Werkprogramma Controle 2018 in Unit4 FDS

Het SRA-Werkprogramma Controle in Unit4 FDS is geactualiseerd op basis van de huidige wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In samenwerking met de stuur- en werkgroep zijn ook functionele aanpassingen gedaan.

**Inhoudelijke wijzigingen**

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in het werkprogramma Controle betreffen:

* Er is een nieuw werkprogramma met betrekking tot serviceorganisaties (COS 402).
* De externe verslaggevingsregels voor stichtingen en verenigingen zijn opgenomen in het werkprogramma (RJ 640, 650). De eveneens opgenomen werkprogramma’s op basis van RJk C1 en C2 zullen in het najaar ook in het werkprogramma Samenstellen en Beoordelen komen.
* Het werkprogramma WNT is geactualiseerd en opgenomen in het werkprogramma Controle (middels een voorloopvraag). Dit werkprogramma zal in het najaar ook in het werkprogramma Samenstellen en Beoordelen komen.
* De links naar [Unit4 Actueel](https://www.sra.nl/kantoorondersteuning/vaktechniek/handboeken-online-beheren), de handboeken op de SRA website en de verwijzingen naar de NV COS en RJ zijn geactualiseerd.

**Functionele wijzigingen**

Ook is een aantal functionele aanpassingen gedaan, in samenwerking met de stuur- en werkgroepen.

* **Schakelbord concerncontroles**

In de voorbereidingsfase is een extra schakelbord gemaakt voor o.a. concerncontroles. Dit schakelbord kunt u met een voorloopvraag aanzetten.

Met het schakelbord kunt u onderdelen van het dossier (gemotiveerd) uitschakelen, met daarbij de verplichting om toe te lichten waar het desbetreffende onderdeel is opgenomen en waarom hiermee kan worden volstaan.

Dit is vooral van toepassing bij concerncontroles, waarbij bepaalde onderdelen (zoals onafhankelijkheid en opdrachtaanvaarding etc.) op het niveau van de holding worden uitgevoerd en waarnaar in de dossiers van de werkmaatschappijen vervolgens kan worden verwezen.

* **Rekenblad materialiteit**

Ook is er een rekenblad gemaakt voor de materialiteit (gebaseerd op de gelijknamige praktijkhandreiking).

**Toelichting wijzigingen SRA Template Controle**

In deze versie zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

**Voorbereiding**

* A.1.3 toegevoegd voor selectie van bijzondere instellingen
* A.1.5 toegevoegd: UBO-register
* A.1.10 toegevoegd: Service-organisaties
* A.1.11 toegevoegd: WNT
* A.1.12 toegevoegd: verwijzing naar andere dossiers
* A.1A toegevoegd: schakelbord voor verwijzing naar andere dossiers
* A.2.4.1.2 toegevoegd: beoordeling corruptierisico
* A.2.4.2.2 toegevoegd: beoordeling corruptierisico

**Planning**

* C.3.2.7.1 aangepast: verwijzing naar wp service-organisaties
* C.3.2.10.1 aangepast: tekstueel waarbij wet- en regelgeving is vervallen
* C.3.3.1.4.3 toegevoegd: RvT
* C.3.3.7 toegevoegd: nieuwe map inzake serviceorganisaties
* C.3.3.7 t/m 3.3.9 vernummerd naar 3.3.8 / 3.3.10
* C.3.5.4.2 tekstuele aanpassingen fraudechecklist

**Uitvoering eindejaarscontrole**

* E.0C toegevoegd: tussentijdse cijfers
* E.2.3.9 tekstuele aanpassing
* E.2.4.6 toegevoegd: verwijzing naar SRA Praktijkhandreiking Vastgoed
* E.2.4.8 toegevoegd: verwijzing naar SRA Praktijkhandreiking Vastgoed
* E.21.3.2 toegevoegd werkzaamheden in kader van WNT
* E.23 Financiële baten en lasten samengevoegd tot een map
* E.34. Naleving wet- en regelgeving: herzien met o.a. aandacht voor AVG
* I.1 Toegevoegd: vier mappen met bijzondere controles voor organisaties zonder winstoogmerk en fondsenwervende instellingen

**Afronding**

* K.5.5.13 tekstuele aanpassing

**Wilt u meer weten? Volg dan het webinar!**

Op 19 juni organiseren wij een gratis webinar over de nieuwe release Controle.

Datum: 19 juni 2018

Tijd: 16.30 uur – 17.00 uur

[U kunt zich aanmelden via deze link](https://www.sra.nl/kantoorondersteuning/vaktechniek/werkprogrammas/controle/sra-unit4-controle#presentaties).

**Samenwerking SRA en Unit4**

De SRA-werkprogramma’s worden ontwikkeld en geactualiseerd door SRA-Vaktechniek onder toezicht van de Commissie Vaktechniek van SRA. Voor een optimale werking van de werkprogramma's in de programmatuur van Unit4 is een stuurgroep en werkgroepen samengesteld.

In de *stuurgroep* participeren vertegenwoordigers van SRA-kantoren, de Commissie Vaktechniek, het Vaktechnisch bureau en Unit4. Een stuurgroep richt zich op de gewenste aanpassingen (in hoofdlijnen), de prioriteitstelling, de planning en verdere aandachtspunten aangaande de programmatuur van Unit4.

Een vertegenwoordiger van de stuurgroep stuurt de *werkgroep* aan waarin een aantal (uitvoerende) medewerkers van SRA-kantoren zich bezighouden met o.m. het testen van de functionaliteiten én het geven van input voor de verdere verbeteringen.

**Contact**

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met SRA-Vaktechniek.

E: [vaktechniek@sra.nl](mailto:vaktechniek@sra.nl)

T: 030 656 60 60

NB. Heeft u vragen over het downloaden van het nieuwe sjabloon? Dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk van UNIT4 via 0318 – 5817 50.