

Verklaring m.b.t. een elektronisch urenregistratiesysteem

Projectpartner: _____
Project: _____
Naam systeem: _____

Het bovengenoemde systeem wordt bij aanvang van het project benut ten behoeve van de onderbouwing van de gewerkte uren voor de uitvoering van het genoemde project conform art. 5.2 en art. A.6.3.1.1 van de subsidiebepalingen van het Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland (navolgend aangeduid met *subsidiebepalingen*).

Ik verklaar, dat

a) wanneer het gaat om projectpartners met zetel in Nederland:

- Ik om aan de eisen van betrouwbaarheid, authenticiteit en integriteit van de elektronische gegevens te kunnen voldoen via de onderlinge relatie met andere documenten kan aantonen dat voor de controle kan worden gesteund op de opgeslagen digitale gegevens,
- De toetsende instanties conform art. A.7.1 van de subsidiebepalingen bij een controle dezelfde toegangsrechten en –mogelijkheden hebben als de belastingdienst en ondersteund worden op de manier die is beschreven in de brochure “Uw geautomatiseerde administratie en fiscale bewaarplicht”
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/uw_geautomatiseerde_administratie_en_de_fiscale_bewaarplicht

Deutschland – Nederland

b) wanneer het gaat om projectpartners met zetel in Duitsland:

- De toetsende instanties zoals beschreven in art. A.7.1 van de algemene aanvullende bepalingen Interreg Deutschland-Nederland,
 - Bij een controle dezelfde toegangsrechten en –mogelijkheden hebben als en
 - dezelfde ondersteuning de uitoefening van hun recht op datatoegang ontvangen, als de “Finanzverwaltung”.

c) ongeacht de vestigingsplaats:

- De functiescheiding binnen het systeem wordt gewaarborgd,
- In het systeem naast de projectgerelateerde arbeidsuren ook de overige arbeidsuren op dagbasis worden gedocumenteerd,
- Vaststellingen na accorderen door de leidinggevende niet meer te wijzigen zijn,
- Gewaarborgd is dat de opgeslagen gegevens en de benodigde aanwijzingen voor het gebruik van deze gegevens te allen tijde binnen een redelijke termijn voor de toetsende instanties leesbaar gemaakt kunnen worden en de hiervoor benodigde gegevens, programma's en apparatuur/hulpmiddelen kosteloos ter beschikking worden gesteld,
- De leadpartner direct geïnformeerd wordt
 - Zodra het systeem – bijvoorbeeld door updates, aanpassingen of een wijziging van de leverancier – niet meer aan de onder a) resp. b) beschreven eisen voldoet of dit wordt betwijfeld door een derde partij (bijvoorbeeld de belastingdienst of een accountant)
 - Zodra er geen gebruik meer wordt gemaakt van een elektronisch systeem, zodat de beschikkende instantie via het regionale programmamanagement geïnformeerd door de leadpartner onmiddellijk wordt geïnformeerd,
- De bewaring en het leesbaar maken van de gegevens en documentatie ook na afloop van de door de belastingdienst gestelde termijn is gewaarborgd, voor zover dit in de beschikking is voorzien.

Deutschland – Nederland

Het is mij bekend, dat

- ▀ De genoemde controle instanties kunnen verlangen, de gegevens conform de eisen van de betreffende instantie digitaal aan te leveren en/of de opgeslagen documenten en gegevens in leesbare vorm of op een bruikbare gegevensdrager ter beschikking te stellen,
- ▀ De elektronische bewijsstukken niet worden erkend als het systeem nu of in de toekomst niet aan de bovengenoemde punten voldoet,
- ▀ Het afgeven van een onjuiste of onvolledige verklaring een korting van de verleende subsidiemiddelen tot gevolg kan hebben.

Handtekening tekenbevoegde vertegenwoordiger

Plaats, Datum