



**JA,
DAT KUNNEN
WIJ!**

Quickscan Sociaal Domein Is uw gemeente in control?

Inzicht in de financiële soliditeit, een must voor de start van de jaarrekeningcontrole!

BMC Implementatie beoordeelt in een korte tijd de (Verbijzonderde) Interne Controle in het sociaal domein van de processen Participatiewet/Wmo2015/ Jeugdhulp bij uw gemeente. Vanzelfsprekend kunnen wij de scan aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld ook het proces subsidies meenemen.

Bij deze quickscan wordt een **risicoanalyse** uitgevoerd, op basis waarvan een plan van aanpak wordt opgesteld voor de uitvoering van de Interne Controle. Dit plan kunt u afstemmen met uw accountant en met uw college van B&W. Ook geeft het plan inzicht in de financiële soliditeit over het sociaal domein van de gemeente.

Er zal worden ingezoomd op de getrouwheid van de financiële verantwoordingen en de financiële rechtmatigheidsrisico's die uw gemeente loopt en op de acties die kunnen worden ondernomen om die risico's af te dekken.

De scan bestaat uit het beoordelen van:

1. de door uw gemeente ingevulde gestructureerde vragenlijsten;
2. opgevraagde informatie (zie benodigde documenten);
3. procesbeschrijvingen met bijhorende risicoanalyses en rapportages;
4. de informatie die wij uit de interviews verkrijgen.





Eventueel nog op te stellen procesbeschrijvingen, het verkrijgen van de massa's, het bepalen van de steekproefomvang of specifieke checklists per proces (het toetsingskader) is afhankelijk van specifieke omstandigheden van een gemeente en is géén onderdeel van deze quickscan.

Wij gaan er van uit dat er voor ieder proces dat onderdeel is van de scan een inhoudelijk én een financieel specialist van de gemeente beschikbaar is voor het invullen van de gestructureerde vragenlijsten, voor het opleveren van documenten en bij het afnemen van de interviews.

Omdat dit een redelijk gestroomlijnd proces is, bieden wij deze quickscan aan gemeenten tot 150.000 inwoners tegen een vaste prijs van € 3.950,- exclusief btw, inclusief reiskosten. Voor grotere gemeenten maken wij graag een aparte aanbieding.

Benodigde documenten:

- a. Intern Controleplan van de gemeente;
- b. Normenkader, met hyperlinks naar de gemeentelijke verordeningen;
- c. Procesbeschrijvingen participatiewet, Wmo2015 en Jeugdhulp;
- d. Financieel belang per (deel)proces;
- e. Indien beschikbaar risicoanalyses en beheersmaatregelen;
- f. Indien van toepassing overeenkomsten ketenpartners;
- g. Documentatie gericht op 'bestaan van het proces'; (schermprents/kopieën van melding/aanvraag/toewijzing/beschikking);
- h. Rapportages van de accountant (eg managementletter).

Referenties:

- a. Dienst Dommelvallei (Nuenen, Geldrop-Mierlo en Son en Breugel);
- b. Gemeente Moerdijk;
- c. Gemeente Midden-Delfland (regio Haaglanden);
- d. Gemeente Katwijk (regio Zuid-Holland Noord);
- e. Gemeente Amersfoort.

MEER INFORMATIE & CONTACT

Wilt u meer informatie of wilt u vrijblijvend in gesprek over deze quickscan? Neem dan contact op met Daniël Visser, Koos van Huissteden of Pieter Vermaas. U kunt ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer (033) 496 52 00.

Of kijk voor meer informatie op

www.bmc.nl



DANIËL VISSER RA
ADVISEUR

danielvisser@bmc.nl



KOOS VAN HUISSTEDEN
BUSINESS UNIT MANAGER

koosvanhuissteden@bmc.nl



PIETER VERMAAS
BUSINESS UNIT MANAGER

pietervermaas@bmc.nl