

BIJZONDERHEDEN	BESPREEKPUNTEN	TER KENNISNAME PUNTEN	PRESENTATIES & WERKBEZOEKEN
28 mei 2018			
	Onderbouwing honorarium (Door EY)		
	Financiële verordening art 216 PW (stond 5/3 BEM)		
	Controleverordening art 217 PW (stond 5/3 BEM)		
18 juni 2018			
	Verantwoording fractieverantwoordingen (stond 3/9)	Stand van zaken Aanbesteding accountant	
	Nota kapitaalgoederen mobiliteit		
	Nota kapitaalgoederen bedrijfsvoering		
	Nota reserves en voorzieningen		
3 september 2018			
	Aanpak Jaarrekening 2018	Monitoring opvolgingen Mobiliteits Audit	Presentatie resultaten verbeteringen P&C producten (doelenbomen en indicatoren)
	Eerste evaluatie auditcie	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
Financie 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)	Medio 2016 Subcommissie
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

TERMIJNAGENDA Audit Commissie
Vergadering: 28-05-2018
Bijgewerkt op: 23-5-2018

Doorgehaald is aangeleverd voor de cie
of reeds voldaan

Gedeputeerde zegt Memo toe nav gesprek U10 gemeenten over de RUVV gelden (Mededelingen, 23 april 2018)	Zsm
Gedeputeerde zegt toe na te gaan wanneer de indicatoren qua planning in Cie behandeld kunnen worden (Mededelingen, 23 april 2018)	Zie 3 september

Afspraken voor commissie	
Methode Germs (Duisenberg) vervolg geven	Jaarrekening 2018
Monitoring opvolgingen Mobiliteits Audit	Doorlopend
Werkgroep Aanbesteding Accountant	Gestart, 14 mei 2018