Rechtmatigheidsverklaring Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân			
Proces	Salarisverwerking Inkoop en betalingen	Datum	29.03.2024
Voorzitter bestuur GR Sw 'Fryslan'		Boekjaar	2023

Verklaring

Ik verklaar over de processen 'Personeelsproces' en 'Inkoopproces' over het jaar 2023:

- Over de opzet van de interne beheersing van het proces zijn besprekingen gevoerd met de verantwoordelijke voor uitvoering van de vastlegging van baten en lasten van de GR Sw 'Fryslân', de controller van Caparis NV.
- Het proces is vastgelegd in procesbeschrijvingen en/of werkinstructie
- In dit jaar bestond het proces zoals beschreven en is ook zo uitgevoerd // [evt.] met uitzondering van de benoemde zaken onder 'verbeterplan'
- De benoemde interne beheersingsmaatregelen bestaan en werken // [evt.] met uitzondering van de benoemde zaken onder 'verbeterplan'
- Er is onder mijn verantwoordelijkheid interne controle uitgevoerd op 1) de werking van de interne beheersingsmaatregelen en/of 2) de rechtmatigheid van de baten en lasten van het proces. Zie hiervoor de memo's aangaande toetsing van de processen, geagendeerd in de vergadering van het bestuur van de GR Sw Fryslân op 29 maart 2024.

Hieruit blijken geen te rapporteren bevindingen // [evt.] anders dan de zaken die zijn opgenomen onder 'bevindingen'

Verbeterplan [weglaten als n.v.t.]
Vanuit de dialoog tussen mij en controller van de uitvoeringsorganisatie, Caparis NV, zijn de volgende verbeterafspraken gemaakt, met bijbehorende voortgang.

Nr.	Verbeterafspraak (wat, wanneer)	Status	Prognose gereed
1	n.v.t.	-	
2			

Bevindingen [weglaten als n.v.t.]
Vanuit de onder mijn verantwoordelijkheid uitgevoerde interne controle komen de volgende bevindingen:

Nr.	Bevinding	Rechtmatigheid of alleen getrouwheid	Bedrag fout	Bedrag onzeker
1	n.v.t.			
2				

Ondertekening

	Naam	Datum	Handtekening
Voorzitter bestuur GR Sw 'Fryslan'		29.03.2024	