

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	232
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	14 december 2016
Agendapunt	3.3
Omschrijving	Vaststellen controleprotocol 2016
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Peek (peek.a@hdsr.nl), A.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	In de commissie is het voorstel inhoudelijk behandeld.

De commissie heeft gevraagd:

- om het project nieuwbouw RWZI Utrecht nadrukkelijk te betrekken in de accountantscontrole;
- op welke wijze de inhoudelijke bevindingen van de accountant met het algemeen bestuur worden gedeeld.

De voorzitter heeft geconcludeerd dat het voorstel als hamerstuk naar het algemeen bestuur van 14 december wordt doorgeleid.

Reactie college	De portefeuillehouder heeft aangegeven dat het Project RWZI als bijzonder project met de accountant wordt besproken. Het algemeen bestuur ontvangt de bestuurlijk relevante bevindingen van de accountant in de "boardletter" welke onderdeel is van het rapport van bevindingen zoals dat aan het algemeen bestuur wordt aangeboden .
-----------------	--

Behandeld in	Datum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	8 november 2016
Commissie BMZ	22 november 2016
Algemeen Bestuur	14 december 2016

Toelichting

Dit controleprotocol heeft als doel aan de accountant nadere aanwijzingen te geven over de reikwijdte van de accountantscontrole in het kader van rechtmatigheidstraject, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en



rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2016 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

Het controleprotocol 2016 voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 vast te stellen.