

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	520
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	13 december 2017
Agendapunt	2.2
Omschrijving	Vaststellen Controleprotocol 2017 en 2018
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Peek (adri.peek@hdsr.nl), A.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	De commissie adviseert om het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar het AB.
Reactie college	Het controleprotocol 2017 – 2018 is in de commissievergadering BMZ behandeld. Er is gevraagd naar een verduidelijking over de behandeling van de interne regelgeving van het inkoop beleid. De formulering in het protocol is hierop verduidelijkt.

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	31 oktober 2017
Vergadering Commissie BMZ	14 november 2017
Algemeen Bestuur	13 december 2017

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 2017 en 2018 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

**Voorgesteld besluit**

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

Het controleprotocol 2017 – 2018 voor de accountantscontrole vast te stellen.

Besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

Het controleprotocol 2017 – 2018 voor de accountantscontrole vast te stellen.

Toelichting

Conform aangenomen.