

Rapportage IC Inkoop



IC Inkoopfacturen

Jaar

2025

Status

▶

▼

Waarneming

€932.929

Toetsing

Getrouwheid × +

Extrapoleren

Proces ▼

Extrapolatie | Factor

0.0

Getrouwheid

% Getrouw	Extrapolatie Fout	Waarneming Fout
100.0%	€0	€0
	Extrapolatie Onzeker	Waarneming Onzeker
	€0	€0

Samenvatting en bevindingen

Betalingscontrole

In een betaling komt het IBAN nummer in de betaling niet overeen met de IBAN in Afas. Dit komt door een wijziging van bankrekeningen.

Inkoopcontrole

Bij 4 dossiers is de conclusie nog onderhanden.

Selectie

Interim controle

Van elke crediteur uit de selectie op aanbestedingsrechtmatigheid is de hoogste factuur geselecteerd. Dit is gebaseerd op moment van selectie. In de gevallen waar niet de hoogste factuur is geselecteerd, ligt de factuurdatum na het moment waarop de crediteur is geselecteerd. Deze exercitie is handmatig gedaan en is te reпреformen door de hoogste factuur per crediteur te selecteren.

Documentatie en aansluiting

Zie voor toelichting op de selectie ook de rapportage aanbestedingen. Het eerste bestand is gelijk aan de aanlevering voor aanbestedingen.

Bestand | Boekingsregels

Dit is het bronbestand en bevat een dump van alle financiële mutaties uit AFAS.

Filter

- 1. Debiteur / crediteur
- 2. a. <> Leeg
- 3. b. <> Leeg
- 4. c. <> *****

Totaal Saldo: € 20.338.768,80

Bestand | Facturen

De geselecteerde factuurregels. Dubbelingen op crediteurniveau zijn niet gecontroleerd. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we geen apart bestand met dossiers en checklist. Het oordeel en toelichting staan in de kolommen D tot en met O.

Toetsing

Categorie	
▼ Levering 1	
Omschrijving Algemeen	% Werking
Prestatie en betaling is niet conform uitvoering	100%

Categorie	
▼ Algemeen 3	
Omschrijving Algemeen	% Werking
De crediteurenadministratie is onjuist of onvolledig	83%
Onjuist mandaat of geen functiescheiding	100%
De financiële administratie is onjuist of onvolledig	98%

Afwijkingen | Rechtmatigheid



No records yet