

Subcommissie Controle & Financiën, 5 februari 2018

10. Jaarplan 2018.

Behandelveorstel: Het jaarplan wordt elke vergadering geactualiseerd.

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn schuin gearceerd. Alle vergaderingen vinden plaats in Stadhuis Perskamer.

Datum en tijdstip 2018	Onderwerpen
<i>Overige onderwerpen</i>	– POS/erfpacht extern financieren (verwacht voorjaar 2018). – <i>BDO, presentatie met uitleg soft controls.</i> – <i>Presentatie VPB</i>
<i>Ma. 23 April 18.00u – 19.30u</i>	<i>Kennismaking nieuw subcommissie</i>
Ma. 14 mei <u>17.30u</u> –19.30u	Delegatieoverleg Overleg accountant, voorzitter, evt. andere leden subcommissie, commissiegriffier, team Audit, Financiën. – Afwikkeling controle 2017 (inhoud, proces, financiën). – Planning controle 2018. – Opdrachtbevestiging werkzaamheden accountantscontrole 2018 ('jaarplan') incl. concept-raadsvoorstel (tbv commissie M&S juli). Vergadering subcommissie – Concept Accountantsrapport van bevindingen, incl. accountantsverklaring over de Verantwoording 2017 (in aanwezigheid accountant). – Evt. Concept Reactie van het college op het accountantsrapport.
Ma. 4 juni 18.00u – 19.30u	Vergadering subcommissie – Verantwoording 2017. – Voorjaarsnota 2018. – Advies aan commissie M&S en S&R over bovenstaande punten.
Ma. 10 september 18.00u – 19.30u	Vergadering subcommissie – 2e Technische Wijziging 2018. – Evaluatie jaarrekeningcontrole 2017.
Ma. 8 oktober <u>17.30u</u> – 19.30u	Delegatie-overleg Overleg accountant, voorzitter, evt. andere leden subcommissie, commissiegriffier, team Audit, Financiën. – Voortgang controle 2018 (inhoud, proces, financiën). Vergadering subcommissie – Concept Managementletter 2018 van de accountant (in aanwezigheid accountant). – Evt. Concept Reactie van het college op de Managementletter. – Programmabegroting 2019. – Advies aan commissie M&S en S&R over bovenstaande punten.

Datum en tijdstip 2018	Onderwerpen
	– Vaststellen jaarplan subcommissie 2019.
Ma. 12 november <u>17.30u</u> – 19.30u	Delegatie-overleg Overleg accountant, voorzitter, evt. andere leden subcommissie, commissiegriffier, team Audit, Financiën. Stand van zaken controle 2018 en nadere afspraken. Vergadering subcommissie – 3e Technische Wijziging 2018. – Onderwerpen/ aandachtspunten voor onderzoeken in jaarplannen auditteam, Rekenkamer, accountant en evt. subcommissie.