

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2012

Proces	controle periode	Activiteiten	2012														
			jan	feb	mrf	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec			
1	Inkoop en aanbesteding (incl.betalingsverkeer)																
1	Inkoop en aanbesteding	april	Checklist aanbesteding in organisatie inbedden				x										
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 1e 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	jan - mei	Overzicht structurele subsidies welzijn t.b.v. selectie steekproef				x										
3	Subsidieverstrekingen	jan - mei	Controlewerkzaamheden verlening en vaststelling subsidies				x	x									
3	Subsidieverstrekingen	jan - mei	Rapportage 1e controleperiode + bijwerken key control dashboard						x								
3	Subsidieverstrekingen	juni - nov.	Overzicht structurele subsidies welzijn t.b.v. selectie steekproef													x	
3	Subsidieverstrekingen	juni - nov.	Controlewerkzaamheden verlening en vaststelling subsidies													x	x
3	Subsidieverstrekingen	juni - nov.	Rapportage 1e controleperiode + bijwerken key control dashboard														x