Gemeente Haarlemmermeer

Client	Gemeente Haarlemmermeer 30142153
Job	Gemeente Haarlemmermeer Audit-24
Show to date	

*** Job**

0001 Planning (juni - augustus)	Planning 2024			Gerealiseerd 2024			Aard werkzaamheden
Assistent							**Planningswerkzaamheden bestaan onder andere uit:**
Ouaddi, Sabri	8,0	€ 102	€ 820		€	-	* Risico-analyse
Ervaren assistent							* Kennisnemen van verordeningen
Velde, Esmée van de	80,0	€ 131	€ 10.473		€	-	* Kennisnemen van normenkader
Bruijn, Kim de	36,0	€ 131	€ 4.713		€	-	* SiSa risico-analyses opstellen
Erhotamis, Omer	40	€ 131	€ 5.236		€	-	* Acceptatie-procedures
							* Procedures rondom onafhankelijkheid
Manager							* Kennis verkrijgen van gemeente
Dopper, Frederike	36,0	€ 182	€ 6.557		€	-	* Evaluatie van schattingen
							* Wijzigingen wet- en regelgeving
Senior manager							* Fraude risicoinschatting
Aydemir, Emre	36,0	€ 245	€ 8.811		€	-	* Overwegingen rondom VIC/CC
							* Controle file opzetten
Partner							* Kennis verkrijgen in IT-omgeving
Koedijk, Martine	6,0	€ 273	€ 1.639		€	-	* Materialiteit overwegingen
Review partner	2,0	€ 273	€ 546		€	-	* Controleplan schrijven
							* Startnotitie schrijven
Totaal - 0001 Planning	244,0	€	38.796	0,0	€	-	* Diverse interne/externe meetings

Verschillenanalyse:

*** Job**

0002 Interim (september - oktober)	Planning 2024			Gerealiseerd 2024			Aard werkzaamheden
Assistent							**Interimwerkzaamheden bestaan onder andere uit:**
Ouaddi, Sabri	30,0	€ 102	€ 3.074		€	-	* Inzicht verkrijgen in de relevante processen (opzet)
Vacature	40,0	€ 102	€ 4.098		€	-	* Vaststellen van het bestaan van interne beheersingsmaatregelen (bestaan)
Ervaren assistent							* Controleren van de werking van interne beheersingsmaatregelen (werking)
Velde, Esmée van de	40,0	€ 131	€ 5.236		€	-	* Toetsen van resultaten van de VIC
Vacature	40,0	€ 131	€ 5.236		€	-	* Kennisnemen van resultaten van VIC
Bruijn, Kim de	40,0	€ 131	€ 5.236		€	-	* Toetsen van IT-omgeving
Outsourcing							* Documentatie in onze controlefile
Specialisten (SoZa / SoDo) - Jayant Goeder	40	80	3.187		€	-	* Diverse interne/externe meetings
Manager							* Managementletter schrijven
Dopper, Frederike	40,0	€ 182	€ 7.286		€	-	
Senior manager							
Aydemir, Emre	40,0	€ 245	€ 9.790		€	-	
Partner							
Koedijk, Martine	16,0	€ 273	€ 4.371		€	-	
Review partner	4,0	€ 273	€ 1.093		€	-	
Totaal - 0002 Interim	330,0		€ 48.608	0,0	€	-	#

Verschillenanalyse:

*** Job**

0003 Hardclose / Update (november)	Planning 2024			Gerealiseerd 2024		Aard werkzaamheden
Assistent						**Hardclose-/Updatewerkzaamheden bestaan onder andere uit:** * Controleren van de werking van interne beheersingsmaatregelen (update) * Toetsen van resultaten van de VIC (update) * Kennisnemen van resultaten van VIC (update) * Documentatie in onze controlefile * Diverse interne/externe meetings * Gegevensgerichte werkzaamheden op jaarrekeningposten als materiële vaste activa, financiële vaste activa en memoriaalboekingen.
Ouaddi, Sabri	32,0	€ 102	€ 3.278		€ -	
Vacature	32,0	€ 102	€ 3.278		€ -	
Ervaren assistent						
Velde, Esmée van de	40,0	€ 131	€ 5.236		€ -	
Erhotamis, Omer	40,0	€ 131	€ 5.236		€ -	
Bruijn, Kim de	40,0	€ 131	€ 5.236		€ -	
Manager						
Dopper, Frederike	40,0	€ 182	€ 7.286		€ -	
Senior manager						
Aydemir, Emre	24,0	€ 245	€ 5.874		€ -	
Partner						
Koedijk, Martine	8,0	€ 273	€ 2.186		€ -	
Review partner	2,0	€ 273	€ 546		€ -	
Totaal - 0003 Hardclose / Update	258,0		€ 38.158	€ -	€ -	

Verschillenanalyse:

*** Job**

0004 Eindejaarscontrole (januari -april)	Planning 2024			Gerealiseerd 2024			Aard werkzaamheden
Outsourcing				€ 7.968	€ 2.390	€ 3.188	**Eindejaarscontrolewerkzaamheden bestaan onder andere uit:**
Specialisten (SiSa)	550,0	€ 80	€ 43.827			€ -	* Gegevensgerichte werkzaamheden op balansposten van de jaarrekening * Gegevensgerichte werkzaamheden op posten in staat van baten en lasten * Controleren van SiSa-bijlage * Controleren of is voldaan aan overige wet- en regelgeving * Controleren van WNT-verantwoording * Toetsen van resultaten van de VIC * Kennisnemen van resultaten van VIC * Documentatie in onze controlefile * Diverse interne/externe meetings
Specialisten (SoZa / SoDo) - Jayant Goeder	50,0	€ 80	€ 3.984			€ -	
Specialisten (CC/DC)	170,0	€ 80	€ 13.547			€ -	
Specialisten (data extractie)	8,0	€ 80	€ 637			€ -	
Specialisten (Wnt) - Kakee NG	16,0	€ 80	€ 1.275			€ -	
Assistent							
Sabri Ouaddi	100,0	€ 102	€ 10.245			€ -	
Ervaren assistent							
Velde, Esmée van de	144,0	€ 131	€ 18.851			€ -	
Erhotamis, Omer	100,0	€ 131	€ 13.091			€ -	
Bruijn, Kim de	144,0	€ 131	€ 18.851			€ -	
Manager							
Frederike Dopper	80	€ 182	€ 14.571			€ -	
Senior manager							
Aydemir, Emre	51	€ 245	€ 12.531			€ -	
Partner							
Koedijk, Martine	16,0	€ 273	€ 4.371			€ -	
Review partner	4,0	€ 273	€ 1.093			€ -	
Totaal - 0004 Eindejaarscontrole	1.433,2		€ 156.876		0,0	€ 3.188	

Verschillenanalyse:

*** Job**

0005 Afronding (mei - juni)	Planning 2024			Gerealiseerd 2024		Aard werkzaamheden
Assistent						**Afrondingswerkzaamheden bestaan onder andere uit:** * Afronden controlewerkzaamheden sociaal domein * Updaten overwegingen materialiteit * Updaten overwegingen onafhankelijkheid * Afsluitende cijferbeoordeling * Diverse interne/externe meetings * Rapport van bevindingen schrijven * Opstellen controleverklaring * Finaliseren controle-file
Ouaddi, Sabri	37,0	€ 102	€ 3.791		€ -	
Ervaren assistent						
Velde, Esmée van de	32,0	€ 131	€ 4.189		€ -	
Erhotamis, Omer	32,0	€ 131	€ 4.189		€ -	
Bruijn, Kim de	45,0	€ 131	€ 5.891		€ -	
Manager						
Frederike Dopper	24,0	€ 182	€ 4.371		€ -	
Senior manager						
Aydemir, Emre	22	€ 245	€ 5.384		€ -	
Partner						
Koedijk, Martine	16	€ 273	€ 4.371		€ -	
Review partner	8,0	€ 273	€ 2.186		€ -	
Totaal - 0005 Afronding	216,0		€ 34.373	0,0	€ -	

Verschillenanalyse:

Totaal Jaarrekening	**2.481,2**	**€ 316.813**	**0,0**	**€ 3.188**	

* **Job**

0006 Fractievergoedingen	Planning 2024			Gerealiseerd 2024			Aard werkzaamheden
Ervaren assistent							**Fractievergoedingen betreft onder andere:**
Velde, Esmée van de	0,0	€ 131	€ -	0,0	€	-	
Bruijn, Kim de	40,0	€ 131	€ 5.236	0,0	€	-	* Opzetten van controlefile
							* Werkzaamheden rondom fractievergoedingen
Manager *							
Frederike Dopper	32,0	€ 182	€ 5.828	0,0	€	-	* Rapport van bevindingen opstellen
Senior manager							
Aydemir, Emre	8,0	€ 245	€ 1.958	0,0	€	-	
Partner							
Koedijk, Martine	4,0	€ 273	€ 1.093	0,0	€	-	
Totaal Fractievergoedingen	**84,0**		**€ 14.116**	**0,0**	**0,0**	**€ -**	

Verschillenanalyse:

*** Job**

Totaal jaarrekeningcontrole excl. advies	**2.481,2**		**€ 316.813**	**0,0**	**€ 3.188**
Totaal jaarrekeningcontrole incl. advies	**2.565,2**		**€ 330.928**	**0,0**	**€ 3.188**

Totaal jaarrekeningcontrole + opdracht fractievergoedingen		=	**€ 3.188**
Nota tm augustus 2024 (planningsfase)	€ -		
Nota tm oktober 2024 (afronding planning en interimfase)			
Nota tm december 2024 (hardclose)			
Nota tm maart 2025 (eindejaarscontrole)			
Nota tm april 2025 (eindejaarscontrole)	€ -		
Nota tm mei 2025 (afronding)	€ -		
Nota tm juni 2025 (afronding)	€ -		
Totaal gefactureerd	€ -		

Toelichting facturatie