

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2016

Proces	controle periode	Activiteiten	2016											
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec
1	Inkoop en aanbesteding (incl.betalingsverkeer)													
1	Inkoop	3x per jaar	Uitdraai crediteuren t.b.v. selectie steekproef			x			x			x		
1	Inkoop	3x per jaar	Controlewerkzaamheden inkopen			x	x		x	x		x	x	
1	Inkoop	3x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard				x			x			x	
1	Aanbesteding	3x per jaar	Uitdraai crediteuren t.b.v. selectie		x				x				x	
1	Aanbesteding	3x per jaar	Controlewerkzaamheden aanbestedingen (checklist)		x	x			x	x			x	x
1	Aanbesteding	3x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard			x				x				x
2	Personeel													
2	Personeel	maandelijks	Uitdraai standenregister (analyse t.o.v. vorige maand) en aansluiting K2F	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Personeel	3x per jaar	Overzicht in/uit dienst, overwerk en reiskosten t.b.v. selectie steekproef			x			x			x		
2	Personeel	3x per jaar	Controlewerkzaamheden salarissen			x	x		x	x		x	x	
2	Personeel	3x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard				x			x			x	
3	Subsidieverstrekingen													
3	Subsidieverstrekingen	maandelijks	Aandacht voor tijdige afwikkeling aanvragen/vaststelling/aanmaning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Subsidieverstrekingen	1x per jaar	Overzicht structurele subsidies welzijn t.b.v. selectie steekproef							x				
3	Subsidieverstrekingen	1x per jaar	Controlewerkzaamheden verlening en vaststelling subsidies							x				
3	Subsidieverstrekingen	1x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard							x				
4	Omgevingsvergunningen													
4	Omgevingsvergunningen	2x per jaar	Aansluiting belastingpakket (GBKZ) en K2F	x						x				
4	Omgevingsvergunningen	3x per jaar	Rapportage vanuit Mozard t.b.v. selectie steekproef			x			x			x		
4	Omgevingsvergunningen	3x per jaar	Controlewerkzaamheden omgevingsvergunningen			x	x		x	x		x	x	
4	Omgevingsvergunningen	3x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard				x			x			x	
5	Parkeren													
5	Parkeren	januari	Zichtbare controle tarieven parkeermeters met verordening	x										
5	Parkeren	maandelijks	Aansluiting parkeerstroken, afdrachten en K2F	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Parkeren	2x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard						x					x
6	Begraafrechten													
6	Begraafrechten	januari	Zichtbare controle tarieven Trobit met verordening	x										
6	Begraafrechten	2x per jaar	Aansluiting subadministratie Trobit met K2F						x					x
6	Begraafrechten	2x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard					x					x	
7	Burgerzaken													
7	Burgerzaken	januari	Zichtbare controle tarieven met verordening	x										
7	Burgerzaken	maandelijks	Aansluiting subadministratie burgerzaken met K2F	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Burgerzaken	maandelijks	Zichtbare controle aanwezige documenten met verantwoording K2F	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Burgerzaken	3x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard				x			x			x	

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2016

Proces	controle periode	Activiteiten	2016														
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec			
8	Gemeentelijke belastingen (uitbesteed)																
8	Belastingen	januari	Zichtbare controle tarieven GBKZ met verordeningen	x													
8	Belastingen	3x per jaar	Aansluiting belastingpakket (GBKZ) en K2F	x				x					x				
9	Administratie en planning & control																
9	Administratie en P&C	januari	Zichtbare controle invoer primaire begroting 2016 in K2F	x													
9	Administratie en P&C	april	Inbreng beginbalans 2016				x										
9	Administratie en P&C	4x per jaar	Controle overschrijdingen budgetten (begrotingscriterium) bij P&C cyclus				x			x			x			x	
9	Administratie en P&C	jaarlijks	Inventarisatie en risicoanalyse verordeningen i.v.m. M&O criterium													x	
9	Administratie en P&C	jaarlijks	Actualiseren normenkader / toetsingskader 2016												x		
9	Administratie en P&C	2x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard							x						x	
9	Administratie en P&C	jaarlijks	Opstellen controleprotocol accountantscontrole 2016	x	x												
9	Administratie en P&C	3x per jaar	Specificatie balansrekeningen				x					x				x	
9	Administratie en P&C	2x per jaar	Actualisering handtekeningen- en parafenlijst							x						x	
10	Treasury																
10	Treasury	2x per jaar	Controlewerkzaamheden (nieuwe leningen)					x	x							x	x
10	Treasury	2x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard						x								x
20	Participatiewet																
20	Participatiewet	jan	Controle volledigheid checklisten	x													
20	Participatiewet	jan - mrt	Selectie steekproef		x	x	x										
20	Participatiewet	jan - mrt	Controlewerkzaamheden 1e kwartaal		x	x	x										
20	Participatiewet	jan - mrt	Rapportage 1e kwartaal				x										
20	Participatiewet	apr - juni	Selectie steekproef					x	x	x							
20	Participatiewet	apr - juni	Controlewerkzaamheden 2e kwartaal					x	x	x							
20	Participatiewet	apr - juni	Rapportage 2e kwartaal								x						
20	Participatiewet	juli - sept	Selectie steekproef									x	x	x			
20	Participatiewet	juli - sept	Controlewerkzaamheden 3e kwartaal									x	x	x			
20	Participatiewet	juli - sept	Rapportage 3e kwartaal													x	
20	Participatiewet	okt - dec	Selectie steekproef													x	x
20	Participatiewet	okt - dec	Controlewerkzaamheden 4e kwartaal													x	x
20	Participatiewet	okt - dec	Rapportage 4e kwartaal														x

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2016

Proces	controle periode	Activiteiten	2016													
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec		
21	WMO voorzieningen															
21	WMO voorzieningen	jan - mrt	Selectie steekproef		x	x	x									
21	WMO voorzieningen	jan - mrt	Controlewerkzaamheden 1e kwartaal		x	x	x									
21	WMO voorzieningen	jan - mrt	Rapportage 1e kwartaal				x									
21	WMO voorzieningen	apr - juni	Selectie steekproef					x	x	x						
21	WMO voorzieningen	apr - juni	Controlewerkzaamheden 2e kwartaal					x	x	x						
21	WMO voorzieningen	apr - juni	Rapportage 2e kwartaal							x						
21	WMO voorzieningen	juli - sept	Selectie steekproef								x	x	x			
21	WMO voorzieningen	juli - sept	Controlewerkzaamheden 3e kwartaal								x	x	x			
21	WMO voorzieningen	juli - sept	Rapportage 3e kwartaal											x		
21	WMO voorzieningen	okt- dec	Selectie steekproef												x	x
21	WMO voorzieningen	okt- dec	Controlewerkzaamheden 4e kwartaal												x	x
21	WMO voorzieningen	okt- dec	Rapportage 4e kwartaal													x
22	Jeugdwet															
22	Jeugdwet	jan - mrt	Selectie steekproef		x	x	x									
22	Jeugdwet	jan - mrt	Controlewerkzaamheden 1e kwartaal		x	x	x									
22	Jeugdwet	jan - mrt	Rapportage 1e kwartaal				x									
22	Jeugdwet	apr - juni	Selectie steekproef					x	x	x						
22	Jeugdwet	apr - juni	Controlewerkzaamheden 2e kwartaal					x	x	x						
22	Jeugdwet	apr - juni	Rapportage 2e kwartaal							x						
22	Jeugdwet	juli - sept	Selectie steekproef								x	x	x			
22	Jeugdwet	juli - sept	Controlewerkzaamheden 3e kwartaal								x	x	x			
22	Jeugdwet	juli - sept	Rapportage 3e kwartaal											x		
22	Jeugdwet	okt- dec	Selectie steekproef												x	x
22	Jeugdwet	okt- dec	Controlewerkzaamheden 4e kwartaal												x	x
22	Jeugdwet	okt- dec	Rapportage 4e kwartaal													x
	SiSa															
	SiSa	jaarlijks	Risicoanalyse SiSa regelingen			x										
	SiSa	jaarlijks	Deelwaarnemingen afhankelijk van de omvang van de bestedingen			x										

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2016

Proces	controle periode	Activiteiten	2016											
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec