

Bijlage : Jaarplanning IC Activiteiten 2020**Week**Verwachte aanwezigheid accountant Proces: Verwerven en Aannemen
Controle: Inkopen, aanbesteden, prestatielevering en factuurbetalingen Proces: Verstrekken subsidies
Controle: Toekennen en vaststellen subsidies Proces: Genereren van inkomsten
Controle: Opbrengsten (subsidiebat en overige opbrengsten) Proces: Instandhouden Bedrijfskapitaal
Controle: Salarissen Proces: Instandhouden Bedrijfskapitaal
Controle: Betalingsverkeer Proces: Planning en Control
Controle: Begrotingen Proces: Planning en Control
Controle: Saldoverklaringen Controle: Electronic Data Processing Controle: fiscaliteiten (Omzetbelasting, Loonbelasting en
Vennootschapsbelasting) Controle: Grondadministratie Controle: Inkoop en subsidiebesluiten Controle: Memoriaalboekingen Controle: Rechtmatigheid inkopen ihkv de Europese aanbestedingswet Proces: Planning en Control
Controle: Jaarrekeningcontrole

Het IC nummer in de tabel geeft het volgnummer van de desbetreffende interne contr
IC 1 bestaat uit een controle van de opzet, het bestaan en de werking van de relevan