Afdeling	Proces	K2C	Aan te leveren procesbeschrijvingen	Te controleren	Wijze waarop	Afwijkend	Interim	Eind
BMO								
	Aanbestedingen	X	Aanbestedingen	Europees aanbesteden of niet	De laatste 4 jaar spendanalyse aanleveren en kijken of over die periode (europesche) aanbesteding nodig was, of op korte termijn wordt)			X
	Aanbestedingen				Jaarlijks 25 stuks. Brieven met afwijzigng van aanbesteding, brieven met opdrachtbevestiging, een factuur m.b.t. de opdracht. Bij Europese aanbesteding: aanvraagformulier zaaknummer, aankondiging van een opdracht, Proces Verbaal, beoordelingsmatrix, B&W- of raadsvoorstel.			X
	Activeren en afschrijven		Investeren en afschrijven	C-staat	Alle (des)investeringen opgenomen, juiste categorie, afschrijvingstermijn, restwaarde en dekking, kostensoort/kostenplaats. Controle op basis van de nota activeren en afschrijven, deze toevoegen bij controle. Tevens van alle nieuwe investeringen, of tussentijdse in een keer afgeschreven investeringen, het betreffende raadsvoorstel toevoegen			X
				Rentetoerekening	Berekening renteomslagpercentage			X
	Algemene Uitkering			Aansluiting	VBC decembercirculaire via Lias en Sap			X
					Aanslutiting debiteurenpositie Ministerie van alle niet afgesloten jaren.			X
	Banken			BNG, schatkistbankieren, Rabo en liquide middelen (balie)	VBC Aansluiting balanspost en laatste bankoverzicht van het jaar			X
				BNG, schatkistbankieren, Rabo en liquide middelen (balie)	VBC Eerste bankafschrift komt jaar en aansluiting op balanspost			X
				BNG, schatkistbankieren, Rabo	Standaardbankverklaring			X
				Kasgeldlimiet	Berekeningen inzake wet FIDO (max. Aan te houden liquide middelen per kwartaal)			X
	Betalingsproces inkoop		Budgethouder, Inkoopfactuur verwerken, inkoopfactuur betalen	Afschriften	6 stuks (elke kalendermaand 1), bankafschrift, autorisatiebatch, begeleidende lijst, getekende betalingslijst.		X	X
	BsGW			Gemeenschappelijke regeling	VBC heffingsramingenbegroting BsGW, kosten BsGW en kwijtschelding) en verwerking hiervan in SAP		X	
					Bizbelasting controleren of aansluit op Sap/BsGW		X	
					VBC heffingsramingen jaarrekening BsGW, kosten BsGW en kwijtschelding en de verwerking hiervan in SAP. Tevens VBC debiteurenadministratie van de BsGW en de verwachte inkomsten van de gemeente Beek.			X
					Controleverklaring van accountant BsGW en eindafrekening			X
					Uitvoeringsrapportage Q4 en 1eQ komend jaar			X
	BTW	X		Grootboekrekeningen btw	Integrale BTW-controle			X
	BCF	X		BCF	Jaaropgave BCF, incl. onderliggende specificatie		X	
				Mengpercentage kvs	Herberekening mengpercentage o.b.v. realisatie			X
				BTW	Aangifte BTW van boekjaar en de aansluiting op de balans			X
				BTW en BCF	Per 31.12 balanspositie btw-posten			X
	Debiteuren, crediteuren	X	Stamgegevens crediteuren aanmaken/wijzigen	Ouderdomsanalyse debiteuren, crediteuren	B&W van met openstaande posten en SAP debiteuren/crediteuren			X
	Debiteuren, crediteuren			Aansluiting debiteuren/crediteuren	VBC tussen balans en grootboek debiteuren en crediteuren		X	X
					Specificatie van de berekening dubieuze debiteuren			X
					Specificatie en detailcontrole overige korte schulden en aansluiting op balans			X
	Dividend				Overzicht SAP, brieven dividend, aandelenoverzicht en eventuele B&W's (zeker bij nieuwe aandelen), treasury worksheet		X	X
	Energiekosten			Volledigheidscontrole	Kijken of alle facturen zijn binnengekomen per locatie (anders n.t.b.)			X
	Financieel beheer	X						
	Financeel systeem			Controle op toegang en autorisaties	autoraisaties per 01.01 van een jaar en 31.12 van een jaar		X	X
	Fractievergoedingen			Betalingen	Verordening fractievergoedingen controleren met de uitbetaalde vergoedingen		X	
	Fraude, Misbruik en oneigenlijk gebruik				Nog nader uitwerken, opvragen binnen de afdelingen		X	X
	IKB			Alle IKB uitbetalen	Controle-overzicht dat alles op nihil staat per 31.12			X
	Investeringen (en overige WBS)				Integrale controle of juiste facturen op budgetten zijn geboekt			X
					Indien mogelijk tussentijdse controle (ivm over- en onderschrijding) en afrekenen per periode		X	X

IV3 aangfite			Begroting en jaarrekening		X	
KVS		KVS	Aanleveren KVW			X
Leningen		Deels in treasury ook	Verloopoverzicht leningen en aansluiting op de jaarrekening			X
			Financieel jaaroverzicht geldverstrekker of saldo-overzicht leningverstrekker			X
			Specificatie van waarborgsommen			X
			F-staat			X
			Berekening renterisico-norm			X
Liquiditeitsprognose		Integrale afweging	Overzicht liquiditeitsprognose Montesquie		X	
Mandaatbesluit			Maandaatbesluit over betreffende controlejaar			X
Memoriaal boekingen	Memoriaal boekingen		Iedere 50e memoriaal controleren op juistheid boeking en kostensoort/plaats		X	X
Niet in balans opgenomen rechten en verplichting			Lijst van meerderjarige huur/leasecontracten én meerjarige aanbestedingen, met toevoeging van stukken			X
Onderhouds(voorzieningen)	Voorzieningen	ICT, gebouwen, speeltuinen, gymzalen	Aansluiting van eventuele voorziening per 01.01 en 31.12, doorschuiven en/of naar voren schuiven van werkzaamheden in de reeks van de aankomende 4 jaar. Berekening van het achterstallig onderhoud en daar eventueel een voorziening achterstallig onderhoud voor aanpassen of instellen.			X
Pensioenen wethouders		Appafonds	Actuariale berekening van het fonds			X
Prestatielevering			Steekproef op Corsa-export,van 25 facturen en aantonen van prestatielevering door o.a. belronde, bezichtiging, pakbon)		X	X
Reserves en Voorzieningen		Reserves en Voorzieningen	Laatste nota reserves en voorzieningen			X
		Reserves en Voorzieningen	Aansluiting saldi D-staat en grootboek op balans			X
		Reserves en Voorzieningen	Detailcontrole Reserves en Voorzieningen			X
		Mutaties reserves	Van iedere wijziging in de reserve een raadsvoorstel			X
		Voorzieningen	Vooruitblik verloop voorzieningen (4 jaar)			X
		Staat	D-staat			X
Restant kredieten		Restant kredieten	Overzicht restant kredieten welke naar het volgende jaar moeten worden overgeheveld, conform sjabloon	oktober		
Rijksbijdragen		Inkomsten compleet	Beschikking van alle rijksinkomsten BMO en aansluiting in grootboek			X
Salarissen	X Personeel: lonen en salarissen	Totaal salarissen	VBC salarisjaarstaat en sap			X
		Bruto/netto berekening	s stuks		X	X
		Detailoverzicht Fte dit en vorig jaar	Aansluiting jaarrekening vorig jaar en dit jaar qua fte, verschil is in en uit- diensttreding			X
		Salaris indexatie	Onderbouwing generieke salarisindexatie			X
		Te betalen loonheffing en pensioenen	Specificatie te betalen loonheffing op balans en pensioenen incl. aansluiting met de laatste pensioenaangifte en loonaangifte december			X
		Te betalen loonheffing en pensioenen	Bankafschrift van bovenstaande waarmee de betaling kan worden vastgesteld			X
		WHK	Beschikking belastingdienst over hoogte WHK			X
		Wijzigingen salaris anders dan CAO	5 stuks, beoordelingen en verwerking hiervan in ADP en brief gem. secr.		X	X
		In- en uit diensttredingen	in- en uit diensttredingen integraal		X	X
		Incidentele of variabele vergoedingen	4 stuks, beoordeling en verwerking hiervan in ADP en brief gem.secr.(waarvan één B&W-lid)		X	X
		Structurele wijziging vergoedingen (bijv. bhv-er)	4 stuks, beoordeling en verwerking hiervan in ADP en brief gem.secr.		X	X
		VOG	(1/5) VOG's van alle nieuwe medewerkers, en inhuur steeksproefgewijs controleren (inhuurmedewerkers via het grootboek inhuur personeel 435100000+435100001). Tevens de VOG's die vernieuwd moeten worden.			X
		WNT	Verantwoording en interne onderbouwing			X
			Salarisstaten griffier en gemeentesecretaris			X
			Documentatie inzake overige bezoldiging griffier en gemeentesecretaris			X
			Evaluatie overige werknemers in relatie tot WNT			X
		Verlofsparen	Detailoverzicht van de voorziening verlofsparen			X
		Ingeleend personeel en inhuurbudget personeel	Doorbelasting naar de juiste afdelingen (voor KVS)		X	X
Sisa		Totaaloverzicht	Invulwijzer Sisa en alle regeling conform invulwijzer met bijlagen en beschikkingen			X
Stelposten		Juistheid en haalbaarheid	Zijn alle stelposten opgenomen in paragraaf stelposten			X
			Zijn de stelposten nog reeel en haalbaar			X
Tarieventabel en legesverordening			Alle Tarieventabellen en legesverordeningen en vaststelling door B&W of Raad. Bij geautomatiseerde systemen de aansluiting in de stamgegevens van het systeem aanleveren en controleren op afwijkingen	januari		

	Treasury		Treasury	Worksheet treasury	Nieuwe en gewijzigde leningen (zowel aangetrokken als uitgezet), saldobevestiging, aflossingsschema, jaarrekening van debiteuren van uitgezette lening, alsmede B&W-stuk bij uitzettingen. Nota treasury toevoegen en controle of dit juist is toegepast. Overzicht van alle aandelen en of dividend van toepassing is.			X
				Overzicht leningen	F-staat			X
	Tussenrekeningen		Tussenrekeningen	Overlopende activa	Grootboekuitdraaien van overlopende activa + aansluiting met de jaarrekening + detailcontrole/uitleg			X
				Overlopende passiva	Grootboekuitdraaien van overlopende passiva + aansluiting met de jaarrekening + detailcontrole/uitleg			X
				Vooruitontvangen subsidies	Overzicht vooruit ontvangen subsidies en detailcontrole			X
	Verzekeringen			Integraal overzicht	Overzicht van alle lopende verzekeringen			X
					VBC met alle gebouwen in bezit van de gemeente (ook deze lijst voor verhuur bij Ruimte nodig)			X
	Veiligheidsregio			Gemeenschappelijke regeling	Begroting GR en aansluiting in SAPbegroting Beek		X	
					Jaarrekening GR en aansluiting in stukken Beek		X	
					Bij wijzigingen tov sapbegroting B&W toevoeging en aansluiting van het bedrag		X	X
	Vennootschapsbelasting (VPB)	X		VPB-aangifte	VPB-aangifte huidige boekjaar			X
					VPB-aanslag voorgaand boekjaar		X	
					Wijziging stamgegevens VPB met documentatie waarom			X
	Weerstandsvermogen			Risico's	Uitdraai van Naris			X
				Begroting vs Rekening	Verschillen tussen begroting en jaarrekening aangeven			X
	Werkkostenregeling (WKR)		WKR	Integrale controle WKR	Overzicht WKR aan P&O aanleveren. Zij moeten (laten) controleren of e.e.a. op de juiste regeling is geboekt. Na ontvangst en correctie afrekenen.	per kwartaal	X	X
					van de gewijzigde of nieuwe onderdelen in ADP printscreen aangeven hoe deze fiscaal is opgenomen in het stamregister.		X	X
Ruimte								
	Aanleg particuliere inritten		Aanleg particuliere inritten	VBC zijn uitgaven gelijk aan inkomsten	Sluit leges aan met tarieventabel legesverordening en gefactureerde kosten met Tarieventabel werken en diensten voor derden in de Openbare Ruimte		X	X
					Vergelijk 621007 Particuliere inritten Materiaalkosten met Vergoedingen van derden en controleer opbrengst leges		X	X
	Aanleg particuliere rioolaansluitingen		Aanleg particulier rioolaansluitingen	VBC zijn uitgaven gelijk aan inkomsten	Sluit leges aan met tarieventabel legesverordening en gefactureerde kosten met Tarieventabel werken en diensten voor derden in de Openbare Ruimte		X	
					Vergelijk 672030 Particuliere rioolaansluitingen Materiaalkosten met Vergoedingen van derden en controleer opbrengst leges		X	X
	Afval (kg)			VBC tussen opgehaalde, gestorte en opgelegde kg.	Berekenen van het opgehaalde aantal kg (RWM), gestorte aantal kg (RWM) t.o.v. het aantal opgelegde kg (BsGW)			X
				Kostendekkendheid	Berekening kostendekkendheid afval bij begroting		X	
				Mutaties	Detailoverzicht van verschillen tussen begroting en jaarrekening			X
				BTW	BTW-berekening over afval			X
				Afrekenen	Afrekenen per kwartaal	kwartaal		
	Gereedmelden BsGW		Gereedmelden BsGW		Na procesbeschrijving plan van aanpak controle maken		X	
	Groen			Factuurcontrole	Taakveld 5.7 (directie kosten)- 3 stuks (niet zijnde wijkteams), waarvan 1 boven de 50.000 (nr.2). Zowel offerte, als factuur en prestatielevering via Worksheet		X	X
	Gronden	X	Grondexploitatie	Grondprijzen	Het door B&W of Raad goedgekeurde overzicht van grondprijzen per categorie			X
					Van alle lopende G-nummers aangeven of er sprake is van MVA, in exploitatie genomen gronden of faciliterend grondbedrijf		X	X
				Grondverwerving	grootboeknr.431000000 Koopovereenkomst, VBC koopovereenkomst en SAP en B&W- of raadsstuk		X	X
				Grondverkoop	grootboeknr.831000000 Verkoopovereenkomst, VBC verkoopovereenkomst met SAP en B&W- of raadsstuk		X	X
				Facturen grondexploitatie	Controle van 6 facturen		X	X
				Verspreide percelen	Integrale uitdraai van alle verspreide percelen, van in de steekproef 8 betrokken verspreide percelen de onderliggende kadastrale gegevens documenteren tbv vaststellen eigendom			X
					Van de totale verspreide percelen berekenen of de balanspost voorraden onder of gelijk aan de werkelijke waarde blijft.			X
				Huren en pachten	Detailcontrole inkomsten en controle index (zowel de indexering via bijv CBS, als berekening)		X	
				Verhuur parkeerplaatsen	Uitdraai SAP, Overeenkomsten, Controle indexering		X	
				Verhuur volkstuinenen en onbebouwde percelen	Uitdraai SAP, Overeenkomsten, Controle indexering		X	
	Inkomsten			Vergoedingen van derden, straatwerkvergoeding en inkomsten lichtreclames en zuilen	Integraal overzicht			X

Investeringen (en overige WBS)			Integrale controle of juiste facturen op budgetten zijn geboekt			X
			Indien mogelijk tussentijdse controle (ivm over- en onderschrijding) en afrekenen per periode		X	X
Mandaatbesluit			Maandaatbesluit over betreffende controlejaar			X
Milieubeheer		Factuurcontrole	Steekproef taakveld 7.4 van de directe kosten (zonder Imd of Rud) 3 facturen, prestatielevering		X	X
Niet in balans opgenomen rechten en verplichting			Lijst van meerderjarige huur/leasecontracten én meerjarige aanbestedingen, met toevoeging van stukken			X
Omgevingsvergunningen	Omgevingsvergunningen	VBC	Verbandscontrole tussen vergunningen via RX-Mission en facturen via administratie BMO	kwartaal	X	X
		Controle op toegang en autorisaties	autoraisaties per 01.01 van een jaar en 31.12 van een jaar		X	X
		Factuurbedrag	zie worksheet omgevingsvergunningen, tevens handmatig narekenen of e.e.a. akkoord is en deze toevoegen. Dit op basis van een bijgevoegde steekproef.	januari	X	X
			Legesverordening toevoegen	januari		
Onderhouds(voorzieningen)		riolen, wegen, OV, sportvelden en openbaar groen	Aansluiting van eventuele voorziening per 01.01 en 31.12, doorschuiven en/of naar voren schuiven van werkzaamheden in de reeks van de aankomende 4 jaar. Berekening van het achterstallig onderhoud en daar eventueel een voorziening achterstallig onderhoud voor aanpassen of instellen.			X
Restant kredieten		Restant kredieten	Overzicht restant kredieten welke naar het volgende jaar moeten worden overgeheveld, conform sjabloon	oktober		
Riool		Kostendekkendheid	Berekening kostendekkendheid riool bij begroting		X	
		Mutaties	Detailoverzicht van verschillen tussen begroting en jaarrekening			X
		BTW	BTW-berekening over riolen			X
		Afrekenen	Afrekenen per kwartaal	kwartaal		
		Facuurcontrole	Steekproef taakveld 7.3 3 stuks, waarvan 1 boven de 50.000 (nr.2). Zowel offerte, als factuur en prestatielevering via Worksheet		X	X
RUD		Gemeenschappelijke regeling	Begroting GR en aansluiting in SAPbegroting Beek		X	
			Jaarrekening GR en aansluiting in stukken Beek		X	
			Bij wijzigingen tov sapbegroting B&W toevoeging en aansluiting van het bedrag		X	X
Ruimte en leefomgeving		Factuurcontrole	Steekproef taakveld 8.1 van de directe kosten 3 facturen, prestatielevering		X	X
Rijksbijdragen		Inkomsten compleet	Beschikking van alle rijksinkomsten Ruimte en aansluiting in grootboek			X
RWM		Gemeenschappelijke regeling	Eerste factuur RWM (splitsing naar onderdelen en een uitdraai naar onderdelen in SAP). Begroting en jaarrekening aanleveren. Jaarrekening met aansluiting naar sap.		X	
			Bij wijzigingen tov sapbegroting B&W toevoeging en aansluiting van het bedrag		X	X
Startersleningen						X
			Boekwaarde financieel vast actief en R/C-verhouding conformeren aan waarde revolverend fonds MijnSVn (rentebate en beheerskst boeken). Verordening toevoegen, Eventuele B&W's, Printscreen van SVn-portaal. Overzicht van alle verstrekte leningen			
Stelposten		Juistheid en haalbaarheid	Zijn alle stelposten opgenomen in paragraaf stelposten			X
			Zijn de stelposten nog reeel en haalbaar			X
Stimuleringsregelingen						X
			Boekwaarde financieel vast actief en R/C-verhouding conformeren aan waarde revolverend fonds MijnSVn (rentebate en beheerskst boeken). Verordening toevoegen, Eventuele B&W's, Printscreen van SVn-portaal. Overzicht van alle verstrekte leningen			
Tarieventabel en legesverordening			Bijvoegen van alle tarieven en legestabellen en vaststelling door B&W of Raad	januari		
Verhuuropbrengsten gemeentelijke gebouwen	Huuropbrengsten	Integrale controle	Via kadaster nagaan welke gebouwen in het bezit van de gemeente zijn. Controle of alle panden op de lijst staan en nagaan of panden verhuurd zijn. Bij verhuur kijken of goed geindexeerd is (als bijlage bewijs dat index juist is volgens bijv. CBS), kijken of juiste huurpenningen zijn opgelegd			X
Verkeer en vervoer		Steekproef	Taakveld 2.1 (directie kosten)- 3 stuks, waarvan 1 boven de 50.000 (nr.2). Zowel offerte, als factuur en prestatielevering via Worksheet		X	X
Wonen en bouwen		Steekproef	Taakveld 8.3 (directie kosten)- 3 stuks (m.u.v. inkomsten) Zowel offerte, als factuur en prestatielevering via Worksheet		X	X
Wijkteams			Zolang er geen verdeling wordt gemaakt per maand de integrale verdeling aansluiten met SAP.			X
			Van de integrale verdeling via een steekproef 4 deelfacturen op prestatielevering controleren. (eventueel pakbon van materialen en werkbon van uitvoerend werk.			X

Samenleving

Aanbestedingen		Contracten	Contracten toevoegen i.v.m. controle bij onderdelen IC WMO, Jeugd, Leerlingenvervoer		X	
Begraafplaatsleges		Integrale controle	Worksheet grafmonumenten en begravingen		X	X
			VBC sheet met SAP		X	X
Betalingsproces inkoop	Budgethouder, Inkoopfactuur verwerken, inkoopfactuur betalen	Afschriften	6 stuks (elke kalendermaand 1), bankafschrift, autorisatiebatch, begeleidende lijst, getekende betalingslijst.		X	X
Betalingsproces Oekraïners	Proces uitkeren leefgeld	Afschriften	6 stuks (elke kalendermaand 1), bankafschrift, autorisatiebatch, begeleidende lijst, getekende betalingslijst. N.a.v. eenmalige rapportage bekijken of hier nog extra controles uitgevoerd moeten worden.		X	X
Betalingsproces Oekraïners		Eenmalige rapportage	Invoegen hoogte uitkeringsbedrag (stamgegevens), wie houdt de wijzigingen bij op welke wijze. Controle op NAW en bankgegevens? Hoe weten we of er mensen een baan hebben, nog in Beek aanwezig zijn. Bij alle vragen is hier een tweede persoon die erna kijkt.			X
			Overzicht aanvraag gelden voor Oekraïne Ministerie			X
CAK		Aansluiting	VBC tussen wekelijkse rapportage CAK en door ons geregistreerde eigen bijdrage (denk aan cumm.eigen bijdrage, woonplaatsbeginsel e.d.). Tevens bijvoegen van afwijkingenrapportage aan het CAK en de opvolging hiervan.		X	X
Bibliotheek de Domijnen			Begroting en aansluiting in SAPbegroting Beek		X	
			Jaarrekening en aansluiting in SAP Beek		X	
			Eventuele B&W's met wijzigingen in sap		X	
Financeel systeem		Controle op toegang en autorisaties	autoraisaties per 01.01 van een jaar en 31.12 van een jaar		X	X
GGD			Eerste factuur GGD (splitsing naar onderdelen en een uitdraai naar onderdelen in SAP). Begroting en jaarrekening aanleveren. Jaarrekening met aansluiting naar sap.		X	
G-kas			VBC tussen G-kas en gemeentelijke administratie.		X	X
			Aansluititing legesverordening en stamgegevens G-kas	januari		
de Haamen			Begroting en aansluiting in SAPbegroting Beek		X	
			Jaarrekening en aansluiting in SAP Beek		X	
			Eventuele B&W's met wijzigingen in sap		X	X
			Huurovereenkomst met stichting de Haamen en de aansluiting in SAP		X	
Huwelijken			VBC sap met legesverordening en aantallen		X	X
Investeringen (en overige WBS)			Integrale controle of juiste facturen op budgetten zijn geboekt			X
			Indien mogelijk tussentijdse controle (ivm over- en onderschrijding) en afrekenen per periode		X	X
Jeugd	X Jeugd	Steekproef	ZIN (iedere 10e persoon), PGB (iedere 15e persoon)	kwartaal		
			Detailcontrole uit steekproef o.b.v. worksheet	kwartaal		
		Managementrapportage	Managementrapportage bijvoegen	kwartaal		
Leerlingenvervoer			Worksheet leerlingenvervoer, Aanvraag vergoeding vervoerskosten, Beschikking indicatiestelling, Brief toekenning/afwijzing leerlingenvervoer			X
			VBC eigen bijdrage			X
Leerplichtambtemaar			Begroting SG aansluiting in SAP begroting Beek		X	
			Jaarrekening SG aansluiten met SAP Beek		X	
Mandaatbesluit			Maandaatbesluit over betreffende controlejaar			X
Niet in balans opgenomen rechten en verplichting			Lijst van meerderjarige huur/leasecontracten én meerjarige aanbestedingen, met toevoeging van stukken			X
Omnibuzz		Gemeenschappelijke regeling	Begroting GR en aansluiting in SAPbegroting Beek			X
			Jaarrekening GR en aansluiting in stukken Beek			X
			Stukken van Omnibuzz per kwartaal	kwartaal		
Partners in Welzijn (PIW)		Gemeenschappelijke regeling	Begroting GR en aansluiting in SAP begroting Beek		X	
			Jaarrekening GR en aansluiting in SAP Beek		X	
			Bij wijzigingen tov sapbegroting B&W toevoeging en aansluiting van het bedrag		X	X
Restant kredieten		Restant kredieten	Overzicht restant kredieten welke naar het volgende jaar moeten worden overgeheveld, conform sjabloon	oktober		
Rijksbijdragen		Inkomsten compleet	Beschikking van alle rijksinkomsten Samenleving en aansluiting in grootboek			X

Sociaal domein (overige lasten)			Mantelzorg	Overzicht mantelzorgcomplimenten				
Stelposten			Juistheid en haalbaarheid	Zijn alle stelposten opgenomen in paragraaf stelposten				X
				Zijn de stelposten nog reeel en haalbaar				X
Subsidies	X		Aansluiting	Aansluiting legesverordening met het overzicht te betalen subsidies			X	
			VBC	VBC overzicht te betalen subsidies met sap			X	
			Detail	8 stuks; Zie worksheet basissubsidieverstrekking , Aanvraagformulier waarderingssubsidie, Brief toekenning/afwijzing subsidie			X	
			Werkelijke aantallen	Steekproef achteraf van de werkelijk gerealiseerde parameters (ledenaantallen etc) o.b.v. stimuleringssubsidie is toegekend (eis vanuit de Verordening)				X
			Myoustic	Zie worksheet subsidies,begroting, Bevestigingsbrief subsidie, grootboekverantwoording			X	
			Peuterspeelzalen	Zie worksheet subsidies,begroting, Bevestigingsbrief subsidie, grootboekverantwoording			X	
SVB			PGB-bestedingen	Overzicht PGB sap en SVB, met berekening nog te betalen				X
				Alle stukken m.b.t. trekkingsrechten				X
Tarieventabel en legesverordening				Bijvoegen alle tarieventabellen en legesverordeningen, alsmede B&W- of raadsstuk. Bij geautomatiseerde systemen de aansluiting in de stamgegevens van het systeem aanleveren en controleren op afwijkingen (bijv. G-kas).	januari			
VBC Subadministratie WMO en Jeugd				VBC (SAP crediteuren grootboek, grootboeksaldibalans, rapportuitvoer openstaande crediteuren			X	X
Verhuur gemeentelijke gebouwen			Integraal overzicht					
			Asta	Huurovereenkomst, indien (nog) niet gereed, brief over de huren van lopend jaar, Uitdraai SAP van opbrengsten, Kopie van een maandfactuur, Kopie Statline consumentenprijzen			X	
			BMV Spaubeek	T.z.t. begroting en jaarrekening van het stichtingbestuur en de aansluiting ervan in Sap. Voor zolang er geen bestuur is, een steekproef maken en van 5 facturen een detailcontrole.			X	X
			Stegen 35	Huurovereenkomst, indien (nog) niet gereed, brief over de huren van lopend jaar, Uitdraai SAP van opbrengsten, Kopie van een maandfactuur, Kopie Statline consumentenprijzen . Tevens een kopie van de agenda m.b.t. de bezitting toevoegen (staat op internet). Alsmede een vbc uren, bedrag per uur en afnemer.			X	X
Vidar en Maastricht			Sittard Geleen	Balanspositie debiteuren/crediteuren W&I en aansluiting tussen afzonderlijke uitkeringsonderdelen Vidar				X
			Controleverklaring	Accountant SG				X
			Maastricht	Aansluiting Maastricht en SAP: BUIG, BBZ, (dotatie) Tozo, NO, BVDU				X
			Controleverklaring	Accountant Maastricht				X
Vidar WsW			WSW	Begroting, eventuele B&W's met aanpassing budgetten			X	
				Jaaroverzicht, eventueel B&W's met aanpassing budgetten				X
			Controleverklaring	Accountant Vixa				X
				Kwartaalverslagen WSW	X			
WMO (ZIN en PGB)	X	WMO	Steekproef	ZIN (iedere 10e persoon), PGB (iedere 15e persoon)	kwartaal			
				Detailcontrole uit steekproef o.b.v. worksheet	kwartaal			
			Managementrapportage	Managementrapportage bijvoegen	kwartaal			
WMO (overige)			Steekproef	Steekproef per onderdeel afwijkend	kwartaal			
			detailcontrole van steekproef	Vervoersvoorzieningen (2 stuks, volgens worksheet)	kwartaal			
			detailcontrole van steekproef	hulpmiddelen (4 stuks, volgens worksheet) voorheen rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen	kwartaal			
			Terugbetaling van een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening	Integrale controle van bouwkundige en/of woontechnische voorzieningen boven de 10.000 euro en tot 10 jaar oud. Of betreffende personen nog woonachtig zijn in Beek in hun aangepaste woning				X
Zorgaanbieders			Aansluiting	Jaarlijks overzicht van de totale lasten per zorgaanbieder met dienst controleverklaring en de aansluiting met sap				X
Zorgned			Aansluiting	VBC-tussen Zorgned en door ons geregistreerde gegevens. Tevens bijvoegen van afwijkingenrapportage aan gemeente Maastricht en de opvolging hiervan.			X	X