

Rapportage IC Personeel - mutaties



IC Mutatie arbeidsvoorwaarden

...

Jaar

2025

Waarneming

€28.215

Status

▶

Toetsing

Rechtmatigheid × +

Extrapoleren

Proces

Extrapolatie | Factor

0.0

Rechtmatigheid

% Rechtmatig	Extrapolatie Fout	Waarneming Fout
○ 100.0%	€0	€0
	Extrapolatie Onduidelijk	Waarneming Onduidelijk
	€0	€0

Samenvatting en bevindingen

In de controle is geen afwijking gevonden

Selectie

Selectie is gedaan door middel van een SRA steekproef. Zowel in Q1 als Q2. In totaal zijn er 8 dossiers gecontroleerd in Q1 en Q2.

Documentatie en aansluiting

De volgende documentatie is aangeleverd:

Dossiers
In deze map bevind zich alle documentatie per gecontroleerd dossier.

Bronbestanden en steekproeven
In deze map bevinden zich alle bronbestanden en steekproeven van de personeelscontrole uit 2025

Toetsing

Categorie	
Wet- en regelgeving 2	
Omschrijving Algemeen	% Werking
Salarisadministratie is onjuist	100%
Arbeidsvoorwaarden of declaraties zijn niet conform wetgeving	100%
Categorie	
Algemeen 2	
Omschrijving Algemeen	% Werking
Mandaat en functiescheiding wordt niet gevolgd	100%
De subadministratie is onjuist of onvolledig	100%

Afwijkingen | Rechtmatigheid



No records yet

Rapportage IC Personeel - declaraties



IC Declaraties

Jaar

2025

Waarneming

€2.051

Status

▶

Toetsing

Rechtmatigheid × +

Extrapoleren

Rechtmatigheid

% Rechtmatig	Extrapolatie Fout	Waarneming Fout
○ 100.0%	€0	€0
	Extrapolatie Onduidelijk	Waarneming Onduidelijk
	€0	€0

Samenvatting en bevindingen

Met de controle zijn geen opmerkelijkheden gevonden.

Selectie

Er is een steekproef genomen op de declaraties door deze van hoog naar laag te tonen en daarna is er een random selectie gemaakt waarbij verschillende soorten declaraties zijn gekozen. Hiervoor is de SRA steekproef gebruikt. In totaal zijn er 2 dossiers gecontroleerd voor Q1 en Q2.

Documentatie en aansluiting

De volgende documentatie is aangeleverd:

Dossiers
In deze map bevind zich alle documentatie per gecontroleerd dossier.

Bronbestanden en steekproeven
In deze map bevinden zich alle bronbestanden en steekproeven van de personeelscontrole uit 2025 Q1 en Q2

Toetsing

...

Categorie	
▼ Wet- en regelgeving 3	
Omschrijving Algemeen	% Werking
Salarisadministratie is onjuist	100%
Declaratieformulieren zijn onjuist of onvolledig	100%
Arbeidsvoorwaarden of declaraties zijn niet conform wetgeving	100%
Categorie	
▼ Algemeen 3	
Omschrijving Algemeen	% Werking
Mandaat en functiescheiding wordt niet gevolgd	100%
De subadministratie is onjuist of onvolledig	100%
De financiële administratie is onjuist of onvolledig	100%

Afwijkingen | Rechtmatigheid

...



No records yet

Rapportage IC Personeel - indiensttredingen



IC In dienst

Jaar	Waarneming		
2025	€13.189		
Status	Toetsing	Extrapoleren	
	Rechtmatigheid		

Rechtmatigheid

% Rechtmatig	Extrapolatie Fout	Waarneming Fout
100.0%	€0	€0
	Extrapolatie Onduidelijk	Waarneming Onduidelijk
	€0	€0

Samenvatting en bevindingen

In de controle zijn geen afwijkingen gevonden.

Documentatie en aansluiting

De volgende documentatie is aangeleverd:

Dossiers
In deze map bevind zich alle documentatie per gecontroleerd dossier.

Bronbestanden en steekproeven
In deze map bevinden zich alle bronbestanden en steekproeven van de personeelscontrole in dienst uit 2025 Q1 en Q2

Toetsing

...

Categorie	
▼ Wet- en regelgeving 2	
Omschrijving Algemeen	% Werking
Salarisadministratie is onjuist	○ 100%
Arbeidsvoorwaarden of declaraties zijn niet conform wetgeving	○ 100%
Categorie	
▼ Algemeen 2	
Omschrijving Algemeen	% Werking
Mandaat en functiescheiding wordt niet gevolgd	○ 100%
De subadministratie is onjuist of onvolledig	○ 100%

Afwijkingen | Rechtmatigheid

...



No records yet

Rapportage IC Personeel - Uitdiensttredingen



IC Uit dienst

...

Jaar	Waarneming		
2025	€32.699		
Status	Toetsing	Extrapoleren	
	Rechtmatigheid		

Rechtmatigheid

% Rechtmatig	Extrapolatie Fout	Waarneming Fout
100.0%	€0	€0
	Extrapolatie Onduidelijk	Waarneming Onduidelijk
	€0	€0

Samenvatting en bevindingen

In de controle is geen afwijking gevonden

Selectie

In Q1 is er een SRA steekproef gedaan en in Q2 zijn alle dossiers gecontroleerd. In totaal zijn er 6 dossiers gecontroleerd

Documentatie en aansluiting

De volgende documentatie is aangeleverd:

Dossiers

In deze map bevind zich alle documentatie per gecontroleerd dossier.

Bronbestanden en steekproeven

In deze map bevinden zich alle bronbestanden en steekproeven van de personeelscontrole uit dienst uit 2025

Toetsing

Categorie	
▼ Levering 1	
Omschrijving Algemeen	
% Werking	
Er wordt salaris betaald aan medewerkers die niet (meer) in dienst zijn	100%
Categorie	
▼ Algemeen 1	
Omschrijving Algemeen	
% Werking	
De subadministratie is onjuist of onvolledig	100%

Afwijkingen | Rechtmatigheid



No records yet