



## raadsmededeling

zaak/onderwerp Z-15-07175 / Algemeen controle- en onderzoeksplan 2015  
 portefeuillehouder M.A. den Boer  
 team Bedrijfsondersteuning  
 opgesteld door M. Gobati  
 datum/nr 27 mei 2015 / CB-15-1129

\* Z 0 0 3 2 B C 4 1 D O \*

Geachte raad,

De gemeente Oegstgeest is, net als iedere andere organisatie, gericht op het behalen van doelstellingen. Om deze doelstellingen te realiseren, worden activiteiten gepland en uitgevoerd. Dit alles binnen de nodige financiële kaders, richtlijnen, procedures en formatie.

Regelmatig dient te worden getoetst of de doelstellingen ook worden gerealiseerd en of dit binnen de kaders plaatsvindt. Waar nodig wordt er bijgestuurd. Dit kan worden weergegeven in het model van Deming: Plan-Do-Check-Act (plannen, doen, controleren en acteren).

Het Deming-model is uitgewerkt in de Planning- en Controlcyclus (P&C-cyclus) van Oegstgeest waarin jaarlijks de perspectiefnota, meerjarenbegroting, tussentijdse voortgangsrapportages en het jaarverslag worden opgesteld.

Onderdeel van de regelkring zijn de periodieke Verbijzonderde Interne Controles (VIC's) en overige onderzoeken die worden uitgevoerd om vast te stellen in hoeverre de primaire en bedrijfsvoeringsprocessen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verlopen en de informatie die daaruit gegenereerd wordt, ook betrouwbaar is. Dat wil zeggen in hoeverre Oegstgeest in control is.

Het algemeen controle- en onderzoeksplan wordt jaarlijks opgesteld dan wel geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen in het plan 2015 zijn het gevolg van de invoering van de 3 decentralisaties per 2015. Dit betekent niet zozeer dat er nieuwe VIC's bij komen, wel dat bestaande VIC's worden uitgebreid. Het gaat dan om de VIC op de Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning en de VIC op de subsidies, vanwege subsidierelaties op het gebied van de Jeugdhulp.

Naast de hierboven genoemde VIC's worden voor 2015 de volgende VIC's uitgevoerd (idem 2014):

- Inkopen en aanbestedingen (Europees);
- Uitkeringen Sociale Zaken;
- Leges omgevingsvergunningen.

Voor overige informatie over de VIC's en overige onderzoeken 2015 wordt verwezen naar het Algemeen controle- en onderzoeksplan 2015 dat in bijlage bij deze mededeling is opgenomen.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest  
 de secretaris de burgemeester  
 J.W. van Tuijl drs. J.B. Waaijer

**Bijlagen:**  
Algemeen controle- en onderzoeksplan 2015

