

**Evaluatiefiche Subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en** (NAAM ORGANISATIE) voor (TITEL OVEREENKOMST)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Fiche ingevuld door:   * Voor de uitvoerder (U): * *Voor de verantwoordelijke dienst (VD):* | | |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Belangrijke informatie voor de uitvoerder | | | |
|  |  | Dit formulier is geldig sinds 21/10/2024 |

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier maken de uitvoerder (U) en verantwoordelijke dienst (VD) een inhoudelijke en financiële evaluatie op van hun onderling afgesloten subsidieovereenkomst.

**Wat dient u in te vullen?**

Deze fiche wordt in 2 stappen ingevuld.

1. Als eerste vult de uitvoerder de velden in gemarkeerd met (U), waarin hij vanuit zijn standpunt aantoont hoe hij tegemoet komt aan de afgesproken doelstellingen en afspraken.
2. *In een tweede stap voegt de verantwoordelijke dienst zijn beoordeling van die verantwoording toe en bepaalt hij/zij wat de finale conclusie is van het evaluatieproces. De velden die door de verantwoordelijke dienst ingevuld moeten worden, zijn in italic gemarkeerd en aangeduid met (VD). Hier dienen* ***uitvoerders*** *dus* ***niets*** *in te vullen.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Inhoudelijke verantwoording (U+*VD*) |   **Heeft de organisatie de afgesproken prestaties geleverd en de vooropgestelde resultaten behaald? Overloop elke prestatie en noteer de kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie.**  **De eerste 3 vragen worden telkens door de uitvoerder ingevuld, *enkel de laatste door de verantwoordelijke dienst(en).***  Prestatie 1: Conform artikel 8 van het ‘Subsidiereglement voor investeringssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven’ legt de uitvoerder na beëindiging van de werken een aantal vereiste verantwoordingsstukken voor, dit binnen een termijn van drie jaar na de uitbetaling van de eerste schijf van de subsidie.   |  | | --- | | **Voeg de van toepassing zijnde verantwoordingsstukken conform artikel 8 toe als bijlage aan dit evaluatiedocument. (U)**  *Bv.: het positief brandpreventieverslag; het AREI-attest; het positief getuigschrift van keuring van de gas- en/of stookinstallatie; de bewijzen van voldoende isolatie; het bewijs van het voldoen van de sanitaire installaties aan de gevraagde vereisten; het FSC-label voor hout; het bewijs van gebruik van gerecycleerd PVC; het asbuiltdossier en positieve keuringssverslagen bij het plaatsen van speeltoestellen; de gemotiveerde verantwoording ten opzichte van de energiescan.* | |  | | **Indien er bepaalde verantwoordingsstukken niet zijn aangeleverd zoals gevraagd in het subsidiereglement, is hiervoor een verklaring? (U)** | |  | | **Heeft u bijkomende opmerkingen bij deze prestatie? (U)** | |  | | *Evaluatie van de prestatie door de verantwoordelijke dienst mbt tot alle bovenstaande elementen (VD)* | |  |   Prestatie 2: conform artikel 4, §1c van het ‘Subsidiereglement voor investeringssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven’ moet de Jeugdinfrastructuur waarop de subsidie betrekking heeft gedurende minstens 9 jaar volgend op datum afsluiting dossier in hoofdgebruik ter beschikking staan van het jeugdwerkinitiatief door of voor wie de aanvraag is ingediend, of van een ander jeugdwerkinitiatief zoals bedoeld in artikel 3, §1 van het subsidiereglement.   |  | | --- | | **Beschrijf wat u als uitvoerder ondernomen heeft om deze prestatie te leveren. (U)** | |  | | **Heeft u bijkomende opmerkingen bij deze prestatie? (U)**  | Bv. vraag naar bijsturing, meedelen van toekomstige ontwikkelingen,… | |  | | *Evaluatie van de prestatie door de verantwoordelijke dienst mbt tot alle bovenstaande elementen (VD)* | |  | |
| Prestatie 3: Indien van toepassing: de bijzondere voorwaarden opgenomen in artikel 3 van de subsidieovereenkomst.   |  | | --- | | **Beschrijf wat u als uitvoerder ondernomen heeft om deze prestatie te leveren. (U)** | |  | | **Heeft u bijkomende opmerkingen bij deze prestatie? (U)**  | Bv. vraag naar bijsturing, meedelen van toekomstige ontwikkelingen,… | |  | | *Evaluatie van de prestatie door de verantwoordelijke dienst mbt tot alle bovenstaande elementen: (VD)* | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Financiële verantwoording (U+VD) |

1. **Afrekening subsidiebedrag**

Voeg de geldige aankoopbewijzen ten belope van de ingediende kostenraming waarop de subsidie werd berekend toe, met inbegrip van de inbreng van ten minste 25% door de eigenaar en/of het jeugdwerkinitiatief. Maak indien nodig gebruik van het door de Jeugddienst aangeleverde excelsjabloon om alle aankoopbewijzen op te lijsten.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Bedrag volgens overeenkomst (U)** | **Ingediend bedrag volgens afrekening door de organisatie (U)** | ***Weerhouden bedrag na financiële controle (VD)*** |
| **TOTAAL** | **0** | **0** | ***0*** |

***Duid niet aanvaarde kosten (VD)***

*| Bv. er worden kosten afgerekend die niet relevant zijn voor de te behalen prestaties, er worden kosten afgerekend die niet voldoen aan de vereisten rond FSC, PVC, isolatie, enz., …*

1. **Meest recente balans en jaarrekening + verslag inzake beheer en financiële toestand (U)**

vrijstelling om goedgekeurde balans en jaarrekening in te dienen

werd samen met de andere verantwoordingsstukken van dit dossier ingediend

***Resultaat knipperlichtcheck ifv financiële gezondheid (VD)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Meetdoelstelling*** | *Ok?* | *Niet OK?* |
| *KN1* | *positief werkingsresultaat?* |  |  |
| *KN2* | *positief resultaat boekjaar?* |  |  |
| *KN3* | *positief eigen vermogen?* |  |  |
| *KN4* | *solvabiliteitsratio > 25%?* |  |  |
| *KN5* | *liquiditeitsratio > 1?* |  |  |

*Indien bepaalde KN niet OK zijn: heeft de organisatie een verklaring en/of plan van aanpak om de financiële gezondheid op lange termijn te vrijwaren? (VD)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Is er schijn van belangenvermenging (VD)* |

| Indien een collega van binnen uw departement stemgerechtigd in een orgaan van de organisatie zit, ontstaat er (een schijn van) belangenvermenging. Neem in dit geval contact op met [Ariana.Tabaku@stad.gent](mailto:Ariana.Tabaku@stad.gent) .

*Ja, namelijk:*

*Nee*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Opbouw evaluatie (VD)* |

*datum ontvangst volledige inhoudelijke en financiële verantwoording: \_ \_ / \_ \_ / \_ \_ \_ \_*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Conclusie controle (VD)* |

***Op basis van de inhoudelijke en financiële controle van de subsidie-overeenkomst, heeft de organisatie nog recht op volgend bedrag of dient de organisatie nog volgend bedrag terug te betalen:***

|  |  |
| --- | --- |
| *totaal subsidiebedrag volgens overeenkomst* |  |
| *totaal weerhouden subsidiebedrag na controle* |  |
| *reeds uitbetaald voorschot* |  |
| ***resterend saldo/terug te vorderen bedrag*** | ***0,00*** |

*Bij terugvordering: te vermelden business area en boekingsnummer:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Afspraken (VD)* |

***Geef een overzicht van de gemaakte afspraken (zowel inhoudelijk als financieel).***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Ondertekening (VD)* | | |
|  |  | |  |
|  | *Datum: \_ \_ / \_ \_ / \_ \_ \_ \_* | *Handtekening diensthoofd* | |