

# Regiodagen Gemeentefinanciën 20 juni 2013

Voorgestelde ijkpunten BZK  
versus uitvoering in Deurne



Inleider: Theo Janssen gemeente Deurne

# Personen ( rol, taken en positie )

- **SISA- coördinator**
  - aanjaagfunctie van de centrale SISA coördinatie richting beleidsmedewerkers in de lijnorganisatie en aanspreekpunt accountant
  - SiSA- contactpersoon verstuurt de bijlage naar het CBS
- **Budgetbeheerder/bewaker**
  - beleidsmedewerker is met afdelingsmanager primair verantwoordelijk voor een of meerdere specifieke uitkeringen en verantwoorden indicatoren, volledig, juist en tijdig
  - financieel adviseur beleidsafdeling geeft ondersteuning
- **Onafhankelijke VBIC functionaris**
  - op basis van gemeentelijk interne controle-plan deelwaarneming nemen en toetsen met behulp van checklist op rechtmatigheid en getrouwheid

# Personen ( rol, taken en positie )

- **Monitoring door externe (huis)accountant**
  - gemeente toont aan de accountant aan dat de opgenomen indicatoren in de SISA bijlage juist, volledig en rechtmatig tot stand zijn gekomen en accountant geeft een oordeel af van de betrouwbaarheid van de uitgevoerde onderzoek werkzaamheden
- **Gemeenteraad**
  - stelt op basis van het normenkader de jaarrekening, inclusief de SISA bijlage vast

# Documenten

- Normenkader en toetsingskader per specifieke uitkering
  - wet en regelgeving en checklists
- Procesbeschrijving en risicoanalyse per specifieke uitkering
  - gemeentelijke standaard SISA rapportage
- Voorlopige en definitieve besluiten
  - controle op basis van aanvraag/begroet en besluit/realisatie.
- Zichtbare aansluiting ( repreformen )
  - controlespoor aanwezig tussen indicator en aantallen of besteding
  - bewijslast aanwezig en toets heeft plaats gevonden

# Processen

- Startbijeenkomst met alle bovengenoemde personen
- Jaarlijkse evaluatie van het SISA- proces
- Samenwerking tussen “beleid en financiën”
- Elektronische dossiervorming
- Uitbesteding beter regelen aan de voorkant

Vanaf 1 juni 2013  
Zaakgericht werken met behandelstap verantwoording

## SISA

- Zaakgerichte registratie door middel van IZIS, het zaaksysteem gemeente Deurne
- We gaan in juni een zaak aanmaken voor de verantwoording SISA 2013
  - op basis van de verantwoording 2012 worden dan 10 behandelstappen SISA verantwoording 2013 aangemaakt
  - per kwartaal gaat dan overleg plaats vinden met de lijnafdeling over nieuwe aanvragen of besluiten
  - Tevens per kwartaal aanmaak nieuwe behandelstap ( te verantwoorden nieuwe specifieke uitkeringen ) SISA 2013 in IZIS waarbij VBIC functionaris advies geeft over verzamelen, registreren, bewerken gegevens en samenstellen controledossier

# SISA verantwoording met controle applicatie KIC ( kwaliteit in controle )

- Gecertificeerde checklists per specifieke uitkering
- Uploaden van documenten
- Standaard rapportage modellen en te verbijzonderen naar behoefte gemeente
- Gemeente specifieke uitkeringen in totaaloverzicht
- Accountant kan inloggen voor uitvoeren onderzoek

# Vragen?

