

## TUSSENTIJD'S VERSLAG

### VASTLEGGING TUSSENTIJD'S OVERLEG MET SUBSIDIEONTVANGER OVER VOORTGANG PRESTATIESUBSIDIE PERE BOEKJAAR/INCIDENTELE PRESTATIESUBSIDIE

**Opmerking:** In het tussentijds overleg met de subsidieontvanger over de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten/producten/resultaten dienen de onderwerpen van dit verslag langsgelopen te worden.  
Het fungeert daarmee als een soort "agenda" voor het overleg. Hoefte alleen te worden ingevuld voor incidentele prestatiesubsidies en voor prestatiesubsidies per boekjaar.

<b>Overleg</b>	
<b>Algemene gegevens</b>	
Kenmerk	:
Datum aanvraag (inmiddels verstrekte) subsidie	:
Betreft subsidie uit subsidieregeling	:
Subsidie categorie	: incidentele prestatiesubsidie/ prestatiesubsidie per boekjaar
Datum overleg	:
Mondeling of telefonisch overleg	: mondeling, lokatie: / telefonisch
<b>Gegevens subsidieontvanger</b>	
Naam subsidieontvangende instelling/persoon	:
Naam gespreksvoerder(s) subsidieontvanger	:
<b>Gegevens provincie Drenthe</b>	
Naam ambtelijke gespreksvoerder(s)	:
Afdeling	:
Naam accounthouder	: / idem als gespreksvoerder
Afdeling	:
Datum van overleg met accounthouder	: / n.v.t.
Naam portefeuillehouder	:
Contact over overleg gehad met portefeuillehouder	: ja / nee / n.v.t. (aanwezig bij overleg)

**Opmerking:** Indien nodig en mogelijk ook functie gespreksvoerder(s) aangeven, bijvoorbeeld directeur instelling.

**Opmerking:** Aangeven dag, maand, jaar.  
Zie regel 15 uit concernrichtlijn accounthouders: "Als regel vinden er geen (ambtelijke) contacten plaats tussen provincie en account dan door tussenkomst (of minimaal met medeweten en onder regie van) de accounthouder". Als accounthouder zelfde persoon is als gespreksvoerder provincie kan hier "n.v.t." ingevuld worden.

#### **Stand van zaken gemaakte afspraken vorige (tussentijds) overleg met subsidieontvanger**

Zijn de gemaakte afspraken uit het vorige (tussentijds) overleg met subsidieontvanger afgehandeld? : ja / nee / deels / n.v.t. (nog niet eerder gesprek geweest)

Toelichting op (deels) nog niet afgehandelde afspraken :

#### **Stand van zaken (beleids)inhoudelijke voortgang activiteiten/producten/resultaten waarvoor subsidie is verstrekt**

##### **Feitelijke weergave inhoudelijke voortgang**

Korte weergave (beleids)inhoudelijke stand van zaken gesubsidieerde activiteiten/producten/resultaten, inclusief opgelegde bijzondere verplichtingen :

##### **Daaruit te trekken conclusies**

**Opmerking:** Bijzondere verplichtingen zijn specifieke subsidievoorwaarden zoals genoemd in de beschikking.

Is verstrekte subsidie daarmee tot op heden besteed aan de activiteiten/producten/resultaten zoals vermeld in de subsidiebeschikking? : ja / nee / deels  
Toelichting op oorzaken, gevolgen en oplossingsrichting:

Zijn wat betreft de (beleids)inhoudelijke doelstellingen de kritische termijnen en afspraken nageleefd? En is de inschatting dat kritische termijnen en afspraken ook in de (nabije) toekomst worden nageleefd? : ja / nee  
Toelichting op oorzaken, gevolgen en oplossingsrichting:

Worden tot op heden de algemene subsidievoorwaarden en –verplichtingen uit de ASV, de evt. betrokken specifieke subsidieregeling en de beschikking nageleefd? : ja / nee / deels  
Toelichting op oorzaken, gevolgen en oplossingsrichting:

Is (tussentijdse) schriftelijke (beleids)inhoudelijke verantwoording juist, volledig en tijdig ingeleverd? : ja / nee / n.v.t.  
Toelichting op oorzaken, gevolgen en oplossingsrichting:

**Eventuele actie n.a.v. conclusies**  
Sanctie vereist? : nee/nog n.v.t./ ja, namelijk:

**Opmerking:** Bepaald moet worden of, overeenkomstig de subsidiebeschikking, de doelstelling lijkt te worden gerealiseerd en of daarbij de activiteiten voldoen aan de gestelde criteria.

**Opmerking:** Alleen in te vullen als vorige vraag met "nee" is beantwoord. (NB. Met de accountant is afgesproken dat daar waar van kritische termijnen is afgeweken, maar dit later met een GS-besluit akkoord is bevonden, dit rechtmatig is.) Als vorige vraag met "ja" is beantwoord, kan hier worden volstaan met "n.v.t."

**Opmerking:** Bijvoorbeeld jaarverslag.

**Opmerking:** Als een verantwoording niet tijdig wordt ingediend, moet het opgestelde (sanctie)protocol worden nageleefd, o.a. toesturen herinnering.

**Opmerking:** Vul bijvoorbeeld "n.v.t." in als volgens planning nog niet een (tussentijdse) (beleids)inhoudelijke verantwoording ingeleverd hoefde te worden.

**Opmerking:** Alleen in te vullen als vorige vraag met "nee" is beantwoord. (NB. Met de accountant is afgesproken dat daar waar van kritische termijnen is afgeweken, maar dit later met een GS-besluit akkoord is bevonden, dit rechtmatig is.) Als vorige vraag met "ja" of "n.v.t." is beantwoord, kan hier worden volstaan met "n.v.t."

**Opmerking:** Zonodig moet conform ASV sanctiebeleid worden toegepast, bijvoorbeeld tussentijds bijsturen, stopzetten en/of terugvorderen subsidie. Indien nodig: aangeven op welke wijze sanctie ingevuld zal worden, zoals besproken in overleg met subsidieontvanger.

**Opmerking:** Bijvoorbeeld jaarstukken, accountantsverklaring.

**Opmerking:** Als een verantwoording niet tijdig wordt ingediend, moet het opgestelde (sanctie)protocol worden nageleefd, o.a. toesturen herinnering.

**Opmerking:** Alleen in te vullen als vorige vraag met "nee" is beantwoord. (NB. Met de accountant is afgesproken dat daar waar van kritische termijnen is afgeweken, maar dit later met een GS-besluit akkoord is bevonden, dit rechtmatig is.) Als vorige vraag met "ja" of "n.v.t." is beantwoord, kan hier worden volstaan met "n.v.t."

**Stand van zaken financiële voortgang activiteit waarvoor subsidie is verstrekt**

**Feitelijke weergave financiële voortgang**  
Korte weergave stand van zaken geplande en gerealiseerde lasten en baten activiteiten/producten/resultaten, incl. vermelding van eventuele afwijkingen en oorzaken daarvan :  
:

**Daaruit te trekken conclusies**  
Als er belangrijke afwijkingen zijn tussen geplande en gerealiseerde lasten en baten, is dan de prognose van de subsidieontvanger dat het geplande eindresultaat uiteindelijk binnen de begroting voor de activiteiten/producten/resultaten te bereiken is? : ja / nee  
Eventuele toelichting : :

Worden tot op heden de financiële subsidievoorwaarden en –verplichtingen uit de ASV de event. betrokken specifieke subsidieregeling en de beschikking nageleefd? : ja / nee / deels  
Toelichting op oorzaken, gevolgen en oplossingsrichting:

Is (tussentijdse) schriftelijke financiële verantwoording juist, volledig en tijdig ingeleverd? : ja / nee / n.v.t.  
Toelichting op oorzaken, gevolgen en oplossingsrichting:

Alleen aan de orde in eindgesprek: eventuele bijzonderheden inzake accountantsverklaring : ja, namelijk / nee / n.v.t.

**Eventuele actie n.a.v. conclusies**  
 Sanctie vereist? : ja, namelijk / nee / nog n.v.t. (wordt later in traject bekeken)

**Opmerking:** Is bijvoorbeeld de beschikking in overeenstemming met het oordeel van de accountant? Bij een afkeurende verklaring dient namelijk als sanctie geen subsidie te worden uitgekeerd.

**Opmerking:** Zonodig moet conform ASV sanctiebeleid worden toegepast, bijvoorbeeld tussentijds bijsturen, stopzetten en/of terugvorderen subsidie. Indien nodig: aangeven op welke wijze sanctie ingevuld zal worden, zoals besproken in overleg met subsidieontvanger.

**Gemaakte afspraken**

- 1.
- 2.

**Opmerking:** Betreft gemaakte afspraken tussen provincie en subsidieontvanger in (tussentijds) overleg. Afspraken kunnen van allerlei aard zijn en bijvoorbeeld beleidsinhoudelijke, praktische, financiële, bestuurlijke of communicatieve aspecten betreffen. Gemaakte afspraken puntsgewijs opsommen. Maak afspraken SMART: incl. aangeven concrete actie, tijdpad en verantwoordelijke voor nakomen afspraak en controle daarop.

**Eventuele bijzonderheden/nadere opmerkingen**

**Volgend (tussentijds) overleg met subsidieontvanger**

Datum :  
 Tijdstip :  
 Plaats/lokatie :

Stuur de definitieve versie naar de accounthouder: ter parafering en het eventueel ondernemen van nadere actie, waarna verslag dient de worden gearchiveerd in het dossier.

**Gezien accounthouder**

Naam: Paraaf:  
 Datum:

Alleen in te vullen als vorige vraag met "nee" is beantwoord. (NB. Met de accountant is afgesproken dat daar waar van kritische termijnen is afgeweken, maar dit later met een GS-besluit akkoord is bevonden, dit rechtmatig is.)  
Als vorige vraag met "ja" of "n.v.t." is beantwoord, kan hier worden volstaan met "n.v.t."