

# Regiodagen Gemeente- financiën 2013

Spreker: Gilbert Okx van gemeente De Ronde Venen

- » Rollen en taken
- » Startbijeenkomst
- » Dossieropbouw
- » Continu proces doeluitkeringen

# Programma



## » Sisa-coördinator

- > Verstrekken informatie en advies aan budgetbeheerders, management en bestuur
- > Centrale procescoördinatie incl. afstemming met accountant

## » Sisa-contactpersoon

- > Verstuurde de bijlage naar het CBS

## » Budgetbeheerder/Afdelingsmanager

- > Aanspreekpunt voor één of meerdere doeluitkeringen
- > zorgt voor toetsing uit bestand of systeem van de meetpunten op volledigheid, juistheid en rechtmatigheid
- > Verantwoordelijk voor tijdige aanlevering van de meetpunten

# Rollen en taken > <sup>3</sup>

## » Interne controleur

- > Interne steekproeven op volledigheid, juistheid en rechtmatigheid

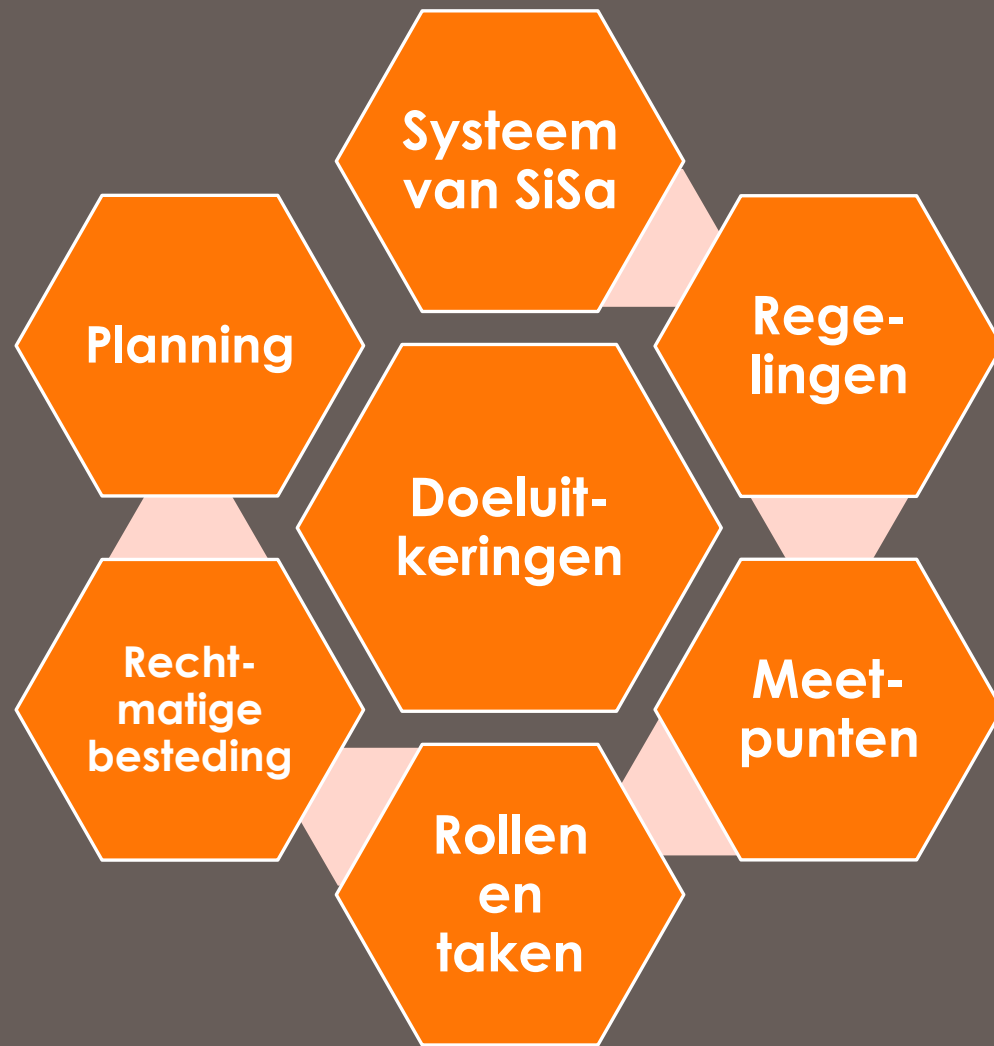
## » Accountant

- > Externe steekproeven op volledigheid, juistheid en rechtmatigheid

## » Gemeenteraad

- > Stelt de jaarrekening incl. SiSa-bijlage vast

# Rollen en taken ><sup>4</sup>



# Startbijeenkomst

## » Documentatie:

- > Toelichting per regeling (“Invulwijzer BZK”)
- > Laatste beschikking 2013
- > Vaststellingsbeschikking 2012
- > Wet en regelgeving
- > “zichtbare” toets of bewijsstuk op rechtmatigheid van bestedingen of aantallen
- > Aansluiting financiële administratie
- > Verbijzonderde interne controlerapport

# Dossieropbouw > 6



# Continu proces doeluitkeringen

