Marjolein van Egeraat
Griffier van Teylingen

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 04-07-2024

Advies Jaarstukken Teylingen 2023 en accountantsverslag

Van: auditcommissie Teylingen
Aan: gemeenteraad Teylingen

De auditcommissie ziet dat er verbeterslagen zijn gemaakt in de financiële beheersing. De verbetering zit enerzijds in extra aandacht voor de financiële beheersing (cultuur). En anderzijds in een investering in capaciteit en kwaliteit op financiën. De schattingen m.b.t. de onderhoudsvoorzieningen geven een evenwichtig beeld, zijn goed onderbouwd en actueel.

Nieuw is de rechtmatigheidsverantwoording dit jaar. Hier is door de organisatie hard aan gewerkt.

De auditcommissie adviseert meer aandacht te geven aan de kwaliteit van het inkoopproces en met name aandacht voor de aanwezigheid van de prestatieverklaring. Daarnaast adviseert de auditcommissie om onderschrijdingen tijdig in beeld te krijgen ter verbetering van de financiële beheersing.

De controle van de accountant van SOZ en ISD is nog niet afgerond. De verwachting is dat de definitieve cijfers niet tot een afwijking in de jaarrekening van Teylingen leiden.

De voorzitter, Theo van den Nouland

De secretaris, Marjoleine van Egeraat