

Programma van Eisen / Uit te voeren werkzaamheden

Financiële administratie

Bankadministratie (Apparaatskosten en Beheer Algemene Mediareserve)

Het Commissariaat voor de Media maakt gebruik van ING InsideBusiness met intradaglimiet gekoppeld aan Schatkistbankieren. De twee ING-rekeningen (Apparaat en Beheer) worden dagelijks afgeroomd of aangezuiverd vanaf de rekening Schatkistbankieren; dit wordt door het Ministerie van Financiën verzorgd. Zodoende heeft het Commissariaat voor de Media niet te maken met liquiditeitsplanning.

Onderstaande werkzaamheden dienen door Inschrijver uitgevoerd te worden:

- Betaalbaar stellen: inboeken van facturen in Elvy ten behoeve van fiattering door budgethouders.
- Betaalbaar stellen: klaarzetten van wekelijkse, maandelijkse betaalbatches en incidentele betalingen ten behoeve van controle en fiattering
 - Apparaat: crediteuren wekelijks op basis van door budgethouders goedgekeurde facturen (1.400-1.450 facturen op jaarbasis)
 - Beheer: overige betalingen uit Algemene Mediareserve
 - Beheer: 5 landelijke en 14 regionale media-instellingen maandelijks (bevoorschotten, op basis van jaarlijks vooraf beschikbare bevoorschottingsschema's)
 - Apparaat: medewerkers maandelijks (salarisrun), op basis van output salarisadministrateur (circa 70 medewerkers werkzaam bij het Commissariaat voor de Media)
 - Apparaat: Personeelsdeclaraties ad hoc, op basis van goedkeuring door leidinggevenden
 - Apparaat: ABP en belastingdienst maandelijks: pensioenen en loonbelasting, op basis van output salarisadministrateur.
- Controleren en fiatteren: na het uploaden van de betaalopdrachten in ING InsideBusiness vindt een controle plaats door een medewerker van het secretariaat. Na goedkeuring vindt het fiatteren plaats in ING InsideBusiness door twee tekeningbevoegde medewerkers van het Commissariaat voor de Media.
- Boekhouden: verwerken van bankafschriften Schatkistbankieren (Apparaat en Beheer) en ING InsideBusiness (Apparaat en Beheer)

Crediteurenadministratie (Apparaat en Beheer)

- Boekhouden: verwerken van betalingen uit het bankboek (crediteuren uit hoofde van Apparaatskosten, bevoorschotting, overige betalingen uit Algemene Mediareserve)
- Boekhouden: verwerken van salaris journaalposten n.a.v. maandelijkse salarisrun en overige personeelsbetalingen

Debiteurenadministratie (Apparaat)

Onderstaande werkzaamheden dienen door Inschrijver uitgevoerd te worden:

- Factureren: opmaken en verzenden van 500 facturen van toezichtskosten op basis van besluiten ("besluit vastgestelde toezichtskosten")

- Verzenden van automatische betaalherinneringen bij overschrijding betalingstermijn
- Door debiteuren voorgestelde betalingsregelingen ter fiatting voorleggen aan CvdM
- Incasso: Na twee automatische herinneringen inschakelen van incassobureau (Bosveld)
- Bijhouden debiteurendossiers (contacten en betalingsregelingen) naar aanleiding van incassowerkzaamheden
- Rapporteren: ouderdom debiteuren (maandelijks), bespreken van rapportage
- Boekhouden: verwerken van verkoopboek, debiteurenbetalingen, afletteren van debiteuren

Grootboek (Apparaat en Beheer)

Het Commissariaat voor de Media heeft als taak het administreren van de Algemene Mediareserve. Daarnaast heeft het Commissariaat zijn eigen administratie.

Onderstaande werkzaamheden dienen door Inschrijver uitgevoerd te worden:

- Boekhouden: verwerken van afschrijvingen en memoriaalboekingen
- Rapporteren: invullen en verzenden CBS-kwartaal enquêtes
- Controleren (juistheid administratie)
- Controleren/Rapporteren: maandelijkse saldooverklaring schatkistbankieren ten behoeve van OCW / Algemene Mediareserve
- Rapporteren: invoeren begroting in grootboek als vergelijkend cijfer ten behoeve van realisatie ten opzichte van de begroting
- Controleren: voorbereiden van accountantscontroles (saldospecificaties en verloopstaten)
- Rapporteren: opmaak van jaarrekeningen van het Commissariaat voor de Media en Algemene Mediareserve.

Koppelingen in scope:

Koppeling tussen Elvy en online boekhoudprogramma: Inrichting Elvy conform huidige inrichting (zodat betalingen plaatsvinden na fiatting budgethouders)