



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

SiSa cyclus

SiSa voor Starters

November 2013



Wie heeft dit gevoel bij SiSa?





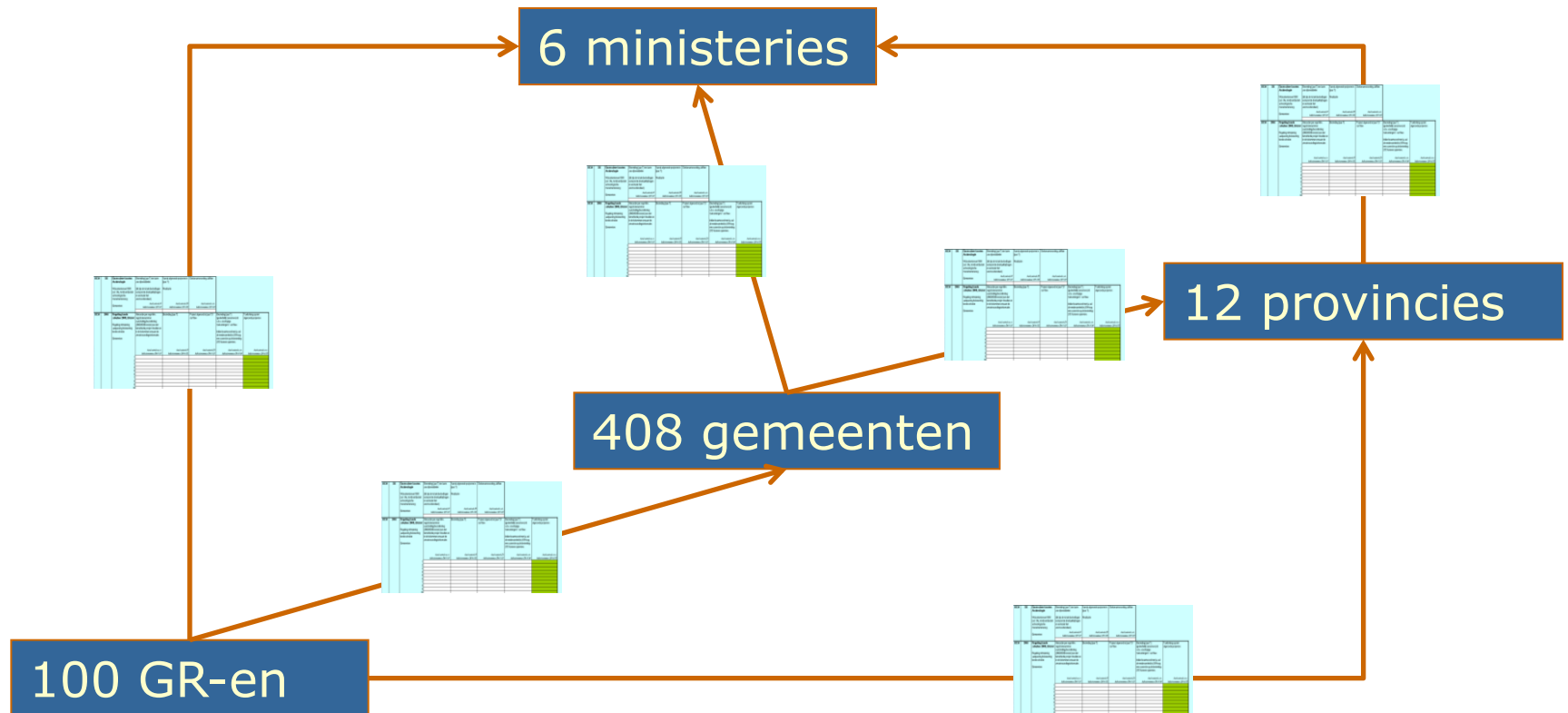
De SiSa-cyclus ⁽¹⁾

De *manier* waarop de **verantwoordingsinformatie** van de **ontvanger** van een specifieke uitkering (of een doorverstrekte specifieke uitkering) naar de **verstrekker** van die uitkering gaat.



De SiSa-cyclus (2)

Dezelfde manier voor alle verstrekkers en ontvangers





De SiSa-cyclus (3)

Voor iedereen hetzelfde Excel-bestand

OCV	D3	Excessieve kosten Archeologie Monumentenwet 1988 (art. 34a, 1e lid) en Besluit archeologische monumentenzorg Gemeenten	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen (dit zijn de totale bestedingen exclusief de drempelbijdragen en exclusief het verstoordersdeel) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: DS / 01</i>	Aantal afgeronde projecten in (jaar T) Realisatie <i>Aard controle D1</i> <i>Indicatornummer: DS / 02</i>	Eindverantwoording Ja/Nee <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: DS / 03</i>		
OCV	D4A	Regeling brede scholen 2009_ Uitstel Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen Gemeenten	Hieronder per regel één registratienummer vaststellingsbeschikking (OND/ODB-xxxxxx) van het betreffende project invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie. <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: D4A / 01</i>	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D4 A/ 02</i>	Project afgerond in (jaar T)? Ja / Nee <i>Aard controle D1</i> <i>Indicatornummer: D4A / 03</i>	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2014 nog een correctie op de besteding 2013 kunnen opnemen. <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: D4 A/ 04</i>	Toelichting op niet afgeronde projecten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: D4 A/ 05</i>
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
			10				



De SiSa-cyclus (4)

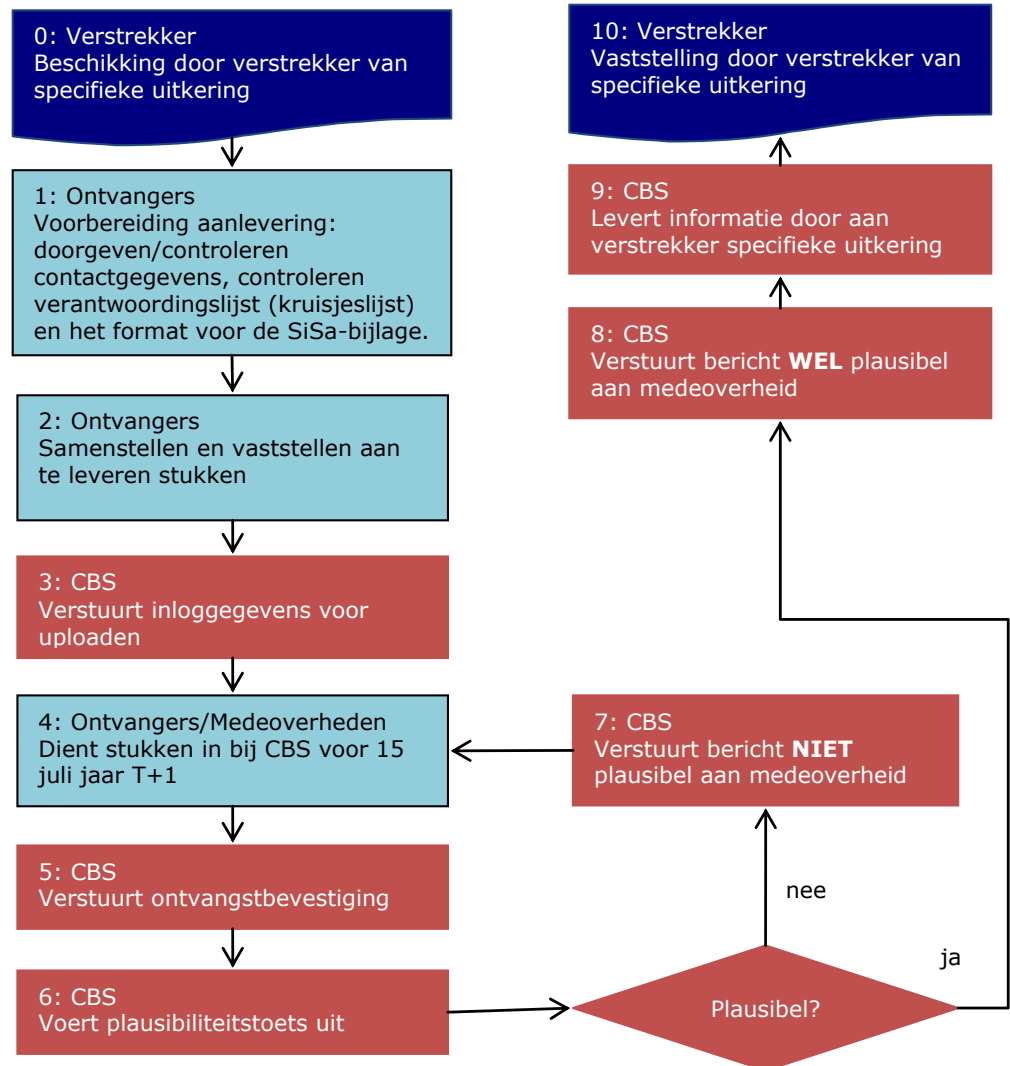
Met behulp van een eenvoudig toegankelijk overzicht

The screenshot shows the top part of a website. At the top right, there is a logo of the Dutch government (Rijksoverheid) and the text 'Rijksoverheid'. Below this is a light blue header with the text 'Te verantwoordende regelingen Sisa 2013'. Underneath the header is a teal bar with two buttons: 'Zoeken' and 'Help'. Below the teal bar, the word 'Zoeken' is written. The main heading is 'Te verantwoordende regelingen'. Below this heading is a paragraph: 'U kunt hier het overzicht van te verantwoordende regelingen opvragen. Vul de naam in van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling, of de CBS-code.' Below this paragraph is the section 'Start met zoeken'. It contains a search input field with the placeholder text 'Zoekterm', a search button labeled 'Zoeken', and a small yellow question mark icon.



De SiSa-cyclus (5)

In tien stappen





Stap 0

= basis voor een soepel
verantwoordingsproces

0: Verstrekker
Beschikking door verstrekker van
specifieke uitkering

Gedurende het **gehele jaar**:

Houd overzicht op alle ontvangen/verstrekke beschikkingen/subsidies met verantwoording via SiSa door:

- Contacten met beleidsmedewerkers
- Postregistratiesysteem

Om het nog gemakkelijker te maken: met ingang van 1 januari 2014 hebben alle SiSa beschikkingen vanuit Rijk dezelfde opmaak en zijn dus snel herkenbaar.



Stap 1

- November jaar T:
BZK plaatst concept-stukken op de site: www.rijksoverheid.nl/sisa en <https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/>

1: Ontvangers
Voorbereiding aanlevering:
doorgeven/controleren
contactgegevens, controleren
verantwoordingslijst (kruisjeslijst)
en het format voor de SiSa-bijlage.

Medeoverheden:

- Controleren regelingen en beschikkingen op [verantwoordingslijst](#) met eigen overzicht
- Geven fouten of wijzigingen door aan BZK
- Zorgen voor actuele [contactgegevens](#) bij BZK

[Naar stap 2](#)



De verantwoordingslijst

Is service van BZK namens de verstreckende (mede)overheden

- Maar: het opstellen van de verantwoordingslijst is (grotendeels) mensenwerk

Twee soorten informatie:

- **basisinformatie:** de combinatie medeoverheid en regeling; te vinden op het scherm van de webapplicatie: de lijst van specifieke uitkeringen waarover de medeoverheid verantwoording af moet leggen. Vormt basis voor plausibiliteitstoets door CBS.
- **extra informatie** zoals beschikingsnummers; te vinden in het Excelbestand dat u via de webapplicatie kunt genereren.

<https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/>

[Naar stap 1](#)



Contactgegevens

Eén e-mailadres per medeoverheid (dus niet alle ontvangers van de nieuwsbrief zijn contactpersoon)

- Belangrijk om actueel te houden
- Niet actueel contactpersoon e-mailadres zorgt voor aantal veel voorkomende en vervelende knelpunten
- Vragen of doorgeven van wijzigingen via www.rijksoverheid.nl/sisa

Tip: Functioneel e-mailadres

Bijvoorbeeld sisa@gemeente.nl of financiën@provincie.nl

- Meerdere personen kunnen toegang hebben tot de inbox
- Regelen via ICT bij de eigen organisatie

[Naar stap 1](#)



Stap 2

2: Ontvangers
Samenstellen en vaststellen aan
te leveren stukken

Welke stukken:

- Aanbiedingsbrief aan minister BZK (conform modellen)
- Jaarrekening (inclusief SiSa-bijlage) (inclusief aanbiedingsbrief aan de raad)
- SiSa-bijlage (het format ontvangt u via e-mail van het CBS; aanwijzingen bij invullen in de invulwijzer (te downloaden van de site van ministerie BZK)).
- Tabel van fouten en onzekerheden (het format kunt u downloaden van website van ministerie BZK en invullen op basis van de controleverklaring accountant)

[Naar stap 3](#)



De SiSa-bijlage

- Vul alle witte cellen in
- Vul groene cellen in indien van toepassing
- Verberg witte regels bij 100-regelvarianten indien nodig
- Baten en lasten stelsel is van toepassing
- Jaar T = het verantwoordingsjaar (dus in de SiSa bijlage 2013 is jaar T = 2013)
- Ben secuur
- Voer overleg met beleidsmedewerkers over bestedingsvoorwaarden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties		INDICATOREN			
Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	
I&M	E33	Roefilters openbaar vervoer Uitkeringsregeling voor voorzittingen die de uitstoot van roedeeltjes van OV-bussen verminderen Stadsregio Amsterdam			<p>Afspraak (aanpak) met technische bijdragen gebracht in 2011</p> <p>In euro's Waarde in hele euro's invullen</p> <p>Realisatie</p> <p>Toelichting afwijking</p> <p>Eindverantwoording Ja/nee</p>
I&M	E34	Bijdrage hoofdvaarwegen Friesland en Groningen Convenant tussen rijk en provincies Friesland en Groningen Provincies Friesland en Groningen			<p>Besteding 2011</p> <p>Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt</p> <p>Zie Nota baten-lastenstelsel</p> <p>Aard controle R</p> <p>Aard controle n.v.t.</p>
I&M	E35	Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast Gemeenten			<p>Hieronder per regel één projectnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie</p> <p>Correctie in de besteding 2010 ten laste van rijksmiddelen ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning.</p> <p>Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.</p> <p>Toelichting correctie</p>
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8

[Naar stap 2](#)



De tabel van fouten en onzekerheden

Fouten en onzekerheden 2012		Fout of onzekerheid	Financiële omvang in euro's	Toelichting fout/onzekerheid
A1	Verzameluitkering Veiligheid & Justitie			
A1	Verzameluitkering Veiligheid & Justitie			
A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Fout	€ 30.000	
A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Onzekerheid	€ 10.000	geen beschikkingenadministratie
A4	Regeling uitstapprogramma's voor prostituees (RUPS)			
A4	Regeling uitstapprogramma's voor prostituees (RUPS)			
B1	Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)			
B1	Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)			
B2	(ex) Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV)	Fout	€ 1.000.000	sluit niet aan bij jaarrekening
B2	(ex) Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV)			
C1	Verzameluitkering BZK			
C1	Verzameluitkering BZK			
C3	Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV)			
C3	Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV)			
C7C	Investering stedelijke vernieuwing (ISV)			

- Dit is geen format op maat;
- Vul alleen de fouten of onzekerheden in bij regelingen die ook gevuld zijn in de SiSa-bijlage en de verantwoordingslijst;
- Laat overige regelingen leeg (geen '-' of n.v.t.)
- Volgorde van 'fout' of 'onzekerheid' maakt niet uit

[Naar stap 2](#)



Stap 3

3: CBS
Verstuurt inloggegevens voor
uploaden

- Via e-mail van het CBS
- Omstreeks 15 mei jaar T+1
- Aan SiSa-contactpersoon aangemeld bij BZK



Stap 4

4: Ontvangers/Medeoverheden
Dient stukken in bij CBS voor 15
juli jaar T+1

- ZIP-bestand met:
 - Aanbiedingsbrief (PDF);
 - Jaarstukken (PDF) bestaande uit de jaarrekening inclusief SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie en het jaarverslag;
 - Controleverklaring (PDF);
 - Verslag van bevindingen (PDF);
 - SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie (Excel);
 - Tabel van fouten en onzekerheden (Excel).
- Controleer naamgeving bestanden
- Inloggen op site CBS met inlogcode voor uploaden
- Vóór 15 juli jaar T+1 **plausibel**

Tip: begin op tijd



Stap 5

5: CBS Verstuurt ontvangstbevestiging

- Dit is een automatisch gegenereerd mailbericht
- Dit is **niet** het bericht dat het aanleveringsproces is afgerond

Tip: Zorg tijdens vakanties voor toegang en actieve controle op de inbox van de SiSa-contactpersoon.



Stap 6

6: CBS
Voert plausibiliteitstoets uit

Het CBS controleert of de aangeleverde informatie voldoet aan de eisen, o.a.:

- Is de naamgeving van de bestanden juist
- Zijn alle bestanden meegestuurd
- Wordt over alle regelingen (conform verantwoordingslijst) verantwoord
- Zijn alle witte cellen ingevuld



Stap 7

7: CBS
Verstuurt bericht **NIET**
plausibel aan medeoverheid

- Als er iets niet goed is gegaan met de aanlevering, ontvangt u een bericht dat de levering **NIET plausibel** is
- In e-mail van CBS staat wat er fout is gegaan
- Corrigeer de fouten
- Stuur de verantwoordingsinformatie opnieuw in (ga terug naar stap 4)



Stap 8

8: CBS
Verstuurt bericht **WEL** plausibel
aan medeoverheid





Stap 9

9: CBS

Levert informatie door aan
verstrekker specifieke uitkering





Stap 9

9: CBS

Levert informatie door aan
verstrekker specifieke uitkering

- Verstrekkers halen verantwoordingsinformatie op via het 'downloadportal' van CBS
- Dit is een ander 'portal' met andere inlogcode dan bij het indienen van de informatie (als ontvanger)
- Informatie blijft 4 maanden beschikbaar

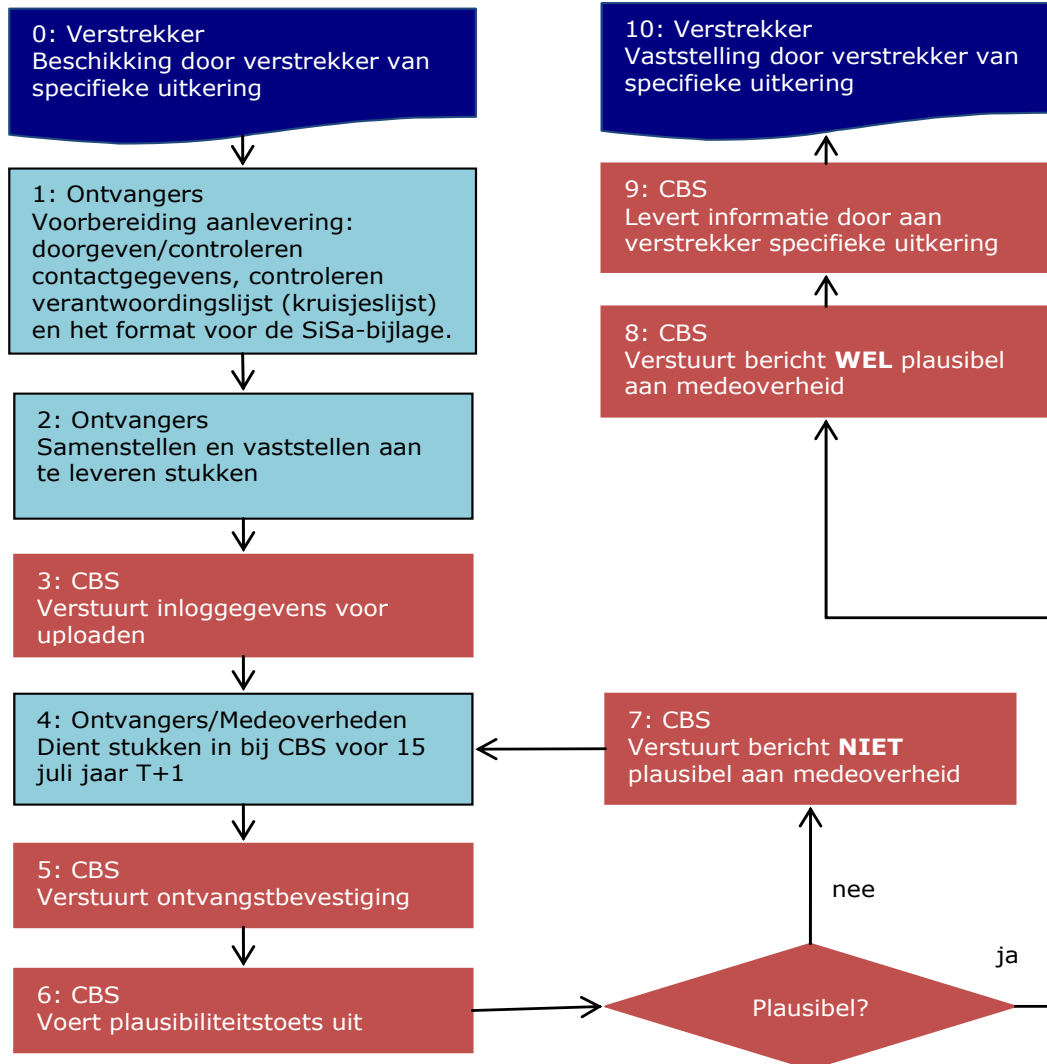
Let op: dit is ook van belang voor gemeenten i.v.m. de
verantwoording van GR-en over SZW-regelingen



Stap 10

10: Verstrekker
Vaststelling door verstrekker van
specifieke uitkering

- Het afrekenen, vaststellen en eventueel terugvorderen van bedragen gebeurt door de verstrekkers
- De rol van BZK is afgerond





Aanvullingen en/of correcties

- Mogelijk na overleg met verstrekker van de specifieke uitkering
- Na 1 januari 2014:
 - Via e-mail/brief aan verstrekker (afhankelijk van afspraken)
 - Met ingang van 1 januari 2014 vervalt mogelijkheid aanvullingen of correcties via CBS (procedure herziene aanlevering)
- **Niet nodig bij juiste en volledige eerste aanlevering van verantwoordingsinformatie**



15 juli-termijn niet gehaald?

- **Uitstel** (formele aanvraag)
 - Tijdig
 - Alleen bij ernstige onvoorziene omstandigheden (brand)
- **Maatregelenbeleid**
 - = opschorting uitbetaling deel algemene uitkering uit gemeentefonds/provinciefonds
 - Bij GR-en: opschorting treft deelnemende gemeenten/provincies





Tips

- Richt organisatie goed in (zie voor aanbevelingen [modelwerkwijze](http://www.rijksoverheid.nl/sisa) (te downloaden via www.rijksoverheid.nl/sisa))
- Denk in proces, niet in product
- Neem bij vragen contact op met buurgemeenten en/of ministerie van BZK



Best eenvoudig, dat SiSa. Of niet?



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

SiSa cyclus

SiSa voor Starters

November 2013