



Haarlem

SISA WORKSHOP

SiSa in de Haarlemse P&C cyclus



Haarlem



IJK-punten SISA:

personen

documenten

processen



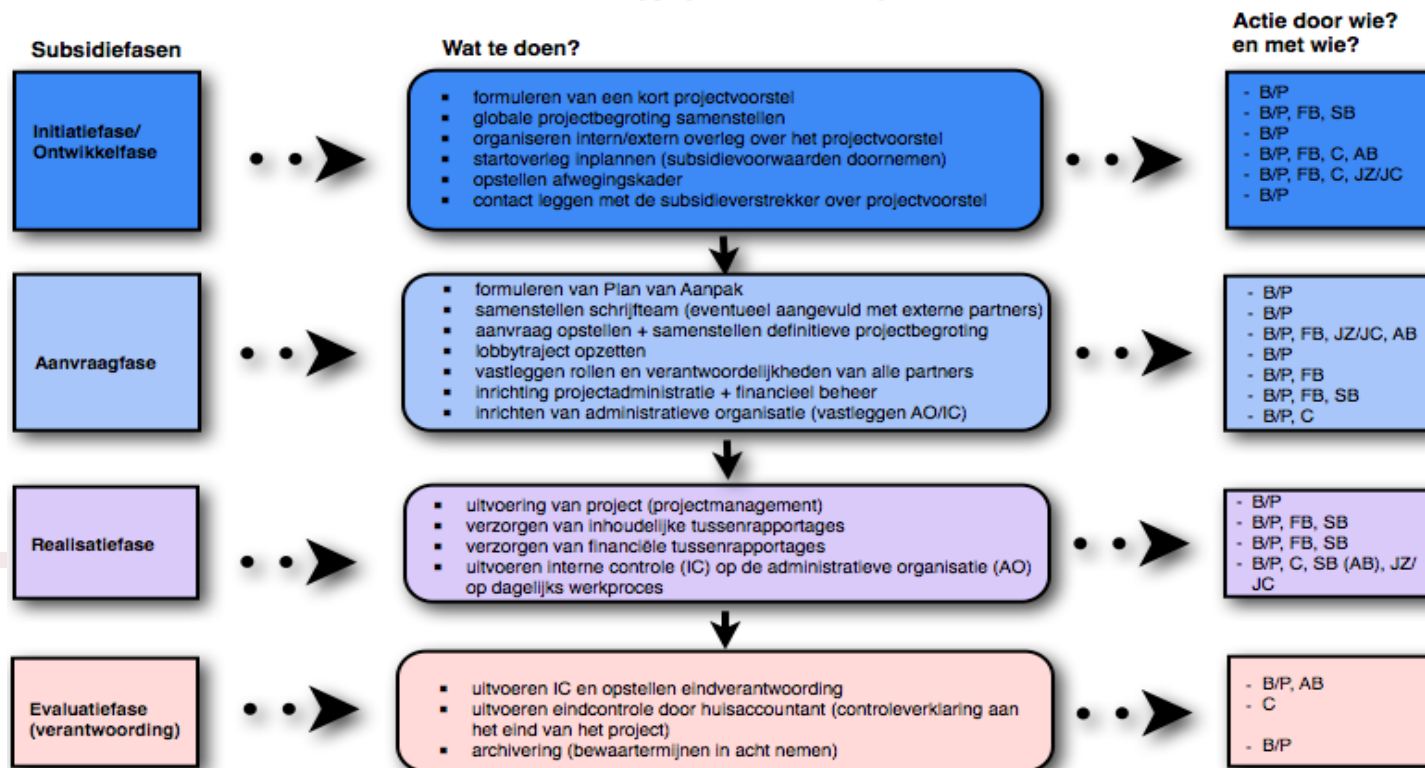
Haarlem



Ketenaanpak (P&C)



KETENAANPAK SUBSIDIEVERWERVING



Deze ketenaanpak laat zien dat de beleidsadviseur/projectleider verantwoordelijk is voor het gehele subsidietraject

B/P = beleidsadviseur/projectleider

FB = medewerker financieel beheer

C = controller

AB = adviseur bedrijfsvoering

SB = beleidsadviseur Subsidiebureau (Stadszaken)

JZ/JC = adviseur juridische zaken / juridisch control



Procesbegeleiding

★ **Sisacoördinator:**

- Aanvraagfase; advies op beheerfase
- Realisatiefase; onafhankelijke controle op beheerfase
- Evaluatiefase; vaststellen SiSa opgave bijlage

Subsidiebeheerteam:

- Realisatiefase; ondersteunen van de beleidsafdeling bij de administratie, dossieropbouw en verantwoording



Haarlem

Realisatiefase

Subsidiebeheer:

- ★ Beheerdocument per specifieke uitkering incl. risicoanalyse en checklist toetsingskader
- ★ Vaste opzet voor de administratieve inrichting
- ★ Verantwoordingseisen zijn onderdeel van de opdracht aan derden
- ★ Processen zijn gestandaardiseerd
- ★ 1 op 1 contact met beleid; akkoord op SiSa opgave





Dossiervorming

- Kenmerken:**
- ★ Vaste (genummerde) indeling
 - ★ Digitaal beschikbaar

| Onderwerp | Dossier nr. | Betrokkene partij | Referentie | Status |
|----------------------------|-------------|-------------------|------------|--------|
| ABC / Advies | 20070004 | ABC | ABC900 | Actief |
| Bakker / Vraagstuk | 20070005 | Bakker B.V. | | Actief |
| Bakker / v. Streeke (Twee) | 20070006 | Bakker, Frits G. | FV141214 | Actief |
| De Bruij / van Saal | 20070007 | De Bruij B.V. | DB1210 | Actief |
| De Bruij / Bruijman | 20070008 | De Bruij B.V. | CB1010123 | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070009 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070010 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070011 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070012 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070013 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070014 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070015 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070016 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070017 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070018 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070019 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070020 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070021 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070022 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070023 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070024 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070025 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070026 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070027 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070028 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070029 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070030 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070031 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070032 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070033 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070034 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070035 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070036 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070037 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070038 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070039 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070040 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070041 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070042 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070043 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070044 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070045 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070046 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070047 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070048 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070049 | De Nieuwelingen | | Actief |
| De Nieuwelingen | 20070050 | De Nieuwelingen | | Actief |



Haarlem

Dossierinhoud

| | |
|-----|--|
| | Algemeen |
| 1/2 | Aanvraag/toekenningsbeschikking |
| 3 | Controle protocol en/of format verantwoordingsinformatie van subsidieverstrekker |
| 4 | Tussentijdse/ eindverantwoording (incl. uitstel) aan subsidieverstrekker |
| 5 | Ingevuld format risico beheersing |
| 6 | Risicoanalyse met beschrijving van beheersmaatregelen |
| 7 | Zichtbare vastlegging van de opzet van de beheersmaatregelen |
| | Risicobeheersing (verantwoording en cijferanalyses) |
| 8 | Verantwoording en cijferanalyse afwijking (project)begroting versus realisatie |
| 9 | Verantwoording prestatie indicatoren en toelichting op afwijkingen |
| 10 | Aansluiting verantwoording met financiële administratie en subadministratie |
| 11 | Aansluiting niet-financiële gegevens met onderliggende documenten en/of administraties |
| 12 | Sisa format ingevuld |
| | Interne Controle |
| 13 | Onderbouwing steekproef methode en omvang |
| 14 | Verslag /uitkomsten interne controle |
| 15 | Vastlegging interne controlewerkzaamheden |
| | Rapport van bevindingen |
| 16 | Tabel foutenevaluatie |
| 17 | Rapport van bevindingen bevat conclusie met voorstellen voor verbeteringen |
| 18 | Rapport van bevindingen besproken met budgethouder |

Evaluatiefase

FOKKE & SUKKE
LATEN HET SORTEREN VAN DE BONNETJES
GRAAG AAN DE YAKMAN OVER

KUNT U DIT ONMIDDELIJK

AAN WOUTER
BOS BEZORGEN?



Verantwoorden:

- ★ De SiSa-coördinator is tevens onafhankelijk controlefunctionaris en doet opgave voor de SiSa bijlage
- ★ Startbijeenkomst door huisaccountant
- ★ Interimcontrole en voor aanvang jaarrekeningproces
- ★ Evaluatie SiSa proces opgenomen in evaluatie jaarrekening

Verbeterpunten

Contact tussen beleid en huisaccountant

- Startbijeenkomst breder aanpakken
- Evaluatiefase; dossiereigenaar is beleid en niet financiën. Focus bij verantwoordingsfase (ook) op beleid leggen.

STELLING

- De administratieve lastendruk rondom doeluitkeringen is voor de gemeenten dankzij de SiSa sterk verminderd.

STELLING

- De rollen en taken in het SiSa-proces zijn duidelijk en werken in de praktijk.

STELLING

- Het management ondersteunt het SiSa-proces.

STELLING

- SiSa is moeilijk in te passen in de planning en controlcyclus.

STELLING

- De SiSa informatie is centraal toegankelijk in een gedigitaliseerd systeem

STELLING

- De SiSa systematiek kan ook op andere subsidiebaten worden toegepast.