

# MEMORANDUM



PROVINCIE :: UTRECHT

DATUM 19-3-2018  
AAN Financiële Auditcommissie  
VAN SGU – Marie Louise Engelsman  
DOORKIESNUMMER 0654354107  
ONDERWERP Start Financiële Auditcommissie

Geachte dames en heren,  
We zullen in de vergadering een aantal zaken moeten afstemmen, daarom dit memo.

Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen welke de aankomende periode voor de Financiële auditcommissie in de vergaderingen geagendeerd zullen worden. Waar mogelijk is daar een termijn genoemd. Dit met als doel een doorkijk te hebben voor de aankomende periode.

Activiteit	Periode
Onderzoek naar de Jaarrekening, ter voorbereiding en advisering aan PS	2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> kwartaal 2018
Het controleren en beoordelen van de Verantwoording fractievergoedingen	2 <sup>e</sup> kwartaal 2018
Aanbesteding accountant	3 <sup>e</sup> en 4 <sup>e</sup> kwartaal 2018
Advisering over inrichting van de financiële instrumenten van PS, gericht op kaderstellende en controlerende rol (Begroting/najaarsrapportage)	2 <sup>e</sup> , 3 <sup>e</sup> en 4 <sup>e</sup> kwartaal 2018
GS declaraties/onkosten	Ieder kwartaal
Gesprek accountant nav melding Klokkeluidersmelding	2 <sup>e</sup> kwartaal (Afstemmen MME)

## Vergaderingen FAC

23 april 9.30 – 11.30 uur  
28 mei 9.30 – 11.30 uur  
18 juni 9.30 – 11.30 uur  
10 september 10.30 – 12.30 uur  
10 december 9.30 – 11.30 uur

Er volgt nog een nadere gespecialiseerde planning voor de aanbesteding accountant, deze volgt voor de bijeenkomst van april.

Voorstel: Activiteiten vast stellen, inclusief eventuele aanvullingen.

Data vast stellen voor volgende bijeenkomsten, waarna de onderwerpen daarin verwerkt zullen worden in de planning.

Verder staan in de termijnagenda BEM nog de volgende 3 onderdelen.

<b>Subcie vd Jaarrekening (gedeputeerde Financien)</b>	
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)	Medio 2016 Subcommissie
Monitoring en planning worden meegenomen bij de vernieuwing van het strategisch financieel instrumentarium (PS 2-11-2015)	Subcommissie gedurende 2016
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)	2018

Voorstel: Deze onderdelen aan de nieuwe gedeputeerde mee te geven en integraal in de verschillende taken van de commissie mee te nemen en daarmee van de termijnagenda BEM af te halen.