



Memo

Aan	Danny Weerts, Debora van Orsouw
Van	Alex Janssen
Cluster	Informatievoorziening
Tel.	(0475) - 359 473
Datum	17 december 2024
Betreft	Applicaties van belang voor jaarrekening

Voor de aanbesteding van de accountantsdienst is verzocht om een overzicht van het IT-landschap van de gemeente Roermond en welke applicaties van belang zijn voor de jaarrekening. Voor een audit van de jaarrekening bij een gemeente zijn verschillende soorten applicaties relevant.

Financiële systemen: Het centrale financiële systeem dat wordt gebruikt voor het vastleggen en rapporteren van financiële transacties binnen Roermond is Decade van Unit4.

Administratiesystemen: De systemen voor de primaire registraties die cruciaal zijn voor het borgen van de nauwkeurigheid van de financiële gegevens zijn:

1. ISP Purchase. Verplichtingenadministratie
2. ISP Invoice. Factuur administratie
3. Suite voor het Sociaal Domein. Sub administratie sociaal domein voor uitkeringen ed.
4. AFAS. Salarisadministratie
5. Axserion. Verhuuradministratie
6. Recreatex – Zwembad. Kassasysteem sportvoorzieningen.
7. Recreatex – Museum. Kassasysteem museum.
8. Recreatex – Milieupark. Kassasysteem milieupark.
9. JCC-betalen. Kassasysteem balies publiekszaken.
10. MOOR. Administratiesysteem leges graafwerken
11. RX-Mission?. Administratiesysteem leges omgevingsvergunningen.

Betaalsystemen: De systemen verwerken betalingen en zorgen voor een correcte afhandeling van financiële transacties binnen Roermond zijn:

1. Safepay. Betaalautomaat publiekszaken
2. Pinautomaten
3. Internetkassa

IT-audit tools: Specifieke tools die worden gebruikt om de generieke IT controles te beoordelen, zoals toegangsbeheer, wijzigingsbeheer en operationele controles zijn binnen Roermond niet operationeel.

Rapportage- en analysetools: Tools die helpen bij het genereren van financiële rapporten en het analyseren van gegevens binnen Roermond zijn Cognos en Power BI.