

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	17 oktober 2024	
Onderwerp:	Intern controleplan VrZW 2024	
Nummer:	A24.04.4c	
Naam Steller:	Corine de Man	
Afdeling:	Bedrijfsvoering	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	X
	Meningvormend	
Besproken met:	Portefeuillehouder Financiën, E. van Selm	
Korte inhoud: <p>In artikel 7, 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"> 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. Het toetsingskader geeft een beeld van de omvang van de financiële geldstromen van de verschillende werkprocessen. 		
Voorstel beslispunt(en) Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: <ol style="list-style-type: none"> Kennis te nemen van het Intern controleplan 2024 dat in het Dagelijks Bestuur van 2 oktober jl. is vastgesteld. 		
Advies Dagelijks Bestuur:	Het DB heeft op 2 oktober besloten: <ol style="list-style-type: none"> Het Intern controleplan 2024 met de bijlagen 'Planning uitvoering controles' en 'het toetsingskader' vast te stellen. Het Algemeen Bestuur hierover te informeren. 	
Personele gevolgen:	Geen	
Financiële gevolgen:	Geen	
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none"> Bevoegdheden Dagelijks Bestuur, tabel 1.2 'toezicht financiën en boekhouding' Artikel 7 lid 2 Financiële Verordening VrZW 	