

Bijlage 2d bij Beleidsregel integraal M&O-beleid

Toelichting personeelsvoorzieningen

Onder personeelsvoorzieningen wordt begrepen:

- Reis- & verblijfkostendeclaraties
- Vervoersplan
- Pc-privé
- Verlofregelingen (bv kopen-verkopen, ouderschapsverlof)
- Verhuiskosten
- Kinderopvang
- 1%-regeling
- studiefaciliteiten
- vergoeding huisaansluiting telefoon
- representatiekosten
- ziekteverzuim
- consignatieregeling
- overwerkvergoeding
- wachtgeldregeling

Algemeen

Het gebruik van personeelsvoorzieningen is M&O gevoelig in verband met de afhankelijkheid van derdengegevens. Deze derdengegevens zijn de gegevens afkomstig van personeelsleden (niet uit hoofde van hun functie) ten behoeve van hun declaratie waarmee ze een beroep doen op provinciale regelingen. De aanspraak op een uitkering op grond van een regeling is afhankelijk van gegevens die door de belanghebbende zelf worden verstrekt.

M&O maatregelen

Maatregelen die genomen kunnen worden zijn o.a.:

- Bewijsstukken ter onderbouwing aanleveren b.v. benzine bonnen, facturen kinderdagverblijf, factuur aankoop fiets.
- Er zijn standaard procedures opgesteld die ook bekend zijn bij de personeelsleden omdat deze op intranet gepubliceerd zijn
- Er zijn standaard aanvraagformulieren beschikbaar van de regelingen ofwel bij P&O ofwel via het diamantjesmenu
- Aanvraagformulieren laten ondertekenen door de leidinggevende
- Vooraf aanvragen van offertes

Voor het ziekteverzuim is de Wet Poortwachter van toepassing en deze wordt overeenkomstig uitgevoerd.

Van de bestaande regelingen worden de declaraties op juistheid, tijdigheid, volledigheid en rechtmatigheid beoordeeld. In het kader van de zelfcontrollerende organisatie komen bij toerbeurt, in een tijdsbestek van drie jaar, alle bovengenoemde regelingen aan bod.