

## Behandelformulier

<b>Documentnaam</b>	<b>Memo AO -IC gemeenschappelijke regeling GGD - VT</b>
<b>Documentnummer</b> (invullen door GR secretariaat)	GR 2022/093
<b>Bijlagen</b> (aantal en benaming documenten)	1 - Memo AO -IC gemeenschappelijke regeling GGD - VT
<b>Toelichting</b> (waarom op de agenda)	Het memo waarin de administratieve organisatie en interne controle (AO – IC) van de gemeenschappelijke regeling is beschreven in 2018 is geactualiseerd. In het voorleggende memo wordt de huidige werkwijze beschreven. Het document is afgestemd met de accountant en is gezien het beperkt aantal personen dat een rol heeft bij de uitvoering van de administratie en controle een belangrijk naslagwerk dat geschikt is voor het inwerken van nieuwe medewerkers bij de GR.
<b>Samenvatting</b> (korte inhoudelijke samenvatting)	De administratieve organisatie van de GR bestaat uit een aantal eenvoudige financieel-administratieve processen. De taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het betaalproces zijn verdeeld om een goede functiescheiding te waarborgen. In de beschrijving zijn de diverse stappen per proces uiteengezet met daarbij welke GR-functionaris verantwoordelijk is.
<b>Gevraagd besluit AB</b>	Geen, ter informatie
<b>Afstemming</b> (met wie heeft afstemming plaatsgevonden)	Financiële Werkgroep
<b>Financiële consequenties *</b> (indien van toepassing)	
<b>Personele consequenties *</b> (indien van toepassing)	
<b>Juridische consequenties *</b> (indien van toepassing)	

**Te volgen procedure:** (planning van de vergadermomenten)

<b>AAC</b>	5 december 2022
<b>DB</b>	30 november 2022
<b>AB</b>	22 december 2022

**Gevolgde procedure:** (vastlegging en historie van de vergadermomenten)

<b>Vergadering</b>	<b>AAC-GGD</b> (indien van toepassing)	
<b>Datum vergadering</b>	5 december 2022	
<b>Indiener</b>	Naam: Ine Lansu Functie: Controller	
<b>Doel</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Informatie <input type="checkbox"/> Bespreking <input type="checkbox"/> Besluitvorming	<input type="checkbox"/> Vaststelling <input type="checkbox"/> Kennisname

<b>Advies AAC</b>	(samenvatting advies; advies kan als bijlage aan de stukken worden toegevoegd)
<b>Minderheidsstandpunt</b>	

<b>Vergadering</b>	<b>AAC-VT</b> (indien van toepassing)	
<b>Datum vergadering</b>	5 december 2022	
<b>Indiener</b>	Naam: Ine Lansu Functie: Controller	
<b>Doel</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Informatie <input type="checkbox"/> Bespreking <input type="checkbox"/> Besluitvorming	<input type="checkbox"/> Vaststelling <input type="checkbox"/> Kennisname
<b>Advies AAC</b>	(samenvatting advies; advies kan als bijlage aan de stukken worden toegevoegd)	
<b>Minderheidsstandpunt</b>		

<b>Vergadering</b>	<b>DB</b>	
<b>Datum vergadering</b>	30 november 2022	
<b>Indiener</b>	Naam: Ine Lansu Functie: GR Controller	
<b>Doel</b>	<input type="checkbox"/> Informatie <input type="checkbox"/> Bespreking <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvorming en doorgeleiden	<input type="checkbox"/> Vaststelling <input type="checkbox"/> Kennisname
<b>Besluit DB</b> (=voorgenomen besluit DB)	Doorgeleiden naar AB 22 december 2022 (ter informatie)	
<b>Opmerkingen bij besluit</b>		

<b>Vergadering</b>	<b>AB</b>	
<b>Datum vergadering</b>	22 december 2022	
<b>Indiener</b>	Naam: Marieke van Bijnen Functie: Voorzitter	
<b>Doel</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Informatie <input type="checkbox"/> Bespreking <input type="checkbox"/> Besluitvorming	<input type="checkbox"/> Vaststelling <input checked="" type="checkbox"/> Kennisname
<b>Gevraagd besluit AB</b> (op basis van voorgenomen besluit DB)	Geen, ter informatie	
<b>Besluit AB</b>		
<b>Opmerkingen bij besluit</b>		

\* Besluiten met financiële, juridische, personele en ICT-consequenties worden alleen aan het algemeen en dagelijks bestuur voorgelegd nadat de controller van de GR GGD-VT geadviseerd heeft en daarover bij de afdelingen Financiën, Juridische Zaken, Informatiemanagement en P&O van de gemeente Den Haag advies is ingewonnen. Eventuele consequenties worden op het aanbiedingsformulier vermeld inclusief het advies van de betreffende afdeling. Het integrale advies van de controller van de GR GGD- VT wordt bij de stukken voor het algemeen bestuur en dagelijks bestuur gevoegd.