



Checkpoint IC

Kwaliteitscontrole-
systeem voor het
publieke domein

Als publieke organisatie is het bereiken van (beleids) doelstellingen cruciaal. Uiteraard zijn er risico's waar u rekening mee moet houden. Die heeft u in beeld en daar heeft u de organisatie dan ook op ingericht, inclusief de benodigde beheersingsmaatregelen. Omwille van de transparantie houdt u de vinger aan de pols via aanvullende onderzoeken in de vorm van kwaliteitscontroles, recht- en doelmatigheidsonderzoeken en interne controle(s). Checkpoint ondersteunt u bij dergelijke onderzoeken en geeft een impuls aan de verbetering van de kwaliteit.

Ruim 50 organisaties gingen u voor en zijn tot volle tevredenheid Checkpoint-abonnee.

MET CHECKPOINT HEFT U ZICHT OP:

- **Kwaliteit van de bedrijfsvoering**
- **Een risico-gestuurde controle-aanpak**
- **Beheersing doelstellingen**
- **Rechtmatigheid**
- **Doelmatigheid**
- **Doeltreffendheid**

WWW.CHECKPOINT-IC.NL

CHECKPOINT-IC

Volledige controle op (financiële) beheershandelingen en kwaliteit van uitvoering, De Beheersing Beheerst!

Beheersing Beheerst

Interne controle is meer dan alleen maar een controle ten behoeve van de externe accountant in het kader van de (rechtmatigheids)controle van de jaarrekening. Wij praten niet over interne controle, maar liever over interne beheersing. Met Beheersing Beheerst bieden wij een effectievere en efficiëntere methodiek gericht op de interne beheersing van de organisatie met een duidelijke toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering.

Werking

Het primaire doel is niet de accountantscontrole, maar zicht op de kwaliteit van het beheersingssysteem gericht op het realiseren van geformuleerde (beleids)doelstellingen voor de organisatie als geheel. Dit is dan ook het startpunt in de applicatie. De volgende stappen worden doorlopen:

1. DOELEN

Zicht op de te realiseren doelstellingen:

- Doelstellingen vanuit de wet (grotendeels voorgedefinieerd)
- Doelstellingen vanuit het gemeentelijk beleid

2. RISICO'S

Zicht op risico's die het behalen van de doelstellingen in de weg staan:

- Omgevings- dan wel externe risico's
- Interne risico's

3. ORGANISATIE

Doel: zicht krijgen of en in hoeverre de organisatie in opzet goed is voorbereid op haar taken

- Strategie en beleid
- ICT
- Primair proces
- Planning & Control
- HRM

4. CONTROLE

Twee doelstellingen:

- Functioneert de organisatie als zodanig
- Voldoet de uitkomst aan de (rechtmatigheids)eisen

5. EVALUATIE

Evaluatie en rapportage:

- Oordeel over de te controleren massa
- Advies omtrent verbetermogelijkheden

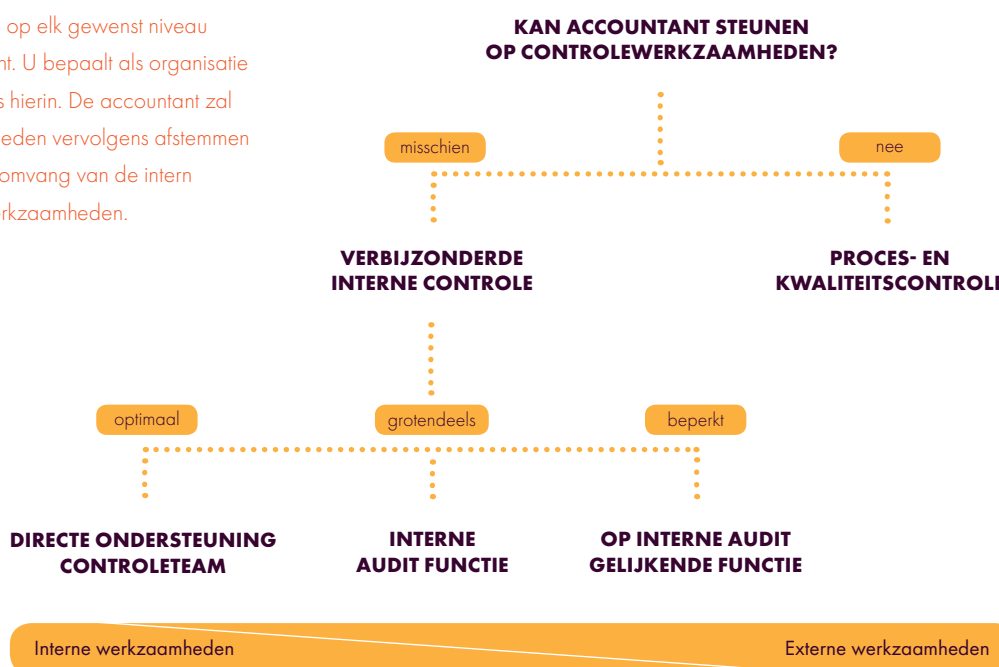
Controle begint hiermee echt aan de voorkant: de geformuleerde organisatie-doelstellingen. Rekening houdend met door de organisatie zelf onderkende risico's maken we inzichtelijk welke beheersingsmaatregelen in de organisatie zijn getroffen om de risico's te mitigeren, gericht op de geformuleerde doelen. Reeds in deze fase kunnen al mogelijke knelpunten gesignaleerd worden met voorstellen tot verbetering. Hiermee wordt voorkomen dat achteraf wordt vastgesteld dat aan 'de voorkant' tekortkomingen bestaan. De feitelijke controlewerkzaamheden richten we specifiek in vanuit de eerste drie stappen. Hierdoor ontstaat een gerichte en daarmee efficiënte en effectieve controle geredeneerd vanuit het organisatiebelang.

Checkpoint ondersteunt alle fases van het beheersingsproces met per fase een database met suggesties en formats voor controleplannen en rapportages.

Relatie met de accountantscontrole

Het spreekt voor zich dat ook de accountant gebruik kan maken van de verrichte werkzaamheden. De werkzaamheden voor de interne beheersing zullen in het algemeen diepgaander zijn dan de accountant voor zijn werkzaamheden vereist. De accountant kan echter ook specifieke eisen stellen of de situatie en de risico's anders inschatten. Het is derhalve cruciaal de gehele aanpak met de accountant af te stemmen en te bezien hoe de interne beheersingsmaatregelen al dan niet dienstbaar kunnen zijn aan de accountantscontrole. De accountant is gehouden aan de voor hem geldende regelgeving. In dit kader is COS610 een belangrijke richtlijn. Hierin wordt geregeld of en in welke mate hij gebruik kan maken van intern uitgevoerde werkzaamheden. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Checkpoint kan op elk gewenst niveau worden ingericht. U bepaalt als organisatie zelf uw ambities hierin. De accountant zal zijn werkzaamheden vervolgens afstemmen op de aard en omvang van de intern uitgevoerde werkzaamheden.



Drie decentralisaties

Checkpoint-IC heeft een samenwerking met Schulinck. Schulinck is eigenaar van de 'Grip op modules' Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Schuldhulpverlening. Indien uw organisatie een abonnement heeft op Grip op, dan is het mogelijk Checkpoint hieraan te koppelen. Hierdoor heeft u bij uw controlewerkzaamheden alle wettelijke en gemeentelijke bepalingen bij de hand en kunnen er nooit misverstanden bestaan met de uitvoerende afdelingen die gecontroleerd worden.

SiSa

Checkpoint is geschikt voor de rechtmatigheidsverantwoording van alle SiSa-regelingen. Hiertoe worden jaarlijks alle werkljsten geactualiseerd, gebaseerd op de dan geldende wet- en regelgeving.



HOE WERKT HET?

De kracht bij het ontwikkelen van Checkpoint ligt in het kunnen denken vanuit de klant: wat wil hij ermee doen en hoe kan dat zo gebruiksvriendelijk mogelijk? Daarin onderscheidt Checkpoint zich: gebruiksgemak.

Checkpoint-IC is sinds 2005 in de markt.

Inmiddels maken ruim 50 organisaties tot volle tevredenheid gebruik van Checkpoint. Dankzij de mensen achter Checkpoint en een certificering is er een uiterst betrouwbaar systeem voor uw werkzaamheden gericht op de interne beheersing.

STAP 1

U logt in op internet bij Checkpoint en kunt daar werken in een online omgeving. Met behulp van Checkpoint voert u, op basis van door u ingevoerde variabelen omtrent omgeving, proces en organisatie, een risicoanalyse uit.

STAP 2

Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse bepaalt u de omvang voor de organisatie- en gegevensgerichte waarnemingen. Checkpoint bevat een hulpmiddel om deze omvang statistisch verantwoord te bepalen.

STAP 3

Vervolgens kunt u de waarnemingen importeren en toetsen in hoeverre dit voldoet aan de vooraf vastgestelde meetpunten. De gebruiker loopt hiervoor een checklist na. Dit kan een standaard checklist zijn, maar u kunt ook zelf checklisten aanmaken, uitbreiden en eenvoudig vanuit Excel importeren. Aan de meetpunten kan ook een wegingsfactor gekoppeld worden.

STAP 4

Als alle werkzaamheden zijn verricht, kunnen er meerdere rapportages worden gegenereerd en geanalyseerd (in verschillende formats, o.a. Excel, Word, PDF). Met de uitkomsten kunt u aan de slag.

STAP 5

Na de analyse wordt voor u per fase onmiddellijk duidelijk waar de zekerheden en waar de risico's zitten. Zijn de doelstellingen helder? Is de organisatie adequaat ingericht? Functioneren de beheersingsmaatregelen? Bij welke regelingen en processen gaat het vaker mis en waarom? Een reden kan zijn dat er te weinig kennis is bij de medewerkers, waardoor fouten worden gemaakt. Daar kan dan intern op worden getraind. Maar het kan ook zijn dat er aanpassingen in het proces nodig zijn. Kortom: per fase is een gedegen analyse mogelijk.

DIT ZEGGEN ONZE KLANTEN OVER CHECKPOINT

"De demonstratie was zeer verhelderend, ik kreeg snel een goed beeld van de mogelijkheden van Checkpoint."

"Ik zag meteen dat Checkpoint is ontwikkeld door mensen die de praktijk goed kennen."

"Met Checkpoint is de vastlegging van bevindingen een prettige bezigheid."

"Aansluitend op de demonstratie kon ik aan de slag met een test-account. Ik had echt geen cursus nodig. Checkpoint is logisch opgebouwd en erg gemakkelijk in het gebruik."

"Het Document-Management-Systeem biedt vele mogelijkheden. Prima basis voor een digitaal controledossier."

"De medewerkers van Checkpoint-IC luisteren echt naar de klant en ontwikkelen het systeem voortdurend."

"Onze accountant verricht reviews vanuit het eigen kantoor met de gastaccount van Checkpoint die wij hebben aangemaakt."

"De helpdesk is goed bereikbaar en snel. Ik kreeg dezelfde dag antwoord en ze hebben mij goed geholpen."

DE CHECKPOINTS OP EEN RIJ

CHECKPOINT = COMPLEET

- Controles zijn mogelijk op alle financiële beheershandelingen
- Controles zijn mogelijk op basis van steekproef, (betaal-) post of besluit
- Bevat een calculator fouttoleranties
- Bevat een unieke risico-analyse
- Genereert standaard IC-verslagen
- Genereert een rapportage per medewerker/kwaliteitsfunctionaris
- Bevat een steekproefhulp
- Document Management Systeem
- Gecertificeerd

CHECKPOINT = FLEXIBEL

- Output voor in- en externe verantwoording
- (Veer-)krachtig en actueel
- Volledig op maat in te richten
- Eenvoudig zelf checklists en processen toevoegen
- Rapportage op maat
- Importeren van eigen checklisten
- Vanaf iedere werkplek met internetverbinding te gebruiken

CHECKPOINT = GEBRUIKSVRIENDELIJK

- Geen cursus noodzakelijk (wel mogelijk)
- Geïntegreerde gebruikershandleiding
- Alle informatie digitaal (lokaal; netwerk of web en/of op schrift)
- Rapporten en lijstwerk eenvoudig inpasbaar in eigen modellen
- Eenvoudig zelf aanpassingen doorvoeren
- Webbased, dus altijd actueel
- Discussieplatform zowel intern binnen uw gemeente als extern met andere gebruikers



WAAROM CHECKPOINT-IC?

Logisch en allesomvattend stappenplan

De toekomst van Checkpoint-IC

Checkpoint-IC heeft de ambitie voor een beheerste groei. Op die manier blijft er goede aandacht voor de klant, voor verbeteringen en voor uitbreidingen. Met een werkgroep van experts bekijken we continu hoe we u nog beter van dienst kunnen zijn. We blijven kijken hoe we onze applicatie in continuïteit kunnen blijven verbeteren.

Controle begint aan de voorkant

bij het formuleren van de doelstellingen. Vanuit het Rijk worden de wettelijke kaders gesteld. De gemeente is belast met de nadere invulling, concretisering en uitvoering.

Betere monitoring op de bedrijfsvoering

De toegevoegde waarde van Checkpoint ligt in een betere risicobeheersing gericht op de te bereiken doelstellingen. Uw organisatie heeft beter grip op de (financiële) beheershandelingen. In tijden van bezuinigingen is het voorkomen of vroegtijdig signaleren van onvolkomenheden een must. Door periodiek te controleren kan goed de vinger aan de pols worden gehouden en snel worden bijgestuurd. Daarmee is Checkpoint een 'tool of management'.

Procesbeheersing

Inzicht in de werking van processen bevordert het inzicht in welke mate de processen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van uw organisatie. Waar kunnen processen efficiënter en effectiever worden ingericht?

Kostenbesparing

Een betere risicobeheersing kan uiteindelijk resulteren in lagere kosten. Er kunnen immers gerichte maatregelen worden genomen en overbodige maatregelen worden tijdig gesaneerd. Ook de accountantskosten kunnen beter in de hand worden gehouden.

Betrouwbaar

Checkpoint begon in 2005 als een pilot bij drie gemeenten. Op dit moment werken meer dan vijftig Nederlandse gemeenten met de applicatie.

Checkpoint is niet alleen een tool, maar een kant-en-klare oplossing. Bovendien is het systeem gecertificeerd.

Gebruiksvriendelijk

Bij de ontwikkeling van Checkpoint is gekeken vanuit de gebruiker en niet vanuit de regelgeving. De gebruiker wordt systematisch door alle stappen geloodst en daarbij ondersteund door een degelijke kennisdatabase. Voor de toepassing van de filosofie is weliswaar het nodige abstractieniveau vereist, maar voor de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden hoeft u dan ook geen ingewikkelde cursus te volgen. Je haalt je 'rijbewijs' in één middag.

Handige aanvullende rapportages

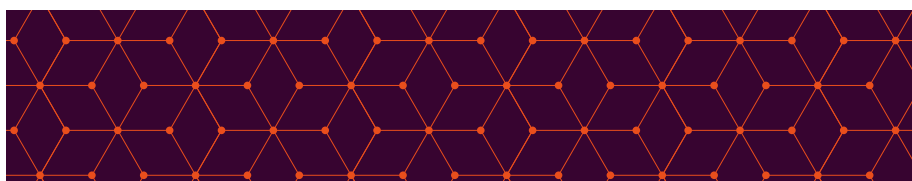
Per stap in het proces is inzichtelijk wat de stand van zaken is en welke bijsturing wenselijk is. Hiertoe zijn standaardrapportages ontwikkeld die desgewenst ook specifiek op uw situatie kunnen worden aangepast.

Kennis

Er is online gebruikersoverleg mogelijk, zowel intern als met andere Checkpoint-abonnees. Ook op het websiteforum en de informatiedagen kunnen kennis en informatie worden uitgewisseld. Daarnaast worden inhoudelijke cursussen georganiseerd en periodiek komt een consultant bij u langs om de stand van zaken te bespreken. Vragen over Checkpoint? Geen probleem. Er is een panel dat klaar staat om zowel technische als inhoudelijke vragen zo snel mogelijk op te lossen. Als klap op de vuurpijl verschijnt er periodiek een column met daarin alles over de laatste ontwikkelingen omtrent Checkpoint.

ONDER ANDERE DE VOLGENDE INSTANTIES GINGEN U VOOR:

Gemeente Almelo • Gemeente Amersfoort • Gemeente Apeldoorn • Gemeente Best
Gemeente Beuningen • Gemeente Berg en Dal • Gemeente Borsele • Gemeente Breda
Gemeente Brummen • Gemeente Buren • GR De Bevelanden • Gemeente Dalfsen
Gemeente De Ronde Venen • Gemeente Den Helder • Gemeente Dinkelland • Gemeente Dongen
Gemeente Druten • Gemeente Ermelo • Gemeente Etten-Leur • Gemeente Geldermalsen
Gemeente Geldrop-Mierlo • Gemeente Goes • Gemeente Groningen • Gemeente Hellendoorn
Gemeente Katwijk • ISD De Kempen • Gemeente Krimpenerwaard • Gemeente Lingewaard
Gemeente Millingen aan de Rijn • Gemeente Moerdijk • Gemeente Noord-Beveland
Gemeente Mook en Middelaar • Gemeente Nijkerk • Gemeente Oisterwijk
Gemeente Overbetuwe • Gemeente Reimerswaal • Gemeente Sluis • Gemeente Spijkenisse
Servicecentrum MER • Gemeente Terneuzen • Gemeente Tubbergen • Gemeente Twenterand
IGSD Veluwerand • Gemeente Wageningen • Gemeente West Maas en Waal
Werkplein Hart van West Brabant • Gemeente Wierden • Gemeente Zundert
Gemeente Zuidhorn • Gemeente Zutphen



CHECKPOINT ABONNEMENTEN

Wij bieden de Checkpoint-applicatie aan in abonnementsvorm. Daarbij zijn twee varianten beschikbaar.

Neem contact op:

Checkpoint-IC BV
Veemarktkade 8
5222 AE
's-Hertogenbosch

E-mail:

info@Checkpoint-IC.nl

Telefoon:

073 - 8000 263

1. Uitgebreide module Beheersing Beheerst

Beheersing Beheerst kent een abonnementsvorm waarbij de bedragen afhankelijk zijn van het inwoneraantal van het verzorgingsgebied. De daaraan gekoppelde dienstverlening varieert daarin mee. In deze module treft u de volledige filosofie aan zoals beschreven in deze brochure en beschikt u over de helpdeskfunctie. Met het onderhoudsabonnement bent u verzekerd van actuele kennis. Jaarlijks worden cursussen georganiseerd en periodiek komt een consultant bij u langs om de stand van zaken door te nemen en vragen te beantwoorden. Daarnaast is een koppeling met de modules Grip op van Schulinc mogelijk.

2. Basic module

De basic module biedt voor de relatief grote geldstromen in het sociaal domein standaard checklisten, inclusief een beperkte risico-scan. De prijs is onafhankelijk van het inwoneraantal van uw gemeente. In de basic module zijn de checklisten voor de BUIG-regelingen en de Wmo standaard opgenomen. Daarnaast is een beperkte uploadmogelijkheid beschikbaar voor het uploaden van eigen werklijsten. Ten slotte beschikt u over de helpdeskfunctie. De basic module is verder uit te breiden met:

- Checklisten voor de Jeugdwet
- Checklisten voor Schuldhulpverlening
- Checklisten voor de SiSa-regelingen
- Uitbreidingsmogelijkheid voor het uploaden van eigen checklisten

Vraag direct vrijblijvend een demonstratie aan.

Na deze demonstratie ontvangt uw organisatie een kosteloze proeflicentie voor de periode van een maand waarin u zelf het gemak van Checkpoint-IC kunt ervaren.