Versie 1.1

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 artikel 5.3 van de kaderrichtlijn INTERREG DE-NL en artikel 6.3.2.1 van de algemene aanvullende bepalingen INTERREG DE-NL.

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 (zoals een betaalbewijs) kan aantonen dat voor de controle kan worden gesteund op de opgeslagen digitale gegevens,
* De toetsende instanties conform art. 7.1. van de algemene aanvullende bepalingen INTERREG DE-NL bij een controle dezelfde toegangsrechten en –mogelijkheden hebben als de belastingdienst en ondersteund worden op de manier die is beschreven in de brochure “Geautomatiseerde administratie en fiscale bewaarplicht”

<http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/geautomatiseerde_administratie_en_fiscale_bewaarplicht_al0401z11fd.pdf>.

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

* De toetsende instanties zoals beschreven in art. 7.1. van de algemene aanvullende bepalingen INTERREG DE-NL,
  + 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 beschikkende instantie via het regionale programmamanagement onmiddellijk wordt geïnformeerd
  + Zodra het systeem – bijvoorbeeld door updates, aanpassingen of een wijziging van de leverancier – niet meer aan de onder a) resp. b) beschreven eisen voldoet.
  + Dit wordt betwijfeld door een derde partij (bijvoorbeeld de belastingdienst of een accountant)
  + Zodra er geen gebruik meer wordt gemaakt van een elektronisch systeem,
* 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.

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 gegevens, die aan de controle-instanties worden overgedragen, tot aan het einde van de subsidieperiode / de oormerkingstermijn mogen worden bewaard,
* 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