

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2011

Proces	controle periode	Activiteiten	controlemaand'2011												Wie		
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec			
1 Inkoop en aanbesteding																	
1	Inkoop en aanbesteding	jan	Nadere afspraken met inkoopbureau t.b.v. zichtbare vastlegging op de toetsing van het inkoop-en aanbestedingsbeleid (advies E&Y)	x													Stichting RIJK
1	Inkoop en aanbesteding	jan	Format checklist 2011	x													Bureau Fin.Beleid en Administratie
1	Inkoop en aanbesteding	jan - mei	Grootboek download inkopen mailen naar E&Y				x	x									Bureau Fin.Beleid en Administratie
1	Inkoop en aanbesteding	jan - mei	Selectie deelwaarnemingen door E&Y				x	x									Ernst & Young
1	Inkoop en aanbesteding	jan - mei	Controlewerkzaamheden inkopen				x	x									Bureau Fin.Beleid en Administratie
1	Inkoop en aanbesteding	jan - mei	Controlewerkzaamheden aanbestedingen (checklist + dossiers)				x	x									Bureau Fin.Beleid en Administratie
1	Inkoop en aanbesteding	jan - mei	Rapportage 1e controleperiode						x								Bureau Fin.Beleid en Administratie
1	Inkoop en aanbesteding	juni - nov	Grootboek download inkopen mailen naar E&Y											x	x		Bureau Fin.Beleid en Administratie
1	Inkoop en aanbesteding	juni - nov	Selectie deelwaarnemingen door E&Y											x	x		Ernst & Young
1	Inkoop en aanbesteding	juni - nov	Controlewerkzaamheden inkopen											x	x		Bureau Fin.Beleid en Administratie
1	Inkoop en aanbesteding	juni - nov	Controlewerkzaamheden aanbestedingen (checklist + dossiers)											x	x		Bureau Fin.Beleid en Administratie
	Inkoop en aanbesteding	juni - nov	Rapportage 2e controleperiode													x	Bureau Fin.Beleid en Administratie
2 Personeel																	
2	Personeel	jan	Koppeling salarisadministratie en Key2Financiën		x												Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	febr	Koppeling salarisadministratie en Key2Financiën			x											Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	mrt	Koppeling salarisadministratie en Key2Financiën				x										Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	apr	Koppeling salarisadministratie en Key2Financiën					x									Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	mei	Koppeling salarisadministratie en Key2Financiën						x								Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	juni	Koppeling salarisadministratie en Key2Financiën							x							Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	juli	Koppeling salarisadministratie en Key2Financiën								x						Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	aug	Koppeling salarisadministratie en Key2Financiën									x					Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	sept	Koppeling salarisadministratie en Key2Financiën										x				Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	okt	Koppeling salarisadministratie en Key2Financiën											x			Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	nov	Koppeling salarisadministratie en Key2Financiën												x		Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	dec	Koppeling salarisadministratie en Key2Financiën													x	Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	jan - mei	Standenregister en overzicht in/uit dienst P%O				x	x									Afdeling P&O
2	Personeel	jan - mei	Selectie deelwaarnemingen door E&Y				x	x									Ernst & Young
2	Personeel	jan - mei	Controlewerkzaamheden (dossiers verzamelen + controles)				x	x									Afdeling P&O / Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	jan - mei	Rapportage 1e controleperiode						x								Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	juni - nov	Standenregister en overzicht in/uit dienst P%O											x	x		Afdeling P&O
2	Personeel	juni - nov	Selectie deelwaarnemingen door E&Y											x	x		Ernst & Young
2	Personeel	juni - nov	Controlewerkzaamheden (dossiers verzamelen + controles)											x	x		Afdeling P&O / Bureau Fin.Beleid en Administratie
2	Personeel	juni - nov	Rapportage 2e controleperiode													x	Bureau Fin.Beleid en Administratie

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2011

Proces	controle periode	Activiteiten	controlemaand'2011												Wie	
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec		
3	Subsidieverstrekingen															
3	Subsidieverstrekingen	maandelijks	Aandacht voor tijdige afwikkeling aanvragen/vaststelling/aanmaning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Afdeling Welzijzaken
3	Subsidieverstrekingen	jan - mei	Subsidieregister (vaststellingen 2010) mailen E&Y				x	x								Afdeling Welzijzaken
3	Subsidieverstrekingen	jan - mei	Selectie deelwaarnemingen door E&Y				x	x								Ernst & Young
3	Subsidieverstrekingen	jan - mei	Controlewerkzaamheden (dossiers verzamelen + controles)				x	x								Afdeling welzijzaken / Fin.Beleid en Administratie Bureau
3	Subsidieverstrekingen	jan - mei	Rapportage 1e controleperiode						x							Bureau Fin.Beleid en Administratie
3	Subsidieverstrekingen	juni - nov	Subsidieregister (verstrekkingen 2012) mailen E&Y											x	x	Afdeling Welzijzaken
3	Subsidieverstrekingen	juni - nov	Selectie deelwaarnemingen door E&Y											x	x	Ernst & Young
3	Subsidieverstrekingen	juni - nov	Controlewerkzaamheden (dossiers verzamelen + controles)											x	x	Afdeling Welzijzaken / Fin.Beleid en Administratie Bureau
3	Subsidieverstrekingen	juni - nov	Rapportage 2e controleperiode												x	Bureau Fin.Beleid en Administratie

4	Bouwleges															
4	Bouwleges	juni - aug	Aansluiting belastingpakket GBKZ en Key2Financiën + rapportage									x				Afd.BWT/ Bur.Fin.Beleid en Adm.
4	Bouwleges	sept - dec	Aansluiting belastingpakket GBKZ en Key2Financiën + rapportage												x	Afd.BWT/ Bur.Fin.Beleid en Adm.
4	Bouwleges	jan - mei	Grootboek download bouwleges mailen E&Y						x							Bureau Fin.Beleid en Administratie
4	Bouwleges	jan - mei	Selectie deelwaarnemingen door E&Y						x							Ernst & Young
4	Bouwleges	jan - mei	Controlewerkzaamheden (dossiers verzamelen + controles)						x							Afdeling BWT / Fin.Beleid en Administratie Bureau
4	Bouwleges	jan - mei	Rapportage 1e controleperiode							x						Bureau Fin.Beleid en Administratie
4	Bouwleges	juni - dec	Grootboek download bouwleges mailen E&Y												x	Bureau Fin.Beleid en Administratie
4	Bouwleges	juni - dec	Selectie deelwaarnemingen door E&Y												x	Ernst & Young
4	Bouwleges	juni - dec	Controlewerkzaamheden + rapportage												x	Afdeling BWT / Fin.Beleid en Administratie Bureau

5	Parkeren															
5	Parkeren	jan	Zichtbare controle tarieven parkeermeters met verordening	x												Bureau Fin.Beleid en Administratie
5	Parkeren	jan	Aansluiting parkeerstroken en afdrachten Key2Financiën + rapportage		x											Bureau Fin.Beleid en Administratie
5	Parkeren	febr	Aansluiting parkeerstroken en afdrachten Key2Financiën + rapportage			x										Bureau Fin.Beleid en Administratie
5	Parkeren	mrt	Aansluiting parkeerstroken en afdrachten Key2Financiën + rapportage				x									Bureau Fin.Beleid en Administratie
5	Parkeren	apr	Aansluiting parkeerstroken en afdrachten Key2Financiën + rapportage					x								Bureau Fin.Beleid en Administratie
5	Parkeren	mei	Aansluiting parkeerstroken en afdrachten Key2Financiën + rapportage						x							Bureau Fin.Beleid en Administratie
5	Parkeren	juni	Aansluiting parkeerstroken en afdrachten Key2Financiën + rapportage							x						Bureau Fin.Beleid en Administratie
5	Parkeren	juli	Aansluiting parkeerstroken en afdrachten Key2Financiën + rapportage								x					Bureau Fin.Beleid en Administratie
5	Parkeren	aug	Aansluiting parkeerstroken en afdrachten Key2Financiën + rapportage									x				Bureau Fin.Beleid en Administratie
5	Parkeren	sept	Aansluiting parkeerstroken en afdrachten Key2Financiën + rapportage										x			Bureau Fin.Beleid en Administratie
5	Parkeren	okt	Aansluiting parkeerstroken en afdrachten Key2Financiën + rapportage											x		Bureau Fin.Beleid en Administratie
5	Parkeren	nov	Aansluiting parkeerstroken en afdrachten Key2Financiën + rapportage												x	Bureau Fin.Beleid en Administratie
5	Parkeren	dec	Aansluiting parkeerstroken en afdrachten Key2Financiën + rapportage												x	Bureau Fin.Beleid en Administratie

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2011

Proces	controle periode	Activiteiten	controlemaand'2011												Wie
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec	

6 Begraafrechten														
6	Begraafrechten	jan	Zichtbare controle tarieven Trobit met verordening	x										Bureau Fin.Beleid en Administratie
6	Begraafrechten	jan - apr	Aansluiting subadministratie Trobit met Key2Financiën + rapportage				x							Hfd beg.plaats/Bur. Fin.Bel.en Adm.
6	Begraafrechten	mei - aug	Aansluiting subadministratie Trobit met Key2Financiën + rapportage							x				Hfd beg.plaats/Bur. Fin.Bel.en Adm.
6	Begraafrechten	sept - dec	Aansluiting subadministratie Trobit met Key2Financiën + rapportage										x	Hfd beg.plaats/Bur. Fin.Bel.en Adm.

7 Burgerzaken														
7	Burgerzaken	jan	Zichtbare controle tarieven met verordening	x										Bureau Fin.Beleid en Adm.
7	Burgerzaken	jan	Aansluiting subadministratie met Key2Financiën + rapportage		x									Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	febr	Aansluiting subadministratie met Key2Financiën + rapportage			x								Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	mrt	Aansluiting subadministratie met Key2Financiën + rapportage				x							Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	apr	Aansluiting subadministratie met Key2Financiën + rapportage					x						Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	mei	Aansluiting subadministratie met Key2Financiën + rapportage						x					Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	juni	Aansluiting subadministratie met Key2Financiën + rapportage							x				Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	juli	Aansluiting subadministratie met Key2Financiën + rapportage								x			Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	aug	Aansluiting subadministratie met Key2Financiën + rapportage									x		Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	sept	Aansluiting subadministratie met Key2Financiën + rapportage										x	Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	okt	Aansluiting subadministratie met Key2Financiën + rapportage											Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	nov	Aansluiting subadministratie met Key2Financiën + rapportage											Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	dec	Aansluiting subadministratie met Key2Financiën + rapportage											Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	jan	Zichtbare controle aanwezige doc. met verantwoording K2F + rapportage		x									Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	febr	Zichtbare controle aanwezige doc. met verantwoording K2F + rapportage			x								Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	mrt	Zichtbare controle aanwezige doc. met verantwoording K2F + rapportage				x							Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	apr	Zichtbare controle aanwezige doc. met verantwoording K2F + rapportage					x						Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	mei	Zichtbare controle aanwezige doc. met verantwoording K2F + rapportage						x					Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	juni	Zichtbare controle aanwezige doc. met verantwoording K2F + rapportage							x				Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	juli	Zichtbare controle aanwezige doc. met verantwoording K2F + rapportage								x			Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	aug	Zichtbare controle aanwezige doc. met verantwoording K2F + rapportage									x		Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	sept	Zichtbare controle aanwezige doc. met verantwoording K2F + rapportage										x	Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	okt	Zichtbare controle aanwezige doc. met verantwoording K2F + rapportage											Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	nov	Zichtbare controle aanwezige doc. met verantwoording K2F + rapportage											Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.
7	Burgerzaken	dec	Zichtbare controle aanwezige doc. met verantwoording K2F + rapportage											Burgerzaken / Bur. Fin.Bel. en Adm.

8 Belastingen														
8	Belastingen	jan	Zichtbare controle tarieven GBKZ met verordeningen	x										Bureau Fin. Beleid en Administratie
8	Belastingen	apr	Aansluiting belastingpakket GBKZ met Key2Finance + rapportage				x							GBKZ /Bureau Fin.Beleid en Adm.
8	Belastingen	aug	Aansluiting belastingpakket GBKZ met Key2Finance + rapportage							x				GBKZ /Bureau Fin.Beleid en Adm.
8	Belastingen	dec	Aansluiting belastingpakket GBKZ met Key2Finance + rapportage										x	GBKZ /Bureau Fin.Beleid en Adm.

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2011

Proces	controle periode	Activiteiten	controlemaand'2011												Wie	
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec		
9	Administratie en planning & control															
9	Administratie en P&C	jan	Zichtbare controle invoer primaire begroting 2011 in K2F + rapportage	x												Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jan - apr	Zichtbare controle invoer begr.wijz.2011+saldo onvoorzien 2011 + rapportage				x									Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jan - juli	Zichtbare controle invoer begr.wijz.2011+saldo onvoorzien 2011 + rapportage							x						Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jan - dec	Zichtbare controle invoer begr.wijz.2011+saldo onvoorzien 2011 + rapportage												x	Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jan	Actualiseren normenkader / toetsingskader 2010	x												Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	sep - nov	Opstellen controleprotocol accountantscontrole 2011 (en 2012)								x	x	x			Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jun	Inbreng resultaatbestemming 2010					x								Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jan - apr	Budgetoverzichten kadernota / actualiseren normenkader				x									Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jan - juli	Budgetoverzichten najaarsnota (+ getekend retour)							x						Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jan - dec	Budgetoverzichten rekening (+ getekend retour)												x	Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jan - apr	Actualiseren normenkader / toetsingskader 2011				x									Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jan - juli	Actualiseren normenkader / toetsingskader 2011							x						Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jan - dec	Actualiseren normenkader / toetsingskader 2011												x	Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jan - mrt	Specificatie balansrekeningen + inbreng beginbalans 2011				x									Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jan - juli	Specificatie balansrekeningen + act.handtekening-en parafenlijst		x											Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jan - juli	Specificatie balansrekeningen + act.handtekening-en parafenlijst							x						Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	jan - dec	Specificatie balansrekeningen + act.handtekening-en parafenlijst												x	Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	mond	Treasury	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	mrt	Invulling misbruik en oneigenlijk gebruik criterium			x										Bureau Fin.Beleid en Administratie
9	Administratie en P&C	dec	Horizontaal Toezicht	Planning volgt n.a.v. uitkomsten gesprek Belastingdienst											Bureau Fin.Beleid en Administratie	

10	Sociale uitkeringen															
10	Sociale uitkeringen	jan	Bijwerken checklisten (o.a. a.g.v. gewijzigde interne regelgeving)	x												Afdeling Sociale Zaken
		jan	Afstemmen te toetsen deelwaarnemingen met Ernst & Young	x												Ernst & Young \ Afdeling Sociale Zaken
10	Sociale uitkeringen	jan	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage		x											Afdeling Sociale Zaken
10	Sociale uitkeringen	febr	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage			x										Afdeling Sociale Zaken
10	Sociale uitkeringen	mrt	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage				x									Afdeling Sociale Zaken
10	Sociale uitkeringen	apr	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage					x								Afdeling Sociale Zaken
10	Sociale uitkeringen	mei	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage						x							Afdeling Sociale Zaken
10	Sociale uitkeringen	juni	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage							x						Afdeling Sociale Zaken
10	Sociale uitkeringen	juli	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage								x					Afdeling Sociale Zaken
10	Sociale uitkeringen	aug	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage									x				Afdeling Sociale Zaken
10	Sociale uitkeringen	sept	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage										x			Afdeling Sociale Zaken
10	Sociale uitkeringen	okt	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage											x		Afdeling Sociale Zaken
10	Sociale uitkeringen	nov	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage												x	Afdeling Sociale Zaken
10	Sociale uitkeringen	dec	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage												x	Afdeling Sociale Zaken

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2011

Proces	controle periode	Activiteiten	controlemaand'2011												Wie
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec	

Bijlage 1: Planning activiteiten Intern Controle Plan 2011

Proces	controle periode	Activiteiten	controlemaand'2011												Wie	
			jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec		
11	Verstrekingen WMO voorzieningen															
11	WMO voorzieningen	jan-febr	Beoordeling IT-auditor WMO inrichting geautomatiseerde controle	x	x											Afdeling Sociale Zaken
11	WMO voorzieningen	jan	Bijwerken checklisten (o.a. a.g.v. gewijzigde interne regelgeving)	x												Afdeling Sociale Zaken
11	WMO voorzieningen	jan	Afstemmen te toetsen deelwaarnemingen met Ernst & Young	x												Ernst & Young
11	WMO woon-/vervoersvoorz.	jan	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage		x											Afdeling Sociale Zaken
11	WMO woon-/vervoersvoorz.	febr	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage			x										Afdeling Sociale Zaken
11	WMO woon-/vervoersvoorz.	mrt	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage				x									Afdeling Sociale Zaken
11	WMO woon-/vervoersvoorz.	apr	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage					x								Afdeling Sociale Zaken
11	WMO woon-/vervoersvoorz.	mei	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage						x							Afdeling Sociale Zaken
11	WMO woon-/vervoersvoorz.	juni	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage							x						Afdeling Sociale Zaken
11	WMO woon-/vervoersvoorz.	juli	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage								x					Afdeling Sociale Zaken
11	WMO woon-/vervoersvoorz.	aug	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage									x				Afdeling Sociale Zaken
11	WMO woon-/vervoersvoorz.	sept	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage										x			Afdeling Sociale Zaken
11	WMO woon-/vervoersvoorz.	okt	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage											x		Afdeling Sociale Zaken
11	WMO woon-/vervoersvoorz.	nov	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage												x	Afdeling Sociale Zaken
11	WMO woon-/vervoersvoorz.	dec	Selectie deelwaarnemingen + controlewerkzaamheden + rapportage												x	Afdeling Sociale Zaken
11	WMO PGB en huish.hulp	jan - mrt	Selectie deelwaarnemingen				x									Afdeling Sociale Zaken
11	WMO PGB en huish.hulp	jan - mrt	Controlewerkzaamheden 1e kwartaal + rapportage				x	x								Afdeling Sociale Zaken
11	WMO PGB en huish.hulp	apr - juni	Selectie deelwaarnemingen						x							Afdeling Sociale Zaken
11	WMO PGB en huish.hulp	apr - juni	Controlewerkzaamheden 1e kwartaal + rapportage						x	x						Afdeling Sociale Zaken
11	WMO PGB en huish.hulp	juli - sept	Selectie deelwaarnemingen										x			Afdeling Sociale Zaken
11	WMO PGB en huish.hulp	juli - sept	Controlewerkzaamheden 1e kwartaal + rapportage										x	x		Afdeling Sociale Zaken
11	WMO PGB en huish.hulp	okti - dec	Selectie deelwaarnemingen												x	Afdeling Sociale Zaken
11	WMO PGB en huish.hulp	okti - dec	Controlewerkzaamheden 1e kwartaal + rapportage												x	Afdeling Sociale Zaken