

CHECKLIST AANVRAAG OM SUBSIDIE STRUCTUURFONDSEN 2007-2013**1. Algemeen****Toelichting****Toelichting**

1.1	Programma				
1.2	Projectnummer en -naam				
1.3	Aanvrager				
1.4	NAW gegevens aanvrager				

2. Dossier

2.1	Registreren van de aanvraag				
2.2	Is de juiste categoriseringscode (barcode conform art. 11 lid 2 en annex II van Vo. 1828/2006) aangebracht?				

3. Volledigheid**j/n/n.v.t.****Toelichting****j/n/n.v.t.****Toelichting**

3.1	Is de aanvraagbrief aanwezig?				
3.2	Is standaardaanvraagformulier ingevuld?				
3.3	Zijn alle vragen beantwoord?				
3.4	Is projectvoorstel bijgevoegd?				
3.5	Is een gedetailleerde begroting bijgevoegd?				
3.6	Is startdatum, einddatum en doorlooptijd van het project aangegeven?				
3.7	Zijn statuten bijgevoegd indien stichting of vereniging?				
3.8	Indien de aanvrager geen overheid is, is de laatste jaarrekening bijgevoegd?				
3.9	Indien de aanvrager geen overheid is, zijn actuele uittreksels KvK bijgevoegd?				
3.10	Is de BTW-verklaring van de belastingdienst dan wel accountant bijgevoegd?				
3.11	Zijn kopieën van vergunningen bijgevoegd?				
3.12	Is een getekende kopie van de uitvoerings-/samenwerkingsovereenkomst bijgevoegd?				

4. Project**j/n/n.v.t.****Toelichting****j/n/n.v.t.****Toelichting**

4.1	Is sprake van cumulatie met andere EU subsidies (art. 54 lid 3a Vo. 1083/2006)?				
4.2	Wordt het project uitgevoerd binnen het OP Zuid gebied (art. 6 en 35 Vo. 1083/2006)?				
4.3	Wordt het project binnen de OP Zuid periode gerealiseerd (art. 56 lid 1 Vo. 1083/2006)?				

5.	Beoordeling van de indicatoren	j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
5.1	Scoort het project op 1 of meerdere indicatoren (art. 13 en 37 1c Vo. 1083/2006)? Zo ja, welke?				
5.2	Indien nee bij vraag 1, is sprake van een experiment?				
5.3	Zo nee bij 2, beargumenteer waarom het project toch doorgang moet vinden.				
5.4	Zijn de indicatoren gekwantificeerd / meetbaar?				

6.	Beleidsmatig		Toelichting		Toelichting
6.1	Binnen welke prioriteit wordt het project uitgevoerd?				
6.2	Indien het project binnen prioriteit 2 wordt uitgevoerd: valt het binnen de 90% van de middelen die dient te worden ingezet voor econ. kernzones, stedelijke netwerken en voor toer. projecten in Zeeland?				
6.3	Toets het projectvoorstel aan de selectiecriteria van de prioriteit.				
6.4	Beoordeel de doelmatigheid en doeltreffendheid van het voorstel binnen het OP Zuid.				
6.5	IS het project voldoende onderscheidend in relatie tot al ingediende aanvragen?				
6.6	Levert het project in verhouding tot de gevraagde bijdrage voldoende toegevoegde waarde (value for money): - Gevraagde EFRO subsidie ⇔ EFRO budget prioriteit - Score indicatoren ⇔ beoogde indicatoren score op prioriteitsniveau Kwalitatieve uitspraak van programmamanager				
6.7	Voldoet het project aan de aspecten van gelijke kansen m/v op de arbeidsmarkt (art. 16 Vo. 1082/2006). Geef een motivering.				
6.8	Voldoet het project aan het aspect van toegankelijkheid voor gehandicapten (art. 16 Vo. 1082/2006). Geef een motivering				

7.	Hoogte van de bijdrage		Toelichting		Toelichting
7.1	Is de EFRO bijdrage minimaal € 50.000?				
7.2	Blijft de bijdrage binnen de maximum percentages die gelden voor het specifieke project (toetsingskader/art. 52 Vo. 1083/2006)?				
7.3	Is er binnen de prioriteit voldoende geld beschikbaar om de aanvraag te honoreren?				

8.	Wijze van financieren	j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
8.1	Is er sprake van een sluitende financiering?				
8.2	Is er voldoende cofinanciering voorhanden om de kosten te kunnen dekken?				
8.3	Zijn de toezeggingen m.b.t. inzet van cofinanciering aanwezig (art. 53 lid 2 en bijlage III Vo. 1083/2006)?				
8.4	Is de financiering van niet-subsidiabele kosten verzekerd? Zo niet, is dit toegelicht? (subsidiabiliteit kosten art. 56 Vo. 1083/2006, art. 7 Vo. 1080/ 2006 en regeling EFRO D2 programma 2007-2013 art. 10)				
8.5	Zijn er inkomsten te verwachten? (art. 55 VO. 1083/2006)				
8.6	Wat zijn de te verwachten inkomsten conform richtlijn 7 berekend?				
8.7	Zijn deze inkomsten in mindering gebracht op de subsidiabele uitgaven?				
8.8	Zijn er inkomsten mogelijk die nu niet te schatten zijn?				

9.	Financieel/juridisch	j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
9.1	Kan de aanvrager BTW compenseren of verrekenen? Zo ja, dan is de BTW niet subsidiabel.				
9.2	Zo nee, is de benodigde belastingverklaring aanwezig?				
9.3	Komt de aanvrager in aanmerking voor integrale tarieven?				
9.4	Moeten er zekerheden gesteld worden in verband met specifieke risico's?				
9.5	Is de juridische status van de aanvrager (rechtspersoonlijkheid of natuurlijk persoon) bekend?				

10.	Subsidiabiliteit	j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
10.1	Geeft de projectbegroting inzicht in de geraamde projectkosten, met een verdeling naar kostensoorten zoals aangegeven in het aanvraagformulier en zijn ze per uitvoeringsjaar aangegeven?				
10.2	Behoren de in de projectbegroting opgenomen kosten(soorten) tot de subsidiabele kosten (Regeling EFRO D2 2007-2013 art.10 en art. 7 Vo. 1080/2006).				
10.3	Zijn de eventuele niet-subsidiabele kosten ingevuld?				
10.4	Zijn de Europese en/of nationale aanbestedings-regels voor overheidsopdrachten van toepassing?				

10.5	Is informatie verstrekt over de wijze van gunning van overheidsopdrachten?				
------	--	--	--	--	--

11.	Samenwerkingsverband	j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
11.1	Is er sprake van een samenwerkingsverband bij de uitvoering van het project?				
11.2	Zo ja, zijn er onderling afspraken vastgelegd?				
11.3	Indien de aanvrager niet de uitvoerder is, hoe is de relatie tussen de aanvrager en de uitvoerder geregeld?				
11.4	Wie voert de projectadministratie?				

12.	Kwaliteit aanvrager	j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
12.1	Is de aanvrager inhoudelijk in staat het project uit te voeren?				
12.2	Heeft de aanvrager voldoende financiële draagkracht?				
12.3	Is de aanvrager in staat een goede boekhouding te voeren?				

CHECKLIST MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING STRUCTUURFONDSEN 2007-2013 (INCLUSIEF DUURZAAMHEID)

1.	Europese en nationale regelgeving	j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
1.1	Wordt het project gerealiseerd in een gebied dat valt onder de Habitat- en Vogelrichtlijn?				
1.2	Zo ja, heeft de aanvrager de toestemming van LNV ontvangen?				
1.3	Wordt het project gerealiseerd in een gebied dat valt onder de Kaderrichtlijn Water?				
1.4	Wordt het project gerealiseerd in overeenstemming met de vereisten van de Kaderrichtlijn Afval?				
1.4	Is de uitvoering van het project in overeenstemming met Natura 2000 en het aanwijzingsbesluit van dat gebied?				

2.	Milieu effect rapportage (MER)	j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
2.1	Is een MER van toepassing? Zo ja, is de MER uitgevoerd en goedgekeurd?				

3.	Bestemmingsplan en vergunningen	j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
3.1	Indien een bestemmingsplan van toepassing is, is dit bestemmingsplan goedgekeurd? Zo nee, wanneer is deze goedkeuring te				

	verwachten?				
3.2	Zijn er vergunningen en/of ontheffingen nodig voor het project? Zo ja, toets of de benodigde vergunningen en ontheffingen voor het project zijn afgegeven.				

4. Aard van het effect

		Toelichting	Toelichting
4.1	Planet Welk effect kan het project hebben op het landschap, de natuur of het milieu?		
4.2	Profit Welk effect kan het project hebben op de economische ontwikkeling?		
4.3	People Welk effect kan het project hebben op de sociale cohesie, bijvoorbeeld in termen van participatie, zorg, veiligheid of betrokkenheid en gemeenschapsgevoel?		

5. Plaats en moment van het effect

		Toelichting	Toelichting
	Hier en nu Welk effect kan het project hebben tijdens of direct na de uitvoering op de locatie waar het project wordt uitgevoerd?		
5.2	Later Welk effect kan het project op middellange termijn hebben op de locatie waar het project wordt uitgevoerd?		
5.3	Elders Welk effect kan het project op andere locaties dan het werkingsgebied van het project hebben, zowel op korte als lange termijn?		

CHECKLIST SUBSIDIABILITEIT STRUCTUURFONDSEN 2007-2013

1. Algemeen

		Toelichting	Toelichting
1.1	Totale begrote subsidiabele projectkosten		
1.2	Gevraagde EFRO subsidie		
1.3	Gevraagd subsidiepercentage EFRO		
1.4	Subsidiabele projectperiode		

2. Te verrichten uitgaven

	j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
2.1	Geschieden de door de aanvrager te verrichten betalingen in de vorm van geld, onder voorbehoud			

	van de aangegeven uitzonderingen (zie art. 10 van Ministeriële Regeling)?				
2.2	Is er sprake van afschrijvingen van onroerende goederen of materieel (zie art. 10 van Ministeriële Regeling)?				
2.3	Is er sprake van bijdragen in natura door de inbreng van een gebouw en grond (zie art. 10 van Ministeriële regeling)? Zo ja, is voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden?				
2.4	Is er sprake van indirecte kosten middels overhead of opgenomen in het integrale tarief? Zo ja, is voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden (zie art. 10 van Ministeriële regeling)?				
2.5	Is er sprake van onderaannemingcontracten waardoor de projectkosten worden verhoogd zonder dat evenredige waarde aan het project wordt toegevoegd?				
2.6	Worden sociale lasten of directe belastingen als projectkosten opgenomen in de loonkosten (zie art. 10 van Ministeriële regeling)?				
2.7	Is er sprake van kosten voor het gebruik van machines en apparatuur (zie art. 10 van Ministeriële Regeling)? Zo ja, zijn deze kosten juist berekend?				
2.8	Indien de toekomstige betalingen plaatsvinden op basis van een contract, zullen de betaling en de factuur dan overeenkomstig het contract zijn?				

3. Financiële en andere kosten		j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
3.1	Worden kosten voor financiële transacties, financieel juridische diensten, patenten en bankkosten als projectkosten begroot? Voldoen deze aan art. 10 van de Min. Regeling?				
3.2	Worden boetes, financiële sancties of proceskosten of debetrente als projectkosten begroot? Deze zijn niet subsidiabel (art. 10 van de Min. Regeling)				

4. Aankoop van grond		j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
4.1	Worden kosten voor aankoop van onbebouwde grond als projectkosten verantwoord?				
4.2	Zo ja, is het opgenomen bedrag max. 10% van de TSK – grondkosten (art. 10 Min. Regeling)				

	Voorbeeld: TK 100 waarvan grond 10 => 100-10 = TSK ex grond TSK 90 => 10% = 9 voor grondaankoop TSK 99				
--	--	--	--	--	--

5.	Aankoop van onroerend goed	j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
5.1	Worden kosten voor aankoop van onroerend goed (lees: bestaande gebouwen en de grond waarop ze staan) als projectkosten begroot?				
5.2	Zo ja, voldoen deze aan art. 10 van de Ministeriële Regeling?				

6.	Leasing	j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
6.1	Worden leasekosten als projectkosten verantwoord? Zo ja, is de aanvrager een lessor (lease onderneming) of een lessee?				
6.2	Zo ja, voldoen deze kosten aan art. 10 van de Ministeriële Regeling?				

CHECKLIST STAATSSTEUN STRUCTUURFONDSEN 2007-2013

1.	Wel/geen staatssteun, beoordeling	j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
1.1	Komen er staatsmiddelen ten goede aan een bepaalde onderneming? Is de staatssteun gericht op een specifieke doelgroep (bijv. bedrijfssectoren)?				
1.2	Zo ja, leveren de staatsmiddelen een niet-marktconform voordeel op (concurrentie vervalsend, omdat andere ondernemingen dit voordeel niet krijgen)? Voordelen kunnen zich o.a. voordoen in de vorm van subsidies, goedkope leningen en garanties.				
1.3	Heeft het voordeel mogelijk een concurrerend effect op de handel tussen EU-lidstaten? (Let op: dit effect wordt al snel aangenomen.)				
1.4	Heeft de aanvrager gemotiveerd of op grond van vrijstellingen staatssteun wel of niet aan de orde is?				

2.	Uitzonderingen om te melden (Vo. 994/98)	j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
2.1	Vrijstelling voor "de minimis" steun: indien een aanvrager gedurende drie jaar minder dan € 200.000 (Vo. 1998/2006) aan staatsmiddelen heeft ontvangen (optelsom van subsidies e.d. die door alle overheidsinstanties gezamenlijk zijn verstrekt).				

2.2	Is er sprake van “de minimis” steun?				
2.3	Zo ja, hoeveel bedraagt de steun?				
2.4	Heeft deze aanvrager van ons of van andere overheden al eerder de minimis steun ontvangen gedurende de laatste drie jaar?				
2.5	Is de aanvrager geïnformeerd over de “de minimis” steun?				
2.6	Verkrijg een “de minimis verklaring” van de aanvrager.				
2.7	Vrijstelling voor steun aan het MKB (Vo. 70/2001). Deze vrijstelling is gebonden aan maximale steunpercentages en aan een aantal voorwaarden. Wordt hieraan voldaan? Is er sprake van geoorloofde MKB-steun?				
2.8	Vrijstelling voor opleidingssteun (Vo. 68/2001). De vrijstelling geldt voor steun onder de € 1 mln. Is er sprake van geoorloofde opleidingssteun?				
2.9	Vrijstelling voor werkgelegenheidssteun (Vo. 2204/2002). Is sprake van geoorloofde werkgelegenheidssteun?				
2.10	Vrijstelling voor steun aan MKB voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (Vo. 364/2004). Is er sprake van geoorloofde steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie?				
2.11	Vrijstelling voor steunverlening binnen een door de EC goedgekeurde regeling .				

3. Melding staatssteun (Vo 659/1999 en 794/2004)		j/n/n.v.t.	Toelichting	j/n/n.v.t.	Toelichting
3.1	Indien er vermoedelijk sprake is van staatssteun, is de subsidie aan de Europese Commissie gemeld?				
3.2	Indien de steun onder één van de vrijstellingen valt, is er een kennisgeving bij de Europese Commissie gedaan, of wordt die nog gedaan? NB. Voor de minimis is kennisgeving niet nodig.				
3.3	Zo ja, ga na of er tijdig en correct is gemeld. Zo nee, dan is subsidie mogelijk onrechtmatig.				
3.4	Verkrijg een afschrift van de beschikking van de EC.				

Oordeel/conclusie**Programmamanager**

De gevraagde subsidie door deze aanvrager is wel/niet correct.

Toelichting en aandachtspunten voor de beschikking:

Financieel adviseur

De gevraagde subsidie door deze aanvrager is wel/niet correct.

Toelichting en aandachtspunten voor de beschikking:

Controller

De gevraagde subsidie door deze aanvrager is wel/niet correct.

Toelichting en aandachtspunten voor de beschikking:

2 Ondertekening

Datum				
Paraaf				
Naam				
Functie	Programmamanager	Financieel adviseur	Controller	Hoofd Stimulus

Deel C: **Uitsplitsing van toewijzingen van de communautaire bijdrage**
per categorie voor het jaarlijks verslag en het eindverslag over de uitvoering

Projectnaam _____

Projectnummer _____

Combinatie van de codes voor de dimensies 1 tot en met 5					
code * Dimensie 1 Prioritair thema	code * Dimensie 2 Financierings- vorm	code * Dimensie 3 Gebied	code * Dimensie 4 Economische activiteit	code * Dimensie 5 Plaats van uitvoering	Bedrag** €
				Totaal	

* De categorieën moeten aan de hand van de standaardindeling voor elke dimensie van een code worden voorzien.

** Toegewezen bedrag van de communautaire bijdrage voor elke combinatie van de categorieën.