



Meer inzicht, betere besluiten

De meest complete en gebruiksvriendelijke online applicatie voor interne beheersing. Elke publieke organisatie wil 'in control' zijn, financieel, operationeel én strategisch. Je bent dagelijks bezig met het behalen van doelen en het afwegen van risico's.



Checkpoint IC

Kwaliteitscontrole systeem
voor het publiek domein

Als publieke organisatie is het bereiken van beleidsdoelstellingen 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 u een impuls aan de verbetering van de kwaliteit.

Met Checkpoint heeft u zicht op:

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

Wat staat u te wachten

Vanaf 2023 leggen gemeenten zelf verantwoording af over de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening.

Accountants zijn kritischer in het accepteren van controleopdrachten in de publieke sector vanwege de complexiteit en geringe aandacht voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Wanneer het daarvoor benodigde controleapparaat adequaat is ingericht bent u een aantrekkelijke partner voor de certificerend accountant. Zorg daarom dat u hierop bent voorbereid. Checkpoint-IC helpt u daarbij.

Inzet controleapplicatie Checkpoint-IC

Checkpoint-IC is een webbased controleapplicatie op een beproefd en stabiel controleplatform waarmee u de kwaliteit van uw bedrijfsvoering eenvoudig en efficiënt kunt monitoren en erover verantwoording kunt afleggen. Op basis van uw eigen beleid brengt u eenvoudig de doelstellingen, de daarmee gepaard gaande risico's en de beheersmaatregelen in de bedrijfsprocessen in beeld. Daarna controleert u of het werkt. Daarmee toont u aan dat OPZET + BESTAAN + WERKING in orde zijn.

Hoe het werkt

Checkpoint-IC leidt u in 5 stappen naar een organisatie in control.



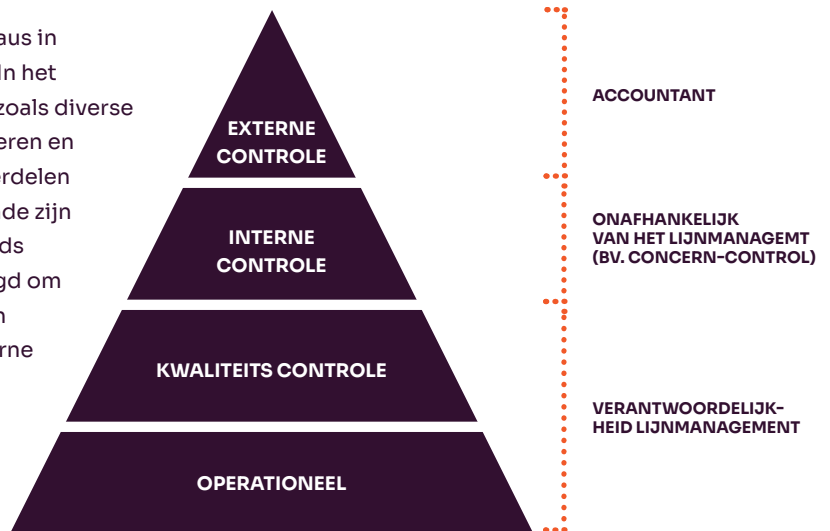
Controle begint aan de voorkant: de geformuleerde organisatie-doelstellingen. Rekening houdend met door de organisatie zelf onderkende risico's maken we inzichtelijk welke beheersingsmaatregelen in de organisatie zijn getroffen om de risico's te mitigeren, gericht op de geformuleerde doelen. Reeds in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

Checkpoint-IC ondersteunt alle fases van het beheersingsproces met per fase een database met suggesties en formats voor controleplannen en (evaluatie)rapportages.

Inrichting controlepiramide

Bij Checkpoint onderkennen we dat er op diverse niveaus in de organisatie sprake is van controlewerkzaamheden. In het operationele proces zijn allerlei controles ingebouwd zoals diverse functiescheidingen, het gebruik van standaardformulieren en diverse geautomatiseerde systeemcontroles. Op onderdelen vinden ook kwaliteitscontroles plaats. De meest bekende zijn wel de kwaliteitscontroles in het Sociaal Domein. Steeds meer wordt van het operationeel management gevraagd om zichtbaar te maken of de borgingsmaatregelen hebben gewerkt in de praktijk. Daarnaast vinden vanuit de interne controle onafhankelijke controles plaats die mede dienen ter voorbereiding van de accountantscontrole.

De externe controle is het sluitstuk van de controlepiramide.



Kenmerk van de controlepiramide is dat elke controle laag een waarde toevoegt tot verkrijging van de zekerheid in de rechtmatigheid van de uitvoering. De achterliggende gedachte is dat de traditionele gegevensgerichte controles achteraf door de verbijzonderde interne controle tot een minimum beperkt kunnen worden.

Checkpoint IC



Een pakket dat bij u past

Afhankelijk van het ambitieniveau van uw organisatie is er een passend pakket van de controleapplicatie Checkpoint-IC beschikbaar.

OPERATIONEEL

Basic

Professionele vastlegging en uitvoering van controles

Eenduidig rechtmatigheid en kwaliteit door steekproefs-gewijze controle in kaart brengen en optimaliseren. Voor gemeenten die fasegewijs het In Control Statement willen behalen.

Kenmerken

- Flexibel in te richten, afgestemd op uw werkwijze
- Actuele checklists voor kwaliteitscontrole sociaal domein
- Actuele checklists voor controles overige gemeentelijke processen
- Alle checklists flexibel aanpasbaar
- Dashboard stand van zaken controle uitkomsten
- Uitgebreide rapportagemogelijkheden
- Risico analyse gegevensgerichte controleaanpak (nulmeting)
- Ondersteuning bepaling steekproefomvang
- Module om automatisch steekproeven te trekken

Controle → Evaluatie

TACTISCH

Medium

Klaar voor rechtmatigheids-verantwoording door het college

Van elk bedrijfsproces de maatregelen en de risico's in kaart brengen waardoor een gerichte controle op opzet, bestaan en werking mogelijk is.

Kenmerken

- Alle kenmerken van **BASIC** pakket, plus:
- Slimme tooling om risico's en passende beheersmaatregelen per bedrijfsproces in kaart te brengen
- Inzicht beheersing bedrijfsprocessen
- Procesontwerp per bedrijfsproces
 - Inzicht in functiescheiding per bedrijfsproces
 - Inzicht in beheersing risico's per bedrijfsproces
 - Voorstel controleaanpak per bedrijfsproces (werkplan)

Organisatie → Controle → Evaluatie

Checkpoint IC



Woud van regels doorbroken

Checkpoint-IC heeft de wet en regelgeving paraat dankzij de unieke samenwerking met Adlasz. Daardoor weten wij waar het op aan komt bij de controle. Waar mogelijk hebben wij in onze standaard checklists bij de meetpunten de betreffende wetsartikelen opgenomen plus een link naar <https://wetten.overheid.nl/>. Deze checklists worden periodiek geactualiseerd. De gemeente heeft haar eigen beleidsregels en verordeningen paraat. Deze kunnen ook worden toegevoegd aan de meetpunten in de checklists. Bij de controle met Checkpoint-IC komen die wettelijke en gemeentelijke regels samen. Zo kunnen er nooit misverstanden ontstaan met de uitvoerende afdelingen die gecontroleerd worden.

STRATEGISCH

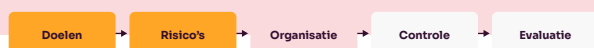
Premium

Volledig In Control Statement

In de PREMIUM zijn alle stappen van de controlecyclus verenigd. Grip op de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van beleid tot en met uitvoering. Klaar voor het volledig In Control Statement!

Kenmerken

- Alle kenmerken van **BASIC** en **MEDIUM**, plus:
- Inzicht beheersing risico's
- Bepalen strategische doelstellingen concern
- Inzicht in de risico's niet behalen concern/strategische doelstellingen
 - Koppeling risico's aan managementvraagstukken
 - Inzicht in de kwaliteit van de managementvraagstukken
 - Opmaak plan interne beheersing concern/strategische doelstellingen



Checkpoint-IC is sinds 2005 in de markt. Inmiddels maken ruim 60 organisaties tot volle tevredenheid gebruik van Checkpoint. Dankzij de mensen achter Checkpoint en een certificering heeft u de beschikking over een uiterst betrouwbaar systeem voor uw controlewerkzaamheden gericht op de interne beheersing.

Het resultaat

Wat kunt u bereiken met elk van deze pakketten.

- Met het Basic-pakket bent u in staat in de volle omvang van uw gemeente op professionele wijze controlewerkzaamheden uit te voeren. Alle data worden verzameld in een webbased applicatie, waardoor losse Excellijstjes niet meer nodig zijn. U kunt bij een adequate uitvoering voldoen aan de eisen voor de rechtmatigheidsverantwoording.
- Met het Medium-pakket kunt u aantonen dat uw organisatie in control is. U laat uw accountant zien dat u uw controlewerk serieus neemt. U bent in control voor de financiële rechtmatigheid.
- Met het Premium-pakket bereikt u een volledig in control statement gericht op het realiseren van organisatiedoelstellingen, rekening houdend met strategische risico's.



Waarom Checkpoint-IC?

Drie pakketten beschikbaar: Basic, Medium of Premium

Met de drie pakketten kunt u, afhankelijk van uw ambitie, in één keer of gefaseerd het niveau van een volledig 'In Control Statement' bereiken. Passen deze pakketten niet goed bij uw organisatie, dan regelen we een abonnement op maat.

Compleet

De drie pakketten van Checkpoint-IC worden zeer compleet aangeboden:

- Periodiek onderhoud checklists
- Technische helpdesk
- Inhoudelijke helpdesk
- Jaarlijks onderhoud, desgewenst op locatie
- Gratis deelname (thema)gebruikersdagen

Zelf of samen starten

Checkpoint-IC is een kant en klaar pakket dat 'plug and play' door uw eigen deskundige controleteam in gebruik kan worden genomen. Maar daarbij kunnen we u ook stap voor stap begeleiden. Bedrijfsvoering professioneel inrichten en daarbij passende controles organiseren om het In Control Statement te bereiken kan lastig zijn. Dat hoeft u niet alleen te doen. Een deskundig team van partnerorganisatie Adlasz staat klaar om u daarbij te helpen. Ook kunnen we in company cursussen organiseren.

Betrouwbaar

Checkpoint draait op een bewezen, betrouwbaar platform. Checkpoint begon in 2005 als een pilot bij drie gemeenten. Op dit moment werken meer dan vijftig Nederlandse gemeenten met de applicatie.

Kennis en techniek in eigen huis

In Checkpoint-IC komen kennis, kunde en techniek samen in één tool. Checkpoint-IC is ontworpen en ontwikkeld door Adlasz en The Cre8ion.Lab.

The Cre8ion.Lab staat borg voor de betrouwbaarheid van de techniek en Adlasz staat borg voor de inhoud. Door deze jarenlange samenwerking is Checkpoint-IC de meest complete tool om al uw controles snel en professioneel uit te voeren.

Gebruiksvriendelijk

De gebruiker wordt systematisch door alle stappen geloodst en daarbij ondersteund door een degelijke kennisdatabase om de controlefilosofie van beheersing beheerst toe te passen.

Controle begint aan de voorkant

Unieke controlefilosofie gericht op de deugdelijkheid van de bedrijfsprocessen aan de voorkant waardoor veel arbeidsintensief controlewerk overbodig is.

Keycontrols van alle bedrijfsprocessen

Dankzij Checkpoint-IC hebt u in no time de belangrijkste keycontrols in beeld van alle bedrijfsprocessen. Daarmee kunnen processen efficiënter en effectiever worden ingericht.

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. Daarmee is Checkpoint-IC een 'tool of management'. Een uitkomst wanneer er bezuinigd moet worden.

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.



Checkpoint-IC ontvangt het ISO27001 certificaat

Op 18 december 2019 heeft Digitrust het ISO27001 certificaat uitgereikt aan Checkpoint-IC B.V. Na een intensieve audit hebben wij kunnen aantonen dat we een solide informatie beveiliging management systeem hebben (ISMS). Een resultaat waar we trots op zijn in de dynamische wereld van controleren en verantwoorden. Het gebruik van onze eigen controleapplicatie kwam goed van pas bij het behalen van dit resultaat. Checkpoint-

IC is de meest complete en gebruiksvriendelijke online applicatie voor beheersing van de interne bedrijfsprocessen bij publieke organisaties zoals gemeenten, samenwerkingsverbanden en woningbouwcorporaties. Elke publieke organisatie wil 'in control' zijn. Met de controlepakketten van Checkpoint-IC is dat een stuk eenvoudiger.

De checkpoints op een rij

Checkpoint = compleet

- Dashboard met inzicht in voortgang stappen en uitkomsten analyse en controles
- Omvat het gehele proces van doelstellingen tot interne controles
- Bevat een risicodatabase en vragenlijsten voor de omgevingsanalyse
- Per fase in het proces rapportages te genereren
- Controles zijn mogelijk op alle financiële beheershandelingen
- Controles zijn mogelijk op basis van steekproef, (betaal) post of besluit
- Bevat een calculator fouttoleranties
- Genereert een rapportage per medewerker/kwaliteitsfunctionaris
- Bevat een steekproefhulp
- Document Management Systeem

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 checklists
- 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

Dit zeggen onze klanten over Checkpoint

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

“De tool is warempel heel compleet ingericht en echt klaar om een volledig In Control Statement waar te kunnen maken.”

“Ik zag meteen dat Checkpoint is ontwikkeld door mensen die zowel de theorie als de praktijk goed kennen.”

“Met Checkpoint is de vastlegging van bevindingen een prettige bezigheid.”

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

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

“De medewerkers van Checkpoint 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.”

“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.”

De toekomst van Checkpoint

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 en met gebruikmaking van de input van onze gebruikers bekijken we continu hoe we u nog beter van dienst kunnen zijn en hoe we onze applicatie kunnen blijven verbeteren.

De organisatie achter Checkpoint

Bij Checkpoint komen inhoud en vormgeving perfect samen. The Cre8ion.Lab is een communicatiebureau dat gelooft in de wetenschap van het creatieve proces. Eenvoud, duidelijkheid en begrijpelijkheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Adlasz is een consultancybureau voor de publieke sector. Zij richten zich voornamelijk op financieel strategisch advies. Bij Adlasz werken mensen met een jarenlange ervaring in de controlepraktijk bij gemeenten en aanverwante partijen in het publieke domein. Een groot deel van de mensen heeft een RA of gelijkwaardige achtergrond. Die kennis van het publiek domein is in de applicatie ingebracht. The Cre8ion.Lab zorgt voor de heldere en duidelijke ontsluiting van die – toch wel ingewikkelde – materie. Een perfecte match dus!

Kijk op **www.checkpoint-ic.nl** voor meer informatie over de mensen achter Checkpoint.

Neem contact op:

Adres:

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

E-mail:

info@checkpoint-ic.nl

Telefoon:

073 - 8000 263

Zo'n 60 gemeenten en/of samenwerkingsverbanden van groot tot klein gebruiken momenteel de applicatie Checkpoint-IC:

ABG-organisatie
ABG-organisatie - Sociaal Domein
Baanbrekers
BAR-organisatie
Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
Fijnder
Amersfoort
Beesel
Berg en Dal
Berkelland
Best
Beuningen
Breda
Culemborg
Den Haag (SISA+)
Den Helder
Deurne
Dongen
Drimmelen
Emmen
Halderberge
Hellendoorn
Helmond
Helmond - Sociaal Domein
Helmond - Tax Control
Kapelle
Katwijk
Krimpenerwaard
Leudal
Lingewaard
Lingewaard - Sociaal Domein
Maasdriel
Montferland
Neder-Betuwe
Nijkerk
Oirschot
Oldenzaal
Oss
Overbetuwe
Rucphen
Sluis
Steenbergen
Vlaardingen
Wageningen
Westerveld
Zaltbommel
Zevenaar
GGD Hart voor Brabant
GGD Noord-Oost Gelderland
GGD West Brabant
GR de Bevelanden
GR Sociaal (Drechtsteden)
Het Service Centrum / GGD
KempenPlus
RAV Brabant Midden-West-Noord
Servicecentrum MER
Stroomopwaarts
Uitvoeringsorganisatie BBS
Werkorganisatie Druten Wijchen
Werkplein Hart van Brabant, Kwaliteitsgroep Inkomen
Werkplein Hart van West-Brabant
WPDA (Werkplein Drentsche AA)

Vraag 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 kunt ervaren.