



's Heeren Loo

Procuratieregeling

Auteur
Datum vastgesteld Raad van Bestuur

Bestuursondersteuning
7 januari 2025

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Waarom een procuratieregeling?	3
1.2	Toepassingsgebied	3
1.3	Vertegenwoordiging Raad van Bestuur.....	3
1.4	Vaststelling procuratieregeling	3
1.5	Relevante documenten naast de procuratieregeling	3
1.6	Vindplaats procuratieregeling	4
1.7	Beheer procuratieregeling	4
2	Bevoegdheid leden Raad van Bestuur	5
2.1	Onderwerp van deze regeling	5
2.2	Voor wie geldt deze regeling?	5
2.3	Wat mag een lid Raad van Bestuur?	5
2.4	Algemeen voor leden Raad van Bestuur	5
3	Procuratie Directeur	6
3.1	Onderwerp van deze regeling	6
3.2	Voor wie geldt deze regeling?	6
3.3	Wat mag een directeur?	6
3.4	Algemeen voor de directeuren	7
4	Procuratie managers en afdelingshoofden	9
4.1	Onderwerp van deze regeling	9
4.2	Voor wie geldt deze regeling?	9
4.3	Wat mag een manager en afdelingshoofd?	9
4.4	Algemeen voor managers en hoofden	9
5	Procuratie accountmanager vastgoed, projectleider vastgoed en opdrachtgever vastgoedbeheer	11
6	Procuratie bankbetalingen	12
6.1	Bankbetalingen	12
6.2	Toelichting bankbetalingen	15
6.3	Salarisbetalingen 's Heeren Loo	16
6.4	Procuratie uitzondering voor Intercompany betalingen	18
7	Proactis	19

1 Inleiding

1.1 Waarom een procuratieregeling?

Deze regeling geeft functionarissen van 's Heeren Loo kaders voor het aangaan van contractuele verplichtingen en voor het uitvoeren van (bank)transacties. Deze duidelijkheid is van belang voor zowel de interne organisatie als voor de externe omgeving.

1.2 Toepassingsgebied

1.2.1 's Heeren Loo

De procuratieregeling van Stichting 's Heeren Loo Zorggroep (hierna: 's Heeren Loo) statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41190166, kent verschillende regio's. De procuratieregeling van 's Heeren Loo is ook van toepassing op de regio's van 's Heeren Loo. De directeur Onderwijs valt deels onder deze regeling, de bevoegdheid van de locatiedirecteuren van de scholen valt buiten deze regeling.

1.2.2 Gelieerde stichtingen¹

's Heeren Loo is bestuurder van de volgende stichtingen: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek, Stichting Cliëntfonds en Stichting Academie voor Zelfstandigheid. Als 's Heeren Loo optreedt als bestuurder van één van de voornoemde Stichtingen, wordt 's Heeren Loo daarbij vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur. Dit valt buiten het toepassingsbereik van deze procuratieregeling met uitzondering van de bankenschema's voor de betalingen (Hoofdstuk 5.)

1.3 Vertegenwoordiging Raad van Bestuur

's Heeren Loo wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur zijn afzonderlijk bevoegd. De Raad van Bestuur kan in uitzonderlijke gevallen aan één of meer aan te wijzen personen een (beperkte) volmacht (procuratie) verlenen in aanvulling op deze procuratieregeling. De raad van bestuur blijft te allen tijde eindverantwoordelijk.

1.4 Vaststelling procuratieregeling

De procuratieregeling 's Heeren Loo wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld. De Raad van Bestuur heeft de in deze regeling genoemde functionarissen aangewezen.

1.5 Relevante documenten naast de procuratieregeling

Onderhavige procuratieregeling regelt de bevoegdheden en inperkingen van directie en management van 's Heeren Loo op een aantal specifiek benoemde terreinen. Voor het overige zijn de bevoegdheden en inperkingen gekaderd in onderstaande documenten. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in deze documenten prevaleren achtereenvolgend:

- de statuten van Stichting 's Heeren Loo Zorggroep;

¹ Buiten scope: Steunstichting regio Zeeland en Stichting Sociaal Fonds Medewerkers 's Heeren Loo.

- het reglement raad van bestuur 's Heeren Loo;
- de procuratieregeling 's Heeren Loo;
- de geldende Gedragscode 's Heeren Loo;
- de door de Raad van Bestuur vastgestelde en geldende beleidsdocumenten;
- de functiebeschrijving van de betreffende functionaris.

1.6 *Vindplaats procuratieregeling*

De procuratieregeling is gepubliceerd op:

- de website www.sheerenloo.nl;
- het intranet 's Heeren Loo;

1.7 *Beheer procuratieregeling*

De procuratieregeling wordt eens in de drie jaar geactualiseerd of zoveel eerder als nodig is. De procuratieregeling kan slechts schriftelijk door de Raad van Bestuur worden gewijzigd. Het hoofd Bestuursondersteuning beheert de procuratieregeling.

2 Bevoegdheid leden Raad van Bestuur

2.1 *Onderwerp van deze regeling*

Deze regeling/procuratie gaat over het aangaan van contracten/verplichtingen met externe organisaties en personen.

2.2 *Voor wie geldt deze regeling?*

Deze regeling geldt voor alle leden van de Raad van Bestuur, inclusief de voorzitter en uitgezonderd de Raad van Bestuursleden die geschorst zijn.

2.3 *Wat mag een lid Raad van Bestuur?*

Op grond van de statuten en reglementen is elk lid van de raad van bestuur ongelimiteerd bevoegd om verplichtingen aan te gaan en contracten te sluiten. De kamer van koophandel-inschrijving is hiermee in overeenstemming.

2.4 *Algemeen voor leden Raad van Bestuur*

- De **verplichtingen** die worden aangegaan moeten te herleiden zijn tot een besluit van de raad van bestuur dat is genomen met inachtneming van wetgeving, statuten en reglementen.
- De statuten en reglementen bevatten bepalingen over wanneer voor een besluit van de raad van bestuur een **goedkeuring van de raad van toezicht** nodig is.
- **Externen** hoeven niet het 'onderliggende' besluit te controleren; derden vertrouwen op de vermelding in de kamer van koophandel dat elk lid van de raad van bestuur zelfstandig bevoegd is om 's Heeren Loo te vertegenwoordigen.

Deze regeling is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 7 januari 2025

3 Procuratie Directeur

3.1 Onderwerp van deze regeling

Deze regeling/procuratie gaat over het aangaan van contracten/verplichtingen met externe organisaties en personen.

3.2 Voor wie geldt deze regeling?

Deze regeling/procuratie geldt voor alle regiodirecteuren, concerndirecteuren en voor interim-directeuren die als zodanig zijn benoemd door de raad van bestuur. De bevoegdheden van de directeur 's Heeren Loo Onderwijs zijn geregeld in paragraaf 3.4 van deze regeling en in het Managementstatuut en de mandaatregeling voor de algemeen directeur onderwijs/onderwijsbestuurder binnen 's Heeren Loo Onderwijs.

3.3 Wat mag een directeur?

- Het aangaan van **arbeidsovereenkomsten** voor medewerkers binnen de vastgestelde HR-procedures, alsmede schorsing, beëindiging, non-actiefstelling en het aangaan van vaststellingsovereenkomsten (ontslag op staande voet alleen na overleg met de portefeuillehouder uit de RvB). De directeur beslist over vaststellingsovereenkomsten en detachering.
- Het **inhuren van PNIL** (personeel niet in loondienst), ook buiten daartoe geldende raamovereenkomsten.
- Het sluiten van **samenwerkingsovereenkomsten** en **intentieovereenkomsten** tot het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten voor zover die samenwerkingsovereenkomsten zien op het onderdeel/gedeelte van het bedrijf waarvoor de directeur verantwoordelijk is. Daarbij neemt de directeur de belangen van heel 's Heeren Loo en ook andere regio's/concernonderdelen van het bedrijf in aanmerking. Hij communiceert met de andere directeuren waarvoor de samenwerking relevant is. Loopt de (beoogde) samenwerking langer dan 1 jaar en/of is het financiële belang groter dan EUR 50.000 en/of spelen mededingingsaspecten een rol, dan (i) informeert de directeur vroegtijdig de portefeuillehouder uit de RvB en (ii) zodra de contouren van de beoogde samenwerking duidelijk zijn, bespreekt de directeur deze in een vergadering met de RvB alvorens definitieve verplichtingen aan te gaan. Bij de bespreking in de RvB wordt een advies van een jurist van Bestuursondersteuning overlegd, bij voorkeur aan de hand van een conceptovereenkomst.
- Het maken per regio en erkenning (gebied) van **productieafspraken sociaal domein** met de gemeenten over de financiering en de omvang van de productie (=de zorg- en dienstverlening op grond van de Jeugdwet en ondersteuning op grond van de WMO) na voorafgaand overleg met de afdeling Zorgverkoop, en voor zover van belang met Advisium en andere regio's. Het is niet toegestaan om productieafspraken met de gemeenten te maken onder de kostprijs zonder goedkeuring van de portefeuillehouder RvB.
- Het maken per regio en erkenning (gebied) van **productieafspraken Wet langdurige zorg** (Wlz) met de zorgkantoren over de financiering en de omvang van de productie (=de zorg- en dienstverlening op grond van de Wlz) na voorafgaand overleg met de afdeling Zorgverkoop, en voor zover van belang met Advisium en andere regio's. Het is niet toegestaan om productieafspraken met de zorgkantoren te maken onder de kostprijs zonder goedkeuring van (de portefeuillehouder in de) RvB.
- Het **sluiten van zorg- en dienstverleningsovereenkomsten met cliënten**.

- Het sluiten van **opdrachtovereenkomsten** (onderaanneming) inzake het bieden van zorg/behandeling door een instelling aan een cliënt van een andere instelling (onderaanneming), deze worden getekend door de directeur.
- Het aangaan van **verplichtingen binnen centraal gesloten raamovereenkomsten** tot een bedrag van **EUR 250.000,=** per contract.
- Het sluiten van andere contracten en aangaan van **overige verplichtingen** tot een bedrag van **EUR 50.000,=** per contract of per verplichting of met een looptijd tot maximaal 2 jaar. Worden meerdere contracten gesloten die met elkaar verband houden of verplichtingen die met elkaar verband houden aangegaan binnen korte tijd, dan tellen die als 1 verplichting of contract: "niet opknippen om onder de grens te blijven".
- Het nemen van beslissingen inzake **mentorschap, curatorschap en onderbewindstelling** ten aanzien van cliënten waarvoor de directeur verantwoordelijk is, het optreden namens 's Heeren Loo in gerechtelijke procedures daaronder begrepen.
- Goedkeuren van facturen en autoriseren in UBW: tot en met een bedrag van **EUR 50.000,=**. De directeur Vastgoed kan facturen die behoren tot door de raad van bestuur vastgestelde businesscases, goedkeuren en autoriseren tot een bedrag van **EUR 500.000,=**.
- De **directeur Vastgoed** mag binnen een vastgestelde businesscase of binnen een door de raad van bestuur vastgestelde onderhoudsbegroting verplichtingen aangaan tot een bedrag van **EUR 500.000,=**.
- De **directeur Vastgoed** mag, mits met een positief advies van F&C, vastgoed business cases tot **EUR 200.000,=** vaststellen, dan wel een huur die opgeteld over de totale looptijd van de huur maximaal **EUR 200.000,=** bedraagt. De directeur F&C kan deze adviesbevoegdheid opdragen aan de regiocontroller Vastgoed.

3.4 Algemeen voor de directeuren

- Directeuren informeren proactief hun portefeuillehouder in de RvB over die zaken waarvan ze redelijkerwijs kunnen begrijpen dat die van belang zijn voor hun portefeuillehouder/RvB/'s Heeren Loo. Gezond verstand en wederzijds vertrouwen zijn het uitgangspunt. Bij twijfel informeert de directeur de portefeuillehouder tevoren.
- Over perswoordvoering heeft de directeur vooraf overleg met zijn/haar portefeuillehouder in de RvB.
- De directeur meldt ernstige incidenten of calamiteiten en mogelijke negatieve media-aandacht altijd aan de RvB.
- De directeur treedt voor zijn/haar regio of concernafdeling op als de bestuurder in het kader van de medezeggenschap.
- Directeuren zijn verplicht de contracten en verplichtingen te documenteren, indien van toepassing op een door de RvB voorgeschreven wijze.
- Contracten en verplichtingen moeten passen binnen de vigerende begroting en jaarplan.
- De bevoegdheid is altijd beperkt tot het onderdeel/de regio/scholen waarvoor de betreffende directeur verantwoordelijk is.
- De Gedragscode geldt. Bij belangenverstremming of de schijn daarvan informeert de directeur zijn portefeuillehouder vooraf, de directeur voorkomt belangenverstremming en de schijn daarvan.
- De RvB gaat exclusief over het oprichten van rechtspersonen en het lid worden van rechtspersonen.
- De directeuren zijn bevoegd tot het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met concernafdelingen en de betrokken concernafdelingen zijn bevoegd tot het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten met regio's, onderwijs en andere concernafdelingen. Hier geldt verplichte winkeling.

- De RvB kan te allen tijde ten aanzien van een directeur diens bevoegdheden inperken of intrekken of uitbreiden.
- Desgevraagd leggen de directeuren verantwoording af aan portefeuillehouder in de RvB over hun gebruik van deze procuratie.
- Als iets niet is geregeld in deze procuratie, is het niet toegestaan.

Deze procuratie komt in de plaats van alle eerdere procuraties aan directeuren. Deze procuratie is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 7 januari 2025.

4 Procuratie managers en afdelingshoofden

4.1 Onderwerp van deze regeling

Deze regeling/procuratie gaat over het aangaan van contracten/verplichtingen met externe organisaties en personen.

4.2 Voor wie geldt deze regeling?

Deze regeling/procuratie geldt voor alle managers binnen 's Heeren Loo, ongeacht welke regio of welk bedrijfsonderdeel, uitgezonderd 's Heeren Loo-onderwijs en inclusief managers zorg in opleiding. De procuratie van de accountmanager vastgoed² is geregeld in paragraaf 5. Medewerkers en externen die gedurende langere tijd een manager vervangen en als zodanig uitdrukkelijk zijn aangewezen door een directeur vallen er wel onder. De manager zorgverkoop en afdelingshoofden binnen Amersfoort vallen er ook onder.

4.3 Wat mag een manager en afdelingshoofd?

- Het **aangaan van arbeidsovereenkomsten** voor medewerkers binnen de vastgestelde HR-procedures, alsmede schorsing, beëindiging en non-actiefstelling (ontslag op staande voet alleen na overleg met de portefeuillehouder uit de RvB). De directeur beslist over vaststellingsovereenkomsten met uitzondering van de manager zorgverkoop en de afdelingshoofden binnen Amersfoort. In die gevallen beslist de portefeuillehouder RvB over vaststellingsovereenkomsten.
- Het **inhuren van PNIL** (personeel niet in loondienst) binnen daartoe geldende raamovereenkomsten. Andere PNIL-inhuur alleen via de directeur van de regio of conerndienst.
- Het **sluiten van zorg- en dienstverleningsovereenkomsten**.
- Het **sluiten van contracten en aangaan van overige verplichtingen** tot een bedrag van **EUR 10.000,=** per contract of per verplichting of met een looptijd tot maximaal 2 jaar. Worden meerdere contracten gesloten die met elkaar verband houden of verplichtingen die met elkaar verband houden aangegaan binnen korte tijd, dan tellen die als 1 verplichting of contract: "niet opknippen om onder de grens te blijven". Samenwerkingsovereenkomsten zijn uitgezonderd, daartoe is de manager niet bevoegd (zie bij de bevoegdheid van directeuren).
- **Goedkeuren van facturen** en autoriseren in UBW: tot en met een bedrag van **EUR 10.000,=**.
- Een manager Vastgoed mag binnen een vastgestelde businesscase of binnen een door de raad van bestuur vastgestelde onderhoudsbegroting verplichtingen aangaan tot een bedrag van **EUR 50.000,=**.

4.4 Algemeen voor managers en hoofden

- Managers informeren proactief hun leidinggevende over die zaken waarvan ze redelijkerwijs moeten begrijpen dat die van belang zijn voor hun leidinggevende/'s Heeren Loo. Gezond verstand en wederzijds vertrouwen zijn het uitgangspunt. Bij twijfel informeert de manager de leidinggevende tevoren.
- Perswoordvoering geschiedt door directeuren of raad van bestuursleden.

² De accountmanager Vastgoed is geen manager, maar om verwarring te voorkomen wordt die hier wel vermeld.

- De manager meldt ernstige incidenten of calamiteiten altijd aan zijn directeur. De directeur meldt dit altijd aan de raad van bestuur.
- Managers zijn verplicht de contracten en verplichtingen zorgvuldig en vindbaar te bewaren/documenteren.
- Contracten en verplichtingen moeten passen binnen de vigerende begroting en het jaarplan van de aan hem/haar toegewezen taakgebied.
- De bevoegdheid is altijd beperkt tot het onderdeel/gedeelte/locatie van het bedrijf waarvoor de betreffende manager verantwoordelijk is.
- De Gedragscode geldt. Bij belangenverstrengeling of de schijn daarvan informeert de manager zijn leidinggevende vooraf, de manager voorkomt belangenverstrengeling en de schijn daarvan.
- Als iets niet is geregeld in deze procuratie, is het niet toegestaan.
- Een leidinggevende of de RvB kan te allen tijde ten aanzien van een manager diens bevoegdheden inperken of intrekken of uitbreiden.
- Desgevraagd leggen de managers verantwoording af aan hun leidinggevende over hun gebruik van deze procuratie.
- De RvB gaat exclusief over het oprichten van rechtspersonen en het lid worden van rechtspersonen.

Deze procuratie komt in de plaats van alle eerdere procuraties aan managers. Deze procuratie is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 7 januari 2025.

5 Procuratie accountmanager vastgoed, projectleider vastgoed en opdrachtgever vastgoedbeheer

De accountmanager Vastgoed, projectleider Vastgoed en opdrachtgever vastgoedbeheer mogen binnen een door de raad van bestuur vastgestelde businesscase of binnen een door de raad van bestuur vastgestelde onderhoudsbegroting, of binnen een door de directeur vastgoed vastgesteld voorbereidingsbudget, verplichtingen aangaan tot een bedrag van EUR 10.000,=.

Deze procuratie komt in de plaats van alle eerdere procuraties aan de accountmanager vastgoed, de projectleider vastgoed en de opdrachtgever vastgoedbeheer.

Deze procuratie is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 7 januari 2025.

6 Procuratie bankbetalingen

6.1 Bankbetalingen

		's Heeren Loo (zorg)				
Senior FA		Eerst nul procuratie				
		1	2	3	4	5
Eerst nul procuratie		raad van bestuur	directeur F&C directeur SSC directeur Vastgoed directeur HRM			
	1	Individueel ongelimiteerd	-	-	-	-
	2	-	Individueel < € 15.000.000,-	-		
	3	-	-			
	4	-				-
	5	-			-	

De leden RvB zijn individueel en ongelimiteerd bevoegd tot bankbetalingen. De vier genoemde directeuren zijn individueel bevoegd tot bankbetalingen tot een bedrag van EUR 15.000.000. Hun plaatsvervangers en vakantiewaarnemers hebben hierin geen rol, hun formeel door de RvB aangewezen waarnemers hebben de bevoegdheid van de directiefunctie die zij waarnemen.

		's Heeren Loo (onderwijs)		
Adequatum		Eerst nul procuratie		
Eerst nul procuratie		1	2	3
		raad van bestuur	directeur sHL Onderwijs	manager Bedrijfsvoering sHL Onderwijs
	1	individueel ongelimiteerd	-	-
	2	-	individueel < € 100.000,-	gezaamenlijk < € 200.000,-
	3	-	gezaamenlijk < € 200.000,-	Individueel < € 100.000,-

De gelieerde stichtingen 's Heeren Loo Zorggroep behalve salarissen (nvt)
Stichting Cliëntfonds, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Stichting Academie voor zelfstandigheid
Buiten scope: Steunstichting regio Zeeland en Stichting Sociaal Fonds Medewerkers

Senior FA		Eerst nul procuratie		
Eerst nul procuratie		1	2	3
		raad van bestuur	directeur F&C	plv. directeur F&C (manager P&C)
	1.	Individueel Ongelimiteerd	-	-
	2.	-	Individueel < € 250.000,-	-
	3.	-	-	Individueel < € 250.000,-

6.2 Toelichting bankbetalingen

Systeemtechnisch kunnen er maximaal twee handtekeningen gezet worden om een betaling goed te keuren in het IBP-systeem van ING.

Individuele procuratie van een RvB lid

Een lid van de Raad van Bestuur kan zelfstandig alle betalingen verrichten. Leden van de Raad van Bestuur kunnen **geen** betalingen invoeren. Er geldt een functiescheiding tussen invoeren en autoriseren van betalingen. Er geven altijd twee bevoegde functionarissen van verschillend niveau akkoord.

Individuele procuratie directeur SSC, directeur Financiën en Control, directeur Vastgoed en directeur HRM tot € 15.000.000,-. Een directeur kan **geen** betaling invoeren. Er geldt een functiescheiding tussen invoeren en autoriseren van betalingen. Er geven altijd twee bevoegde functionarissen van verschillend niveau akkoord.

Individuele procuratie directeur 's Heeren Loo Onderwijs en manager Bedrijfsvoering 's Heeren Loo Onderwijs tot € 100.000,-

Directeur 's Heeren Loo Onderwijs en manager Bedrijfsvoering 's Heeren Loo Onderwijs kunnen **geen** betaling invoeren. Er geldt een functiescheiding tussen invoeren en autoriseren van betalingen. Er geven altijd twee bevoegde functionarissen van verschillend niveau akkoord.

6.3 Salarisbetalingen 's Heeren Loo

Aanvullend: salarissen stichting 's Heeren Loo Zorggroep (exclusief 's Heeren Loo Onderwijs)		
Senior FA		Eerst nul procuratie
Eerst nul procuratie		raad van bestuur
		individueel ongelimiteerd

Salarissen alleen 's Heeren Loo Onderwijs			
Adequatum		Eerst nul procuratie	
		1	
		2	
Eerst nul procuratie	1.	directeur 's Heeren Loo Onderwijs	raad van bestuur
	2.	individueel ongelimiteerd	individueel ongelimiteerd

6.4 Procuratie uitzondering voor Intercompany betalingen

Naast de vijf procuratiehouders hebben de Financieel Specialisten de individuele bevoegdheid om interne betalingen (tussen eigen bankrekeningen van 's Heeren Loo), ongelimiteerd te autoriseren. De Financieel Specialisten hebben geen bevoegdheden om geld over te maken naar rekeningen die niet van 's Heeren Loo zijn. De afdeling FA doet altijd de eerste controle en verzorgt de invoer.

Uitzondering: Intercompany betalingen stichting 's Heeren Loo Zorggroep						
Senior FA	Eerst nul procuratie					
	1	2				3
Eerst nul procuratie						
		raad van bestuur	directeur F&C Directeur SSC Directeur Vastgoed Directeur HRM			Specialisten FA
	1	Individueel	-	-	-	-
	2	-	Individueel	-	-	-
	3	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	Individueel

7 Proactis

In proactis is het volledige inkoopproces vanaf bestellen van goederen en diensten tot de betaling daarvan, geregeld. Door gebruik te maken van dit systeem kunnen de administratieve lasten voor de medewerker worden geminimaliseerd.

Goedkeuring vindt plaats op de bestelling, waarna de bestelling een order wordt. Deze order wordt uitgestuurd naar de leverancier en deze gaat zijn goederen en / of diensten leveren. Van de levering van de goederen en / of diensten moet in proactis een ontvangstmelding worden gedaan. In het geval de factuur in regels, aantallen en bedrag overeenkomt met de order en met de ontvangstmelding, vindt er een zogenaamde 'driewegmatch' plaats. Dat betekent dat de factuur niet meer ter goedkeuring aangeboden wordt, immers de order was al goedgekeurd en de levering en factuur zijn conform goedgekeurde order.

Standaard goedkeuringroutes

Voor de goedkeuringroutes is er conform de procuratieregeling een standaard proces ingericht met zo min mogelijk afwijkingen per doelgroep of per regio. De standaard indeling van de rollen en procuratiehouders per goedkeuringroute vanaf bestellen tot betalen is als volgt.

Ondersteunende diensten: kostenplaatsen 00000 t/m 12999					
Drempelbedrag	0-100	100 - 2.500	2.500 - 10k	10k - 50k	> 50k
	geen goedkeuring	Team Manager	Team Manager	Team Manager	Team Manager
			Manager	Manager	Manager
				Directeur	Directeur
					Raad van Bestuur
Vastgoed: kostenplaatsen beginnend met 13xxx					
Drempelbedrag	0-100	100 - 10k	10k - 50k	50k - 500K	> 500K
	geen goedkeuring	Team Manager	Team Manager	Team Manager	Team Manager
			Manager	Manager	Manager
				Directeur	Directeur
					Raad van Bestuur
Adviesium: kostenplaatsen beginnend met 15XXX					
Drempelbedrag	0 - 100	100 - 10k	10k - 50k	> 50k	
	geen goedkeuring				
		Manager	Manager	Manager	
			Directeur	Directeur	
				Raad van Bestuur	
Regio: kostenplaatsen vanaf 20.000					
Drempelbedrag	0-100	100-2500	2500-10k	10k-50k	>50k
	geen goedkeuring	Team Manager	Team Manager	Team Manager	Team Manager
			Manager	Manager	Manager
				Directeur	Directeur
					Raad van Bestuur

Facturen zonder bestelling

Dit zijn alle facturen waarvan geen order heeft plaatsgevonden binnen proactis. Je kunt hierbij denken aan een aanslag van de belastingdienst of een factuur van een nutsvoorziening. Deze facturen worden door de financiële administratie voorzien van een kostenplaats. Die factuur zal dan verder het standaardproces voor goedkeuring volgen.

Voorkeursleveranciers

In een aantal gevallen heeft 's Heeren Loo ervoor gekozen om goedkeuringen op bestellingen bij bepaalde leveranciers na het afronden van de bestelaanvraag 'uit' te zetten. De controle op deze gecontracteerde voorkeursleveranciers vindt achteraf plaats door middel van steekproeven. Overigens zijn aan dergelijke bestelaanvragen per leverancier wel drempelbedragen gekoppeld van € 5.000 of € 10.000. Daarnaast geldt dat voor bestellingen > € 250 bij voorkeursleveranciers een ontvangstmelding is ingericht. In dat geval worden de facturen op die orders van die leverancier tenminste door de besteller gezien.

Voorkeursleveranciers		
Drempelbedrag	0 - 5000	> 5000
	geen goedkeuring	afdelingsrol Inkoper
Drempelbedrag	0 - 10k	> 10k
	geen goedkeuring	afdelingsrol Inkoper

Boetes personele aangelegenheden

Boetes van het CJIB voor leaseauto's en boetes van het UWV worden geboekt ten laste van kostenplaats 12510, zodat de personeels- en salarisadministratie deze verder kunnen afhandelen. Zo worden de bedragen aan boetes voor leaseauto's ingehouden op het salaris van de desbetreffende medewerker.

Boetes leaseauto's en UWV: kostenplaats 12510				
Drempelbedrag		0-10k	10k-50k	>50k
	Teammanager	Teammanager	Teammanager	Teammanager
		Manager	Manager	Manager
			Directeur	Directeur
				Raad van Bestuur

Bijzondere situaties

- Facturen van 0 - 100 euro worden in principe automatisch betaald zonder gezien te worden door de procuratiehouder.
- Projecten: bij bepaalde projecten moet de projectleider ook goedkeuren. Na goedkeuring door de projectleider op de projectcode volgt de reguliere goedkeuringroute op de kostenplaats.