

BIJZONDERHEDEN	BESPREEKPUNTEN	TER KENNISNAME PUNTEN	PRESENTATIES & WERKBEZOEKEN
18 juni 2018			
	Verantwoording fractieverantwoordingen (stond 3/9)	Voortgangsbericht Aanbesteding accountant	
	Nota reserves en voorzieningen		
	Eerste bevindingen Accountant Jaarrekening		
3 september 2018			
	Aanpak Jaarrekening 2018	Monitoring opvolgingen Mobiliteits Audit	Presentatie resultaten verbeteringen P&C producten (doelenbomen en indicatoren)
	Eerste evaluatie auditcie (werkafspraken tussen commissie BEM en AuditCie hierin opnemen)	Evaluatie kwaliteit IT in relatie tot controleaanpak van de accountant (Keuze Businesscase nav management letter 2017, nav dec.2017 vergadering, stond 28/5)	
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)	

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 meircirculaire, 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
Aanpassingen in de nota reserves en voorzieningen na de 'stofkam-operatie', zullen worden voorgelegd aan de subcommissie voor de Jaarrekening (PS 3/7/17 Jaarrekening 2016)	18 juni 2018

Afspraken voor commissie	
Methode Germs (Duisenberg) vervolgd geven	Opstarten zomer 2018 ivm de behandeling bij Jaarrekening 2018
Monitoring opvolgingen Mobiliteits Audit	Doorlopend
Werkgroep Aanbesteding Accountant	Gestart, 14 mei 2018
Bij de evaluatie eerste ronde AuditCie wordt ook gekeken naar de werkafspraken tussen de verschillende commissies	September 2018
De statenvoorstellen Financiële en Controle verordeningen worden na bespreking GS, nog eenmaal aan de AuditCie voorgelegd.	18 juni 2018