

BIJZONDERHEDEN	BESPREEKPUNTEN	TER KENNISNAME PUNTEN	PRESENTATIES & WERKBEZOEKEN
19 november 2018			
	Gesprek met accountant: Integrisrapport i.r.t. Jaarrekening 2017	Resultaten interim controle 2018	Evaluatie kwaliteit IT in relatie tot controleaanpak van de accountant (Keuze Businesscase nav management letter 2017, nav dec.2017 vergadering, stond 28/5) Doorgehaald, want presentatie EY 1/10 in FAC
	Memo Evaluatie P&C-producten.	Declaraties/onkosten GS (Halfjaarlijks)	
	Memo Evaluatie AC	Kennisname planning P&C 2019 – vanuit GS (Jaarlijks)	
		Monitoring opvolgingen Mobiliteits Audit (stond 3/9) (doorgehaald, want vindt voorsnog plaats via reguliere P&C)	
28 januari 2019			
		Voortgangsrapportage 'Beleidscontrol in de keten' (komt uit BEM)	
		Rapportage jaarlijks onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur (217a onderzoek van GS) (stond 19/11)	
		Kennisname onderwerp onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur voor 2019 (217a onderzoek van GS) (stond 19/11)	

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) Doorgehaald, want strategisch financieel instrumentarium is vastgesteld.	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)	November 2018

Afspraken voor commissie	
---------------------------------	--

TERMIJNAGENDA Audit Commissie**Vergadering: 19 november 2018****Bijgewerkt op: 2 november 2018**Doorgehaald is aangeleverd voor de cie
of reeds voldaan

Methode Germs (Duisenberg) vervolg geven	Opstarten zomer 2018 ivm de behandeling bij Jaarrekening 2017
Monitoring opvolgingen Mobiliteits Audit	Doorlopend
Werkgroep Aanbesteding Accountant	Gestart, 14 mei 2018, afrenden in PS-24 september 2018