

Kwartiermaker Interne Controle



Aanvraagnummer	31448	Start	1 september 2026
Duur	6 maanden maanden	Opleidingniveau	WO
Opties verlenging	1 x 3 maand(en)	Regio	Zuid-Holland
Uren per week	32 uur	Einde inschrijfdatum	vrijdag 31 juli 2026
DAS opdracht	Ja	Eindtijd	09:00 uur

Organisatie

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht

In opdracht van het **team Interne Controle** zoeken wij een ervaren en zelfstandig werkende **Adviseur Three Lines of Defence (3LoD) en Interne Controle** die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, uitwerken en opleveren van een toekomstbestendige inrichting van het Three Lines of Defence-model (3LoD) en de daarbij behorende interne controleproducten voor de gemeente Westland. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van professionele zelfstandigheid, waarbij de opdrachtnemer zelf de aanpak, planning en werkwijze bepaalt.

De opdracht bestaat uit:

- Het ontwikkelen en opleveren van een adviesdocument voor de inrichting van het Three Lines of Defence-model, inclusief een duidelijke functiescheiding tussen de eerste, tweede en derde lijn.
- Het ontwikkelen en opleveren van een Risk Control Framework waarin taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en samenwerkingsafspraken binnen de interne controlefunctie zijn uitgewerkt.
- Het uitvoeren van een risicoanalyse gericht op financiële rechtmatigheid en interne beheersing en het vertalen van de uitkomsten naar een risicogestuurde controleaanpak.
- Het ontwikkelen en opleveren van een geactualiseerde IC-scoping voor de voornaamste processen en controlegebieden binnen de organisatie.
- Het uitwerken en opleveren van een voorstel voor de inrichting, harmonisatie en standaardisatie van interne controleactiviteiten binnen verschillende domeinen.
- Het ontwikkelen en opleveren van gestandaardiseerde werkprogramma's, controle-aanpakken en controledocumentatie ten behoeve van de interne controlefunctie.
- Het opstellen en opleveren van formats voor rapportage, review, opvolging van bevindingen en kwaliteitsborging.
- Het ontwikkelen van handreikingen en instructiedocumenten voor lijnmanagers en financieel adviseurs ten behoeve van de uitvoering van interne beheersmaatregelen.

- Het opleveren van adviesnotities met betrekking tot de positionering van de interne controlefunctie, samenwerking tussen de verschillende verdedigingslinies en de borging van rechtmatigheidsverantwoording.
- Het opstellen van een plan van aanpak en een voortgangs- en implementatieplanning voor de verdere ontwikkeling van het Three Lines of Defence-model.
- Het opleveren van een advies ten aanzien van de beheersing van risico's binnen relevante financiële processen en IT-afhankelijkheden, waaronder Key2Financiën, Key2Belastingen, Suite en aanverwante systemen.
- Het opleveren van een overdraagbaar dossier met de ontwikkelde kaders, methodieken, formats en adviezen.

Resultaat

- Een compleet en overdraagbaar advies- en opleverdossier voor de inrichting en doorontwikkeling van het Three Lines of Defence-model.
- Een uitgewerkt en toepasbaar Risk Control Framework inclusief taakverdeling, procesbeschrijvingen en governance-afspraken.
- Geactualiseerde werkprogramma's, controleaanpakken, formats en methodieken voor de interne controlefunctie.
- Een onderbouwde IC-scoping en risicoanalyse ten behoeve van rechtmatigheidsverantwoording en interne beheersing.
- Een set van handreikingen, instructies en adviesproducten waarmee de organisatie zelfstandig de verdere implementatie en borging kan voortzetten.
- Alle eindproducten zijn volledig, overdraagbaar en geschikt voor verdere implementatie door de opdrachtgever.

Randvoorwaarden

- De Adviseur Three Lines of Defence en Interne Controle voert de opdracht zelfstandig uit en bepaalt zelf de werkwijze, planning en aanpak.
- De opdrachtgever formuleert uitsluitend de gewenste resultaten en toetst de opgeleverde producten aan de vooraf afgesproken doelstellingen.
- De opdrachtnemer stemt waar nodig af met betrokken stakeholders, maar ontvangt geen hiërarchische aansturing ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden.
- De opdrachtnemer is vrij in de keuze van werkplek, werkmethode en inrichting van de werkzaamheden, mits de overeengekomen resultaten tijdig en overeenkomstig de opdracht worden opgeleverd.
- De opdrachtnemer maakt geen onderdeel uit van de lijnorganisatie, vervult geen structurele functie binnen de organisatie en is niet verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van interne controlewerkzaamheden na oplevering van de afgesproken resultaten.
- De opdrachtgever beoordeelt uitsluitend de kwaliteit en volledigheid van de afgesproken eindproducten en niet de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Uurtarief maximaal 117,25 (schaal) exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
2. Aantoonbaar afgeronde opleiding op HBO-bachelor op het gebied van bedrijfseconomie, accountancy of bedrijfskunde;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met interne controlewerkzaamheden binnen de publieke sector;
4. Aantoonbaar ervaring met het ontwikkelen van een Three Lines of Defense Model (3LoD);
5. Aantoonbare werkervaring als kwartiermaker op het gebied van Interne controle;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met interne controlewerkzaamheden binnen gemeentelijke instellingen (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij tenminste 1 gemeentelijke opdrachtgever met het ontwikkelen van een Three Lines of Defense Model (3LoD), benoem een referentieopdracht met uitdaging en eigen rol (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en implementeren van risicomanagement frameworks (15 punten);

9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met BBV en de rechtmatigheidsverantwoording bij gemeentelijke instellingen (10 punten)
10. Aantoonbare werkervaring op het gebied van audit methodologie met betrekking tot data-analyses, inclusief het testen van GITC's en application controls (IT-audit), benoem duidelijk middels een voorbeeld waar dit is opgedaan (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je/ de door jou aangeboden kandidaat aan de criteria en (competenties) voldoet. Indien informatie niet expliciet in het cv of de toelichting is opgenomen, wordt deze niet meegenomen in de beoordeling.

Competenties

- Onafhankelijk en scherp oordeelsvermogen
- Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
- Overtuigingskracht en verbindend vermogen
- Vermogen om complexe materie eenvoudig over te brengen
- Teamplayer

Beoordelingsprocedure

Stap 1: Beoordeling offertes op knock-outcriteria

Flex tender beoordeelt de offertes op de onderbouwing van de uitvoeringsvoorwaarde (indien deze van toepassing is), de offerte-eisen en de knock-outcriteria die in de inhuuropdracht worden omschreven.

Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen, worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie van 10 offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd

Flex tender beoordeelt de offertes van de kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria op de gunningscriteria in de inhuuropdracht. Voldoet een kandidaat aan het genoemde gunningscriterium, dan ontvangt deze het bijbehorende aantal punten.

De 10 kandidaten die het best scoren op de gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

De opdrachtgever kan Flex tender verzoeken inzage te geven in alle ontvangen offertes om zich ervan te verzekeren dat de 10 best scorende kandidaten daadwerkelijk zijn voorgelegd. Wijkt de beoordeling van de opdrachtgever af van die van Flex tender, dan is de beoordeling (en daarmee de selectie) van de opdrachtgever leidend.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de 10 offertes van de kandidaten die in stap 2 zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria:

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze gunningscriteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling).

De overige kandidaten worden in eerste instantie niet uitgenodigd voor een gesprek en ontvangen een voorlopige afwijzing. Zij nemen plaats in de zogenaamde wachtkamer.

Stap 4: Selectiegesprek

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de opdrachtgever.

De opdrachtgever verifieert in het selectiegesprek of de betreffende kandidaten (inderdaad) voldoen aan het gewenste profiel (knock-outcriteria en de gunningscriteria). De opdrachtgever beoordeelt de betreffende kandidaten in onderlinge vergelijking op de in de inhuuropdracht genoemde competenties.

Een kandidaat dient op elke competentie minimaal een voldoende te scoren om voor gunning in aanmerking te komen. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort, zal de opdrachtgever één of meer van de opvolgende kandidaten (in stap 3 van de beoordeling) uitnodigen voor een gesprek.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het in de inhuuropdracht genoemde profiel (gunningscriteria en competenties). Alle overige kandidaten worden nader gemotiveerd geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. Na ommekomst van deze termijn heeft de kandidaat zijn rechten verwerkt om tegen gunning van de opdracht aan de uitgekozen kandidaat in rechte op te komen.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen, bijvoorbeeld als géén van de kandidaten voldoet aan de gestelde knock-outcriteria én competenties of als de behoefte van opdrachtgever is gewijzigd.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de wet gelijke behandeling.

Fee Flextender

Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Offerte-eisen

Maximaal 5 pagina's cv, excl. motivatiebrief (1 pgn) en excl. voorblad (1 pgn), opgesteld in het Nederlands (minimaal 2 referenties, bestaande uit naam, functie en organisatie) in pdf.

**Indien er een uitvoeringsvoorwaarde wordt gehanteerd verzoeken we je in de offerte aannemelijk te maken en deugdelijk te onderbouwen op welke wijze er invulling gegeven wordt aan de uitvoeringsvoorwaarde, dit valt niet onder bovenstaande bepaling.*

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Is hybride werken mogelijk: Ja

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 5 augustus 2026 tussen 09:00 uur en 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 3 augustus 2026 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

- De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- 'Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)'.
- De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er wordt geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.

Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 28 juli 2026, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 29 juli 2026 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kan je indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kan je telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 31 juli 2026, 09:00 uur. Tot die tijd kan je reageren.