bedrijven start de uitvoering en vastlegging van het project. De uitvoering van het project betreft het feitelijk leveren van opleidingen aan deelnemers. Bij het leveren van die opleidingen worden de ESF vereisten in acht genomen.

### 4.1 Vastlegging

Colland zal de volgende processtappen in deze fase borgen:

Verwerken van brondocumenten (ESF-dossiers) van bedrijven / opleiders.  
Controleren van de gegevens op juistheid en volledigheid. Aan indieners van onjuiste of niet volledige documenten wordt eenmalig de mogelijkheid tot herstel geboden. Vastleggen van complete dossiers.

Dit wordt via het onderstaande proces uitgevoerd.

Controle en verwerking door ESF-projectbureau				
Nr.	Stap	Uitvoerder	Taak	Resultaat
1	Verzamelen ESF dossiers	Bedrijven/opleiders	Afhankelijk van de documentatie verzamelen bedrijven/opleiders brondocumenten	Opleveren dossiers bij Colland
2	Beoordeling	Colland**	Beoordelen van alle documenten. Toetsing aan de vereisten (zie volgend schema).	
3	Eenmalig herstel	Bedrijven/opleiders	Indien documenten niet voldoen aan de eisen wordt eenmalig een herstelmogelijkheid geboden. Dit geldt alleen als herstel mogelijk is.	
4	Afkeuren	Colland	Afkeuren van documenten, dossier op niet betaalbaar stellen en gebruiker informeren.	
5	Goedkeuring en	Colland	Digitale en fysieke	Digitaal en fysiek ESF-



	verwerking		verwerking van alle documenten die voldoen aan de eisen.	dossier.
6	Controle op gebruikers	Colland	Controle of (nieuwe) gebruikers behoren tot de doelgroep binnen een van de drie deelsectoren en of zijn een opleiding volgen die voor hun sector is ingediend.	

\*\*Colland wil zeggen "door of namens Colland Arbeidsmarktbeleid".

De inhoudelijke beoordeling van de documenten betreft in ieder geval:

Beoordeling van brondocumenten		
Nr.	Document	Beoordeling
1	Co-financieringsverklaring	<ul style="list-style-type: none"><li>Hoort het bedrijf tot een van de drie deelsectoren?</li><li>Zijn de gegevens volledig?</li><li>Is de verklaring juist ondertekend?</li><li>Hebben deelnemers de opleiding al eerder gevolgd binnen het project?</li><li>Verklaart het bedrijf bij te dragen aan de (administratieve) kosten van de aanvraag?</li><li>Verklaart het bedrijf ontvangen subsidie te restitueren bij een terugvordering door het Agentschap SZW?</li></ul>
2	Werknemersverklaring (niveau opleiding en gebruik privacy gevoelige gegevens)	<ul style="list-style-type: none"><li>Zijn de deelnemergegevens en het opleidingsniveau ingevuld?</li><li>Is de verklaring ondertekend?</li></ul>
3	Kopie ID-bewijs	<ul style="list-style-type: none"><li>Komen de persoonsgegevens overeen met de werknemersverklaring?</li></ul>
4	Loonstrook	<ul style="list-style-type: none"><li>Komt het BSN-nummer op de loonstrook overeen met het BSN-nummer van de deelnemer?</li><li>Is het een loonstrook van de (laatste) maand waarin de opleiding is uitgevoerd?</li><li>Heeft er loonbetaling plaatsgevonden?</li></ul>
5	Factuur	<ul style="list-style-type: none"><li>Is de factuur een gewaarmerkte kopie van het origineel?</li><li>Is de relatie tot de opleiding en de deelnemer duidelijk?</li><li>Vallen de opleidingsdata binnen de projectperiode? Zo nee dan worden zij, mits voldoende onderbouwd, naar</li></ul>



		rato meegenomen. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zijn de opgevoerde factuurbedragen conform het marktconformiteitsonderzoek?</li></ul>
6	Betaalbewijs	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Is de relatie naar de factuur herleidbaar?</li><li>▪ Is het bedrag betaald?</li></ul>
7	Presentielijst/ Certificaat	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Is de relatie naar de factuur herleidbaar?</li><li>▪ Is het document volledig en juist ondertekend?</li><li>▪ Is de opleiding volledig uitgevoerd binnen de projectperiode?</li></ul>

#### 4.2 Beheersmaatregelen

Colland zal de specifieke maatregelen voor beheer nader invullen tijdens de inrichting van het ESF project. Colland beoogt taken en verantwoordelijkheden in functiescheiding te beleggen. Het gaat in ieder geval specifiek om:

- Controle van brondocumentatie bij ontvangst;
- Borging van tijdige levering van documenten door bedrijven/ opleiders;
- Communicatie naar bedrijven over de status en kwaliteit van de opgeleverde gegevens;
- Borging van juistheid en compleetheid van het ESF dossier;
- Rapportage over voortgang projectdossiers aan het bestuur.

#### 4.3 Publiciteit

De onderstaande publicitaire acties worden uitgevoerd en opgenomen in het ESF-dossier:

- In de co-financieringsverklaring dat voor elke bijdrage uit het ESF dient te worden ingevuld door de gebruiker staat vermeld: "Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van deze activiteit". Tevens staat het EU logo afgedrukt. Dit document moet door de werkgever worden ondertekend;
- Op de werknemersverklaring staat vermeld: "Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van deze activiteit". Tevens staat het EU logo afgedrukt. Dit document moet door de deelnemer worden ondertekend;
- Op de presentielijst staat vermeld: "Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van deze activiteit". Tevens staat het EU logo afgedrukt. Dit document moet door de deelnemer en de instructeur worden ondertekend;



- Alle opleiders worden bij de offerteprocedure geïnformeerd over het ESF-project en verplichten zich middels de samenwerkingsovereenkomst aan de geldende regelgeving;
- Colland Arbeidsmarktbeleid informeert de drie deelnemende sectoren over het ESF-project.

#### 4.4 Blauwdruk ESF dossier

Hieronder is de blauwdruk van het complete ESF-dossier weergegeven.

Omschrijving dossier	Inhoud dossier
<b>Algemeen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aanvra(a)g(en)</li><li>▪ Beschikkingen</li><li>▪ Correspondentie met AGSZW</li><li>▪ Verslagen interim-bezoeken</li><li>▪ Voortgangsverslagen</li><li>▪ Overige correspondentie</li><li>▪ Uitbetalingen subsidie</li><li>▪ Einddeclaratie (inclusief alle bestanden)</li></ul>
<b>Erkenning opleidingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Format waarin de opleiding zijn vastgesteld en beoordeelt</li><li>▪ Eventueel aanvullende documentatie aangaande de inhoud en toetsing van de opleiding</li></ul>
<b>Marktconformiteit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Publicatie</li><li>▪ Offertes (incl. eventuele aanvullingen)</li><li>▪ Toewijzing(en) en afwijzing(en)</li><li>▪ Samenwerkingsovereenkomsten</li><li>▪ Beoordeling van subsidiabele prijzen</li></ul>
<b>AO/IB</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Beschrijving van de AO/IB inclusief alle procesdocumenten</li></ul>
<b>Publiciteit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bewijs van overige publicitaire acties</li></ul>
<b>Direct activiteiten (uitvoering opleidingen)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Co-financieringsverklaring</li><li>▪ Werknemersverklaring</li><li>▪ Kopie ID-bewijs</li><li>▪ Loonstrook</li><li>▪ Factuur</li><li>▪ Betaalbewijs</li><li>▪ Presentielijst / Certificaat</li></ul>



<b>Indirecte activiteiten (projectleiding en administratie)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Offerteprocedure externe adviseur/ administrateur</li><li>▪ Contract met externe adviseur/ administrateur</li><li>▪ Facturen en specificaties externe adviseur/ administrateur</li><li>▪ Betaalbewijzen</li></ul>
---	---



#### 4.5 Bewaarplicht

Colland bewaart alle administratieve bescheiden die betrekking hebben op het gesubsidieerde project tot en met 31 december 2020. Tevens zal Colland de bewaarplicht tot en met 31 december 2020 aangaande de verplichte documentatie opleggen aan de bedrijven.



## **5 Afsluiting en verantwoording**

Deze fase van het project start op 1 augustus 2011 en loopt door tot uiterlijk 30 oktober 2011. Gedurende deze fase wordt het project operationeel gesloten, de dossiers gecompleteerd en de einddeclaratie opgesteld en ingediend.

### **5.1 Afsluiten en completeren**

Op 31 juli 2011 wordt het ESF project gesloten. Bedrijven worden door Colland geattendeerd op het aanleveren van de laatste documenten. Colland neemt alleen complete dossier op in de projectadministratie. Colland verzamelt alle kosten aangaande indirecte activiteiten.

### **5.2 Vaststellen inkomsten**

Het ESF project van Colland kent geen inkomsten. Om eventuele inkomsten als gevolg van een terugbetalingsregeling te voorkomen worden werkgevers erop gewezen om geen terugbetalingsregelingen te gebruiken bij ESF gesubsidieerde opleidingen.

### **5.3 Einddeclaratie**

Na afloop van de projectperiode zal Colland de einddeclaratie van het project opstellen. Alleen de complete dossiers worden opgenomen in de einddeclaratie.

De einddeclaratie bestaat uit de voorgeschreven formats van het Agentschap SZW, te weten:

- Het einddeclaratieformulier, in te vullen via [www.mijnagentschapszw.nl](http://www.mijnagentschapszw.nl);
- Bijlage 1 Betekenisvolle wijzigingen;
- Bijlage 2 Gerealiseerde kostenomschrijving activiteiten;
- Bijlage 3 Deelnemende organisaties en uitvoerders;
- Bijlage 4 Financieel.

Na het opstellen van de concept einddeclaratie legt het externe projectbureau deze via Colland Bestuursbureau ter goedkeuring voor aan het bestuur van Colland Arbeidsmarktbeleid.

Na akkoord, dient de vertegenwoordiger van Colland Arbeidsmarktbeleid de einddeclaratie in via [www.mijnagentschapszw.nl](http://www.mijnagentschapszw.nl).



## **6 Controle en vaststelling**

Nadat de einddeclaratie is ingediend vindt de eindcontrole plaats van het Agentschap SZW. Op basis hiervan wordt de vaststellingsbeschikking afgegeven en kan Colland het project definitief afronden.

### **6.1 Controle Agentschap SZW**

Tijdens de controle door het Agentschap SZW zal een vertegenwoordiger van Colland aanwezig zijn om alle vragen betreffende de administratie en verantwoording te kunnen beantwoorden. Eventuele correcties naar aanleiding van de bevindingen van het Agentschap SZW worden in de projectadministratie verwerkt.

### **6.2 Beschikking subsidievaststelling**

Na ontvangst van de beschikking subsidievaststelling en de ontvangst van de subsidie van het Agentschap SZW zal Colland de subsidie uitbetalen aan de gebruikers.

Dit gebeurt op de financiële administratie, waar de controller een betaallijst genereert. Dit gebeurt op basis van de gegevens in het debiteurensysteem, te weten de naam aanvragen, rekeningnummer en totale bijdrage. De betalingsorganisatie geschiedt onder het zogenaamde twee handtekeningenprincipe.

### **6.3 Uitbetalen resterende subsidie**

Na ontvangst van de subsidie van het Agentschap SZW zal Colland de resterende subsidie uitbetalen aan de gebruikers.