

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2015

Proces	controle periode	Activiteiten	2015													
			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	2x per jaar	Uitdraai crediteuren t.b.v. selectie						x					x		
1	Aanbesteding	2x per jaar	Controlewerkzaamheden aanbestedingen (checklist)						x	x				x	x	
1	Aanbesteding	2x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard							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	x	x
2	Personeel	2x per jaar	Overzicht in/uit dienst, overwerk en reiskosten t.b.v. selectie steekproef						x					x		
2	Personeel	2x per jaar	Controlewerkzaamheden salarissen						x	x				x	x	
2	Personeel	2x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard							x					x	
3	Subsidieverstrekkings															
3	Subsidieverstrekkings	maandelijks	Aandacht voor tijdige afwikkeling aanvragen/vaststelling/aanmaning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Subsidieverstrekkings	1x per jaar	Overzicht structurele subsidies welzijn t.b.v. selectie steekproef							x						
3	Subsidieverstrekkings	1x per jaar	Controlewerkzaamheden verlening en vaststelling subsidies							x						
3	Subsidieverstrekkings	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 Mizard 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	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	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
7	Burgerzaken	3x per jaar	Rapportage + bijwerken key control dashboard				x			x				x		

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2015

Proces	controle periode	Activiteiten	2015													
			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 2015 in K2F	x												
9	Administratie en P&C	april	Inbreng beginbalans 2015				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 2015													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	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

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2015

Proces	controle periode	Activiteiten	2015													
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec		
11	Verstrekkings 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
	SiSa															
	SiSa	jaarlijks	Risicoanalyse SiSa regelingen			x										
	SiSa	jaarlijks	Deelwaarnemingen afhankelijk van de omvang van de bestedingen			x										