

Bartiméus :

Procuratieregeling

Documentverantwoordelijke:	Raad van bestuur, vastgesteld op 19-08-24
Datum publicatie:	21-8-2024
Datum evaluatie:	31-12-2025
Soort document:	Beleid
Bestemd voor:	Alle medewerkers

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	1
Volmacht in categorieën	2
Externe verplichtingen en bevoegdheden	2
Procuratiehouder raad van bestuur	3
Procuratiehouder personeel	3
Procuratiehouder inkoop	3
Procuratiehouder budgethouder	3
Procuratiehouder houder van bankpas	3
Reikwijdte bevoegdheden procuratiehouders	3
Tekeningsbevoegdheid uitgaven en inkomsten	4
Mandatering raad van bestuur	4
Publicatie van deze regeling	5
Bijlage I: procuratie matrix	5

Inleiding

Deze regeling beschrijft wie er bevoegd zijn tot het aangaan van verplichtingen (zowel kosten, opbrengsten als contracteren personeel) uit naam van Bartiméus.



Het uitgangpunt van deze procuratieregeling is dat iedere budgethouder binnen zijn budget en binnen de interne procedures, onbeperkte bevoegdheid heeft. Dit doet recht aan onze besturingsfilosofie waarbij we de regie en de bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden komen zo uit één hand wat betreft het aangaan van contractuele en financiële verplichtingen. In het geval van hoge bedragen en afwijkingen gelden er andere regels, die ook in deze regeling zijn vastgelegd. Voor het aangaan van externe verplichtingen dient ook het [inkoopbeleid](#) van Bartiméus gevolgd te worden. Voor het aannemen van medewerkers dient het HR- beleid indiensttreding gevolgd te worden: [INDIENSTTREDING - InSite - Bartimeus \(afasinsite.nl\)](#).

Volmacht in categorieën

Deze procuratieregeling bepaalt dat aangewezen functionarissen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Bartiméus (alsook het verlengen, wijzigen en beëindigen van een externe contractuele verplichting), met inachtneming van in de toelichting bij deze regeling genoemde procuratie matrix. De in de procuratieregeling genoemde bedragen gelden voor het totale bedrag over de gehele looptijd van het af te sluiten contract of overeenkomst, inclusief btw.

Conform de bevoegdheid van de raad van bestuur uit artikel 8 van de statuten, verleent de raad van bestuur van Bartiméus procuratie uitsluitend aan de in onderstaande tabel opgenomen functionarissen onderverdeeld in categorieën, te weten:

Externe verplichtingen en bevoegdheden

Rol	Naam en functie van de procuratiehouder
Raad van Bestuur	Raad van bestuur
Personeel	Raad van bestuur
Inkoop	Teammanager Administratie & Inkoop
Budgethouder	Medewerker met zeggenschap over een kostenplaats en/of een projectcode
Houder van bankpas	Medewerker die van de afdeling A&I een bankpas verstrekt heeft gekregen



Procuratiehouder raad van bestuur

De raad van bestuur is, met inachtneming van hetgeen in de statuten van de Stichting Bartiméus Sonneheerdt, de statuten van de Stichting Bartiméus Onderwijs en de statuten van de stichting Accessibility is bepaald, onbeperkt bevoegd Bartiméus Sonneheerdt, Bartiméus Onderwijs en Accessibility te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen, waaronder ook contracten met zorgverzekeraars/zorgkantoren/gemeenten/private partijen en samenwerkingsovereenkomsten.

Procuratiehouder personeel

De leden van de raad van bestuur zijn zelfstandig bevoegd Bartiméus te binden betreffende het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor alle medewerkers Bartiméus binnen de vastgestelde HR-procedures, het inhuren van personeel niet in loondienst en het aangaan van vaststellingsovereenkomsten.

De raad van bestuur beslist ingeval van non-actief stellen, schorsen en ontslag op staande voet.

Procuratiehouder inkoop

De teammanager Administratie & Inkoop is bevoegd Bartiméus te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Bartiméus.

Procuratiehouder budgethouder

Een budgethouder is bevoegd om binnen de vastgestelde begroting externe verplichtingen aan te gaan, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten en hierboven staande bevoegdheden die bij een andere procuratiehouder belegd zijn. Een projectleider wordt ook aangemerkt als budgethouder

Procuratiehouder houder van bankpas

Is zelfstandig bevoegd Bartiméus te binden betreffende het aangaan van aankopen namens Bartiméus tot een maximumbedrag van € 500 voor goederen of diensten binnen het inkoopbeleid als SpendCloud echt niet toereikend is.

Reikwijdte bevoegdheden procuratiehouders

De budgetperiode is maximaal één jaar. De procuratie van budgethouder strekt niet langer dan de periode waarvoor het budget is toegekend. Als een budgethouder diens vastgestelde begroting dreigt te overschrijden, dan wordt vooraf toestemming gevraagd en geëscaleerd aan diens leidinggevende.



Bij afwezigheid van de procuratiehouder, gaat deze bevoegdheid over naar diens leidinggevende.

Onder vastgestelde begrotingen vallen:

- Jaarbegroting.
- Projectbegroting (behalve vastgoedprojecten, daar woedt de procuratie geregeld binnen de projectbegrotingen vastgoed).
- Andere begrotingen, die horen bij beleid dat door de raad van bestuur is goedgekeurd, zoals huisvestingsplan, investeringen en ICT-strategie.

Tekeningsbevoegdheid uitgaven en inkomsten

De uitgaven en inkomsten (waaronder pgb overeenkomsten, subsidieaanvragen en toekenningen van het Bartiméus fonds) waarvoor door de verschillende budgethouders getekend mag worden zijn:

- < € 5.000 teamleider/ teammanager / strateeg
- < € 25.000 teammanager huisvesting & facilitair
- < € 50.000 manager
- >= € 50.000 raad van bestuur

Wanneer er sprake is van een overeenkomst waaruit zowel inkomsten als uitgaven voortvloeien tekent de hoogst aangewezen budgethouder.

Teamleiders, teammanagers, managers en de raad van bestuur zijn bevoegd om binnen hun bestedingsbevoegdheid de bestelling en controle facturen van €700 of minder te delegeren aan hun medewerkers.

Medewerkers van het team huisvesting en facilitair mogen facturen tot €700 goedkeuren. De coördinator en adviseur huisvesting en adviseur A huisvesting & facilitair mogen facturen tot €5.000 goedkeuren.

Mandatering raad van bestuur

Door goedkeuring van de procuratieregeling via een raad van bestuur besluit is de mandatering vanuit de raad van bestuur (bij afwezigheid of ontstentenis) als volgt geregeld:

De voorzitter van de raad van bestuur wordt vervangen door het lid van de raad bestuur en omgekeerd. Als beide vervangen moeten worden, wijst de raad van toezicht een vervanger aan.

Indien dit niet mogelijk is bepaalt de raad van toezicht hoe de vervanging geregeld wordt.



Publicatie van deze regeling

Deze procuratieregeling staat op B-connect en op de website www.Bartimeus.nl.

Bijlage I: procuratie matrix

In onderstaande matrix is de tekst van de procuratieregeling schematisch weergegeven.

Matrix behorende bij procuratieregeling	RVT	RVB	manager, strateeg & teamleider	Teamleider plan/flex	Man HR	Control	CC	TM A&I	Mede-werker H&F	budget houder
Arbeidscontracten										
Aanstellen vaste en tijdelijke medewerkers		V	U	U	A			U		
Aangaan verplichtingen										
Verkrijging, vervreemding registergoederen	G	V	A				A	U		
Verstrekken van garanties	G	V	A				A	U		
Aangaan/verbreken samenwerking		V	A							
Aangaan verplichtingen tot grens budget										U
Inkoopverplichtingen aangaan		V						U		
Bestellingen in bestelsysteem binnen inkoopbeleid										U
Contracteren inkomsten tot grensbedrag		V								U
Afsluiten zorgcontracten		V	A				A			
Inkoop betalingen										
Aanmaak crediteuren								U		
Aftekennen facturen		U							U	U
Controle en verwerking facturen								U		
Doen van betalingen						U		U		
Salarisbetalingen										
Doorvoeren wijzigingen in personele gegevens					V			U		G
Controle op wijzigingen personele gegevens								U		
Betaalbaar stellen salarissen		G						U		
Verwerking betaling salaris in boekhouding								U		
Facturatie										
Registratie Zorg										G
Facturatie								U		
Rollen:										
V: vaststellen										
G: goedkeuren										
A: adviseren										
I: informeren RvT, CMT										
U: uitvoeren (gemandateerd)										
Legenda:										
RvT	Raad van Toezicht									
RvB	Raad van Bestuur									
H&F	Huisvesting & Facilitair									
Man HR	Manager Human Resources									
CC	Concerncontroller									
TM A&I	Teammanager Administratie & Inkoop									