

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2013

Proces	controle periode	Activiteiten	2013														
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec			
1	Inkoop en aanbesteding (incl. betalingsverkeer)																
1	Inkoop en aanbesteding	jan - mei	Uitdraai crediteuren t.b.v. selectie steekproef				x										
1	Inkoop en aanbesteding	jan - mei	Controlewerkzaamheden inkopen				x	x									
1	Inkoop en aanbesteding	jan - mei	Controlewerkzaamheden aanbestedingen (checklist)					x	x								
1	Inkoop en aanbesteding	jan - mei	Rapportage 1e controleperiode + bijwerken key control dashboard						x								
1	Inkoop en aanbesteding	juni - nov.	Uitdraai crediteuren t.b.v. selectie steekproef													x	
1	Inkoop en aanbesteding	juni - nov.	Controlewerkzaamheden inkopen													x	x
1	Inkoop en aanbesteding	juni - nov.	Controlewerkzaamheden aanbestedingen (checklist)													x	x
1	Inkoop en aanbesteding	juni - nov.	Rapportage 2e controleperiode + bijwerken key control dashboard														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	x	x	x
2	Personeel	jan - mei	Overzicht in/uit dienst, overwerk en reiskosten t.b.v. selectie steekproef					x									
2	Personeel	jan - mei	Controlewerkzaamheden salarissen					x	x								
2	Personeel	jan - mei	Rapportage 1e controleperiode + bijwerken key control dashboard						x								
2	Personeel	juni - nov.	Overzicht in/uit dienst, overwerk en reiskosten t.b.v. selectie steekproef													x	
2	Personeel	juni - nov.	Controlewerkzaamheden salarissen													x	x
2	Personeel	juni - nov.	Rapportage 2e controleperiode + bijwerken key control dashboard														x
3	Subsidieverstrekingen																
3	Subsidieverstrekingen	maandelijks	Aandacht voor tijdige afwikkeling aanvragen/vaststelling/aanmaning	x	x	x	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 Key2Finance.	x						x							
4	Omgevingsvergunningen	jan - mei	Rapportage softwarepakket SquitXO t.b.v. selectie steekproef				x										
4	Omgevingsvergunningen	jan - mei	Controlewerkzaamheden omgevingsvergunningen				x	x									
4	Omgevingsvergunningen	jan - mei	Rapportage 1e controleperiode + bijwerken key control dashboard						x								
4	Omgevingsvergunningen	juni - nov.	Rapportage softwarepakket SquitXO t.b.v. selectie steekproef													x	
4	Omgevingsvergunningen	juni - nov.	Controlewerkzaamheden omgevingsvergunningen													x	x
4	Omgevingsvergunningen	juni - nov.	Rapportage 1e controleperiode + bijwerken key control dashboard														x

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2013

Proces	controle periode	Activiteiten	2013															
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec				
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	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	3x per jaar	Aansluiting subadministratie Trobit met K2F				x				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	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	x	x	x	x
7	Burgerzaken	2x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard						x									x
8	Gemeentelijke belastingen (uitbested)																	
8	Belastingen	januari	Zichtbare controle tarieven GBKZ met verordeningen	x														
8	Belastingen	maandelijks	Aansluiting belastingpakket (GBKZ) en Key2Finance.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Administratie en planning & control																	
9	Administratie en P&C	januari	Zichtbare controle invoer primaire begroting 2013 in K2F	x														
9	Administratie en P&C	april	Inbreng beginbalans 2013				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 2013														x	
9	Administratie en P&C	jaarlijks	Rapportage + bijwerken key control dashboard															x
9	Administratie en P&C	jaarlijks	Opstellen controleprotocol accountantscontrole 2014														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

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2013

Proces	controle periode	Activiteiten	2013													
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec		
10	Sociale uitkeringen															
10	Sociale uitkeringen	jan	Bijwerken checklisten (o.a. a.g.v. gewijzigde interne regelgeving)	x												
10	Sociale uitkeringen	jan - mrt	Selectie steekproef		x	x	x									
10	Sociale uitkeringen	jan - mrt	Controlewerkzaamheden 1e kwartaal		x	x	x									
10	Sociale uitkeringen	jan - mrt	Rapportage 1e kwartaal + bijwerken key control dashboard				x									
10	Sociale uitkeringen	apr - juni	Selectie steekproef					x	x	x						
10	Sociale uitkeringen	apr - juni	Controlewerkzaamheden 2e kwartaal					x	x	x						
10	Sociale uitkeringen	apr - juni	Rapportage 2e kwartaal + bijwerken key control dashboard							x						
10	Sociale uitkeringen	juli - sept	Selectie steekproef								x	x	x			
10	Sociale uitkeringen	juli - sept	Controlewerkzaamheden 3e kwartaal								x	x	x			
10	Sociale uitkeringen	juli - sept	Rapportage 3e kwartaal + bijwerken key control dashboard											x		
10	Sociale uitkeringen	okt- dec	Selectie steekproef												x	x
10	Sociale uitkeringen	okt- dec	Controlewerkzaamheden 4e kwartaal												x	x
10	Sociale uitkeringen	okt- dec	Rapportage 4e kwartaal + bijwerken key control dashboard													x
11	Verstrekingen WMO voorzieningen															
11	WMO voorzieningen	jaar	beoordeling IT-auditor WMO inrichting geautomatiseerde controle	x												
11	WMO voorzieningen	jan	Bijwerken checklisten (o.a. a.g.v. gewijzigde interne regelgeving)	x												
11	WMO voorzieningen	jan - mrt	Selectie steekproef		x	x	x									
11	WMO voorzieningen	jan - mrt	Controlewerkzaamheden 1e kwartaal		x	x	x									
11	WMO voorzieningen	jan - mrt	Rapportage 1e kwartaal + bijwerken key control dashboard				x									
11	WMO voorzieningen	apr - juni	Selectie steekproef					x	x	x						
11	WMO voorzieningen	apr - juni	Controlewerkzaamheden 2e kwartaal					x	x	x						
11	WMO voorzieningen	apr - juni	Rapportage 2e kwartaal + bijwerken key control dashboard							x						
11	WMO voorzieningen	juli - sept	Selectie steekproef								x	x	x			
11	WMO voorzieningen	juli - sept	Controlewerkzaamheden 3e kwartaal								x	x	x			
11	WMO voorzieningen	juli - sept	Rapportage 3e kwartaal + bijwerken key control dashboard											x		
11	WMO voorzieningen	okt- dec	Selectie steekproef												x	x
11	WMO voorzieningen	okt- dec	Controlewerkzaamheden 4e kwartaal												x	x
11	WMO voorzieningen	okt- dec	Rapportage 4e kwartaal + bijwerken key control dashboard													x
12	Treasury															
12	Treasury	2x per jaar	Controlewerkzaamheden (nieuwe leningen)					x	x						x	x
12	Treasury	2x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard						x							x

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2013

Proces	controle periode	Activiteiten	2013											
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec
SiSa														
SiSa	jaarlijks	Risicoanalyse SiSa regelingen			x									
SiSa	jaarlijks	Deelwaarnemingen afhankelijk van de omvang van de bestedingen			x									