

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: bbo@rotterdam.nl
Inlichtingen: P.H. Oostveen
Telefoon: 010 - 4985015

Cluster: directie Middelen en Control
Ons kenmerk: M2211-867 - 22bo006518
Uw kenmerk:

Datum: 9 november 2022

Betreft: Tweede Voortgangsrapportage
Jaarrekeningproces 2022

Aan:
De Commissie tot Onderzoek van de Rekening

Geachte leden van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening,

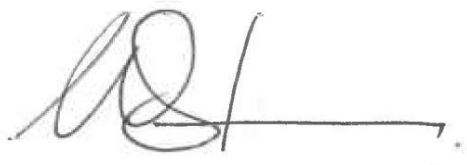
Op 25 januari 2022 heeft u ingestemd met de startnotitie jaarrekeningproces 2022. Deze startnotitie is bijgesteld en deze bijstellingen zijn met u besproken op 28 juni 2022. Volgens de uitgangspunten van deze startnotitie wordt u op vaste momenten (september, november, januari & maart) voorzien van actuele informatie over de voortgang en eventuele inhoudelijke bevindingen vanuit de controle.

De rapportage is ingedeeld naar de 15 financieel kritieke processen die in Rotterdam worden gehanteerd. In de rapportage worden majeure afwijkingen in de voortgang van de controle en majeure inhoudelijke bevindingen aangegeven en toegelicht.

In lijn met deze uitgangspunten bied ik u hierbij de tweede voortgangsrapportage aan. Deze rapportage heeft als peildatum 1 november 2022. De voortgangsrapportage is gebaseerd op informatie vanuit de afdeling Financial Audit en de externe accountant, PwC.

Ik kijk uit naar de bespreking van deze voortgangsrapportage in uw commissie op 15 november 2022

Met vriendelijke groet,



M.J.W. Struijvenberg
Wethouder Financiën, Organisatie Dienstverlening en Grote Projecten

Bijlage: 2^e voortgangsrapportage jaarrekeningproces 2022