

Plan van Aanpak

Eindejaarscontrole, en
Verbeteren bedrijfsvoering




GEMEENTE
Schagen

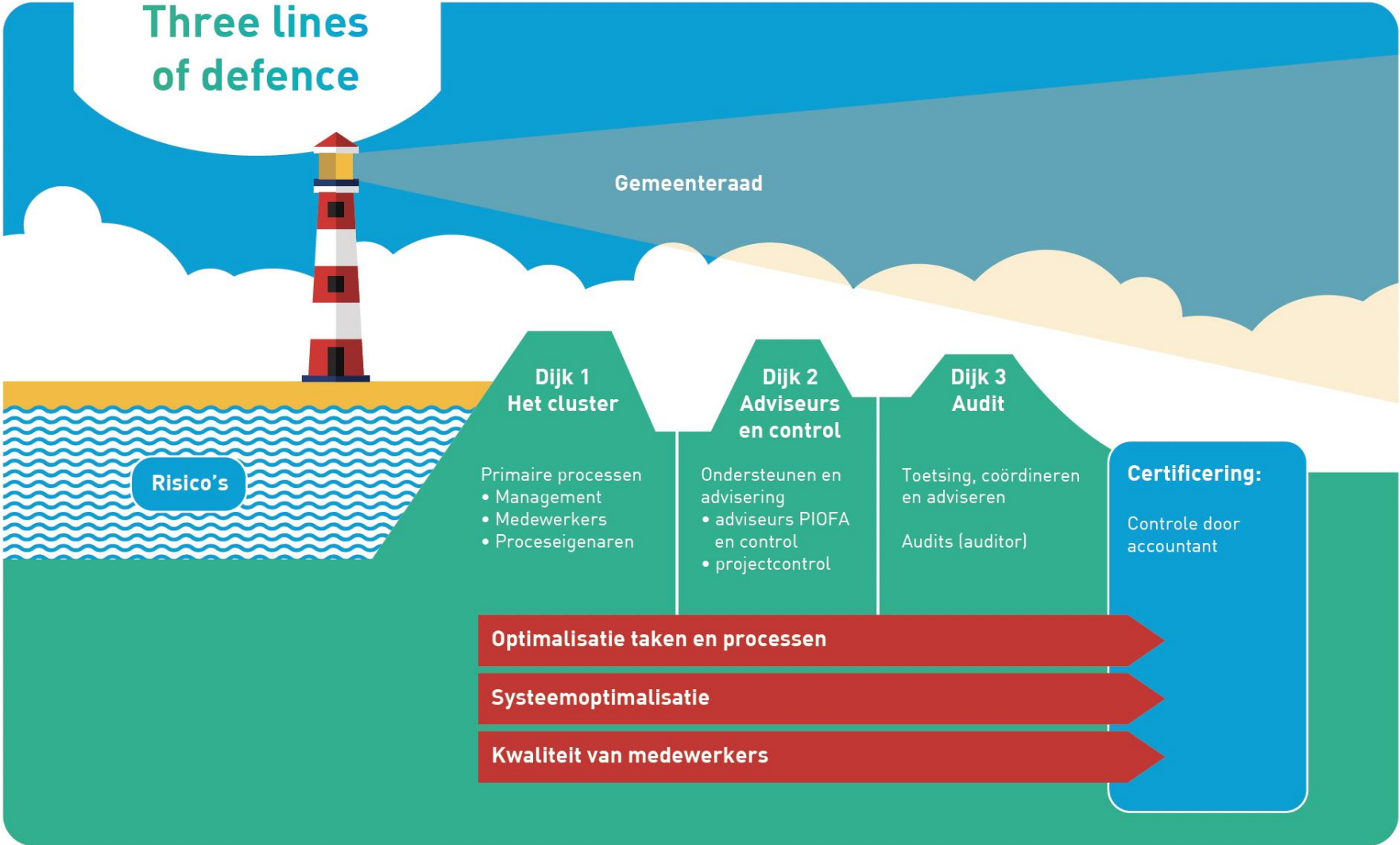
Thuis in gemeente Schagen



Proces

- **Verbijzonderde interne controle**
 - **Plan van aanpak, versie 1**
 - **Management letter accountant**
 - **Hoor- en wederhoor**
 - **Plan van aanpak, versie 2**
- 

Brug slaan



Bedrijfsvoering

- Rechten en rollen 5 belangrijkste Financiële applicaties
- Vaststellen prestatielevering overige inkopen


Inwoners en Samenleving

- Vaststellen prestatielevering zorg

Ruimte

- **Grondexploitatie**
 - **Volledigheid opbrengsten huur en pacht**
 - **Volledigheid opbrengsten leges omgevingsvergunningen**
- 

Voortgangsbewaking / monitoring

- **Centrale aftrap met directie en teamleiders**
 - **Individuele overleggen met teamleiders, business partners en specialisten**
 - **Actieve navraag bij teamleiders**
 - **Sparren / meedenken waar nodig**
 - **Directie bewaakt tevens via bila's**
- 



GEMEENTE
Schagen

Thuis in gemeente Schagen