

Sisa in Zeist



Hoe werkt Sisa in Zeist

Inrichting



Sisa coördinator

Beleidsmedewerker per Sisa regeling

Interne controle medewerker

Externe accountant



Startbijeenkomst

april / mei (2013)

Aanwezig alle betrokkenen

Planning Sisa doornemen

**Wijzigingen in regelgeving /
uitvoering**

**Digitale dossiervorming en Risico
analyse**

Afspraken derden gemaakt



Voortgangsbijeenkomst

september (2013)



Aanwezig alle betrokken en accountant

- **Bijzondere controle punten**
- **Checklist toelichten (E&Y Sisa templates)**
- **Risico analyse aangepast**
- **IC controle SWZ regelingen**



Dossiercontrole

december (2013) interne controle / Acc. Mng.

Digitaal dossier controleren

- Dossier volledig
 - Toekenningsbesluiten (ministerie en derden)
 - Afrekeningen externe partijen
 - Checklist ingevuld
 - Risico analyse doornemen
- Afspraken met derden bevestigd?



Financiële aanlevering

eind januari (2014) Account mng

Aan te leveren stukken

- Sisa bijlage + onderbouwende stukken
- Toetsingskader (E&Y Sisa template)
- Financieel overzicht
 - Subsidie ontvangsten en uitgaven
 - Aansluiting financiële administratie
- Accountantsverklaring externe(n)
- Risico analyse



Interne controle

februari / maart (2014)

Controle volledigheid dossier

Controle Sisa bijlage volledig en correct

Risico analyse controleren en beheersmaatregelen toetsen

Deelwaarnemingen uitvoeren

Verslag van bevindingen in risico analyse opnemen



Jaarrekening

april (2014) Sisa coördinator

**Samenstellen Sisa bijlage voor in
jaarrekening.**

**Check alle regelingen volledig
ingevuld en gecontroleerd**

Evaluatie inplannen



Evaluatie Sisa (2013)

april / mei (2014)

Aanwezig alle betrokkenen

Wat ging er goed?

- Terugkomen op verbeterpunten voorgaand jaar (2012)

Wat kan beter?

- Hoe kan dit beter?

Wat vond de accountant er van?

- Wat vindt hij verbeterpunten?

Verslag breed verspreiden



Aanlevering bij CBS)

juni / juli (2014)

**Aanleveren bij CBS alle gevraagde
stukken**

**Samenwerking Sisa coördinator en
jaarrekening coördinator**





Gemeente **Zeist**



Publiekshal ■ Slotlaan 20, Zeist
Postbus 513, 3700 AM Zeist
telefoon 14 030 ■ zeist@zeist.nl
www.zeist.nl ■ www.twitter.com/gemeentezeist

austerlitz ■ bosch en duin ■ den dolder ■ huis ter heide ■ zeist