

Bijlage : Jaarplanning IC Activiteiten 2021

	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: IT - General Controls	
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