

PLAN VAN IMPLEMENTATIE QUICK WINS VERBETERING FINANCIËLE WERKPROCESSEN

Managementsamenvatting

Projectnaam	Implementatie quick wins verbetering financiële werkprocessen
Land	Sint Maarten
Thema	A (Financieel Beheer)
Maatregel	A.1. Versterken financiële kolom
Aanleiding	Naast een herontwerp van de financiële werkprocessen en de implementatie van een nieuw financieel systeem, die deze processen gaat ondersteunen, zijn in een eerder onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan voor de korte termijn, zogenaamde <i>quick wins</i> , die direct tot een verbetering van de financiële werkprocessen zullen leiden.
Doelstelling	De implementatie van aanbevelingen, waarmee de financiële werkprocessen en voornamelijk de getrouwheid van de financiële gegevens op de korte termijn worden verbeterd, zodanig dat wordt toegewerkt naar een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening over 2026.
Opdracht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het inrichten van het proces voor een centrale ontvangst van de facturen (Procure to Pay), zodat het Ministerie van Financiën een beter zicht krijgt op de nog openstaande verplichtingen en beter sturing gegeven kan worden op de uitputting van de begroting; 2. Het verbeteren van de aansluiting tussen de financiële systemen, Decade en GEFIS (Order to Cash), door onduidelijkheden en verstoringen in de procedures weg te nemen, waardoor afwijkingen ontstaan tussen de financiële administratie en de sub-administraties; 3. Het inrichten van een aparte loonlijst voor medewerkers zonder Landsbesluit, zodat zij niet langer buiten het (Payroll) systeem om worden betaald en een eenduidige registratie binnen de financiële administratie plaatsvindt.
Beoogde resultaten	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Een centraal postadres en mailadres voor de ontvangst van inkoopfacturen. 1.2 Een document met algemene inkoopvoorwaarden, waarin ook de verplichtingen voor de centrale aanlevering van inkoopfacturen is opgenomen; 1.3 Een beschrijving van het nieuwe centrale facturatieproces en geven van instructies; 2.1 Per verbeterpunt in de aansluiting tussen Decade en GEFIS een uitgewerkte maatregel die de onduidelijkheden en verstoringen wegneemt; 2.2 Het vastleggen en formaliseren van de maatregelen in een procesbeschrijving en geven van instructies; 3.1 Een aparte loonlijst voor medewerkers zonder Landsbesluit; 3.2 Het vastleggen en formaliseren van het nieuwe proces in een beschrijving en geven van instructies.
Gekozen aanpak	Voor het uitvoeren van de deelprojecten 1 en 2 zal een externe projectleider worden aangesteld. De uitvoering van deelproject 3 valt onder de verantwoordelijkheid het afdelingshoofd Lonen & Salarissen. Begeleiding van de deelprojecten vindt plaats door de programmamanager en de stuurgroep Financieel Beheer.
Voorwaarden, samenhang en/of afhankelijkheid	Het project hangt direct samen met de andere activiteiten uit thema A van het Landspakket Sint Maarten (Financieel Beheer),

	<p>zoals de implementatie van een nieuw financieel systeem, de optimalisering van de financiële werkprocessen, de opschoning van de financiële administratie en de boogde verbeteringen in looptijd van de oplevering en de controle van de verantwoording. In de planning is dit project niet direct afhankelijk van de voortgang van deze activiteiten, maar inhoudelijk wel. De in dit projectproject voorgestelde maatregelen voor de korte termijn (IST+) moeten gezien worden als een tussenstap naar de beoogde fundamentele verbeteringen en mogen in ieder geval niet conflicteren met de beoogde SOLL.</p>
Planning	<p>De werkzaamheden kunnen naar verwachting in juli 2023 starten en worden naar verwachting in oktober 2023 afgerond, waarna de aangepaste processen <i>live</i> kunnen gaan.</p>