VIC-processen 2019/2020

Nr.	Omschrijving						A	B	C	D	E	F	G	H			I
Subsidies		Te controleren in het jaar	Controleur	Naam proces eigenaar / beleidsambtenaar	Email proces eigenaar / beleidsambtenaar	Tel proces eigenaar / beleidsambtenaar	Conclusie Rechtmatigheid/ Volledigheid: V=voldoende M=matig O=onvoldoende	Zijn er fouten, onzekerheden of andere bevindingen J=ja-->motiveren N=nee	Aard van de geconstateerde fouten: I=incidenteel S=structureel N=nvt	Aard van de geconstateerde onzekerheden: I=incidenteel S=structureel N=nvt	Overige bevindingen: J=ja-->toelichten N=nee	Zijn de bevindingen besproken met het afdelingshoofd? Of de proceseigenaar? J=ja-->wanneer? N=nee	Wat was de reactie van het afdelingshoofd? P=positief M=matig N=negatief	Wat is het belang van de bevindingen voor: Afdelingshoofd H=hoog M=middel L=laag	Tussentijdse informatie voorziening H=hoog M=middel L=laag	De jaarrekening H=hoog M=middel L=laag	Hebben betrokkenen binnen de aan hen toegekende bevoegdheden gehandeld? J=ja N=nee-->toelichten
2019.1	Subs muziekschool	2019															
2019.2	Subs jeugdgezondheidszorg	2019															
2019.3	Subs preventief jeugdbeleid	2019															
2020.1	Subs algemeen maatschappelijk werk	2020															
2020.2	Subs museum Nairac	2020															
2020.3	Subs bibliotheekwerk	2020															
2020.4	Subs Welzijn Barneveld	2020															

Nr.	Omschrijving						A	B	C	D	E	F	G	H			I
Overige		Te controleren in het jaar	Controleur	Naam proces eigenaar / beleidsambtenaar	Email proces eigenaar / beleidsambtenaar	Tel proces eigenaar / beleidsambtenaar	Conclusie Rechtmatigheid/ Volledigheid: V=voldoende M=matig O=onvoldoende	Zijn er fouten, onzekerheden of andere bevindingen J=ja-->motiveren N=nee	Aard van de geconstateerde fouten: I=incidenteel S=structureel N=nvt	Aard van de geconstateerde onzekerheden: I=incidenteel S=structureel N=nvt	Overige bevindingen: J=ja-->toelichten N=nee	Zijn de bevindingen besproken met het afdelingshoofd? Of de proceseigenaar? J=ja-->wanneer? N=nee	Wat was de reactie van het afdelingshoofd? P=positief M=matig N=negatief	Wat is het belang van de bevindingen voor: Afdelingshoofd H=hoog M=middel L=laag	Tussentijdse informatie voorziening H=hoog M=middel L=laag	De jaarrekening H=hoog M=middel L=laag	Hebben betrokkenen binnen de aan hen toegekende bevoegdheden gehandeld? J=ja N=nee-->toelichten
2019.4	Forensenbelasting (heffing december 2018)	2019					V=voldoende	N=nee	N=nvt	N=nvt	N=nee						
2019.5	Onderhoudscontracten software (contract, aantal licenties, etc)	2019															
2019.6	O.Z.B. inkomsten, check op tarieven en proces	2019					V=voldoende	N=nee	N=nvt	N=nvt	N=nee						
2019.7	Parkeergelden (parkeerservice)	2019															
2019.8	Begraafplaatsen opbrengsten grafrechten	2019															
2019.9	Rioolheffing	2019															
2019.10	Salarisadministratie: check op vaste gegevens premies, inhoudingen, percentages in Afas	2019															
2019.11	Inkoop en aanbesteding (obv crediteuren bestand)	2019															
2019.12	Inkomsten (leges) WABO	2019															
2019.13	Inkomsten (leges) Bestemmingsplannen	2019															
2019.14	Grondexploitatie proces verkopen	2019															
2020.5	bijdrage ODDV - ook de gegevens vanuit ODDV aansluiten	2020															
2020.6	bijdrage VGGM	2020															
2020.7	Inkoop en aanbesteding	2020															
2020.8	Afvalstoffenheffingen	2020															
2020.9	Startersleningen (SVN)	2020															
2020.10	Treasurystatuut icm leningen	2020															
2020.11	Verhuur overige eigendommen (o.a. HVC)	2020															
2020.12	Leges dienstverlening en burgelijke stand	2020															
2020.13	Grondexploitatie, parameters calculaties	2020															
2020.14	Proces grondaankopen	2020															
2020.15	Proces grondverkopen	2020															