

Toezeggingenlijst Auditcie 17 januari 2019						
Gedaan in	Nummer	Onderwerp	Actie	Stand van zaken	Actie door	Einddatum
Raad, 5 november 2018	2018-11/32	Programmabegroting	De cijfers over de vergelijking inkomsten 2018-2019 staan niet goed in de begroting. Ph zorgt voor een memo met een uitleg en de correcte getallen.		Dellemijn	
Raad, 5 november 2018	2018-11/31	Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid	Er komt een memo naar de raad over de onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid (verordening 213A).	Het onderzoeksjaarplan 2019 staat geagendeerd in de Auditcommissie op 17 januari 2019.	Dellemijn	17-1-2019
Raad, 2 juli 2018	2018-7/30	Jaarstukken	1. Ph zegt toe dat de bedragen vanuit de primitieve begroting voortaan worden opgenomen in de tabellen. 2. opstellen KPI's blijft zijn aandacht houden.		Dellemijn	
Auditcommissie, 17 april 2018	2018-4/29	Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid	Ph zegt toe met een onderzoeksplan te komen. De commissie verzoekt de ph voor 31 mei een onderzoeksplan te leveren.	Het onderzoeksjaarplan 2019 staat geagendeerd in de Auditcommissie op 17 januari 2019.	Dellemijn	17-1-2019
Auditcommissie, 19 oktober 2017	2017-10/28	Jaarstukken/P&C cyclus	Op verzoek zoekt de griffie de recent unaniem aangenomen motie uit Bergen op en verspreidt deze naar de Auditcommissie en de controller. Dit gaat over de wijze waarop met de jaarrekening wordt omgegaan in Bergen. De heer Van Splunteren geeft aan dat dit wel moet passen binnen de BUCH afspraken over de P&C cyclus.	Voorgesteld wordt om deze toezegging als afgehandeld te beschouwen en van de lijst te halen.	Griffie	afgehandeld