



**Gemeente
Rotterdam**

Concern Auditing Middelen en Control
Financiën en Organisatie, Dienstverlening, Grote
Projecten
M.J.W. Struijvenberg

Postadres: Postbus 1130
3000 BC Rotterdam
Internet: www.rotterdam.nl

Van: Ronald Janssen
E-mail: bbo@rotterdam.nl

Ons kenmerk: M2301-2551 - 23bo003621
Bijlage(n): 1

Onderwerp: Aanbiedingsbrief
Voortgangsrapportage Jaarrekeningproces

Datum: 1 maart 2023

Aan de Commissie
Onderzoek van de Rekening

Geachte commissieleden,

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 vierde voortgangsrapportage aan. Deze rapportage heeft als peildatum 14 februari 2023. 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 7 maart 2023

Met vriendelijke groet,

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

Bijlage(n):

Voortgangsrapportage 4 - jaarrekeningproces 2022