

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	1635
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	22 december 2021
Agendapunt	3.2
Omschrijving	Vaststellen Controleprotocol 2021 en 2022
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Nieborg (ingrid.nieborg@hdsr.nl), I.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	Agenderen als bespreekstuk
Reactie college	De tekstuele aanpassingen n.a.v. de commissie behandeling zijn grijs gearceerd. Geagendeerd als bespreekstuk.

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	9 november 2021
Commissie BMZ	30 november 2021
Algemeen Bestuur	22 december 2021

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 2021 en de jaarrekening 2022 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

Het controleprotocol 2021 en 2022 (DM1806991) vast te stellen.