

**BIJLAGE1: Onderzoeksplan interne audits 2021, overzicht auditactiviteiten**

<b>Auditactiviteiten</b>	<b>Beknopte beschrijving</b>	<b>Type onderzoek</b>	<b>Status*</b>
“ Beheersing ziekteverzuim”	In 2018 heeft de organisatie een nieuw plan van aanpak ziekteverzuim opgesteld. Tijd om na te gaan hoe de aanpak in de praktijk werkt en met welk resultaat.	Audit naar de effectiviteit van de nieuwe aanpak ziekteverzuim. In de audit wordt onderzocht welke rol en taken betrokkenen hebben, in hoeverre de uitvoering met de afgesproken aanpak strookt en tot welke resultaten die heeft geleid.	De audit zal in januari van start gaan en naar verwachting in het eerste semester afgerond worden.
Lijncontrole Vastgoedbeheer	Onderhoud en verhuur van gemeentelijk vastgoedobjecten	De lijncontrole heeft betrekking op de twee processen uit de voorgaande audit. Het doel hiervan is om na te gaan in hoeverre de geplande verbetermaatregelen daadwerkelijk zijn ingevoerd en of er aanleiding is de desbetreffende processen opnieuw onder de loep te nemen.	De lijncontrole Vastgoedbeheer is in 2020 gestart en gestaakt door een inzet op corona. Deze lijncontrole zal weer opgepakt en afgerond worden na de uitvoering van bovengenoemde audit, naar verwachting in de 2 <sup>e</sup> helft van 2021.
Monitoring verbeterplannen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Proceslandschap</li><li>2. Verbonden partijen</li></ol>	De monitoring van de verbeterplannen heeft betrekking op alle verbeterplannen die nog niet afgesloten zijn en geldt als sturingsinstrument voor het MT.	Twee keer per jaar uit te voeren, bij begroting en jaarrekening. Jaarlijks wordt een rapportage ter informatie aan de raad aangeboden.
Coördinatie nieuwe verbeterplannen	Beheersing ziekteverzuim	De auditor bewaakt de eenheid en consistentie van de verbeterplannen die door de proceseigenaren zijn opgesteld.	Na accordering van het auditrapport door het MT hebben producteigenaren 8 weken de tijd om een verbeterplan op te stellen.

\*Door de inzet van de auditor als projectleider van de interne Corona Monitor kunnen de auditactiviteiten vertraging oplopen.

Zaaknummer: 130213