



gemeente
Schiedam

Bevindingen VIC 3^e tertiaal

1. Inleiding

- Bevindingen VIC per tertiaal in MT (4 maandsrapportages). In november zijn de bevindingen van het 2^e tertiaal besproken.
- Stand van zaken rondom de beheersbaarheid van processen die de (financiële) rechtmatigheid borgen.
- Naast de reguliere controles is bij KCC meegelopen met de procesuitvoering (in het kader van BZK-brief over identiteitsfraude).



2. Resultaten reguliere procestoetsing



Proces	1 ^e tertiaal	2 ^e tertiaal	3 ^e tertiaal
P&O: inhuur (inhuurtermijn en identiteitsvaststelling)			
P&O Overig			
Facturen en prestatieverklaringen			
Leges Burgerzaken/KCC			
Leges Bouwen/Vergunningen			
Subsidieverleningen		Nvt	
Vastgoedprocessen (huur en erfpacht)	Nvt		Nvt

Conclusies:

1. Oppakken van aanbevelingen duurt op onderdelen nog (te) lang. Advies: interne richtlijn aanhouden om te reageren op aanbevelingen. In de rapportage opvolgend op de bevinding moet een reactie zichtbaar zijn op de aanbeveling.
2. Ondanks herhaalde verzoeken geen overzichten ontvangen vanuit V&G, daardoor geen steekproef en dus geen controle mogelijk.



4. Aanbevelingen 3^e tertiaal

1. Interne richtlijn aanhouden om te reageren op aanbevelingen. In de rapportage opvolgend op de bevinding moet een reactie zichtbaar zijn op de aanbeveling.
2. Medewerking nodig van de afdeling voor het uitvoeren van controles, is beeldvorming voor de proceseigenaar

