Bijlage : Jaarplanning IC Activiteiten 2026

	Week	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
		1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47 48	49 50 51 52 53
Verwachte aanwezigheid accountant													
Proces: Verwerven en Aannemen Controle: Inkopen, aanbesteden, prestatielevering en factuurbetalingen		IC 2 2025				IC 1					IC2		
Proces: Verstrekken subsidies Controle: Toekennen en vaststellen subsidies		IC 2 2025				IC 1					IC2		
Proces: Genereren van inkomsten Controle: Opbrengsten (subsidiebaten en overige opbrengsten)		IC 2 2025							IC 1				IC2
Proces: Instandhouden Bedrijfskapitaal Controle: Loonkosten		IC 2 2025				IC 1					IC2		
Proces: Instandhouden Bedrijfskapitaal Controle: Betalingsverkeer		IC 2 2025				IC 1					IC2		
Proces: Planning en Control Controle: Begrotingen				IC 2025									
Proces: Planning en Control Controle: Saldoverklaringen							IC 1					IC 2	
Controle: IT - General Controls									IC				IC
Controle: Grondadministratie		IC 2025											IC 1
Controle: Memoriaalboekingen (regulier)		IC 2025						IC 1					IC 2
Controle: Rechtmatigheid inkopen ihkv de Europese aanbestedingswet		IC 2025										IC	
Controle: Rechtmatigheidsverantwoording 2025		2025											
Controle: Rechtmatigheidsverantwoording 2026													
Proces: Planning en Control Controle: Jaarrekeningcontrole		2025											

Het **IC** nummer in de tabel geeft het volgnummer van de desbetreffende interne controle in het jaar aan.
IC 1 bestaat uit een controle van de opzet, het bestaan en de werking van de relevante beheersmaatregelen van de processen. Bij de overige ic's wordt alleen de werking van de beheersmaatregelen gedurende het jaar getest.

9-12-2025