

## Besluitformulier

### Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

<b>Datum vergadering:</b>	20 oktober 2023	
<b>Onderwerp:</b>	Intern controleplan 2023	
<b>Nummer:</b>	A23.05.4a	
<b>Naam Steller:</b>	Corine de Man/Madeleine Meijer	
<b>Afdeling:</b>	Bedrijfsvoering	
<b>Vertrouwelijk:</b>	Nee	
<b>Doel:</b>	Ter kennisname	X
	Ter besluitvorming	
	Ter advisering	
<b>Besproken met:</b>	Portefeuillehouder Financiën; E. van Selm	
<b>Korte inhoud:</b> <p>In artikel 6, lid 2 van de Financiële verordening is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur zorg draagt voor een (jaarlijkse) interne toetsing van de organisatieonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening en de rechtmatigheid van de beheerhandelingen. Zodat het Dagelijks Bestuur m.i.v. het toetsingsjaar 2023 zelf een rechtmatigheidsverklaring kan afgeven. Deze taak krijgt zijn beslag in het Intern controleplan (ICP). Het ICP geeft richting aan de uit te voeren interne controles. De interne controle wordt uitgevoerd aan de hand van controlevragen per proces. Het ICP hangt samen met de Beleidsnota Rechtmatigheid, waarin de opdracht aan de accountant (en die van het Dagelijks bestuur) is geformuleerd. De controlevragen van het ICP en de omvang van de steekproeven zijn dan ook in overleg met de accountant opgesteld.</p> <p><u>Als bijlage bij dit intern controleplan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planning uitvoering controles: is het doel, risico en beheersmaatregelen per vastgesteld proces uitgewerkt. Dit werkproces dient als richtlijn voor controle vragen per proces. De controlevragen zijn opgenomen in de planning van het proces.</li> <li>2. Het toetsingskader geeft een beeld van de omvang van de financiële geldstromen van de verschillende werkprocessen.</li> </ol>		
<b>Voorstel:</b> <p>Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om kennis te nemen van het Intern controleplan 2023 dat in het Dagelijks Bestuur van 4 oktober jl. is vastgesteld.</p>		
<b>Advies Dagelijks Bestuur:</b>	Intern controleplan is vastgesteld en wordt ter informatie doorgeleid naar het AB.	
<b>Personele gevolgen:</b>	Geen	
<b>Financiële gevolgen:</b>	Geen	
<b>Verhouding met ander beleid:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bevoegdheden Dagelijks Bestuur, tabel 1.2 'toezicht financiën en boekhouding'</li> <li>Artikel 6 lid 2 Financiële Verordening VrZW</li> </ul>	
<b>Besluit:</b>		

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 20 oktober,

namens deze,

voorzitter,  
J. Hamming

secretaris,  
S. van den Broek