

2018AC38

BIJZONDERHEDEN	BESPREEKPUNTEN	TER KENNISNAME PUNTEN	PRESENTATIES & WERKBEZOEKEN
1 oktober 2018			
	Bijpraten met accountant, o.a. n.a.v. voortgang controle Jaarrekening 2017 / Aanpak Jaarrekening 2018	Monitoring opvolgingen Mobiliteits Audit (stond 3/9)	Presentatie MOP
	SB Voortgang Jaarrekening 2017	Evaluatie kwaliteit IT in relatie tot controleaanpak van de accountant (Keuze Businesscase nav management letter 2017, nav dec.2017 vergadering, stond 28/5)	
	SV Aanbesteding nieuwe accountant		
19 november 2018			
	Kennisname onderwerp onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur voor 2019 (217a onderzoek van GS)	Resultaten interim controle 2018	
	Rapportage jaarlijks onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur (217a onderzoek van GS)	Declaraties/onkosten GS (Halfjaarlijks)	
	Kennisname planning P&C 2019 – vanuit GS (Jaarlijks)		
	Memo Evaluatie AC		

TOEZEGGINGEN (uit termijnagenda BEM)	DATUM AFDOENING
Financiële Audit Commissie (dhr. Drs. D.D. Straat)	
GS zeggen toe om de oplossingsrichting van het in de tijd opschuiven van de Kadernota, zodat deze gecombineerd kan worden met de meicirculaire, verder uit te werken (PS 22-6-2015)	2018
Monitoring en planning worden meegenomen bij de vernieuwing van het strategisch financieel instrumentarium (PS 2-11-2015)	Gedurende 2018
Zodra er na de gesprekken met EY en BZK meer duidelijkheid is over de Jaarrekening 2017 (en de eventuele gevolgen voor de Begroting 2019) worden de Staten zo spoedig mogelijk schriftelijke geïnformeerd. Indien daar aanleiding voor is, wordt er een aparte bijeenkomst georganiseerd om de Staten nader te informeren. (AuditCie 3/9/18 – Brief min. BZK (2018AC35)	Oktober 2018

Afspraken voor commissie	
Methode Germs (Duisenberg) vervolg geven	Opstarten zomer 2018 ivm de behandeling bij Jaarrekening 2018
Monitoring opvolgingen Mobiliteits Audit	Doorlopend
Werkgroep Aanbesteding Accountant	Gestart, 14 mei 2018, afroeden in PS 24 september 2018