

Januari:	
Afdeling Vastgoedbedrijf	
Uitdraai van de tarieven uit het WABO-systeem inclusief een logging van de tariefswijzigingen in 2018	31 januari 2019
-update aan en verkopen vastgoed	31 januari 2019
Afdeling MAC – JZ	
-Opvragen bewijs van verzekering van verhuurde gemeentelijke panden: Golfbad (aan te leveren door W. Mentink)	31 januari 2019
Afdeling BOR	
-controle tarieven parkeren (indien tarieven aangepast zijn)	31 januari 2019
-controle tarieven parkeervergunningen	31 januari 2019
- Tanken:- brandstofverbruik - prijs en tankpasgebruik	31 januari 2019
Intern controleplan DGB	
-controle personeelsmutaties (in/uit dienst en mutaties) en onkostendeclaraties 4e kwartaal	31 januari 2019
-controle op volledigheid van de (erf/kortlopende)pachtopbrengsten en pachttarieven	31 januari 2019
-financiële mandatering (tekenbevoegdheden)	31 januari 2019
-Controle geldleningen (Treasury)	31 januari 2019
-Aansluiting van tarieven in Key2begraven met de legesverordening.	31 januari 2019
-actueelheid mandaten	31 januari 2019
Intern controleplan DPZ	
-Aansluiting van tarieven in Key2vergunningen met de legesverordening voor APV en bijzondere wetten	31 januari 2019
-Aansluiting van tarieven in Key2vergunningen met de legesverordening voor omgevingsvergunningen	31 januari 2019
-Detailcontrole op beschikkingen Omgevingsvergunningen	31 januari 2019
Februari:	
Afdeling BOR	
<u>bedrijfsvuil</u>	
-aansluiting subadministratie bedrijfsvuil met Coda	28 februari 2019
<u>compostering bedrijven</u>	
-aansluiting subadministratie PB-balance met Coda	28 februari 2019
<u>havengelden</u>	
-aansluiting met Coda reguliere scheepvaart	28 februari 2019
-aansluiting met Coda havengelden OOC	28 februari 2019
<u>milieustraat</u>	
-volledigheid opbrengsten milieustraat	28 februari 2019
-verkopen oud ijzer (milieustraat en werf)	28 februari 2019
<u>parkeren</u>	
-aansluiting parkeerregistratie Coda	28 februari 2019
-aansluiting vergunningenregistratie Permit met Coda	28 februari 2019
<u>markten</u>	
-aansluiting subadministratie marktgelden met financiële administratie	28 februari 2019
-controle losse standplaatsen/meelopers	28 februari 2019
<u>riolering</u>	
-controle tarief rioolaansluitingen	28 februari 2019
<u>begraven</u>	
-Aansluiting Key2begraven met Coda 2e halfjaar	28 februari 2019
Intern controleplan DGB	
-aansluiting Axserion met Coda (opbrengsten 2017)	28 februari 2019
-controle aanbestedingen (proces), 2e halfjaar	28 februari 2019
-controle inkopen, 2e halfjaar	28 februari 2019
-controle crediteurenanalyse, 2e halfjaar	28 februari 2019
-controle pachtopbrengsten door aansluiting Coda met Key2eigendommen (oud GER)	28 februari 2019
-Controle volledigheid huur door aansluiting Coda met GER heel 2018	28 februari 2019
Afdeling Vastgoedbedrijf	
-controle op volledigheid huur standplaatsen en woonwagens (2018)	28 februari 2018

Onderbouwing (notariële afrekeningen én overeenkomsten) voor alle grondaan- en verkoop > €160.000

25-8-2020

16 februari 2019

Afdeling MAC – P&O

-Verbandscontrole subadministratie hypothecaire geldleningen met de financiële administratie

28 februari 2019

Intern controleplan DPZ

-Verwerking dwangsommen bouwregelgeving in Coda

28 februari 2019

-Verwerking dwangsommen milieu in Coda

28 februari 2019

-Aansluiting G-Kas met Coda (opbrengsten reisdocumenten, rijbewijzen en overige leges) door P&C

28 februari 2019

Maart:

Intern controleplan DGB

-Vaststellen dat de werkroosters in Timetell conform de arbeidscontracten zijn

31 maart 2019

- Controle aanwezig kasgeld NME met administratieve stand.

31 maart 2019

-betalingsverkeer, kasgeldcontrole(1ste kw)

31 maart 2019

Intern controleplan DSB

-controle op verzekering kunstobjecten

31 maart 2019

April:

Afdeling MAC – JZ

controle juistheid en volledigheid verzekeringen (controle-aanpassen 31-12-2019)

30 april 2019

Intern controleplan DPZ

-Detailcontrole op beschikkingen Omgevingsvergunningen

30 april 2019

Service Centrum:

Afdeling Automatisering

-back-up & recovery

30 april 2019

Afdeling Mens en Maatschappij

-controle op juiste registratie van collectie MJC in AD-LIB

30 april 2019

- In ADLIB -geregistreerde bruikleen een overeenkomst overleggen

30 april 2019

Afdeling PZ

-Aansluiting van tarieven in G-kas met de legesverordening

28 februari 2019

Intern controleplan DGB

-controle gebruik poolauto's en afdelingsauto's over oktober'17 -maart'18

30 april 2019

-controle tarieven papierinzameling

30 april 2019

-controle personeelsmutaties en onkostendeclaraties 1e kwartaal

30 april 2019

-controle wisselautomaat

30 april 2019

Mei:

Afdeling BOR:

haven:

-steekproefcontrole registratie RWS

31 mei 2019

-steekproefcontrole overzicht Osse Overslag centrale

31 mei 2019

markten

-controle tarieven op in rekening gebrachte marktgelden

31 mei 2019

Afdeling Informatieve diensten

Intern controleplan DGB

-betalingsverkeer, kasgeldcontrole (2de kw.)

30 mei 2019

-Handtekeningbevoegdheid bankrekeningen

31 mei 2019

Intern controleplan DSB

-Detailcontrole op verstrekte subsidies

31 mei 2019

Juni:

Afdeling BOR:

-controle tarieven bedrijfsvuil

30 juni 2019

-controle voorwaarden verwijdering bedrijfsafval

30 juni 2019

compostering bedrijven

controle tarief

30 juni 2019

Afdeling Informatieve diensten

Intern controleplan DGB

-controle verwerving vastgoed

30 juni 2019

Intern controleplan DPZ

Juli:

Afdeling BOR:		
<u>aansluiting subadm. (1e halfjaar:)</u>		
-bedrijfsvuil		31 juli 2019
-compostering bedrijven		31 juli 2019
aansluiting Keybegraven met Coda		

Afdeling MAC – P&O		
-Verbandscontrole subadministratie hypothecaire geldleningen met de financiële administratie		31 juli 2019

Intern controleplan DGB		
-controle tarieven havengeld		31 juli 2019
-controle aanbestedingen (proces), 1e halfjaar 2019		31 juli 2019
-controle inkopen, 1e halfjaar 2019		31 juli 2019
-financiële mandatering (tekenbevoegdheden)		31 juli 2019
-controle personeelsmutaties en onkostendeclaraties 2e kwartaal		31 juli 2019
-Verstrekken lijst met leveranciers aan JZ (Stefan Philipse) t.b.v. beoordelen insolventieregister		31 juli 2019

Augustus:

Afdeling Informatieve diensten		
Intern controleplan DGB		
-controle crediteurenanalyse, 1e halfjaar 2019		31 augustus 2019
-betalingsverkeer, kasgeldcontrole		31 augustus 2019
-controle verkopen bouwterreinen particulieren		31 augustus 2019
-controle verkopen bedrijventerreinen		31 augustus 2019

September:

Afdeling BOR:		
-controle geldig marktbewijs (controle is vervallen in 2018, miv 2020 niet meer opnemen in controle-kalender)		30 september 2019
Afdeling MAC – P&O		
-controle gebruiksrechten applicaties PenO (controle kan vervallen, miv 2020 niet meer opnemen in controlekalender)		30 september 2019
Afdeling Vastgoedbedrijf		
-controle op tarieven sporthallen en zalen		30 september 2019
-controle op de juistheid tarieven standplaatsen en woonwagens		30 september 2019
Intern controleplan DGB		
-controle op volledigheid en juist gebruik documenten Topdesk (zie Change management)		30 september 2019
Intern controleplan DPZ		
-Rapportage uitkomsten IC afdelingen PWI (WWB, IOAW, IOA, etc.) en PZ (WMO, Leerlingenvervoer) door extern bureau		30 september 2019
-Detailcontrole monumentensubsidies		30 september 2019

Oktober:

Afdeling BOR		
<u>kermis:</u>		
-Controle op in rekening gebrachte kermisgelden - Coda		31 oktober 2019
Service Centrum:		
Intern controleplan DGB		
-controleren dat kermisvoorwaarden worden nageleefd		31 oktober 2019
-controle personeelsmutaties en onkostendeclaraties 3e kwartaal;		31 oktober 2019
-controle gebruik poolauto's en afdelingsauto's over april'19 -september'19		31 oktober 2019
Intern controleplan DPZ		
-Detailcontrole op beschikkingen Omgevingsvergunningen		30 september 2019

November:

Afdeling BOR:		
Afdeling Vastgoedbedrijf		
-controle op leegstand van sporthallen en zalen		30 november 2019
Afdeling Informatieve diensten		

Intern controleplan DGB	25-8-2020
-betalingsverkeer, kasgeldcontrole	30 november 2019
Automatisering	
-back-up & recovery	31 oktober 2019

December:	
Afdeling BOR	
-Onverwachte kasopname compostering, milieustraat	31 december 2019
-Onverwachte kasopname werf	31 december 2019

Intern controleplan DGB	
-controlelijsten voor volledigheid van de (erf/kortlopende)pachtopbrengsten en pachttarieven	31 december 2019
- controle kosten licenties tov aanwezigheid software	31 december 2019
-voorraadcontrole materialen werf	31 december 2019
digitale marktplaats / inhuur tijdelijk personeel:	31 december 2019
-steekproef contractbeheer en opslag originelen (volledigheid archivering)	31 december 2019
-controle wisselautomaat	31 december 2019
- Controle aanwezig kasgeld NME met administratieve stand.	31 december 2019
Intern controleplan DSB	
-Vaststellen dat er aan begrotingsmutaties in Siso besluiten ten grondslag liggen en eveneens verwerking hiervan in Coda plaatsvindt en subsidieapplicatie	31 december 2019