



D14.005558

ZAAKNUMMER: ZK14000888

Risicoparagraaf DeSom

Risico	Tegenmaatregel
Financieel	<ul style="list-style-type: none">• Bij besluitvorming zijn kaders raad meegegeven.• De gemeenschappelijke regeling kent zijn eigen begroting en bijbehorende planning en control cyclus die we ook aan de raad voor zienswijze voorleggen en gemonitord worden door het Programmateam (afdelingshoofden), adviescommissie (secretarissen), dagelijks- en algemeen bestuur (portefeuillehouders).• DeSom gaat kwartaalrapportages opleveren waarin voortgang van projecten en financiën gemonitord worden.• Aanbestedingen kennen een vertegenwoordiging van gemeenten in de aanbestedingteams.
Bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none">• Dit monitoren we d.m.v. rapportages over kritische prestatie indicatoren en de Service Level Agreement• Uitwijk Lelystad, wordt uitwijk DeSom
Uittreden deelnemer	<ul style="list-style-type: none">• Geregeld in de gemeenschappelijke regeling
Kennis en overzicht ICT niet meer in huis	<ul style="list-style-type: none">• Rol van informatiemanager hebben we ingericht die de contacten met DeSom onderhoudt.