

TERMIJNAGENDA Financiële Audit Commissie

(Doorgehaald is aangeleverd vóór de cie of reeds voldaan; vet gedrukt is nieuw t.o.v. vorige FAC)

Bijgewerkt d.d. 30 september 2021

BIJZONDERHEDEN	BESPREEKPUNTEN	TER KENNISNAME PUNTEN	PRESENTATIE
FAC d.d. 13 oktober 2021 (PS 10 november 2021)			
	Zomernota 2021	Memo Samenwerking FAC - USBO	13 oktober 11-12 uur; Actualisatie Nota Investeren: Vrije ruimte in te vullen door de FAC. Voorstel: Project Maarsbergen (introductiecasus)
	Begroting 2022		13 oktober 12-13 uur; Actualisatie Nota Investeren: Presentatie Grote- en complexe projecten met daarbij beheersing en monitoring van deze projecten
FAC d.d. 24 november 2021 (PS 15 december 2021)			
	SV Slotwijziging 2021	SV Normenkader rechtmatigheid 2021	24 nov 11-12 uur; Actualisatie Nota Investeren: Presentatie Besluitvormings- en sturingsmodel
	SB Eindrapportage Verbeteren Financiële Functie	SB Rapportage onderzoek Strategisch Vermogen (i.h.k.v. 217A-onderzoek) Onderzoek gestart in Q3 2021, SB verwacht eind Q1 2022	24 nov 12 – 13 uur; Actualisatie Nota Investeren: Presentatie ramingsystematiek
	SV Normenkader rechtmatigheid 2021	SB Keuze GS 217A onderzoek 2022	
	SV Update beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik (ovb aanlevering GS)	SB Frauderisico-analyse	
			8 dec 10.30-11.30 uur Informatiesessie rechtmatigheidsverantwoording (invoering wetswijziging is uitgesteld naar 2022). NB leidt wel tot aanpassing van Fin verordening etc.

Overige info:

Nota Investeren, waarden en exploiteren	Q1 2022
Grondbank	Q1 2022
I.h.k.v. Actualisatie Nota Investeren:	
- bespreken conceptversie	Q1 2022
- oordeels- en besluitvorming Eindversie	Q1 2022
Evaluatie implementatie risicomanagement (toezegging aan FAC bij behandeling kader risicomanagement)	Q1 2022

25-11-2020)	
SB Rapportage onderzoek Strategisch Vermogen (i.h.k.v. 217A onderzoek)	Q1 2022
Kader Doel- en decentralisatie-uitkeringen algemene uitkering provinciefonds	Q2 2022
Kader Incidenteel en Structureel	Q2 2022
Nota reserves en voorzieningen	Q3 2022
Nota's kapitaalgoederen	Q3 2022
MJIP / MJOP	Q3 2022

TOEZEGGINGEN	DATUM AFDOENING
Financiële Audit Commissie (dhr. Strijk)	
N.a.v. de PB 2020 willen GS het gesprek aangaan over de leesbaarheid van de P&C-producten.	Doorgaand
(FAC 16 juni 2021) In de volgende kadernota <ul style="list-style-type: none"> • geven GS meer inzicht in het MIP en hoe deze zich vertaalt in de kapitaalslasten die richting begroting moeten worden opgenomen; • geven GS een recapitulatie van alle extra uitgaven op 1 pagina en niet alleen per programma; • geven GS bij elk programma aan het begin even aan hoeveel geld we er in de vigerende begroting voor hebben gebudgetteerd, hoeveel fte er werken voor dit programma, zodat een eventuele vraag om extra fte beter kan worden geduid; • geven GS bij de inleiding een aftrap hoe proces is verlopen, zoals: hoeveel voorstellen waren er, hoeveel zijn gehonoreerd, et cetera. 	Q2 2022
Griffie	
Concerncontroller	
N.a.v. SV Risicomanagement: de CC komt met een voorstel voor een gesprek tussen PS onderling en met GS over 'risicobereidheid'.	Q1 2022